

2022 年度
四平市铁东区人民法院部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

四平市铁东区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，依法审理本院管辖的第一审刑事民事和行政案件；依法审理上级人民法院交由审判或指定管辖的刑事民事和行政案件；依法审理人民检察院按照审判监督提出的抗诉案件；依法审理由本院管辖的申诉和申请再审案件；依法执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请本院执行的案件及其他执行案件；根据《国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题，总结审判经验；负责本院干部队伍的思想政治、宣传教育工作，协助相关部门管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员；负责本院监察督察工作，综合治理，司法统计及司法警察警务工作；负责本院的计划、财务工作，以及服装、车辆等专项物质计划、购置、管理工作；管理区人民法院的直属事业单位；承办其他应由区人民法院负责的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁东区人民法院内设 10 个机构，分别为综合办公室、政治处、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行

政审判庭、速裁审判庭、审判管理办公室。另设司法警察大队，为四平市铁东区人民法院直属机构。四平市铁东区人民法院派出法庭共有 4 个：城东人民法庭、四马路人民法庭、石岭人民法庭、北市场人民法庭。

纳入四平市铁东区人民法院 2022 年度部门决算编制范围的 2 家单位包括：

1. 四平市铁东区人民法院（本级）
2. 四平市铁东区人民法院信息中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四平市铁东区人民法院（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,092.38	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	2,696.55
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.88	八、社会保障和就业支出	39	198.60
	9		九、卫生健康支出	40	64.19
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	133.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,093.26	本年支出合计	58	3,092.40
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	58.16	年末结转和结余	60	59.03
	30			61	
总计	31	3,151.42	总计	62	3,151.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：四平市铁东区人民法院（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,093.26	3,092.38	0	0	0	0	0.88
204	公共安全支出	2,697.41	2,696.54	0	0	0	0	0.88
20405	法院	2,697.41	2,696.54	0	0	0	0	0.88
2040501	行政运行	2,019.74	2,018.86	0	0	0	0	0.88
2040502	一般行政管理事务	235.94	235.94	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	312.00	312.00	0	0	0	0	0
2040550	事业运行	129.74	129.74	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	198.60	198.60	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	198.60	198.60	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	76.52	76.52	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.03	121.03	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	64.19	64.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	64.19	64.19	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	57.77	57.77	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	133.05	133.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	133.05	133.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	133.05	133.05	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：四平市铁东区人民法院（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,092.40	2,544.46	547.94	0	0	0
204	公共安全支出	2,696.55	2,148.61	547.94	0	0	0
20405	法院	2,696.55	2,148.61	547.94	0	0	0
2040501	行政运行	2,018.87	2,018.87	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	235.94	0	235.94	0	0	0
2040504	案件审判	312.00	0	312.00	0	0	0
2040550	事业运行	129.74	129.74	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	198.60	198.60	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	198.60	198.60	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	76.52	76.52	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.03	121.03	0	0	0	0
210	卫生健康支出	64.19	64.19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	64.19	64.19	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	57.77	57.77	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0	0	0	0
221	住房保障支出	133.05	133.05	0	0	0	0
22102	住房改革支出	133.05	133.05	0	0	0	0
2210201	住房公积金	133.05	133.05	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：四平市铁东区人民法院（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,092.38	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	2,696.54	2,696.54	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.60	198.60	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	64.19	64.19	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	133.05	133.05	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,092.38	本年支出合计	59	3,092.38	3,092.38	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,092.38	总计	64	3,092.38	3,092.38	0	0

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：四平市铁东区人民法院（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,092.38	2,544.44	2,007.46	536.98	547.94
204	公共安全支出	2,696.54	2,148.60	1,611.62	536.98	547.94
20405	法院	2,696.54	2,148.60	1,611.62	536.98	547.94
2040501	行政运行	2,018.86	2,018.86	1,497.49	521.37	0
2040502	一般行政管理事务	235.94	0	0	0	235.94
2040504	案件审判	312.00	0	0	0	312.00
2040550	事业运行	129.74	129.74	114.13	15.61	0
208	社会保障和就业支出	198.60	198.60	198.60	0	0
20805	行政事业单位养老支出	198.60	198.60	198.60	0	0
2080501	行政单位离退休	76.52	76.52	76.52	0	0
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	1.06	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.03	121.03	121.03	0	0
210	卫生健康支出	64.19	64.19	64.19	0	0
21011	行政事业单位医疗	64.19	64.19	64.19	0	0
2101101	行政单位医疗	57.77	57.77	57.77	0	0
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	6.42	0	0
221	住房保障支出	133.05	133.05	133.05	0	0
22102	住房改革支出	133.05	133.05	133.05	0	0
2210201	住房公积金	133.05	133.05	133.05	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

公开 06 表

部门：四平市铁东区人民法院（汇总）

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1929.44	302	商品和服务支出	536.98	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	499.33	30201	办公费	65.39	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	367.78	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	488.24	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	26.8	30205	水费	5.5	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	121.03	30206	电费	26.29	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.54	30208	取暖费	30.71	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	100	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	15.31	30211	差旅费	12.43	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	133.05	30212	因公出国（境） 费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	10.75	30213	维修（护）费	24.33	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	204.62	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	78.02	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	77.57	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	80.93	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.56	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	35.94	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维 护费	49.89	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	65.44	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务 支出	22.74			
人员经费合计		2007.46	公用经费合计					536.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：四平市铁东区人民法院（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：四平市铁东区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：四平市铁东区人民法院（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.89	0	0	0	49.89	0	49.89	0	49.89	0	49.89	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

项目名称	法院综合业务管理					
实施单位	四平市铁东区人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	34		34	27.94	82.2%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	34		34	27.94	82.2%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	"装备的更新与配备，提高工作效率和质量；统一着装维护人民法院干警的良好形象；有效的化解舆情，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力。 "			装备了业务装备，提高了执行率、结案率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审判业务装备（含庭审设备）到位量	>=30 台	45 台	无
		时效指标	从预算下达后完成更新时间	<=3 个月	3 个月	无
	效益指标	满意度指标	干警对执法执勤车辆安全性满意度	有所提高	有所提高	无

项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	四平市铁东区人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	379.87	379.87	342.46	90.2%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	379.87	379.87	342.46	90.2%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障法院审判执行工作正常高效运转，提高专项资金管理水平和资金使用效益，提高办案质量，促进法院事业发展。		保障了法院审判执行工作的顺利正常高效率运转，为干净办案提高了后备力量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	>=25 人	26 人	无
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	提高文职人员促进审判辅助工作水平	有所提高	有所提高	无
		满意度指标	干警对文职人员履职满意度	>=100%	100%	无

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 3151.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 297.08 万元，降低 8.6 %。主要原因：2022 年度预算执行中主动压减支出，深入节约理念，通过选择更科学、经济、高效的办公方式，进一步提高资金使用效率，同时受到疫情影响，公用经费等相关支出减少，使得支出总额较去年得以下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3093.26 万元，其中：财政拨款收入 3092.38 万元，占 99.9%；其他收入 0.88 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3092.4 万元，其中：基本支出 2544.46 万元，占 82.3 %；项目支出 547.94 万元，占 17.7 %。基本支出中，人员经费 2007.46 万元，占 78.9 %；公用经费 537 万元，占 21.1 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 3092.38 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 297.95 万元，降低 8.8 %。主要原因：2022 年度预算执行中主动压减支出，深入节约理念，通过选择更科学、经济、高效的办公方式，进

一步提高资金使用效率，同时受到疫情影响，公用经费等相关支出减少，使得支出总额较去年得以下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3092.38 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 297.95 万元，降低 8.8 %。主要原因：2022 年度预算执行中主动压减支出，深入节约理念，通过选择更科学、经济、高效的办公方式，进一步提高资金使用效率，同时受到疫情影响，公用经费等相关支出减少，使得支出总额较去年得以下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3092.4 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2696.55 万元，占 87.2 %；社会保障和就业（类）支出 198.6 元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 64.19 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 133.05 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2430.73 万元，支出决算为 3092.4 万元，完成年初预算的 127.2 %。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）一行政运行（项）。

年初预算为 1833.86 万元，支出决算为 2018.86 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预算执行中存在追加，主要包括绩效奖金、追加未休年假津补贴等支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 216 万元，支出决算为 235.94 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是案件增多，配备装备数量增多。

3. 公共安全支出（类）法院（款）—案件审判（项）。年初预算为 274 万元，支出决算为 312 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是案件增多，相应业务经费增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）—两庭建设（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是此项经费为上年结转，本年度未计划两庭建设支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）—事业运行（项）。年初预算为 106.7 万元，支出决算 129.74 万元，完成年初预算的 121.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预算执行中存在追加经费。

6. 公共安全支出（类）法院（款）—其他法院支出（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算

数的主要原因是此项经费为上年结转，本年度未计划其他法院支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）。年初预算 10.29 万，支出决算 76.52 万元，完成年初预算的 743.6 %。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预算执行中存在追加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）。年初预算 0 万，支出决算 1.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行预算过程中， 事业单位出现退休人员。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 119.18 万元，支出决算 121.03 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费支出金额以人社部门出具的缴费单据为依据，导致实际支出大于预算数 。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）—死亡抚恤（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是此项经费为上年结转，本年度未计划支出死亡抚恤。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）。年初预算 56.61 万，支出决算 57.77 万，

完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费支出金额以人社部门出具的缴费单据为依据，导致实际支出大于预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）。年初预算 6.31 万，支出决算 6.42 万，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费支出金额以人社部门出具的缴费单据为依据，导致实际支出大于预算数。

13. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算 131.67 万，支出决算 133.05 万，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费支出金额以住房公积金部门出具的缴费单据为依据，导致实际支出大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2544.44 万元，其中：人员经费 2007.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 536.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.89 万元，支出决算为 49.89 万元，决算数和预算数相等，完成预算的 100%；较上年减少 7.19 万元，下降 12.6%，主要原因是受疫情影响公务活动相应减少，法院外出办案业务使用车辆有所减少。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务活动相应减少，法院外出办案业务使用车辆有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 49.89 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，主要原因：今年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 49.89 万元，支出决算为 49.89 万元，决算数和预算数相等，完成预算的 100 %；较上年减少 7.19 万元，下降 12.6 %，主要原因是受疫情影响公务活动相应减少，法院外出办案业务使用车辆有所减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 49.89 万元，主要是用于审判执行业务办案用车及一般公务用车支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算法院综合业务管理项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 413.87 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算法院综合业务

管理项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 413.87 万元，绩效自评率为 100% 。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部高度重视部门预算项目单位自评、部门评价等工作，按照省财政与省法院要求，认真做好部门整体支出、一级项目、二级项目等自评等工作，以问题为导向，强化绩效成果的运用，使我院在绩效管理中不断得到完善。注重信息公开，通过预算公开、政府采购信息公开、决算公开等工作，形成全流程公开，主动接受社会监督。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 521.37 万元，比年初预算数减少 59.96 万元，降低 10.3 %，主要是2022年度预算执行中主动压减支出，深入节约理念，通过选择更科学、经济、高效的办公方式，进一步提高资金使用效率，同时受到疫情影响，公用经费等相关支出减少，使得支出总额较去年得以下降。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 85.53 万元，其中：政府采购货物支出 22.72 万元、政府采购工程支出 25.16 万元、政府采购服务支出 37.65 万元。授予中小企业合同金额 85.53 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予

小微企业合同金额 85.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市铁东区人民法院共有车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十一、其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十二、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。