1

附件2

二〇二三年八月

预算代码：329

单位名称：唐山市丰南区人民法院

**部门决算公开文本**

**2022年度**



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

丰南区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，主要职责是：

（1）审判法律规定和上级法院指定由本院管辖的刑事、民商事、行政案件；

（2）处理依法由本院管辖的适用特别程序、督促程序、公示催告程序的非诉案件；

（3）受理不服本院判决、裁定的各类申诉、申请再审案件，受理上级法院指定再审的案件；

（4）负责本院已经发生法律效力的民商事、行政判决、裁定、调解和刑事判决中财产方面的执行工作。

（5）对依法治区提出意见，针对案件审理中发现的问题向有关部门提出司法建议。

（6）负责抓好本院干警的思想政治、教育培训工作，按照权限管理好法官、书记员、司法警察和司法行政人员。

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  | 唐山市丰南区人民法院(本级)  | 行政单位 | 财政拨款 |
| 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，唐山市丰南区人民法院2022年度部门决算即唐山市丰南区人民法院本级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 |
|  |  |  |  公开01表 |  |  |
| 部门：唐山市丰南区人民法院 |  |  2022年度 |  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 | 4826.62 | 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 | 4116.57 |
| 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 | 3623.23 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 175.47 |
|  | 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 | 172.26 |
|  | 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 | 4826.62 | **本年支出合计** | 58 | 4826.62 |
| 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 | 4826.62 | **总计** | 62 | 4826.62 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | 唐山市丰南区人民法院 |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,826.62 | 4,826.62 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 4,116.57 | 4,116.57 |  |  |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 4,116.57 | 4,116.57 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 2,188.69 | 2,188.69 |  |  |  |  |  |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,007.17 | 1,007.17 |  |  |  |  |  |
| 2040504 | 案件审判 | 485.95 | 485.95 |  |  |  |  |  |
| 2040550 | 事业运行 | 302.04 | 302.04 |  |  |  |  |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 132.73 | 132.73 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 362.32 | 362.32 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.28 | 357.28 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 147.46 | 147.46 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.82 | 209.82 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 175.47 | 175.47 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 175.47 | 175.47 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 83.65 | 83.65 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 91.82 | 91.82 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 172.26 | 172.26 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.26 | 172.26 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.26 | 172.26 |  |  |  |  |  |
| 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： | 唐山市丰南区人民法院 |  |  | 2022年度 |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,826.62 | 3,195.74 | 1,630.89 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 4,116.57 | 2,490.72 | 1,625.85 |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 4,116.57 | 2,490.72 | 1,625.85 |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 2,188.69 | 2,188.69 |  |  |  |  |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,007.17 |  | 1,007.17 |  |  |  |
| 2040504 | 案件审判 | 485.95 |  | 485.95 |  |  |  |
| 2040550 | 事业运行 | 302.04 | 302.04 |  |  |  |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 132.73 |  | 132.73 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 362.32 | 357.28 | 5.04 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.28 | 357.28 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 147.46 | 147.46 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.82 | 209.82 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 5.04 |  | 5.04 |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 5.04 |  | 5.04 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 175.47 | 175.47 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 175.47 | 175.47 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 83.65 | 83.65 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 91.82 | 91.82 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 172.26 | 172.26 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.26 | 172.26 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.26 | 172.26 |  |  |  |  |
| 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： | 唐山市丰南区人民法院 |  |  | 2022年度 |  |  |  | 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 | 4826.62 | 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 | 4116.57 | 4116.57 |  |  |
|  | 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 | 3623.23 | 3623.23 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 175.47 | 175.47 |  |  |
|  | 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 | 172.26 | 172.26 |  |  |
|  | 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 | 4826.62 | **本年支出合计** | 59 | 4826.62 | 4826.62 |  |  |
| 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 | 4826.62 | **总计** | 64 | 4826.62 | 4826.62 |  |  |
| 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： | 唐山市丰南区人民法院 |  | 2022年度 |  | 单位：万元 |
| 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 | 4,826.62 | 3,195.74 | 1,630.89 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,116.57 | 2,490.72 | 1,625.85 |
| 20405 | 法院 | 4,116.57 | 2,490.72 | 1,625.85 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,188.69 | 2,188.69 |  |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,007.17 |  | 1,007.17 |
| 2040504 | 案件审判 | 485.95 |  | 485.95 |
| 2040550 | 事业运行 | 302.04 | 302.04 |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 132.73 |  | 132.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 362.32 | 357.28 | 5.04 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.28 | 357.28 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 147.46 | 147.46 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.82 | 209.82 |  |
| 20807 | 就业补助 | 5.04 |  | 5.04 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 5.04 |  | 5.04 |
| 210 | 卫生健康支出 | 175.47 | 175.47 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 175.47 | 175.47 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 83.65 | 83.65 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 91.82 | 91.82 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 172.26 | 172.26 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.26 | 172.26 |  |
| 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 |
| 部门： | 唐山市丰南区人民法院 |  |  | 2022年度 |  |  |  | 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 | 2,551.31 | 302 | 商品和服务支出 | 344.77 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 463.04 | 30201 |  办公费 | 34.80 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 534.21 | 30202 |  印刷费 | 1.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 673.42 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 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 | 1.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.82 | 30206 |  电费 | 18.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 53.19 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 83.65 | 30208 |  取暖费 | 40.95 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 91.82 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 9.34 | 30211 |  差旅费 | 1.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 172.26 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 8.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 313.75 | 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 | 299.66 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 295.75 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.96 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 17.80 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.95 | 30229 |  福利费 | 14.47 | 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 | 49.06 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 92.78 | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 10.72 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2850.97 | 公用经费合计 | 344.77 |
| 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 |
| 部门： | 唐山市丰南区人民法院 |  |  | 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 |
| 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。本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  | 唐山市丰南区人民法院 |  2022年度 |  | 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。本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |  |  |
| 部门： | 唐山市丰南区人民法院 |  |  | 2022年度 | 单位：万元 | 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 |
| 59.44 |  | 59.44 |  | 59.44 |  | 59.44 |  | 59.44 |  | 59.44 |  |
| 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）4,826.62万元。与2021年度决算相比，收支各增加76.97万元，增长1.6%，主要原因是干警工资有所上调。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4,826.62万元，其中：财政拨款收入4,826.62万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入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4,826.62万元，其中：基本支出3,195.74万元，占66.2%；项目支出1,630.89万元，占33.8%；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%。

支出决算构成情况（按支出性质）

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4,826.62万元,比2021年度增加161.23万元，增长3.5%，主要是干警工资、保险有所上调；本年支出4,826.62万元，增加76.97万元，增长1.6%，主要是干警工资、保险有所上调。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,826.62万元，比上年增加161.23万元；主要是干警工资、保险有所上调；本年支出4,826.62万元，比上年增加76.97万元，增长1.6%，主要是干警工资、保险有所上调。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，无原因；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，无原因。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，无原因；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，无原因。

2021 年度财政拨款收支与 2022 年年度决算对比情况

**（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4,826.62万元，完成年初预算的116.6%,比年初预算增加685.95万元，决算数大于预算数主要原因是完善司法审判体系购入大量软件、设备及干警工资有所上调；本年支出4,826.62万元，完成年初预算的116.6%,比年初预算增加685.95万元，决算数大于预算数主要原因是完善司法审判体系购入大量软件、设备及干警工资有所上调。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116.6%，比年初预算增加685.95万元，主要是完善司法审判体系购入大量软件、设备及干警工资有所上调；支出完成年初预算116.6%，比年初预算增加685.95万元，主要是完善司法审判体系购入大量软件、设备及干警工资有所上调。

 2. 政府性基金预算财政拨款本年无收入，与年初预算一致；本年无支出，与年初预算一致。

3.国有资本经营预算财政拨款本年无收入，与年初预算一致；本年无支出，与年初预算一致。

财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出4,826.62万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出4,116.57万元，占85.3%，主要用于干警工资保险、办案业务费、业务装备费等支出；社会保障和就业（类）支出 362.32万元，占7.5%；住房保障（类）支出172.26万元，占 3.6%;卫生健康（类）支出175.47万元，占3.6%。

财政拨款支出决算结构情况

**（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3,195.74万元，其中：

人员经费2850.97万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出。

公用经费344.77万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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59.44万元，支出决算为59.44万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0.0%，决算数与预算数持平；较2021年度决算增加4.4万元，增长8.1%，主要是公务用车老旧，所需燃修费用增加。

**（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，本年度未发生因公出国（境）活动经费支出。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%,主要是本年度未发生因公出国（境）活动经费支出；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是本年度及上年度未发生因公出国（境）活动经费支出。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59.44万元，支出决算59.44万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0.0%,与年初预算数持平；较上年增加4.4万元，增长8.1%,主要是公务用车老旧，所需燃修费用增加。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较预算增加0万元，增长0.0%,与预算数持平，未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0.0%,未发生‘公务用车购置’经费支出，与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出59.44万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量20辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0.0%,与预算数持平；较上年增加4.4万元，增长8.1%，主要是公务用车老旧，所需燃修费用增加。

**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0万元，支出决算0万元，与年算数持平，本年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0.0%,与预算数持平；较上年度减少0万元，降低0.0%,与2021年度决算支出持平本年度未发生公务接待费支出。

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344.77万元，比2021年度增加59.03万元，增长20.7%。主要原因是人员增多，所需费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额36.8万元，从采购类型来看，政府采购货物支出36.8 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36.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额36.8万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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20辆，比上年增加0辆，与上年决算数持平。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18辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是我院提审犯人所用囚车；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**34**个，二级项目0个，共涉及资金**1,630.89**万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2022年度无政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元。本单位2022年度无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金0万元。组织对“政法辅警人员（劳务费）”等3个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出793.52万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，该项目引导和支持法院开展业务工作，帮助提高基层法院办案和装备经费保障水平。

**（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政法辅警人员（劳务费）项目及法院维修改造经费项目等34个项目绩效自评结果。

 （1）政法辅警人员（劳务费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法辅警人员（劳务费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为850万元，执行数为750.32万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成审判流程全部合规;完成审判满意度提高等。未发现问题。

|  |
| --- |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 政法辅警人员（劳务费） | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区人民法院 |
| 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 |
| 预算数： | 850 | 到位数： | 850 | 执行数： | 750.32 | 88.3% |
| 其中：财政资金 | 850 | 其中：财政资金 | 850 | 其中：财政资金 | 750.32 |
| 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 |
| 引导和支持法院开展业务工作，帮助提高基层法院办案水平。  | 引导和支持法院开展业务工作，帮助提高基层法院办案水平。  | 100.0% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 发放到位率 | ≥80.0% | 100.0% | 10 |
| 质量指标 | 法院案件结案率 | ≥90.0% | 92.0% | 20 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥90.0% | 100.0% | 10 |
| 成本指标 | 司法技术辅助工作完成率 | ≥90.0% | 100.0% | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90.0% | 90.0% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90.0% | 100.0% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥70.0% | 88.0% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |

 （2）法院维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院维修改造经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为27.81万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，引导和支持法院开展业务工作，帮助提高基层法院装备经费保障水平。未发现问题。

|  |
| --- |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 法院维修改造经费 | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区人民法院 |
| 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 |
| 预算数： | 28 | 到位数： | 28 | 执行数： | 27.81 | 99.3% |
| 其中：财政资金 | 28 | 其中：财政资金 | 28 | 其中：财政资金 | 27.81 |
| 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 |
| 引导和支持法院开展业务工作，帮助提高基层法院装备经费保障水平。  | 引导和支持法院开展业务工作，帮助提高基层法院装备经费保障水平。  | 100.0% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 支持政法部门办案（业务）数量 | ≥80.0% | 100.0% | 10 |
| 质量指标 | 法院案件结案率 | ≥90.0% | 92.0% | 20 |
| 时效指标 | 审限结案率 | ≥90.0% | 90.0% | 10 |
| 成本指标 | 司法技术辅助工作完成率 | ≥90.0% | 100.0% | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 国家赔偿案件结案率 | ≥90.0% | 90.0% | 10 |
| 社会效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90.0% | 90.0% | 10 |
| 可持续影响指标 | 审判流程合规率 | ≥90.0% | 100.0% | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90.0% | 100.0% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥70.0% | 99.0% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |

（3）办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，引导和支持法院开展业务工作，帮助提高基层法院装备经费保障水平。未发现问题。

|  |
| --- |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 办案业务费 | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区人民法院 |
| 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 |
| 预算数： | 90 | 到位数： | 90 | 执行数： | 90 | 100.0% |
| 其中：财政资金 | 90 | 其中：财政资金 | 90 | 其中：财政资金 | 90 |
| 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 |
| 引导和支持法院开展业务工作，帮助提高基层法院办案保障水平。  | 引导和支持法院开展业务工作，帮助提高基层法院办案保障水平。  | 100.0% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 支持政法部门办案（业务）数量 | ≥80.0% | 100.0% | 10 |
| 质量指标 | 法院案件结案率 | ≥90.0% | 92.0% | 20 |
| 时效指标 | 审限结案率 | ≥90.0% | 90.0% | 10 |
| 成本指标 | 司法技术辅助工作完成率 | ≥90.0% | 100.0% | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 国家赔偿案件结案率 | ≥90.0% | 90.0% | 10 |
| 社会效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90.0% | 90.0% | 10 |
| 可持续影响指标 | 审判流程合规率 | ≥90.0% | 100.0% | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90.0% | 100.0% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥70.0% | 99.0% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

为确实做好2022年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据区财政局《唐山市丰南区财政局关于全面开展2022年度财政支出绩效评价工作的通知》(丰财监【2023】1号)文件要求，我院对2022年度所有使用财政资金的项目（含调整追加项目）均开展了绩效自评工作。

我院成立由院长姚凌峰同志任组长，主管副职孙立强任副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确了各成员在此次自评工作中的职责。

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34个，二级项目0个，共涉及资金1,630.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。通过自评，我单位的34个项目，其中31个项目预算执行率均能达到70.0%以上，3个项目未能达到70.0%，评价结果全部为优秀等级。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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



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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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