

2022 年度

伊通满族自治县人民法院部门决算

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

伊通满族自治县人民法院是国家审判机关，在中共伊通县委的领导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责：

（一）依法审理法律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）指导人民法庭的民事审判工作，审理上级法院发回重审的案件；

（四）依法审理人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；

（五）依照审判监督程序审理申诉的刑事、民事和行政案件；

（六）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和外地法院委托执行的案件及其它执行案件；

（七）根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；

（八）调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题总结，审判工作经验。搞好审判方式改革工作；

（九）负责本院干部队伍的政治思想、宣传教育工作；

负责协助县机构编制部门管理县人民法院机关机构编制工作；按照管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；

（十）负责本预案的计划财务工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、购置、管理及分配工作；

（十一）负责本院监督、督查、综合治理和司法统计以及司法警察警务工作；

（十二）负责向县人民代表大会及其常务委员会和上级法院报告工作；

（十三）承办应由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，伊通满族自治县人民法院内设 8 个职能机构，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（审务督察室）、综合办公室。有 6 个派出法庭：环城人民法庭、营城子人民法庭、大孤山人民法庭、靠山人民法庭、伊丹人民法庭、马鞍人民法庭。另设司法警察大队。机关党委按党章规定设置。

纳入伊通满族自治县人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 伊通满族自治县人民法院本级。

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

公开 01 表

单位：万元

部门：伊通满族自治县人民法院

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	3228.26	一、一般公共服务支出	26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	2864.79
五、事业收入	5		五、教育支出	30	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	33	211.39
	9		九、卫生健康支出	34	45.87
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	107.52
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	46	
本年收入合计	22	3228.43	本年支出合计	47	3229.57
使用非财政拨款结余	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24	1.14	年末结转和结余	49	
总计	25	3229.57	总计	50	3229.57

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

部门：伊通满族自治县人民法院

公开 02 表

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	3228.43	3228.26					0.17
204	公共安全支出	2863.65	2863.48					0.17
20405	法院	2863.65	2863.48					0.17
2040501	行政运行	1917.34	1917.17					0.17
2040502	一般行政管理 事务	322	322					
2040504	案件审判	544	544					
2040506	“两庭”建设	16.7	16.7					
2040599	其他法院支出	63.61	63.61					
208	社会保障和就业 支出	211.39	211.39					
20805	行政事业单位养 老支出	166.71	166.71					
2080501	行政单位离退 休	57.76	57.76					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	108.95	108.95					
20808	抚恤	44.68	44.68					
2080801	死亡抚恤	44.68	44.68					
210	卫生健康支出	45.87	45.87					
21011	行政事业单位医 疗	45.87	45.87					
2101101	行政单位医疗	45.87	45.87					
221	住房保障支出	107.52	107.52					
22102	住房改革支出	107.52	107.52					
2210201	住房公积金	107.52	107.52					

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：伊通满族自治县人民法院

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		3229.57	2283.26	946.31			
204	公共安全支出	2864.79	1918.48				
20405	法院	2864.79	1918.48				
2040501	行政运行	1918.48	1918.48				
2040502	一般行政管理事务	322		322			
2040504	案件审判	544		544			
2040506	“两庭”建设	16.7		16.7			
2040599	其他法院支出	63.61		63.61			
208	社会保障和就业支出	211.39	211.39				
20805	行政事业单位养老支出	166.71	166.71				
2080501	行政单位离退休	57.76	57.76				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	108.95	108.95				
20808	抚恤	44.68	44.68				
2080801	死亡抚恤	44.68	44.68				
210	卫生健康支出	45.87	45.87				
21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87				
2101101	行政单位医疗	45.87	45.87				
221	住房保障支出	107.52	107.52				
22102	住房改革支出	107.52	107.52				
2210201	住房公积金	107.52	107.52				

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

部门：伊通满族自治县人民法院

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	3228.26	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29	2863.48	2863.48		
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	211.39	211.39		
	9		九、卫生健康支出	34	45.87	45.87		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	107.52	107.52		
本年收入合计	20	3228.26	本年支出合计	45	3228.26	3228.26		
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	3228.26	总计	50	3228.26	3228.26		

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

公开 05 表

部门：伊通满族自治县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	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, 228. 26	2, 281. 95	1, 695. 74	586. 21	946. 31
204	公共安全支出	3228. 26	2, 281. 95	1, 695. 74	586. 21	946. 31
20405	法院	1917. 17	1917. 17	1330. 96	586. 21	
2040501	行政运行	1917. 17	1917. 17	1330. 96	586. 21	
2040502	一般行政管理事务	322	322			322
2040504	案件审判	544	544			544
2040506	“两庭”建设	16. 7	16. 7			16. 7
2040599	其他法院支出	63. 61	63. 61			63. 61
208	社会保障和就业支出	211. 39	211. 39	211. 39		
20805	行政事业单位养老支出	166. 71	166. 71	166. 71		
2080501	行政单位离退休	57. 76	57. 76	57. 76		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	108. 95	108. 95	108. 95		
20808	抚恤	44. 68	44. 68	44. 68		
2080801	死亡抚恤	44. 68	44. 68	44. 68		
210	卫生健康支出	45. 87	45. 87	45. 87		
21011	行政事业单位医疗	45. 87	45. 87	45. 87		
2101101	行政单位医疗	45. 87	45. 87	45. 87		
221	住房保障支出	107. 52	107. 52	107. 52		
22102	住房改革支出	107. 52	107. 52	107. 52		
2210201	住房公积金	107. 52	107. 52	107. 52		

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

部门：伊通满族自治县人民法院

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	1592.75	302	商品和服务支出	586.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.95	30201	办公费	75.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	530.22	30202	印刷费	7.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.05	30203	咨询费	7.33	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.85	30206	电费	29.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.87	30208	取暖费	55.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	85.51	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	9.67	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.22	30213	维修（护）费	40.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.26	30214	租赁费	1	31011	地上附着物青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.76	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	44.68	30224	被装购置费	2.68	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	63.1	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	81.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.3	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				
			30299	其他商品和服务支出	17.77			
人员经费合计		1695.75	公用经费合计					586.21

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：伊通满族自治县人民法院

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

公开 08 表

单位：万元

部门：伊通满族自治县人民法院

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

公开 09 表

部门：伊通满族自治县人民法院

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
145.09		145.09	63.61	81.48		145.09		145.09	63.61	81.48	

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

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	伊通满族自治县人民法院					
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	326.33	250.75	250.75	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	326.33	250.75	250.75	100%	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况			
	落实司法体制改革要求，按要求配备法院文职人员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革文职人员合法权益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进列支，为文职人员正常履职提供相应资金障。促进法官队伍专业化、职业化建设，全面提升法院工作人员素质。		2022 年度我院法院绩效奖金 140.27 万元，全力保障我院司法人员的合法权益，使得我院审判执行工作顺利开展。2022 年度我院文职人员经费 180.26 万元，剩余 76.77 万元返回财政；全年文职人员公用经费 5.8 万元，压减 0.39 万元。保障文职人员合法权益的同时，有效提升办案效率。切实促进法官队伍专业化、职业化建设，全面提升法院工作人员素质。			
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	法院人员绩效奖金 发放人数	>=79 人	85 人	完成原定目标 不存在偏差
			聘用法院文员数量	>=23 人	23 人	完成原定目标 不存在偏差
		质量指标	法院绩效奖金发放 准确率	>=95%	100%	完成原定目标 不存在偏差
			文职人员年终考核 合格率	>=95%	100%	完成原定目标 不存在偏差
		时效指标	法院绩效奖金发放 及时率	<=15 个工作日	15 个工作日	完成原定目标 不存在偏差
			工资发放及时率	=100%	100%	完成原定目标 不存在偏差
	效益 指标	社会效益指标	法院人员年末称职 率	>=95%	95%	完成原定目标 不存在偏差
		满意度指标	干警满意度	>=98%	100%	完成原定目标 不存在偏差

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	伊通满族自治县人民法院					
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	66		63.61	63.61	100%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	66		63.61	63.61	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 5 台，提高车辆经济效能，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，我院更新 5 辆执法执勤用车，提高了车辆经济效能，提高了车辆的安全性能，充分保障了执法办案人员和当事人的人身和财产安全。		
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	新增车辆数量	=5 台	5 台	不存在偏差 无需改进措施
		成本指标	新购置车辆的均价	<=13.2 万	12.722 万	均单价小于预期，原因是 2022 年度国家出台车辆购置税减征政策
	效益指标	可持续影响指标	车辆的使用年限	>=10 年	10 年	按车辆使用的实际情况进行车辆的保养和维修，使得车辆达到预计的使用年限和使用公里数。

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	伊通满族自治县人民法院					
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	35.9	16.7	16.7	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	35.9	16.7	16.7	100%	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况			
	对我院车库丙纶防水层进行清理，用水泥找平后铺装防水卷材，在车库屋顶增设、安装排水孔，最后用细石混凝土封层，达到防水效果。对审判法庭办公楼的地热供暖分水阀进行更换清洗，对供暖上水管进行维修改造，安装泄水阀、止水阀，保障全院供暖。		2022 年度我院两庭建设与维修经费 35.9 万元，后受疫情影响压减 19.07 万元，返回财政 0.13 万元，实际使用金额 16.7 万元，完成一个大型修缮项目，即对我院车库丙纶防水进行清理，并用水泥找平，铺设防水卷材，同时存在在车库屋顶增设、安装排水孔，最后用细石混凝土封层，达到防水效果。			
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	质量指标	建设、改造、修缮 项目验收合格率	>=100%	100%	验收合格，继续保持
		时效指标	建设、改造、修缮 完工及时率	=100%	100%	在规定的时间内施工 并完成竣工，继续保 持
	效益 指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=0 个	0 个	未发生安全事故，继 续保持
		可持续影响指标	“两庭”持续使用 年限	>=8 年	8 年	定期对我院的办公 环境及设施进行检 查与维修，使其达到 预计使用年限。
		满意度指标	干警满意度	>=100%	100%	办公环境安全，干警 十分满意，继续保持

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	伊通满族自治县人民法院					
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	22		22	22	100%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	22		22	22	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 2022 年案件执行办案经费 22 万元，全部用于支付我院办案人员在调查、取证、审判过程中的差旅费。切实保障审判执行职能，维护司法公正。		
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	案件受理量	>=3500 件	4993 件	实际高于估计，及时与业务部门沟通，调整目标值的设定
		质量指标	首次执行案件结案率	>=70%	99.86%	实际高于估计，及时与业务部门沟通，调整目标值的设定
		时效指标	案件审判执行及时率	=100%	98.74%	部分案件受案时间较晚，情节复杂，存在未审结情形。今后将更加注重提升办案人员审判能力。
	效益指标	社会效益指标	案件上诉率	<=40%	6.58%	提高办案人员业务能力，提升办案业务质量，继续降低上诉率
		满意度指标	干警满意度	>=98%	100%	十分满意

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 年度收入 3228.43 万元。与 2021 年相比，收入增加 195.29 万元，增长 6.4 %。2022 年度支出 3229.57 万元。与 2021 年相比，支出增加 95.17 万元，增长 3 %。主要原因：2022 年度，我院 2022 年度增加车辆更新经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3228.43 万元，其中：财政拨款收入 3228.26 万元，占 99.99%；其他收入 0.17 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3229.57 万元，其中：基本支出 2283.26 万元，占 70.7%；项目支出 946.31 万元，占 29.3%。基本支出中，人员经费 1697.05 万元，占 74.3%；公用经费 586.21 万元，占 25.7 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 3228.26 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 195.34 万元，增长 6.4 %。2022 年度财政拨款支出 3228.26 万元。与 2021 年相比，支出增加 97.5

万元，增长 3.1 %。主要原因：我院 2022 年度增加车辆更新经费。

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 3228.26 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增加 97.45 万元，增长 3.1 %。主要原因：我院 2022 年度增加车辆更新经费。

（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 3228.26 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 2863.48 万元，占 88.7%；社会保障和就业（类）支出 211.4 万元，占 6.6%；卫生健康支出支出（类）45.87 万元，占 1.4%；住房保障支出（类）107.52 万元，占 3.3%。

（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 2770.31 万元，支出决算为 3228.26 万元，完成年初预算的 116.5%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1708.65 万元，支出决算为 1917.48 万元，完成年初预算的 112.2 %。决算数大于预算数的主要原因是新增人

员预算、绩效奖金及绩效工资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 270 万元，支出决算为 322 万元。决算数大于预算数的主要原因是法院 2022 年转移支付资金为年中下达预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 427 万元，支出决算为 544 万元。决算数大于预算数的主要原因是法院 2022 年转移支付资金为年中下达预算。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 35.9 万元，支出决算为 16.7 万元，决算数小于预算数，主要原因是 2022 年度我院响应上级过紧日子的号召，压减一项大型修缮项目资金。

5. 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 3.53 万元，支出决算为 57.76 万元，决算数大于预算数，主要原因是执行中追加离退休补贴经费。

6. 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）年初预算为 107.44 万元，支出决算为 108.95 万元。支出决算数大于年初预算数，主要原因是预算批复后又增加机关事业单位基本养老保险经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位

死亡抚恤（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 44.68 万元，为年中追加经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗年初预算为 45.25 万元，支出决算为 45.87 万元。决算数大于预算数，主要原因是执行中再次下达行政单位医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算为 106.39 万元，支出决算为 107.52 万元，决算数大于预算数，主要原因是执行中再次下达关于住房公积金经费。

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 2281.95 万元，其中：人员经费 1695.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 586.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、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 年度本单位无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余、无本年收入、无本年支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余、无本年收入、无本年支出。

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 145.09 万元，支出决算为 145.09 万元，完成年初预算的 100%；较上年增加 59.07 万元，增长 68.7%，主要原因是 2022 年度我院更新执法执勤用车 5 台。决算数小于预算数的主要原因响应上级过紧日子的要求，2022 年度我院压减“三公”经费。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 145.09 万元，占 100%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算 145.09 万元，支出决算为 145.09 万元，完成预算的 100%；较上年增加 59.07 万

元，增长 68.7%，主要原因是 2022 年度我院更新执法执勤用车 5 台。决算数小于预算数的主要原因是响应上级过紧日子的要求，2022 年度我院压减“三公”经费。其中：

公务用车购置支出 63.61 万元。主要是更新执法执勤用车 5 台；

公务用车运行支出 81.48 万元，主要是我院车辆更新、保养、维修、加油与通行。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆，公务用车购置数为 5 辆。

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事务管理、法院综合业务管理、“两庭”建设与维修、审判执行项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 353.06 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

（1）法院综合事务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 250.75 万元，全年执行数 250.75 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度法院文职人员人员经费 105.07 万元、法院文职人员公用经费 5.41 万元，全部用于支付我院文职人员工资、社保、医保、公积金以及购买办公用品等。司法改革绩效 140.27 万元，全部支付给

我院员额法官及辅助人员，用于促进法官队伍专业化、职业化建设，保障提升法院工作人员素质。

（2）法院综合业务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 63.61 万元，全年执行数 63.61 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度法院车辆更新经费用于购置 5 辆执法执勤用车。

（3）“两庭”建设与维修项目绩效自评综述。项目全年预算数 16.7 万元，全年执行数 16.7 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度我院完成一项大型修缮项目，即对我院车库丙纶防水进行清理，并用水泥找平，铺设防水卷材，同时在在车库屋顶增设、安装排水孔，最后用细石混凝土封层，达到防水效果。

（4）审判执行项目绩效自评综述。项目全年预算数 22 万元，全年执行数 22 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度办案经费 22 万元，用于支付办案的法官干警区驻地意外地点办案、执行时的补助。

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586.21万元，比年初预算数减少25.89万元，降低4.2%，主要原因是受大环境影响，我院响应上级要求，我院调减预算资金。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 362.21 万元，其中：政府采购货物支出 277.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.9 万元。授予中小企业合同金额 362.21 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 266.42 万元，占授予中小企业合同金额的 73.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.1%，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 23.5%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，伊通满族自治县人民法院共有车辆 30 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是我院待处置车辆；单位价值 100 万元以上设备 4 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、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。

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。