

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：161

单位名称：故城县人民法院

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）依法审判法律、法令规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判县人民法院认为应当由自己管辖的和下级人民法院移送审判的第一审案件。

（三）依法审判基层人民法院判决、裁定的上诉案件，检察院提出的抗诉案件和减刑、假释案件。

（四）依法审判上级人民法院指令审判的案件，县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法审查和受理告诉、申诉案件，对不服基层人民法院生效裁判的申诉和再审申请，认为确有错误的，提审或指令基层人民法院再审；审判不服县法院生效裁判的申诉再审案件和上级领导机关、监督机关要查报结果的案件。

（六）依法审理赔偿案件，依法决定国家赔偿。

（七）依法行使司法决定权和对基层人民法院行使案件指定管辖权。

（八）依法办理县人民法院第一审发生法律效力民事、行政案件的判决、裁定以及刑事案件裁判中附带民事部分的执行工作；办理提及执行、委托执行和法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项；组织、协调全县法院的执行工作。

（九）监督、指导、基层人民法庭的审判工作；组织、指导基层人民法庭办理司法协助事项。

（十）遵照上级法院执行死刑的命令，负责组织实施执行死刑的工作。

（十一）负责全县法院的司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十二）负责全县法院系统的调查研究、总结审判及其它工作经验；负责适用法律、法规、政策问题的请示、答复；对法律的修订，地方法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

（十三）组织和指导全县法院系统的司法制度改革工作，实现司法公正与效率。

（十四）负责全县人民法院机关的队伍建设和精神文明建设。组织进行法官和其他工作人员的政治、业务教育培训，思想政治工作和管理工作的推进法院的建设。

（十五）指导基层人民法院的队伍建设，精神文明建设，党风廉政建设，组织、指导思想政治工作和教育培训工作的开展。

（十六）按照权限管理法官和其他工作人员；协同县主管部门管理全县法院系统机构设置、人员编制和招录补员工作。

（十七）领导基层人民法庭的监察和司法警察工作。

(十八) 负责管理县人民法院、指导基层人民法庭的财务计划、经费、诉讼费、物资装备、交通工作等办公现代化建设。

(十九) 利用审判工作宣传法制，参与社会综合治理；教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德，提高公民法律、道德水平。

(二十) 承办其他应由人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	故城县人民法院（本级）	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，故城县人民法院 2022 年度部门决算即故城县人民法院本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,572.98	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	2,239.96
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		八、社会保障和就业支出	39	169.77
	9		九、卫生健康支出	40	66.00
	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	97.25
	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	
	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	2,572.98	本年支出合计	58	2,572.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,572.98	总计	62	2,572.98

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。

公开01表

金额单位：万元

收入决算表

部门：故城县人民法院(本级)		2022年度						公开02表
项目		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,572.98	2,572.98					
204	公共安全支出	2,239.96	2,239.96					
20405	法院	2,239.96	2,239.96					
2040501	行政运行	1,672.83	1,672.83					
2040502	一般行政管理事务	290.00	290.00					
2040599	其他法院支出	277.13	277.13					
208	社会保障和就业支出	169.77	169.77					
20805	行政事业单位养老支出	163.38	163.38					
2080501	行政单位离退休	9.81	9.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57					
20808	抚恤	6.39	6.39					
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39					
210	卫生健康支出	66.00	66.00					
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00					
2101101	行政单位医疗	66.00	66.00					
221	住房保障支出	97.25	97.25					
22102	住房改革支出	97.25	97.25					
2210201	住房公积金	97.25	97.25					

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
金额单位：万元

部门：故城县人民法院(本级)

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,572.98	2,005.85	567.13			
204	公共安全支出	2,239.96	1,672.83	567.13			
20405	法院	2,239.96	1,672.83	567.13			
2040501	行政运行	1,672.83	1,672.83				
2040502	一般行政管理事务	290.00		290.00			
2040599	其他法院支出	277.13		277.13			
208	社会保障和就业支出	169.77	169.77				
20805	行政事业单位养老支出	163.38	163.38				
2080501	行政单位离退休	9.81	9.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57				
20808	抚恤	6.39	6.39				
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	66.00	66.00				
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00				
2101101	行政单位医疗	66.00	66.00				
221	住房保障支出	97.25	97.25				
22102	住房改革支出	97.25	97.25				
2210201	住房公积金	97.25	97.25				

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

部门：故城县人民法院(本级)		2022年度		公开04表 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	2,572.98	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	2,239.96	2,239.96		
	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	169.77	169.77		
	9		九、卫生健康支出	41	66.00	66.00		
	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	97.25	97.25		
	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	2,572.98	本年支出合计	59	2,572.98	2,572.98		
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				
总计	32	2,572.98	总计	64	2,572.98	2,572.98		

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支出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
金额单位：万元

部门：故城县人民法院(本级)

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,572.98	2,005.85	567.13
204	公共安全支出	2,239.96	1,672.83	567.13
20405	法院	2,239.96	1,672.83	567.13
2040501	行政运行	1,672.83	1,672.83	
2040502	一般行政管理事务	290.00		290.00
2040599	其他法院支出	277.13		277.13
208	社会保障和就业支出	169.77	169.77	
20805	行政事业单位养老支出	163.38	163.38	
2080501	行政单位离退休	9.81	9.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57	
20808	抚恤	6.39	6.39	
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	
210	卫生健康支出	66.00	66.00	
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	
2101101	行政单位医疗	66.00	66.00	
221	住房保障支出	97.25	97.25	
22102	住房改革支出	97.25	97.25	
2210201	住房公积金	97.25	97.25	

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基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：故城县人民法院(本级)

2022年度

人员经费			公用经费					
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	1,404.31	302	商品和服务支出	402.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	530.67	30201	办公费	107.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	344.18	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.64	30203	咨询费		310	资本性支出	117.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	51.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.00	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置	1.13
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	9.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.46	30208	取暖费	2.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.26	31007	信息网络及软件购置更新	14.84
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	72.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	43.02	30224	被装购置费	0.26	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	50.00
30306	救济费		30226	劳务费	48.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.55			
	人员经费合计	1,486.05		公用经费合计				519.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：故城县人民法院(本级)

2022年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：故城县人民法院(本级)

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：故城县人民法院(本级)

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
46.80		45.00		45.00	1.80	26.41		26.41		26.41	

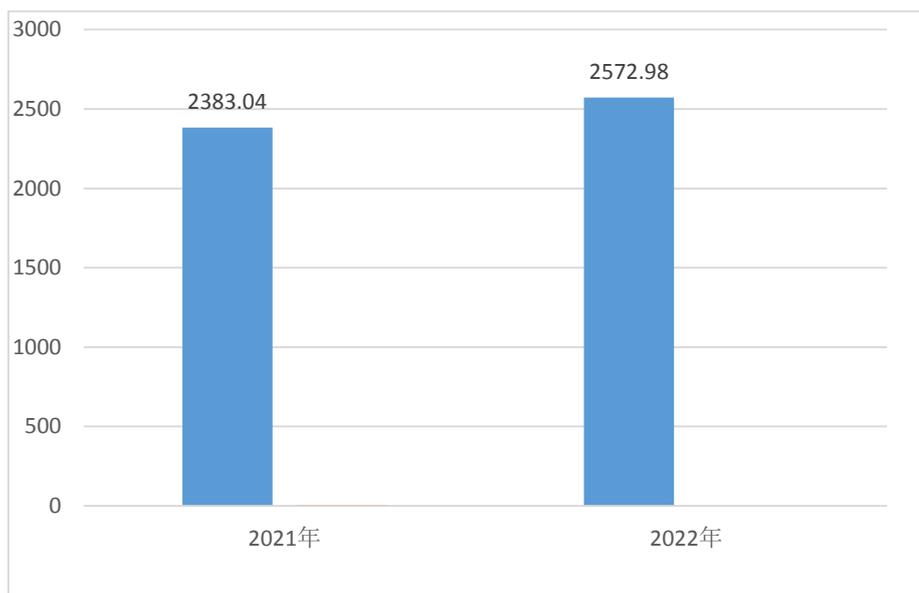
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

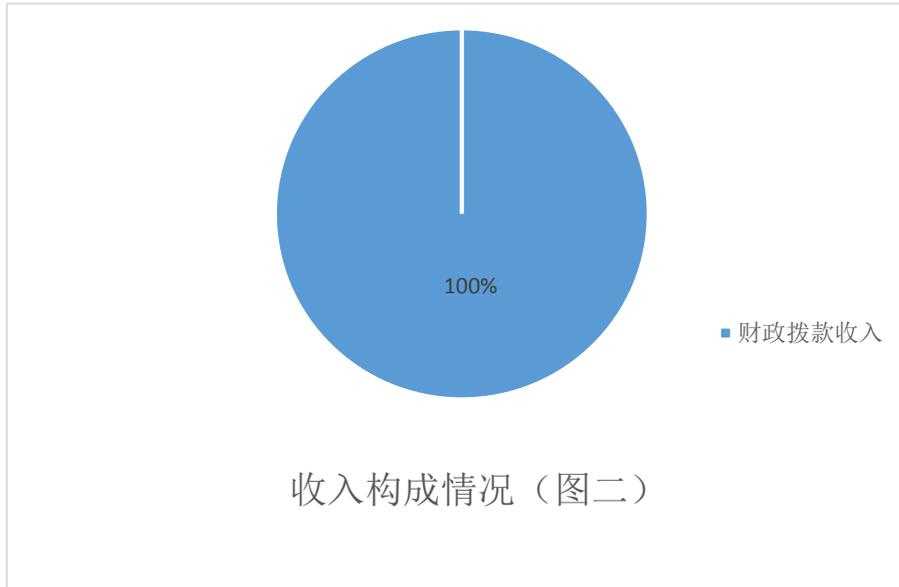
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2572.98 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 189.94 万元，增长 7.9%，主要原因是人员经费的增加调整及公用经费支出的增加。



2021-2022 年收支总计对比情况（图一）

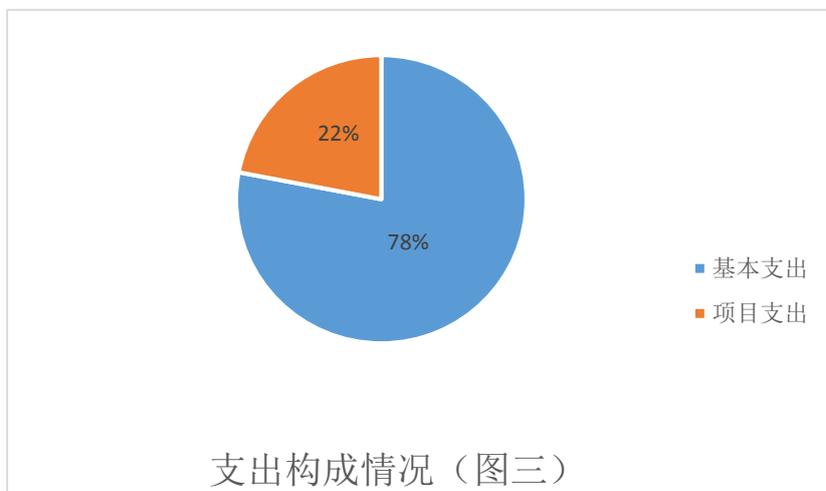
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2572.98万元，其中：财政拨款收入2572.98万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2572.98万元，其中：基本支出2005.85万元，占78.0%；项目支出567.13万元，占22.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

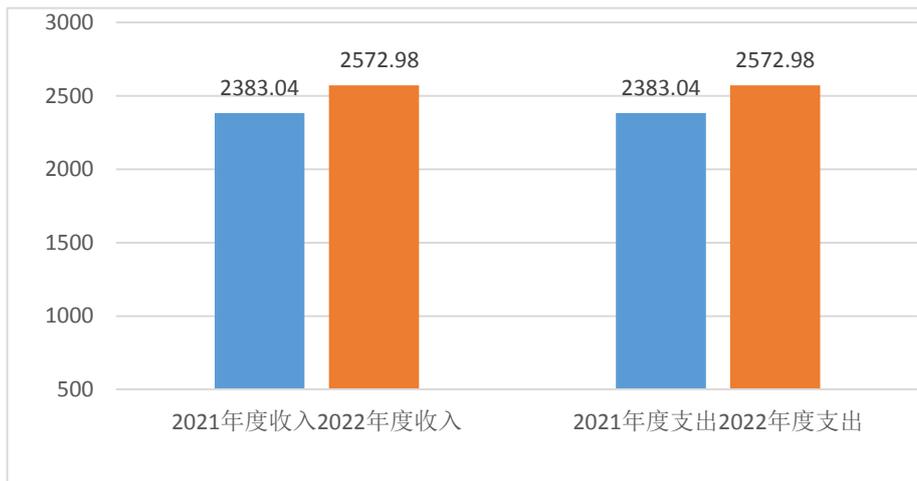


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2572.98 万元,比 2021 年度增加 189.94 万元,增长 7.9%, 主要是人员经费的增加调整及公用经费支出的增加及上年专项资金的增加;本年支出 2572.98 万元,增加 189.94 万元,增长 7.9%, 主要是人员经费的增加调整及公用经费支出的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2572.98 万元,比上年增加 189.94 万元,增长 7.9%, 主要是人员经费的增加调整及公用经费支出的增加;本年支出 2572.98 万元,比上年增加 189.94 万元,增长 7.9%, 主要是人员经费的增加调整及公用经费支出的增加。



2021-2022 财政拨款收支决算对比情况 (图四)

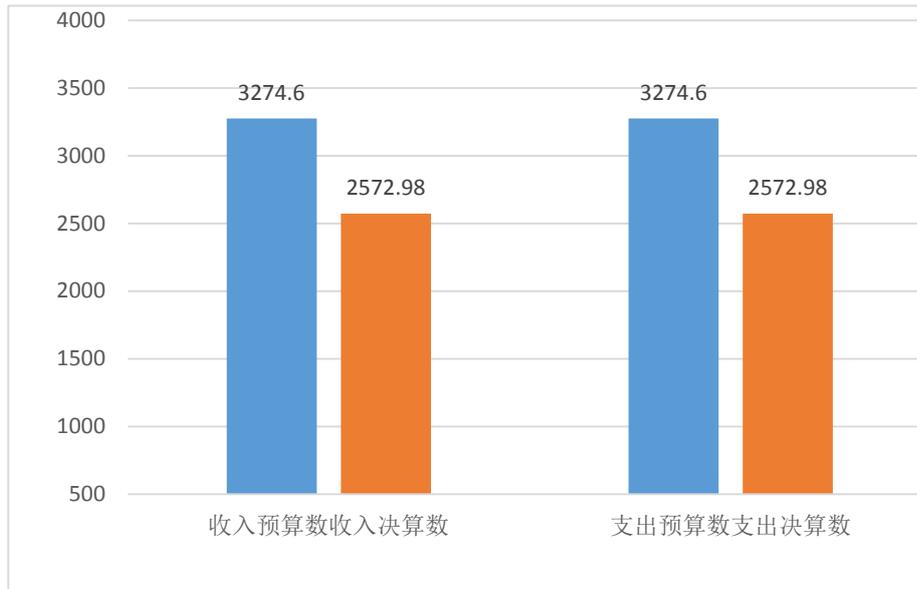
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年度持平,主要原因是我单位 2021 年度、2022 年度均没有政府性基金;本年支出 0 万元,与上年度持平,主要是我单位 2021 年度、2022 年度均没有政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年度持平,主要原因是我部门 2021 年度、2022 年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年度持平,主要是我部门 2021 年度、2022 年度均没有国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2572.98 万元,完成年初预算的 78.6%,比年初预算减少 701.62 万元,决算数小于预算数主要原因是基本支出中的公用经费的减少;本年支出 2572.98 万元,完成年初预算的 78.6%,比年初预算减少 701.62 万元,决算数小于预算数主要原因是基本支出中的公用经费列支的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 78.6%,比年初预算减少 701.62 万元,主要是基本支出中的公用经费的减少;支出完成年初预算 78.6%,比年初预算减少 701.62 万元,主要是基本支出中的公用经费列支的减少。



2022 年财政拨款收支预算对比情况（图五）

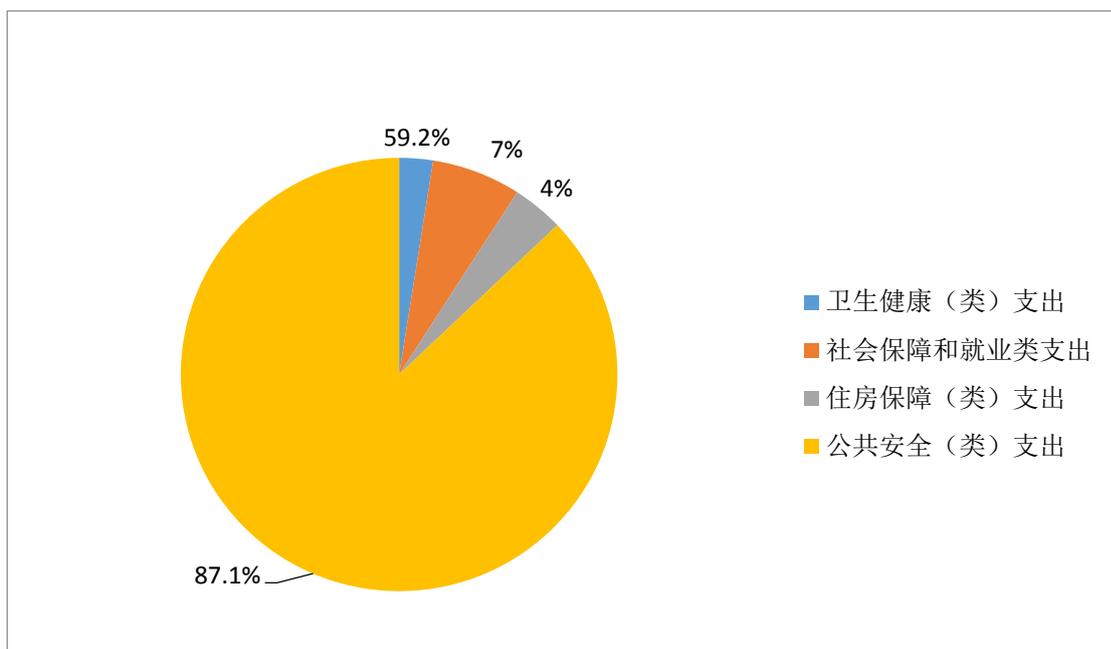
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，与年初预算持平，主要原因是我单位没有政府性基金收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位没有政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2572.98 万元，主要用于以下方面

公共安全类（类）支出 2239.96 万元，占 87.1%，主要用于于行政管理事务及其他法院支出等支出；社会保障和就业（类）支出 169.77 万元，占 6.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 66 万元，占 2.5%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 97.25 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金支出。



财政拨款支出决算结构（图六）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2572.98 万元，其中：人员经费 1486.05 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、住房公积金、其他社会保障缴费、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 519.8 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.8 万元，支出决算为 26.41 万元，完成预算的 56.4%，较预算减少 20.39 万元，降低 43.6%，主要是外出办案的情况有所减少，秉着厉行节约的原则，减少三公支出，车辆运行维护费有所减少；较 2021 年度决算减少 4.32 万元，降低 14.1%，主要是外出办案的情况有所减少，秉着厉行节约的原则，减少三公支出，车辆运行维护费有所减少。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。支出决算与预算持平，主要是我部门无因公出国（境）费预算

支出。与 2021 年决算支出持平，主要是 2020 年度、2021 年度均无因公出国（境）的情况发生。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 45 万元，支出决算 26.41 万元，完成预算的 58.7%。较预算减少 18.59 万元，降低 41.3%，主要是外出办案的情况有所减少，秉着厉行节约的原则，减少三公支出，车辆运行维护费有所减少；较上年减少 4.32 万元，降低 14.1%，主要是外出办案的情况有所减少，秉着厉行节约的原则，减少三公支出，车辆运行维护费有所减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出决算与预算持平，主要是我部门没有购置公务用车；与 2021 年决算支出持平，主要是 2020 年度、2021 年度均无公务用车购置的情况发生。

公务用车运行维护费支出 26.41 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 18.59 万元，降低 41.3%，主要是外出办案的情况有所减少，秉着厉行节约的原则，减少三公支出，车辆运行维护费有所减少；较上年减

少 4.32 万元，降低 14.1%，主要是外出办案的情况有所减少，秉着厉行节约的原则，减少三公支出，车辆运行维护费有所减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.8 万元，降低 100.0%，主要是严格控制公务接待，严禁出现无公函、不必要的公务接待；与上年度决算持平，主要是严格控制公务接待，严禁出现无公函、不必要的公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 519.8 万元，比 2021 年度增加 45.7 万元，增长 9.6%。主要原因是办公设备购置及信息网络及软件购置更新的增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 167.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 167.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 113.87 万元，占政府采购支出总额的 68%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，与上年持

平，主要是本年报废三辆，购置三辆。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 10 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 686 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.8%。

组织对“劳务费（聘用制书记员及劳务派遣人员经费）”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 290 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评指标体系评分 98 分，评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映本级项目绩效自评结果。

（1）劳务费（及聘用制书记员及劳务派遣人员经费）自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务费（聘用制书记员及劳务派遣人员经费）项目绩效自评得分为 98.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是网上质证率 30.49%，二是案件结案率 92.02%，三是审限内结案率 100%，完成工作需要的资金 290 万元，资金使用效率 100%，审判流程信息有效公开率 99.76%，一审简易程序使用率 90.96%，信访处理满意度 90%，预算执行率 100%。发现的主要问题及原因：因人员变动，有延时发放的情况。下一步改进措施：及时掌握人员动态，加强沟通，按时间节点及时、准确发放。未发现问题。

(2) 劳务费（聘用制书记员及劳务派遣人员经费）项目绩效自评综述：2022 年深入贯彻落实习近平法治思想和党的二十大精神，服务“六保”、“六稳”工作大局，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作主线，依法高效做好审判执行工作，切实维护国家政治安全和社会大局稳定，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了坚实的司法保障和高效的司法服务，总体完成率 100%。

后附：2022 年度预算项目绩效自评表

附件 1

2022 年度故城县预算项目绩效自评表

填报单位： 故城县人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用制书记员及劳务派遣人员经费	项目级次	县级	实施（主管）部门	故城县人民法院				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）			
	预算数	290	到位数	290	执行数	290	100%			
	其中：财政资金	290	其中：财政资金	290	其中：财政资金	290				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	<p>依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。</p>			<p>2022 年，故城县人民法院在县委的正确领导下，在县人大、上级法院的监督指导和县政府、政协及社会各界关心支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作主线，依法高效做好审判执行工作，切实维护国家政治安全和社会大局稳定，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了坚实的司法保障和高效的司法服务。</p>				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况（完成/未完成）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	网上质证率	36%	>=	36	百分比	30.49%	未完成	10.6
		质量指标	案件结案率	90%	>=	90	百分比	92.02%	完成	12.5
		时效指标	审限内结案率	100%	=	100	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	完成工作需要的资金	290	=	290	万元	290	完成	12.5
		经济效益指标	资金的使用效率	100%	=	100	百分比	100%	完成	10
社会效益指标	审判流程	99%	>=	99%	百分比	99.76%	完成	10		

	效益指标	信息有效公开率							
	生态效益指标	指标!							
	可持续性影响指标	一审简易程序使用率	75%	>=	75	百分比	90.96%	完成	10
	满意度指标	信访处理满意度	80%	>=	80	百分比	90%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	100	=	100	百分比	100%	完成	10
	自评总分								98.1
五、存在问题、原因及下一步整改措施	法院专项资金（劳务费）主要用于聘用制书记员及劳务派遣人员经费，维护法院运行、保障审判活动顺利进行，近年来，我院案件数量不断上升，案多人少矛盾突出，结合相应的法律法规，全面落实资产管理制度和财务制度。按照相关财务制度的要求，进一步完善预算资金监管体系，切实加强项目资金的财务管理和监督工作，把日常性的监督检查工作作为规范资金运行的有效手段抓紧、抓实、抓出成效。项目资金未列支完毕达标，由于人员变动造成经费列支变化，在保障案件审判执行业务的基础上，严格执行预算。								

填报人：贾玲

联系电话：15603189885

(三) 部门评价项目绩效评价结果：无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类