

2022 年度
四平市铁西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明细表

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

四平市铁西区人民法院是国家审判机关，在中共铁西区委领导下，依法独立行使审判权，对区人民代表大会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）依法审理法律、法规规定管辖的第一审刑事、民事和行政案件；

（二）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；

（三）依法审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（四）依法审理由本院管辖的申诉和申请再审案件；

（五）依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定，以及国家行政机关申请本院执行的案件、外地法院依法委托执行的案件及其他行政案件；

（六）根据《国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；

（七）调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题，审判经验；

（八）负责本院干部队伍的思想政治、宣传教育工作、协助区主管部门管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员；

（九）负责本院监察督查工作，综合治理、司法统计及司

法警察警务工作；

(十)负责本院的稽核、财务工作，以及武器、服装、车辆等专项物资的计划、购置、管理工作；

(十一)管理区人民法院的直属事业单位；

(十二)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，四平市铁西区人民法院内设8个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（督察室）、综合办公室。机关党委按党章规定设置。

纳入四平市铁西区人民法院2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区人民法院（本级）
2. 四平市铁西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

收入支出决算总表

部门：四平市铁西区人民法院

公开01表
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	2989.7	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	2561.88
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0.78	八、社会保障和就业支出	38	286.4
	9		九、卫生健康支出	39	49.77
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	118.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	2990.48	本年支出合计	57	3016.71
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	123.07	年末结转和结余	59	96.84
总计	30	3113.56	总计	60	3113.56

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

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：四平市铁西区人民法院

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		2990.48	2989.7	0	0	0	0	0.78
204	公共安全支出	2535.65	2534.87	0	0	0	0	0.78
20405	法院	2535.65	2534.87	0	0	0	0	0.78
2040501	行政运行	1852.15	1851.37	0	0	0	0	0.78
2040502	一般行政管理事务	180.95	180.95	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	382.36	382.36	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	39.98	39.98	0	0	0	0	0
2040550	事业运行	67.71	67.71	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	12.51	12.51	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	286.4	286.4	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	286.4	286.4	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	55.8	55.8	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.49	228.49	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	49.77	49.77	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.77	49.77	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.89	46.89	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	118.66	118.66	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	118.66	118.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	118.66	118.66	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

支出决算表

公开03表

部门：四平市铁西区人民法院

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		3016.71	2374.12	642.59	0	0	0
204	公共安全支出	2561.88	1919.29	642.59	0	0	0
20405	法院	2561.88	1919.29	642.59	0	0	0
2040501	行政运行	1851.58	1851.58	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	180.95	0	180.95	0	0	0
2040504	案件审判	409.16	0	409.16	0	0	0
2040506	“两庭”建设	39.98	0	39.98	0	0	0
2040550	事业运行	67.71	67.71	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	12.51	0	12.51	0	0	0
208	社会保障和就业支出	286.4	286.4	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	286.4	286.4	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	55.8	55.8	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.49	228.49	0	0	0	0
210	卫生健康支出	49.77	49.77	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.77	49.77	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.89	46.89	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0	0	0	0
221	住房保障支出	118.66	118.66	0	0	0	0
22102	住房改革支出	118.66	118.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	118.66	118.66	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：四平市铁西区人民法院

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	2989.7	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	2534.87	2534.87	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	286.4	286.4	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	49.77	49.77	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	118.66	118.66	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	2989.7	本年支出合计	59	2989.7	2989.7	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	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	2989.7	总计	64	2989.7	2989.7	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四平市铁西区人民法院

公开05表
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	2989.7	2373.91	1969.19	404.72	615.79
204	公共安全支出	2534.87	1919.08	1514.36	404.72	615.79
20405	法院	2534.87	1919.08	1514.36	404.72	615.79
2040501	行政运行	1851.37	1851.37	1447.78	403.59	0
2040502	一般行政管理事务	180.95	0	0	0	180.95
2040504	案件审判	382.36	0	0	0	382.36
2040506	“两庭”建设	39.98	0	0	0	39.98
2040550	事业运行	67.71	67.71	66.58	1.13	0
2040599	其他法院支出	12.51	0	0	0	12.51
208	社会保障和就业支出	286.4	286.4	286.4	0	0
20805	行政事业单位养老支出	286.4	286.4	286.4	0	0
2080501	行政单位离退休	55.8	55.8	55.8	0	0
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	2.11	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.49	228.49	228.49	0	0
210	卫生健康支出	49.77	49.77	49.77	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.77	49.77	49.77	0	0
2101101	行政单位医疗	46.89	46.89	46.89	0	0
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	2.88	0	0
221	住房保障支出	118.66	118.66	118.66	0	0
22102	住房改革支出	118.66	118.66	118.66	0	0
2210201	住房公积金	118.66	118.66	118.66	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决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：四平市铁西区人民法院（汇总）

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	1898.95	302	商品和服务支出	394.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	591.14	30201	办公费	54.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.17	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	487.53	30203	咨询费		310	资本性支出	9.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.23	30205	水费	6.24	31002	办公设备购置	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.84	30206	电费	17.25	31003	专用设备购置	6.02
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.97	30208	取暖费	24.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.49	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.2	30213	维修（护）费	26.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	6.25	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	31.6	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	5.39			
人员经费合计		1969.19	公用经费合计					404.72

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四平市铁西区人民法院

公开07表
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四平市铁西区人民法院

公开08表
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四平市铁西区人民法院

公开09表
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
58.24	0	58.24	12.51	45.73	0	58.24	0	58.24	12.51	45.73	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

公开10表

项目支出绩效自评表						
项目名称		“两庭”建设与维修				
实施单位		四平市铁西区人民法院				
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	40	40	39.8	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	40	40	39.8	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过档案室加固工程、诉讼服务中心供暖改造和电路增容工程项目，对法院对档案室和诉讼服务中心完成改造，提高了房屋安全性和功能性。			通过档案室加固工程及诉讼服务中心供暖改造和电路增容工程，法院对档案室及诉讼服务中心进行了安全性改造，保障了档案室及诉讼服务中心更好的履行审判职能。		
绩效 指标	一级批标	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	建设、改造、修缮项目数量	>=2个	2个	
			项目竣工验收合格率	>=100%	100%	

公开10表

项目支出绩效自评表						
项目名称		法院综合业务管理				
实施单位		四平市铁西区人民法院				
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	13.2	12.51	12.51	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	13.2	12.51	12.51	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成车辆购置更新1台，提高车辆经济效益，提高执法执勤车辆安全性，充分保障法院执法人员和当事人安全。			2022年度我院购置了1台公务用车，保障了执法执勤车辆的安全性，提高了业务效率。		
绩效 指标	一级批标	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	更换车辆台数	≥1台	1台	
			车辆验收合格率	≥95%	100%	

公开10表

项目支出绩效自评表						
项目名称		审判执行				
实施单位		四平市铁西区人民法院				
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	81	81	81	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	81	81	81	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和社会奠定坚实的司法基层。			我院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新进展新成效，为新时代“六个铁西”建设作出了积极贡献，审判质效综合排名位于全省基层法院前列。		
绩效 指标	一级批标	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	案件受理量	≥6500件	7867件	预算绩效目标设置较高，导致未100%完成。
			员额法官人均办案量	≥162件	149.53件	
		质量指标	首次执行案件结案率	≥90%	98.68%	
				≥90%	98.46%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		法院综合事务管理				
实施单位		四平市铁西区人民法院				
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		412.55	412.55	340.97	82.65%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		412.55	412.55	340.97	82.65%
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速运转，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。			法院综合事务管理包含法院绩效奖金经费、法院文职人员经费、法院文职人员公用经费三个项目，2022年度该三个项目正常执行，保障了法院审判执行工作正常高效运转，提高了专项资金管理水平和资金使用效益，提高了我院办案质量，促进了地方法院事业发展。		
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	≥22人	23人	
		质量指标	文职人员年终考核合格率	≥90%	100%	
			代表委员满意度 (人民法院工作报告)	≥90%	100%	

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 3113.56 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 67.79 万元，增长 2.2%。主要原因：一是人员晋升，工资上涨；二是本年度我院事业单位四平市铁西区人民法院信息中心独立编制预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2990.48 万元，其中：财政拨款收入 2989.7 万元，占 99.9%；其他收入 0.78 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3016.71 万元，其中：基本支出 2374.12 万元，占 78.7%；项目支出 642.59 万元，占 21.3%。基本支出中，人员经费 1969.19 万元，占 82.9%；公用经费 404.93 万元，占 17.1%。

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 2989.7 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 150.29 万元，增长 5.3 %。主要原因：2022 年度补缴了以前年度的干警社保。

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 2989.7 万元，占

本年支出合计的 99.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.29 万元，增长 5.3 %。主要原因：2022 年度补缴了以前年度的干警社保。

（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 2989.7 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 2534.87 万元，占 84.8%；社会保障和就业（类）支出 286.4 万元，占 9.6%；卫生健康支出（类）49.77 万元，占 1.7%；住房保障支出（类）118.66 万元，占 3.9%。

（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 2750.5 万元，支出决算为 2989.7 万元，完成年初预算的 108.7%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1669.86 万元，支出决算为 1851.37 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员预算、绩效奖金等人员经费为年中追加拨款。

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 181.42 万元，支出决算为 180.95 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是法院 2022 年度部分一般行政管理事务资金指标为年中下达预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初

预算为 369.99 万元，支出决算为 382.36 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是法院 2022 年度部分办案业务经费指标为年中下达预算。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 39.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是最终采购中标金额小于预算金额。

5. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）年初预算为 66.14 万元，支出决算为 67.71 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费为年中追加预算。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 13.2 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度因优惠政策车辆购置税减半。

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）年初预算为 7.47 万元，支出决算为 55.8 万元，完成预算的 747%。决算数大于预算数的主要原因是退休干警补贴等经费为年中追加。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要

原因是 2022 年度事业单位离退休经费为年中追加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 228.13 万元，支出决算为 228.49 万元，完成预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是部分养老保险经费为年中追加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 52.88 万元，支出决算为 46.89 万元，完成预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是执行预算过程中，单位人员出现增减变动导致的差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.90 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 73.8%。决算数小于预算数的主要原因是执行预算过程中，单位人员出现增减变动导致的差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 117.51 万元，支出决算为 118.66 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度部分住房公积金资金为年中追加。

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 2373.91 万元，其中：人员经费 1969.19 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、生活补助。

公用经费 404.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 58.24 万元，支出决算为 58.24 万元，完成预算的 100%；较上年增加 2.52 万元，增长 4.5%，主要原因是 2022 年度我院更新公务用车 1 台。决算数等于预算数。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算为 58.24 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 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，完成预算的 0%，较上年无变动。决算数等于预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 58.24 万元，支出决算为 58.24 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 2.52 万元，增长 4.5%，主要原因是 2022 年度我院更新公务用车 1 台。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出 12.51 万元。主要是 2022 年度我院更新更换公务用车 1 台；

公务用车运行支出 45.73 万元，主要是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 16 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无变动。决算数等于预算数。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

组织对 2022 年度部门预算“两庭”建设与维修项目等四个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 546.75 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：高度重视部门预算项目单位自评、部门评价等工作，按照财政要求，认真做好部门整体支出、一级项目、二级项目等自评工作，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403.59万元，比年初预算数减少76.01万元，降低15.8%，主要是受疫情影响公务活动相应减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 208.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 208.58 万元。授予中小企业合同金额 208.58 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 153.58 万元，占授予中小企业合同金额的 73.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.63%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市铁西区人民法院及所属 1 家事业单位共有车辆 16 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 9 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是已处置待在资产系统中减少的车辆；单位价值 100 万元以上设备 1 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。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、公共安全 法院 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。

十一二、公共安全 法院 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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、公共安全 法院 案件审判 反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判的活动支出。

十四、公共安全 法院 “两庭”建设 反映人民法院审

判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十五、公共安全 法院 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。

十六、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出 住房改革支出 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。