

2022 年度
双辽市人民法院部门决算

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

双辽市人民法院是国家审判机关,在中共双辽市委的领导下,依法独立行使审判权,对双辽市人民代表大会及其常务委员负责并报告工作。其主要职责是:

(一)依法审理由双辽市人民法院管辖的第一审刑事、民事行政案件。

(二)依法审理上级人民法院交由审判的刑事、民事行政案件。

(三)依法受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,按照审判监督程序再审;审理同级人民检察院通过其上级人民检察院,按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(四)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,组织汇总对相关法律草案的意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;负责本院的综合治理及司法统计工作。

(五)依法行使司法执行权和司法决定权,开展执行工作。

(六)根据《国家赔偿法》规定,受理赔偿案件。

(七)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教

育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理本院的机构、编制工作。

（八）负责本院监察工作。

（九）负责本院司法警察工作。

（十）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十一）管理本院直属的事业单位。

（十二）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市人民法院内设 11 个机构，分别为办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（执行庭）、司法警察大队、监察室（监督办公室）。

纳入双辽市人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市人民法院本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

部门：双辽市人民法院

财决批复 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3440.27	一、一般公共服务支出	15	46.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	16	0
三、国有资本经营财政拨款收入	3	0	三、国防支出	17	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	18	2782.42
五、事业收入	5	0	五、教育支出	19	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	20	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障和就业支出	21	453.67
八、其他收入	8	0.07	八、卫生健康支出	22	55.20
	9		九、住房保障支出	23	102.51
本年收入合计	10	3440.27	本年支出合计	24	3440.27
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	25	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	26	0
	13			27	
总计	14	3440.27	总计	28	3440.27

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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： 双辽市人民法院

财决批复 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3440.27	3440.27	0	0	0	0	0.07
201			一般公共服务支出	46.47	46.47	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	46.47	46.47	0	0	0	0	0
2019901			国家赔偿费用支出	46.47	46.47	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	2782.49	2782.49	0	0	0	0	0.07
20405			法院	2782.49	2782.49	0	0	0	0	0.07
2040501			行政运行	2102.80	2102.80	0	0	0	0	0
2040502			一般行政管理事务	152.75	152.75	0	0	0	0	0
2040504			案件审判	513.67	513.67	0	0	0	0	0
2040599			其他法院支出	13.27	13.2	0	0	0	0	0.07
208			社会保障和就业支出	453.67	453.67	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	393.88	393.88	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	40.99	40.99	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.88	352.88	0	0	0	0	0
20808			抚恤	59.79	59.79	0	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	59.79	59.79	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	55.20	55.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.20	55.20	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.20	55.20	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	102.51	102.51	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	102.51	102.51	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	102.51	102.51	0	0	0	0	0

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：双辽市人民法院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3440.33	2714.17	726.09	0	0	0
201			一般公共服务支出	46.47	0	46.47	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	46.47	0	46.47	0	0	0
2019901			国家赔偿费用支出	46.47	0	46.47	0	0	0
204			公共安全支出	2782.49	2102.80	679.62	0	0	0
20405			法院	2782.49	2102.80	679.62	0	0	0
2040501			行政运行	2102.80	2102.80	0.00	0	0	0
2040502			一般行政管理事务	152.75	0	152.75	0	0	0
2040504			案件审判	513.67	0	513.67	0	0	0
2040599			其他法院支出	13.27	0	13.2	0	0	0
208			社会保障和就业支出	453.67	453.67	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	393.88	393.88	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	40.99	40.99	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.88	352.88	0	0	0	0

20808	抚恤	59.79	59.79	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	59.79	59.79	0	0	0	0
210	卫生健康支出	55.20	55.20	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.20	55.20	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.20	55.20	0	0	0	0
221	住房保障支出	102.51	102.51	0	0	0	0
22102	住房改革支出	102.51	102.51	0	0	0	0
2210201	住房公积金	102.51	102.51	0	0	0	0

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

财政批复 04 表

部门：双辽市人民法院

金额单位：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	3440.27	一、一般公共服务支出	15	46.47	46.47	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	2782.42	2782.42	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、社会保障和就业支出	20	453.67	453.67	0	0
	7		七、卫生健康支出	21	55.20	55.20	0	0
	8		八、住房保障支出	22	102.51	102.51	0	0
本年收入合计	9		本年支出合计	23	3440.27	3440.27	0	0
年初结转和结余	10	3440.27	年末结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3440.27	总计	28	3440.27	3440.27		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：双辽市人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	3440.27	2714.17	726.09	3440.27	2,714.17	726.09	0	0	0	0
201			一般公共预算服务支出	0	0	0	46.47	0	46.47	46.47	0	46.47	0	0	0	0
201	99		其他一般公共服务支出	0	0	0	46.47	0	46.47	46.47	0	46.47	0	0	0	0
201	99	01	国家赔偿费用支出	0	0	0	46.47	0	46.47	46.47	0	46.47	0	0	0	0
204			公共安全支出	0	0	0	2782.42	2102.80	679.62	2782.42	2102.80	679.62	0	0	0	0
204	05		法院	0	0	0	2782.42	2102.80	679.62	2782.42	2102.80	679.62	0	0	0	0
204	05	01	行政运行	0	0	0	2102.80	2102.80	0.00	2102.80	2102.80	0.00	0	0	0	0
204	05	02	一般行政管理事务	0	0	0	152.75	0	152.75	152.75	0	152.75	0	0	0	0
204	05	04	案件审判	0	0	0	513.67	0	513.67	513.67	0	513.67	0	0	0	0

204	05	99	其他法院支出	0	0	0	13.20	0	13.20	13.20	0	13.20	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	453.67	453.67	0	453.67	453.67	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	0	0	0	393.88	393.88	0	393.88	393.88	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	0	0	0	40.99	40.99	0	40.99	40.99	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	352.88	352.88	0	352.88	352.88	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	0	0	0	59.79	59.79	0	59.79	59.79	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	0	0	0	59.79	59.79	0	59.79	59.79	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	55.20	55.20	0	55.20	55.20	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	0	0	0	55.20	55.20	0	55.20	55.20	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	0	0	0	55.20	55.20	0	55.20	55.20	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	102.51	102.51	0	102.51	102.51	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	0	0	0	102.51	102.51	0	102.51	102.51	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	0	0	0	102.51	102.51	0	102.51	102.51	0	0	0	0	0

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

财决批复 06 表

部门：双辽市人民法院

金额单位：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	2037.46	302	商品和服务支出	553.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	583.81	30201	办公费	84.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	338.08	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	486.46	30203	咨询费	0	310	资本性支出	4.19
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	0	30205	水费	5.1	31002	办公设备购置	4.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.88	30206	电费	5.56	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.9	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	54.53	30208	取暖费	24.94	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	60.16	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	7.34	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	102.51	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	9.15	30213	维修（护）费	39.99	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	109.31	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	118.67	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	40.99	30217	公务接待	0	31019	其他交通工	0

				费			具购置	
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	59.79	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	112.68	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	16.1	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	30229	福利费	31.16	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	65.14	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	65.29	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	17.88	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	24.35			
人员经费合计		2156.13	公用经费合计					558.05

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

财决批复 07 表

部门：双辽市人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初 结转 和余			本年 收入			本年 支出			年末 结转 和结 余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算表

财决批复 08 表

部门：双辽市人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：双辽市人民法院

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
78.34	0	78.34	13.2	65.14	0	78.34	0	78.34	13.2	65.14	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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	双辽市人民法院					
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	471.55	471.55	421.35	89.35%	
	上年结转资金	0	0	0	0.0%	
	其他资金	0	0	0	0.0%	
	年度资金总和	471.55	471.55	421.35	89.35%	
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。		提高办案质量,提高结案效率。			
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	文职人员配备数	>=25 人	20 人	7人考上公务员。上级统一招录文员时按照标准申请招录文员。
		质量指标	聘用法院文员资质符合率	>=85%	85%	不存在偏差
			文职人员年终考核合格率	>=85%	85%	不存在偏差
		成本指标	法院文员工资金额	>=5000 元	5000 元	不存在偏差
		时效指标	工资发放及时率	>=85%	85%	不存在偏差
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平情况	>=85%	85%	不存在偏差
		可持续影响指标	法院文员在岗年限	<=3 年	3 年	不存在偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	双辽市人民法院					
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	69.08		69.08	44.99	65.13%
	上年结转资金	0		0	0	0.0%
	其他资金	0		0	0	0.0%
	年度资金总和	69.08		69.08	44.99	65.13%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所，确保审判公共场所得以正常有效运转。			提供良好的审判服务环境，提高审判效率		
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	建设、改造、修缮项目数量	>=1 个	1 个	不存在偏差。
		质量指标	工程验收合格率	>=85%	100%	验收完成。
			建设、改造、修缮项目验收合格率	>=85%	100%	修缮项目验收合格
			项目竣工验收合格率	>=85%	100%	竣工验收合格
		成本指标	建设、改造、修缮费用	>=300000 元	449900 元	修缮用 44.99 万元。
		时效指标	项目按期完成率	>=80%	100%	项目按期完成。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0	0	不存在偏差。
		可持续影响指标	“两庭”持续使用年限	>=3 年	3 年	不存在偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	审判执行					
实施单位	双辽市人民法院					
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		36.00	36.00	35.96	99.87%
	上年结转资金		0	0	0	0.0%
	其他资金		0	0	0	0.0%
	年度资金总和		36.00	36.00	35.96	99.86%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展。			保障审判工作进行顺利		
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	年案件受理	>=4000 件	6465 件	案件增加。更加严谨预估案件数。
		质量指标	首次执行案件结案率	>=85%	95.4%	结案率增加。更加严谨预估结案率。
			结案率	>=85%	95.66%	结案率提高。更加努力提高结案率。
		成本指标	单个案件审判成本	<=5000 元	5000 元	不存在偏差
		时效指标	案件审判执行及时率	<=6 月	6 月	不存在偏差。
	效益指标	满意度指标	干警满意度	>=80%	80%	不存在偏差
			代表委员满意度	>=80%	80%	不存在偏差

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 3440.33 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 584.98 万元，增长 20.5%。主要原因：我院 2022 年度增加了公务用车购置和国家赔偿等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3440.33 万元，其中：财政拨款收入 3440.26 万元，占 99.9%；其他收入 0.07 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3440.27 万元，其中：基本支出 2714.17 万元，占 78.9%；项目支出 726.09 万元，占 21.1%。基本支出中，人员经费 2156.12 万元，占 79.4%；公用经费 558.05 万元，占 20.6%。

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 3440.27 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 584.93 万元，增长 20.5%。主要原因：我院 2022 年度增加了公务用车购置和国家赔偿等项目支出。

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 3400.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 584.93 万元，增长 20.5%。主要原因：我院 2022 年度增加了公务用车购置和国家赔偿等项目支出。

（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 3440.27 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2782.42 万元，占 80.9%；社会保障和就业支出 453.67 万元，占 13.2%；卫生健康支出 55.2 万元，占 1.6%；住房保障支出 102.51 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 3651.22 万元，支出决算为 3440.27 万元，完成年初预算的 94.2%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 2220.68 万元，支出决算为 2102.8 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度有调转人员，人员经费减少。

2. 公共安全支出法院一般行政管理实务年初预算为 516.73 万元，支出决算为 152.75 万元，完成年初预算的 29.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度建设项目

数量少。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 448.39 万元，支出决算为 513.67 万元，完成年初预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度有追加预算，案件数量多。

4. 公共安全支出其他法院支出年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是购买公车专项支出。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休年初预算为 0 万元，支出决算为 40.99 万元，完成年初预算的 409.9%。决算数大于预算数的主要原因是此款项为退休人员绩效追加经费。

6. 社会保障和就业支出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年初预算为 255.49 万元，支出决算为 352.88 万元，完成年初预算的 138.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度养老保险在此年度缴纳。

6. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 59.79 万元，完成年初预算的 597.9%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金为追加预算。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为 66.94 万元，支出决算为 55.2 元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员，退休

人员不需要缴纳医保。

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 105.7 万元，支出决算为 102.51 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员，退休人员不需要住房公积金。

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 2714.17 万元，其中：人员经费 2156.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 558.05 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、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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 79.94 万元，支出决算为 78.34 万元，完成预算的 97.9%；较上年增加 12.82 万元，增长 19.6%，主要原因是本年度增加公务用车经费。决算数小于预算数的主要原因公务用车维护的次数减少。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算为 78.34 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%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项支出。决算数小于预算数的主要原因：无此项支出。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 79.94 万元，支出决算为 78.34 万元，完成预算的 97.9%；较上年增加 12.82 万元，增长 19.6%，主要原因是本年度增加公务用车经费。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加公务用车经费。其中：

公务用车购置支出 13.2 万元。主要是购买车辆；

公务用车运行支出 65.14 万元，主要是车辆维护和运行

费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是无此项支出。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事务管理、两庭建设与维修、审判执行项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 576.63 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算法院综合事务管理、两庭建设与维修、审判执行项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 576.63 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对一般行政事务管理、案件审判等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 726.09 万元充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展。

3、组织对综合事务管理、两庭建设与维修、审判执行项目等 3 个项目进行了部门评价，共涉及资金 576.63 万元，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。

（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：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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558.05万元，比年初预算数减少151.02万元，降低27.1%，主要是执行省里过紧日子的原则缩减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额154.36万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购服务支出99.36万元。授予中小企业合同金额99.36万元，占政府采购支出总额的64.4%，其中：授予小微企业合同金额99.36万元，占政府采购支出总额的64.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双辽市人民法院共有车辆17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15辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无此项车；单位价值100万元以上设备0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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“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。

九、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

十、公共安全支出（类）法院（款）：反映人民法院各项支出。

1、行政运行(项)反映人民法院的基本支出

2、一般行政管理事务（项）反映人民法院未单独设置项级科目的其他项支出

3、案件审判(项)反应人民法院对刑事、民事、涉外等案件审判活动的支出

4、“两庭”建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设缘修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理支出 24

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款):
反映人民法院离退休方面的支出

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款): 反应人民法院
机关及事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金(项):反行政事业单位按人力资源法和社会保障
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。