

2022 年度

东丰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

东丰县人民法院是国家审判机关，在中共东丰县委的领导下，依法独立行使审判权，对东丰县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审理法律、法规规定属本院管辖的一审刑事、民事和行政案件；

（二）依法审理上级人民法院指定审理的刑事、民事和行政案件；

（三）依法审理向本院申诉再审的刑事、民事和行政案件；

（四）执行已生效的裁决，国家行政机关申请人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；

（五）调查研究审判工作中的法律政策疑难问题，总结审判工作经验；

（六）负责人民法院干部队伍的思想政治、宣传教育工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及其他行政人员；

（七）负责人民法院督查及司法统计工作；

（八）负责其他应由本院承办的事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，东丰县人民法院部门内设 8 个机构及三个派出法庭，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（少年法庭）、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）。机关党总支按党章规定设置，另设司法警察大队为东丰县人民法院直属机构，派出法庭为大阳人民法庭、黄河人民法庭和杨木林人民法庭。

纳入东丰县人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 东丰县人民法院

# 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

部门：东丰县人民法院

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	3294.44	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	2974.66
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	八、社会保障和就业支出	39	169.2
	9		九、卫生健康支出	40	39.12
	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	111.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算收入	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
<b>本年收入合计</b>	27	3294.44	<b>本年支出合计</b>	58	3294.45
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	83.82	年末结转和结余	60	83.81
<b>总计</b>	31	3378.26	<b>总计</b>	61	3378.26

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

部门：东丰县人民法院

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		3294.44	3294.44	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	2974.65	2974.65	0	0	0	0	0
20405	法院	2974.65	2974.65	0	0	0	0	0
2040501	行政运行	1902.04	1902.04	0	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	295	295	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	777.6	777.6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	169.2	169.2	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	149.84	149.84	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	41.47	41.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.37	108.37	0	0	0	0	0
20808	抚恤	19.36	19.36	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	39.12	39.12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	111.47	111.47	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	111.47	111.47	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	111.47	111.47	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：东丰县人民法院

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		3294.45	2221.83	1072.62	0	0	0
204	公共安全支出	2974.66	1902.04	1072.62	0	0	0
20405	法院	2974.66	1902.04	1072.62	0	0	0
2040501	行政运行	1902.04	1902.04	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	295	0	295	0	0	0
2040504	案件审判	777.6	0	777.6	0	0	0
2040599	其他法院支出	0.01	0	0.01	0	0	0
208	社会保障和就业支出	169.2	169.2	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	149.84	149.84	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	41.47	41.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	108.37	108.37	0	0	0	0
20808	抚恤	19.36	19.36	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36	0	0	0	0
210	卫生健康支出	39.12	39.12	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12	0	0	0	0
221	住房保障支出	111.47	111.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	111.47	111.47	0	0	0	0
2210201	住房公积金	111.47	111.47	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

部门：东丰县人民法院

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	3294.44	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	2974.65	2974.65	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	169.20	169.20	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	39.12	39.12	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	111.47	111.47	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算收入	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
<b>本年收入合计</b>	27	3294.44	<b>本年支出合计</b>	59	3294.44	3294.44	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				
<b>总计</b>	32	3294.44	<b>总计</b>	64	3294.44	3294.44	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支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：东丰县人民法院

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		3294.44	2221.83	1649.4	572.44	1072.6
204	公共安全支出	2974.65	1902.04	1329.61	572.44	1072.6
20405	法院	2974.65	1902.04	1329.61	572.44	1072.6
2040501	行政运行	1902.04	1902.04	1329.61	572.44	0
2040502	一般行政管理事务	295	0	0	0	295
2040504	案件审判	777.6	0	0	0	777.6
208	社会保障和就业支出	169.2	169.2	169.2	0	0
20805	行政事业单位养老支出	149.84	149.84	149.84	0	0
2080501	行政单位离退休	41.47	41.47	41.47	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.37	108.37	108.37	0	0
20808	抚恤	19.36	19.36	19.36	0	0
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36	19.36	0	0
210	卫生健康支出	39.12	39.12	39.12	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12	39.12	0	0
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12	39.12	0	0
221	住房保障支出	111.47	111.47	111.47	0	0
22102	住房改革支出	111.47	111.47	111.47	0	0
2210201	住房公积金	111.47	111.47	111.47	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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：东丰县人民法院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1583.49	302	商品和服务支出	569.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	311.61	30201	办公费	51.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	497.6	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	252.56	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3
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	7.36	31002	办公设备购置	2.65
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	160.42	30206	电费	38.62	31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费	25.02	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	40.66	30208	取暖费	54	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴 费	0	30209	物业管理费	23.63	31007	信息网络及软件购置更 新	0
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	126.15	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	50.7	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	166.86	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	65.91	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	41.62	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	19.36	30224	被装购置费	11.05	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	3.29	30226	劳务费	87.15	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.7	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22.56	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	85.03	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	70.37	39999	其他支出	0
30311	代扣社会保险费	0	30239	其他交通费用	63.52			
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	0			
人员经费合计		1649.4	公用经费合计					572.44

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

公开 07 表

部门：东丰县人民法院

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

部门：东丰县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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：东丰县人民法院

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
70.37	0	70.37	0	70.37	0	70.37	0	70.37	0	70.37	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	东丰县人民法院						
项目情况 (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	298.16	297.32	271.86	91.44%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	298.16	297.32	271.86	91.44%		
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。			
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	文职人员配备数	>=24人	28人	年末文职实有人数 28	
		质量 指标	指标 1: 文职人员年终考核合格率	>=95%	100%	年末考核合格率 100%	
			指标 2:				
		时效 指标	指标 1:				
	指标 2:						
	成本 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
		社会效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
		生态效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
	可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
		指标 2:					

项目支出绩效自评表							
项目名称		审判执行					
实施单位		东丰县人民法院					
项目情况 (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	439	315.15	309.64	98.25%	
		上年结转资金					
		其他资金					
		年度资金总和	439	315.15	309.64	98.25%	
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。			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。			
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	年案件受理量	>=3500 件	3773 件	年末受理案件 3773 件	
			结案率	>=95%	98.09%	结案率 98.09%	
		质量指标	首次执行案件结案率	>=80%	98.29%	首次执行案件结案率 98.29%	
	时效指标		指标 1:				
		指标 2:					
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
		社会效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
		生态效益 指标	指标 1:				
	指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
		指标 2:					

## 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 3378.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 295.1 万元，增长 9.6%。主要原因：社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3294.44 万元，其中：财政拨款收入 3294.44 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3294.45 万元，其中：基本支出 2221.83 万元，占 67.4%；项目支出 1072.62 万元，占 32.6%。基本支出中，人员经费 1649.39 万元，占 74.2%；公用经费 572.44 万元，占 25.8%。

### 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 3294.44 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 299.39 万元，增长 10%。主要原因：社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

### 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 3294.44 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 299.39 万元，增长 10%。主要原因：社会保障

和就业支出、住房保障支出增加。

## （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 3294.44 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2974.65 万元，占 90.3%；社会保障和就业支出 169.2 万元，占 5.1%；卫生健康支出 39.12 万元，占 1.2%；住房保障支出 111.47 万元，占 3.4%。

## （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 3433.02 万元，支出决算为 3294.44 万元，完成年初预算的 96%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1737.81 万元，支出决算为 1902.04 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因一是未休年假津贴追加预算支出；二是住房公积金基数和医保的缴费基数也进行了调整。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 249 万元，支出决算为 295 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数大于预算数的主要原因是信息网络构建及专用设备购置追加预算支出。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 1174.75 万元，支出决算为 777.6 万元，完成年初预算的 66.2%。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，按照序时进度完成年初预算。

4. 公共安全支出法院其他法院支出年初预算为 0.28 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小预算数的主要原因是本年无其他法院支出。

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 4.07 万元，支出决算为 41.47 万元，完成年初预算的 1019%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休费 38 万元，不在预算中。

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 106.9 万元，支出决算为 108.37 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是后追加养老保险调资补助资金 1.47 万元。

7. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出年初预算 0 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数主要原因是死亡抚恤资金是追加经费，不在预算中。

8. 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 49.85 万元，支出决算为 39.12 万元，完成年初预算的 78.5%。决算数小预算数主要原因医疗保险基数有所调整，所以决算数小于预算数。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算 110.36 万元，支出决算为 111.47 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是后追加住房公积金调资补助资金 1.11 万元。

## 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 2221.84 万元，其中：人员经费 1649.4 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 572.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、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、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 70.37 万元，支出决算为 70.37 万元，完成预算的 100%；较上年减少 28.53 万元，下降 28.9%，主要原因是本年无公务用车购置费。决

算数与预算数相等。

## （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 70.37 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 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无因公出国（境）人员。决算数与预算数相等。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 70.37 万元，支出决算为 70.37 万元，完成预算的 100%；较上年减少 28.53 万元，下降 28.9%，主要原因是本年无公务用车购置费。决算数与预算数相等。其中：

公务用车运行支出 70.37 万元，主要是用于审判执行业务办案用车辆的燃油费、修车费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 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，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。决算数与预算数相等。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 年度部门预算审判执行项目、法院综合事务管理项目等两个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 737.16 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算聘用制书记员公用经费项目、法院文职人员经费项目、法院办案（业务）经费项目、法院绩效奖金经费项目、法院员额工勤专项经费项目等五个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 737.16 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

东丰县人民法院绩效自评结果如下：

（1）法院综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 297.32 万元，执行数 271.86 万元，执行率为 91.4%。该项目绩效目标完成情况如下：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。偏差原因分析及改进措施：年末文职实有人数 28，年末考核合格率 100%，超出年初设定指标。

（2）审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 315.15 万元，执行数 309.64 万元，执行率为 98.3%。该项目绩效目标完成情况如下：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。偏差原因分析及改进措施：本年案件受理数量增多、全年结案率和首次执行案件结案率都达到了年初设定指标。

## 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572.44万元，比年初预算数减少35.98万元，降低5.9%，主要是严格控制经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额358.64万元，其中：政府采购货物支出191.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，东丰县人民法院共有车辆19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14辆、特种专业技术用车4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11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银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

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、**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、**“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。

**八、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。