

长 治 市 潞 城 区 人 民 法 院

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、依照法律规定，审理由基层法院管辖的一审刑事、民事、行政案件。
- 2、依照法律规定审理上级法院指定审理的刑事、民事、行政案件。
- 3、依照法律规定的审判监督程序，受理不服本院判决、裁定案件的申诉和再审申请，对其中确有错误的，已发生法律效力判决，裁定进行再审。
- 4、依法行使司法执行权和决定权，执行本院已发生法律效力判决、裁定及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
- 5、搞好本院的队伍建设，依照权限管理本院法官、书记员、司法警察、司法行政人员、工勤人员。协助区委考察、配备环节干部。
- 6、开展法制宣传教育工作，搞好综合治理。
- 7、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

长治市潞城区人民法院内设机构有8个，分别为：综合办公室（司法警察大队）、政治处（机关党支部）、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）、审判管理办公室（研究室）、执行局；派出机构有3个，分别为五里后法庭、店上法庭、微子镇人民法庭。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市潞城区人民法院

2022年度

金额单位：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	1.00	1787.98	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	1770.82
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	228.60	八、社会保障和就业支出	39.00	202.25
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	39.86
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	3.64
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2016.58	本年支出合计	58.00	2016.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2016.58	总计	62.00	2016.58

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市潞城区人民法院

2022年度

金额单位：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		2016.56	1787.97					228.59
204	公共安全支出	1770.81	1553.23					217.58
20405	法院	1770.81	1553.23					217.58
2040501	行政运行	917.18	901.33					15.85
2040502	一般行政管理事务	812.31	651.90					160.41
2040550	事业运行	41.32						41.32
208	社会保障和就业支出	202.25	196.83					5.42
20805	行政事业单位养老支出	152.18	146.76					5.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	60.59					5.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.17	86.17					
20808	抚恤	50.07	50.07					
2080801	死亡抚恤	50.07	50.07					
210	卫生健康支出	39.86	37.91					1.95
21007	计划生育事务	3.38	3.38					
2100799	其他计划生育事务支出	3.38	3.38					
21011	行政事业单位医疗	36.48	34.53					1.95
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93					
2101102	事业单位医疗	1.95						1.95
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60					
221	住房保障支出	3.64						3.64
22102	住房改革支出	3.64						3.64
2210201	住房公积金	3.64						3.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市潞城区人民法院

2022年度

金额单位：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		2016.57	1204.26	812.31			
204	公共安全支出	1770.82	958.51	812.31			
20405	法院	1770.82	958.51	812.31			
2040501	行政运行	917.19	917.19				
2040502	一般行政管理 事务	812.31		812.31			
2040550	事业运行	41.32	41.32				
208	社会保障和就 业支出	202.25	202.25				
20805	行政事业单位 养老支出	152.18	152.18				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	66.01	66.01				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	86.17	86.17				
20808	抚恤	50.07	50.07				
2080801	死亡抚恤	50.07	50.07				
210	卫生健康支出	39.86	39.86				
21007	计划生育事务	3.38	3.38				
2100799	其他计划生育 事务支出	3.38	3.38				
21011	行政事业单位 医疗	36.48	36.48				
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93				
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95				
2101103	公务员医疗补 助	1.60	1.60				
221	住房保障支出	3.64	3.64				
22102	住房改革支出	3.64	3.64				
2210201	住房公积金	3.64	3.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市潞城区人民法院

2022年度

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	1787.98	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	1553.24	1553.24		
	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	196.83	196.83		
	9		九、卫生健康支出	41	37.91	37.91		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1787.98	本年支出合计	59	1787.98	1787.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	1787.98	总计	64	1787.98	1787.98		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市潞城区人民法院

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1787.97	1136.07	651.90
204	公共安全支出	1553.23	901.33	651.90
20405	法院	1553.23	901.33	651.90
2040501	行政运行	901.33	901.33	
2040502	一般行政管理事务	651.90		651.90
208	社会保障和就业支出	196.83	196.83	
20805	行政事业单位养老支出	146.76	146.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.17	86.17	
20808	抚恤	50.07	50.07	
2080801	死亡抚恤	50.07	50.07	
210	卫生健康支出	37.91	37.91	
21007	计划生育事务	3.38	3.38	
2100799	其他计划生育事务支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市潞城区人民法院

2022年度

金额单位：
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	871.87	871.87	302	商品和服务支出	541.93	182.94	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	268.64	268.64	30201	办公费	96.08	93.77	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	206.09	206.09	30202	印刷费	8.12		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	11.89	
30103	奖金	112.31	112.31	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	1.41		309	资本性支出(基本建设)		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	60.59	30206	电费	12.09	1.09	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	86.17	86.17	30207	邮电费	22.79	5.15	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助(基本建设)		——
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	32.93	30208	取暖费	44.69		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	30211	差旅费	28.64	0.62	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	70.91	70.91	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	14.64	14.64	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	32.62	32.62	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	59.59	59.59	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	2.70		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	50.07	50.07	30224	被装购置费			310	资本性支出	314.59	21.68	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	6.14	6.14	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	4.03	4.03	31002	办公设备购置	32.63	21.68	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	95.42		31003	专用设备购置	65.89		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	7.71	7.71	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3.38	3.38	30229	福利费	13.49	13.49	31006	大型修缮	204.18		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	19.45		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	26.23	26.23	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	144.46	16.21	31010	安置补助						
人员经费合计		931.46	931.46	公用经费合计										856.52	204.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市潞城区人民法院

2022年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.34		31.34	11.89	19.45		31.34		31.34	11.89	19.45	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：长治市潞城区人民法院

2022年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：长治市潞城区人民法院

2022年度

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市潞城区人民法院

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	252.39
货物	2	252.39
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	204.62
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	32
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	30
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,016.58万元、支出总计2,016.58万元。与2021年相比，收入总计增加506.72万元，增长33.56%，支出总计增加506.72万元，增长33.56%。主要原因是人员工资保险类增加、新增大楼修缮项目；2022年潞城财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,016.58万元，其中：

财政拨款收入1,787.98万元，占比88.66%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入0.00万元，占比0.00%；

经营收入0.00万元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；

其他收入228.59万元，占比11.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,016.58万元，其中：

基本支出1,204.26万元，占比59.72%；

项目支出812.31万元，占比40.28%；

上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；

经营支出0.00万元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

长治市潞城区人民法院2022年度财政拨款收入总计1,787.98万元，支出总计1,787.98万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加378.80万元，增长26.88%，财政拨款支出总计增加378.80万元，增长26.88%。主要原因是人员工资保险增加，年中追加抚恤金；新增大楼修缮项目，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

长治市潞城区人民法院2022年财政拨款决算支出1,787.98万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加378.80万元，增长26.88%。主要原因是人员工资保险增加，年中追加抚恤金；新增大楼修缮项目，项目支出增加。其中，人员经费931.46万元，占比52.10%；日常公用经费204.62万元，占比11.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治市潞城区人民法院2022年度财政拨款支出1,787.98万元，主要用于以下方

面：

公共安全支出(类)1,553.24万元，占比86.87%；
 社会保障和就业支出(类)196.83万元，占比11.01%；
 卫生健康支出(类)37.91万元，占比2.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长治市潞城区人民法院2022年度财政拨款支出年初预算1,711.66万元，支出决算1,787.98万元，完成年初预算的104.46%。其中：

公共安全（类）支出年初预算1537万元，支出决算1553.24万元，完成年初预算的101.06%，用于人员经费、日常运行开支等费用，较2021年决算增加180.85万元，增长13.17%，主要原因是人员工资及保险等费用增加，年中追加抚恤金，2022年新增大楼修缮项目，项目支出增加；社会保障和就业支出年初预算125.49万元，支出决算196.83万元，完成年初预算的156.85%，较2021年决算增加196.83万元，主要原因是2021年未对该项目进行分类，且职业年金单位部分拨款增加，年中追加抚恤金；卫生健康（类）支出年初预算49.17万元，支出决算37.91万元，完成年初预算的77.1%，用于支付人员医疗保险，较2021年决算增加2.12万元，增长5.92%，主要原因是医疗保险基数调整，医疗保险费用增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

长治市潞城区人民法院2022年度财政拨款基本支出1,136.08万元，其中：

人员经费931.46万元，主要包括人员的基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险、职业年金等支出；

公用经费204.62万元，主要包括办公费、水电费、邮费、工会经费、福利费、维修维护费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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31.34万元，支出决算31.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少19.93万元，下降38.87%。主要原因是：因疫情原因，公务出差减少，公车运行费用相应减少；2021年新购一辆特种专业技术用车，2022年新购一辆执法勤务用车，车辆类型不同，车辆购置费用降低其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出11.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18.26万元，下降60.56%，主要原因是：2021年购入一辆特种专业技术用车，2022年购入一辆执法勤务用车，车辆类型不同，费用降低；

公务用车运行维护费支出19.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.67万元，下降7.91%，主要原因是：因疫情原因，公务出差减少，公车运行费用相应减少；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出11.89万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于日常审判业务送达、调查、执行等办案办公出差下乡业务的使用。

3、公务用车运行维护费支出19.45万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：日常审判业务送达、调查、执行等出差下乡业务的使用，公务用车运维费主要用于公务用车的维修、燃油、保险等支出。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

长治市潞城区人民法院2022年机关运行经费支出204.62万元，比2021年减少3.43万元，下降1.65%，主要原因落实过紧日子要求，缩减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

长治市潞城区人民法院2022年度政府采购支出总额252.39万元，其中：政府采购货物支出252.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额252.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额252.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

长治市潞城区人民法院截至2022年12月31日，本部门共有车辆32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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无（我院实有11辆车，包括执法执勤车辆9辆，特种专业技术用车2辆，有21辆车正在办理下账手续）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市潞城区人民法院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金353.02万元，占本部门（单位）项目支出总额的54.15%，其中一般公共预算项目支出353.02万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度长治市潞城区人民法院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1,787.98万元，其中一般公共预算支出1,787.98万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对办案（业务）经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金353.02万元，其中一般公共预算支出353.02万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，通过对项目实施和预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况等因素分析，各项目评分结果达到预期目标，绩效目标完成情况较好。

（2）项目绩效自评结果

长治市潞城区人民法院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

长治市潞城区人民法院部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金353.02万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

办案（业务）经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为61.6万元，执行数为61.6万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，保障书记员工资保险费用，书记员工作能力度提升，工资发放及时；二是效益指标方面，带动单位工作人员工作积极性，案件材料相关工作完成度提升；三是满意度指标方面，单位工作人员满意程度提升。

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况方面，按照节约型机关建设要求，保障单位用暖用电用水费用；二是效益情况方面，保障单位正常运转，职工工作效率提升；三是满意度情况方面，单位工作人员满意度提升。科学合理编报项目绩效目标，严格预算执行，保证资金使用合规，推进单位工作有序开展。

单位日常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为73.77万元，执行数为73.77万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况方面，各方面及时支出维修费、体检费等费用，完成产出指标；二是效益情况方面，单位正常运转保障度和公共服务能力显著提升，完成效益指标；三是满意度情况方面，单位工作人员满意度上升，完成满意度指标。

2006年的审判大楼修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为182.65万元，执行数为182.65万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况方面，按工程预算项目要求，完成相应修缮工程进度；二是效益情况方面，改善法院办公环境，提升机关形象；三是满意度情况方面，单位工作人员满意度提高。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市潞城区人民法院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市潞城区人民法院部门（单位）整体绩效自评得分为98.6分。部门（单位）全年预算数为1,787.98万元，执行数为1,787.98万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障法院日常费用支出，各项工作按时高效完成，切实履行法院的责任；二是通过对办案审判环境的维护改造，为群众和工作人员提供良好舒适的业务环境群众满意度显著提升。发现的主要问题及原因：一是年初预算科目设置不够科学，年中调整科目次数较多；二是部门间协调不够，部分资金支付不及时。下一步改进措施：一是结合决算情况，科学设置预算科目，避免频繁调整支出科目；二是协调各部门之间的沟通配合，督促完善支付手续，按时完成支付进度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

单位运转经费项目支出绩效自评表（详见附件）

办案业务经费项目支出绩效自评表（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

