

营口市站前区人民法院
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

营口市站前区人民法院是国家基层审判机关，在地方党委的领导下、在上级法院的监督和指导下，依照法律规定独立行使审判权，对站前区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

其主要职能是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实党委工作部署和要求。

（二）依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件和上级人民法院指定审理的案件。

（三）依法按审判监督程序审理各类再审案件。

（四）办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）依法执行本院发生法律效力裁判文书以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（七）负责本院思想政治、教育培训、新闻宣传、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员。

（八）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（九）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入营口市站前区人民法院 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 营口市站前区人民法院本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 10685.61 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8022.8 万元，占收入总计的 75%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8022.8 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 其他收入 117.16 万元，占收入总计的 1%。主要是营口市站前区财政拨款及利息等收入。

3. 上年结转和结余 2545.65 万元，占收入总计的 24%。主要是上年未使用完的结转收入列入当年继续使用等。

与上年相比，今年收入增加 1000.84 万元，增长 10%，主要原因：一是上年结转和结余资金增加。

(二) 支出总计 6875.58 万元，包括：

1. 基本支出 1954.88 万元，占支出总计的 28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1690.55 万元，对个人和家庭的补助支出 51.15 万元，商品和服务支出 202.24 万元，资本性支出 10.94 万元。

2. 项目支出 4920.7 万元，占支出总计的 72%。主要包括一般行政管理事务、其他法院支出等。

与上年相比，今年支出增加 3549.38 万元，增长 107%，主要原因：一是人员经费增加，相应的行政运行支出增加；二是法院办案业务增加，诉讼费退费等相关支出增加。

(三) 年末结转和结余 3810.03 万元。

主要是疫情造成部分项目施工期延长等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 2548.54 万元，降低 40%，主要原因：**一是**与省财政厅积极配合，科学合理编制部门预算，减少不必要支出；**二是**加强监管，提高资金使用效率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 6854.94 万元，其中：基本支出 1949.24 万元，项目支出 4905.7 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3562.57 万元，增长 108%，主要原因：**一是**人员经费增加，相应的行政运行支出增加；**二是**法院办案业务增加，诉讼费退费等相关支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 105%，其中：基本支出完成年初预算的 162%，项目完成年初预算的 93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6854.94 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 6542.45 万元，占 95%；社会保障和就业支出 174.27 万元，占 3%；卫生健康支出 63.59 万元，占 1%；住房保障支出 74.63 万元，占 1%。

1. 公共安全支出 6542.45 万元，具体包括：

公共安全支出（类）主要是工资福利支出、对个人及家庭补助支出、商品和服务支出、资本性支出及诉讼费退费等支出，完成年初预算的 160%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出增加及部分资金在执行中下达。

2. 社会保障和就业支出 174.27 万元，具体包括：

(1) 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)5.69万元,主要是退休费和医疗费补助等支出,完成年初预算的42%,决算数小于年初预算数的原因主要是年底结算支付未成功。

(2) 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)105.79万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的118%,决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调增,部分资金在执行中下达。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.51万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出,完成年初预算的500%,决算数大于年初预算数的原因主要是财政根据实际情况,在执行中下达。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)31.24万元,主要是反映烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金等支出,完成年初预算的130%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员病故,财政根据实际情况,在执行中下达。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)19.04万元,主要是反映伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费等支出,无法与年初预算比较,原因主要是财政根据实际情况,在执行中下达。

3. 卫生健康支出63.59万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)63.59万元,主要是在职人员医疗保险缴费支出,完成年初预算的84%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调离。

4.住房保障支出74.63万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)74.63万元,主要是在职人员公积金支出,完成年初预算的90.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调离。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元(注:无此项资金)。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元(注:无此项资金)。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.47万元,完成全年预算的48.7%,决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制车辆与“三公”经费支出,统筹调配车辆,对车辆使用进行科学管理。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费25.47万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要无出国(境)团等。2022年因公出国(境)费与上年持平,主要是无出国(境)费等原因。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年

预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无公务接待发生；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无公务接待发生。2022 年公务接待费与上年持平，主要无公务接待发生。

3. 公务用车购置及运行费 25.47 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 48.7%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行费支出，统筹调配车辆，对车辆使用进行科学管理。比上年减少 20.67 万元，下降 44.8%，主要是压缩三公经费支出，节省开支等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 25.47 万元，主要用于公务用车运行、维修、缴纳保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 辆。

四、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 1949.24 万元，其中：人员经费 1736.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 213.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出213.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年减少5.38万元，降低2%，主要原因是加大管理力度厉行节约，严格控制各项经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额349.13万元，其中：政府采购货物支出268.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出81.1万元。授予中小企业合同金额349.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.5万元，占中小企业采购支出总额的32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77%；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%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车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2辆，执法执勤用车5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；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 4064.76 万元（其中：一般公共预算资金 4064.76 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）75.05 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 6490.29 万元，自评平均分 95.83 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“法院办案业务经费”“诉讼费退费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 4064.76 万元（其中：一般公共预算资金 4064.76 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，为做好项目跟踪检查，对实现预期绩效目标予以肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调，确保项目正常运行。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映法院办案业务经费、诉讼费退费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“法院‘两庭’建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 387.43 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**按需执行；**二是**保障了法院审判执行等工作的正常开展。发现的主要问题及原因：**一是**绩效目标还不够细化；**二是**监控与管

理操作性不强。下一步改进措施：**一是**细化绩效目标；**二是**增强绩效监控的可操作性。

(2) “法院办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 686.93 万元，执行数为 526.56 万元，完成预算的 76.65%。项目绩效目标完成情况：**一是**按需完成；**二是**有效开展了各项司法活动。发现的主要问题及原因：**一是**制度体系还不够完善；**二是**对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调。下一步改进措施：**一是**与相关牵头部门加强沟通，及时反映预算执行情况；**二是**总结上一年度绩效自评情况，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金及时支付。

(3) “诉讼费退费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 2109.4 万元，执行数为 1258.23 万元，完成预算的 59.65%。项目绩效目标完成情况：**一是**按需完成；**二是**不断提升法院公信力。发现的主要问题及原因：**一是**服务满意度还需继续提升；**二是**对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调。下一步改进措施：提高满意度，及时进行协调。

(4) “法院系统装备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 599 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 0.41%。项目绩效目标完成情况：**一是**按需完成；**二是**不断提升资产配置效率。发现的主要问题及原因：**一是**项目资金使用效率不高；**二是**资产配置效率有待提升。下一步改进措施：加强管理，定期对项目进行跟踪，提高项目资金支付进度。

(5) “法院系统编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数为 282 万元，执行数为 260.77 万元，完成预算的 92.47%。项目绩效目标完成情况：**一是**按需完成；**二是**辅助完成了工作。发现的主要问题及原因：**一是**缺乏长效机制；**二是**对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调。下一步改进措施：及时进行协调。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

营口市站前区人民法院 2022 年度未开展部门评价工作。

4. 财政评价结果

营口市站前区人民法院 2022 年度未开展财政评价工作。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映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）开支的离退休经费。

17. 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费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位缴纳的基

本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位实际缴纳的
职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）发放死亡抚恤金的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）发放伤残抚恤金的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门（单位）：辽宁省营口市站前区人民法院

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	8,022.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,548.09
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	117.16	八、社会保障和就业支出	39	174.27
	9		九、卫生健康支出	40	63.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,139.96	本年支出合计	58	6,875.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,545.65	年末结转和结余	60	3,810.03
	30			61	
总计	31	10,685.61	总计	62	10,685.61

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：辽宁省营口市站前区人民法院

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		8,139.96	8,022.80					117.16
204	公共安全支出	7,687.24	7,670.08					17.16
208	社会保障和就业支出	190.31	190.31					
20805	行政事业单位养老支出	139.61	139.61					
2080501	行政单位离退休	13.43	13.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.58	113.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60					
20808	抚恤	50.70	50.70					
2080801	死亡抚恤	31.60	31.60					
2080802	伤残抚恤	19.10	19.10					
210	卫生健康支出	79.91	79.91					
21011	行政事业单位医疗	79.91	79.91					
2101101	行政单位医疗	79.91	79.91					
221	住房保障支出	82.50	82.50					
22102	住房改革支出	82.50	82.50					
2210201	住房公积金	82.50	82.50					
229	其他支出	100.00						100.00
22999	其他支出	100.00						100.00
2299999	其他支出	100.00						100.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：辽宁省营口市站前区人民法院

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		6,875.58	1,954.88	4,920.70			
204	公共安全支出	6,548.09	1,642.39	4,905.70			
208	社会保障和就业支出	174.27	174.27				
20805	行政事业单位养老支出	123.99	123.99				
2080501	行政单位离退休	5.69	5.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.79	105.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51				
20808	抚恤	50.28	50.28				
2080801	死亡抚恤	31.24	31.24				
2080802	伤残抚恤	19.04	19.04				
210	卫生健康支出	63.59	63.59				
21011	行政事业单位医疗	63.59	63.59				
2101101	行政单位医疗	63.59	63.59				
221	住房保障支出	74.63	74.63				
22102	住房改革支出	74.63	74.63				
2210201	住房公积金	74.63	74.63				
229	其他支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299999	其他支出	15.00		15.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：辽宁省营口市站前区人民法院

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	8,022.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,542.45	6,542.45		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.27	174.27		
	9		九、卫生健康支出	41	63.59	63.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.63	74.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,022.80	本年支出合计	59	6,854.94	6,854.94		
年初财政拨款结转和结余	28	2,538.99	年末财政拨款结转和结余	60	3,706.85	3,706.85		
一般公共预算财政拨款	29	2,538.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,561.79	总计	64	10,561.79	10,561.79		

注：本表反映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
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：辽宁省营口市站前区人民法院

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
栏次		1	2	3
合计		6,854.94	1,949.24	4,905.70
204	公共安全支出	6,542.45	1,636.75	4,905.70
208	社会保障和就业支出	174.27	174.27	
20805	行政事业单位养老支出	123.99	123.99	
2080501	行政单位离退休	5.69	5.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.79	105.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	
20808	抚恤	50.28	50.28	
2080801	死亡抚恤	31.24	31.24	
2080802	伤残抚恤	19.04	19.04	
210	卫生健康支出	63.59	63.59	
21011	行政事业单位医疗	63.59	63.59	
2101101	行政单位医疗	63.59	63.59	
221	住房保障支出	74.63	74.63	
22102	住房改革支出	74.63	74.63	
2210201	住房公积金	74.63	74.63	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：辽宁省营口市站前区人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,684.91	302	商品和服务支出	202.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.80	30201	办公费	29.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	415.13	30202	印刷费	4.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	679.80	30203	咨询费		310	资本性支出	10.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.01	31002	办公设备购置	10.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.79	30206	电费	12.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.51	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.59	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.00	30209	物业管理费	17.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.68	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	51.15	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	0.31	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	50.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.09	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,736.06	公用经费合计					213.18

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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（单位）：辽宁省营口市站前区人民法院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	52.30	25.47
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	52.30	25.47
其中：（1）公务用车运行维护费	52.30	25.47
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：辽宁省营口市站前区人民法院

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：辽宁省营口市站前区人民法院

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				263001营口市站前区人民法院本级														
部门年初预算收入金额（万元）				6490.29														
部门年初预算支出金额（万元）				6490.29														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费									1483.13	1393.46	93.95%	20	18.79				
	部门预算基本支出公用经费									166.74	142.12	85.23%	20	17.04				
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务，营造公平公正和谐稳定的社会环境。									完成								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进 措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保 障原因 分析	其他原 因分析			
	履职 效能	重点工作履行情	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
			整体工作完成情 况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
				综合管理水平				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
	业务管理	政府采购管理违法违	=	0	次	0	1	0.7	0.7									
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
社会 效应	政治效益	信访问题处理率	>=	80	%	80	1	10	10									
	服务对象满意度	政府直属部门职工总	>=	90	%	90	1	10	10									
可持	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5									
总评价得分											95.83							

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		法院“两庭”建设经费															
主管部门		营口市站前区人民法院															
实施单位		营口市站前区人民法院本级															
项目预算金额(万元)		387.43			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据法院实际工作需要,对审判综合楼进行维修维护与改造,保障法院审判执行等工作正常开展。								基本完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障审判法庭运转面积	>=	3000	平方米	3000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	维修项目资金拨付及时率	>=	85	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	1103.5	万元	1103.5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	10	100%	15	15							
可持续影响指标		法院公信力不断提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		法院办案业务经费															
主管部门		营口市站前区人民法院															
实施单位		营口市站前区人民法院本级															
项目预算金额(万元)		686.93			全年执行数(万元)			526.56			执行率			76.65%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	有效开展各项司法活动,确保法院依法履行审判职能的经费需要,满足广大人民群众对我院提高工作水平的新要求。								有效开展各项司法活动,满足广大人民群众对我院提高工作水平的新要求。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	上诉率	<=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	办案差旅费用支出	=	60	万元	60	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	4000	万元	4000	100%	15	15							
		社会效益指标	民事案件撤诉率	>=	10	%	10	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.67		减分项		8.6654		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		诉讼费退费															
主管部门		营口市站前区人民法院															
实施单位		营口市站前区人民法院本级															
项目预算金额(万元)		2109.4			全年执行数(万元)			1258.23			执行率			59.65%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	结合我院审判工作的实际,从便民、利民、为民的角度出发,及时依法依规退诉讼费。法官或者辅助人员,严格按照退诉讼费管理办法办理当事人诉讼活动结束后的退费工作。								严格按照退诉讼费管理办法办理当事人诉讼活动结束后的退费工作,及时依法依规退诉讼费。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一审案件结案率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
		时效指标	案件办结及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	10	件	10	100%	15	15							
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	退费当事人对退费周期、服务满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.96		减分项		26.965		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		法院系统装备购置															
主管部门		营口市站前区人民法院															
实施单位		营口市站前区人民法院本级															
项目预算金额(万元)		599			全年执行数(万元)			2.44			执行率			0.41%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升法院设备配备水平,为履行工作职责提供设备支持。									提升了法院设备配备水平,为履行工作职责提供设备了支持。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	装备验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	业务装备成本节约率	=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	招标采购质优价廉装备	=	10	万元	10	100%	15	15							
可持续影响指标		提持续升法院司法形象		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.04		减分项		31.041		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		法院系统编外人员经费															
主管部门		营口市站前区人民法院															
实施单位		营口市站前区人民法院本级															
项目预算金额(万元)		282			全年执行数(万元)			260.77			执行率			92.47%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费, 辅助法院完成工作。									完成工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成编外人员工资发放人数	=	67	人	67	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目专业人员占比	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	人员经费支出	<=	282	万元	282	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		提持续升法院司法形象	>=	有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	90		90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.25		减分项		0		绩效自评总得分			99.25