

灯塔市人民法院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 灯塔市人民法院概况

- 一、 主要职责
- 二、 灯塔市人民法院决算单位构成

第二部分 2022 年度灯塔市人民法院决算情况说明

- 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 年度灯塔市人民法院决算表

- 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 灯塔市人民法院概况

一、主要职责

人民法院是国家的审判机关，灯塔市人民法院主要任务是依照法律规定独立行使审判权。

（一）对灯塔市人民代表大会及其常务委员会和辽阳市人民法院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实最高人民法院和省、市人民法院确定的审判工作方针、任务，部署全市法院工作；

（四）依法审理辖区内的各类案件；

（五）调查研究灯塔市人民法院工作中具体应用法律问题，开展法律宣传和法制宣传工作。

（六）负责法院机关的思想政治工作和队伍建设；依法管理法官及其他人员的工作；协同有关部门管理人民法院的机构设置和人员编制，制定相关的管理办法。

（七）负责其它应由灯塔市人民法院承办的事项。

二、灯塔市人民法院决算单位构成

灯塔市人民法院无需纳入 2022 年决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度灯塔市人民法院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3775.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3070.03 万元，占收入总计的 81.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3070.03 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. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 26.92 万元，占收入总计的 0.71%。主要是退休人员职业年金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 679.01 万元，占收入总计的 17.99%。主要是上年度同级财政拨款等。

与上年相比，今年收入增加 404.18 万元，增长 11.99%，主要原因：**一是**新进人员增加，相应费用上涨；**二是**基本支出增加等。

(二) 支出总计 3203.69 万元，包括：

1. 基本支出 1859.14 万元，占支出总计的 58.03%。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 1568 万元，对个人和家庭的补助支出 78.16 万元，商品和服务支出 212.98 万元。

2. 项目支出 1344.55 万元，占支出总计的 41.97%。主要包括

办案业务费、装备购置及退费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 592.46 万元，增长 22.69%，主要原因：新进人员及补发工资等使人员类经费增加。

（三）年末结转和结余 572.27 万元。

主要是疫情导致部分项目未及时开展等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 188.28 万元，降低 24.76%，主要原因：**一是**基本支出不结转；**二是**结转一年以上项目资金被收回。

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 3176.77 万元，其中：基本支出 1847.22 万元，项目支出 1329.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 573.07 万元，增长 22.01%，主要原因：**一是**人员增加导致预算增加；**二是**“五化”法庭建设资金投入增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.75%，其中：基本支出完成年初预算的 148.38%，项目完成年初预算的 102.16%。

（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 3176.77 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 2809.21 万元，占 88.43%；社会保障和就业支出 184.28 万元，占 5.8%；卫生健康支出 92.4 万元，占 2.91%；住房保障支出 90.88 万元，占 2.86%。

1. 公共安全支出 2809.21 万元，具体包括：

(1) 行政运行 1479.67 万元，主要是工资福利性支出、商品服务支出和其他对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 160.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出增加。

(2) 一般行政管理事务 1011.58 万元，主要是办案业务费、装备购置等支出，完成年初预算的 91.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是节约资金，提高资金使用效率。

(3) “两庭”建设 168.98 万元，主要是办公用房及业务用房维修改造等支出，完成年初预算的 84.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分工程款项未支付。

(4) 其他法院支出 148.98 万元，主要是诉讼费退费等支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此科目为当年追加，年初无预算。

2. 社会保障和就业支出 184.28 万元，具体包括：

(1) 行政单位离退休 15.37 万元，主要是用于退休人员体检及公用经费等支出，完成年初预算的 82.55%，决算数小于年初预算数的原因主要是节约开支。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 105.29 万元，主要是用于在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 119.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴在职人员、新进人员养老保险。

(3) 机关事业单位职业年金缴费 18.56 万元，主要是在职人员退休、调转时缴纳的机关事业单位职业年金，完成年初预算的 185.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是在执行中追加。

(4) 死亡抚恤 37.64 万，主要是在职人员、退休人员死亡抚

恤金，完成年初预算的 109.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年有一职工死亡，在执行中追加。

(5) 伤残抚恤 7.42 万，主要是在职人员、退休人员伤残抚恤金，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年年初无预算。

3. 卫生健康支出 92.4 万元，包括：

行政单位医疗 82.9 万元，主要是行政单位医疗缴费等支出，完成年初预算的 108.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴在职人员、新进人员医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出 9.5 万元，主要是行政单位医疗风险调剂金支出，完成年初预算的 97.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年存在退休人员。

4. 住房保障支出 90.88 万元，具体包括：

住房公积金 90.87 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 108.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴新进人员公积金。

(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。

(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。

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 36.52 万元，完成全年预算的 91.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是年末疫情，部分车辆维修发票未支付。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 36.52 万元。

1. 因公出国(境) 费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 36.52 万元, 占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 91.3%, 决算数小于全年预算数的主要原因是年末疫情, 部门车辆维修发票未支付。比上年减少 55.63 万元, 下降 60.37%, 主要是本年无车辆购置计划等原因。

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 36.52 万元, 主要用于公务用车加油费、维修费等, 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 20 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 1847.22 万元, 其中: 人员经费 1634.24 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 212.98 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212.98万元(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11.33万元，降低5.05%，主要原因是因疫情缩减支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额98.33万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出98.33万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额98.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆20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0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是待处理车辆；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，灯塔市人民法院组织对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 1435.11 万元（其中：一般公共预算资金 1435.11 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）86.91 分。

组织对 1 个部门开展整体绩效自评，涉及资金 1571.03 万元，自评平均分 78.56 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

灯塔市人民法院在 2022 年度省直部门决算中反映法院“两庭”维修改造经费、法院办案业务经费、法院系统编外人员经费、法院系统装备购置、诉讼费退费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“法院‘两庭’维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.47 分。项目全年预算数为 120.5 万元，执行数为 90.01 万元，完成预算的 74.7%。项目绩效目标完成情况：确保当年审判用房正常运行，保障人民法院审判等工作正常开展。发现的主要问题及原因：因总项目预算金额固定，为保证法院必要支出经费充足，维修维护费用预算较少。下一步改进措施：进一步完善我院的预算安排，增加维修维护费的预算安排，提高我院日常维修成本节约率。

（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 96.54 分。项目全年预算数为 399.71 万元，执行数为 361.51 万元，完成预算的 90.44%。项目绩效目标完成情况：保障当年审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作顺利正常开展。发现的主要问题及原因：财务人员对各项财

务支出制度掌握不够熟练、精准，相关会议、培训较少，导致经费支出有不规范情况。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(3) “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 100 分。项目全年预算数为 198 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障法院人员经费，完成当年指标。

(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 93.56 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 78.51 万元，完成预算的 98.14%。项目绩效目标完成情况：基本完成提升法院设备配备的目标。发现的主要问题及原因：因总项目预算金额固定，为保证法院必要支出经费充足，业务装备费用预算较少，设备老旧。下一步改进措施：进一步完善预算安排，增加业务装备费预算安排，更新老旧设备，提高业务装备成本节约率。

(5) “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 59 分。项目全年预算数为 636.9 万元，执行数为 288.76 万元，完成预算的 45.34%。项目绩效目标完成情况：基本完成诉讼费退费工作。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，当事人无法到达法院及时办理退费，导致退费不够及时，延误退费时间。下一步改进措施：要增加退费的及时性、紧迫性，要按时完成退诉讼费，保障当事人合法权益。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

灯塔市人民法院 2022 年度未开展部门评价工作。

4. 财政评价结果。

灯塔市人民法院 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. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. **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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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）：反映机关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。

16. 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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

第四部分 2022 年度灯塔市人民法院 决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门(单位)：辽宁省辽阳市灯塔市人民法院

金额单位：万元

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	3,070.03	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	2,824.21
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	26.92	八、社会保障和就业支出	39	196.20
	9		九、卫生健康支出	40	92.40
	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	90.87
	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	3,096.95	本年支出合计	58	3,203.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	679.01	年末结转和结余	60	572.27
	30			61	
总计	31	3,775.96	总计	62	3,775.96

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

部门(单位)：辽宁省辽阳市灯塔市人民法院

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,096.95	3,070.03					26.92
204			公共安全支出	2,706.42	2,691.42					15.00
20405			法院	2,706.42	2,691.42					15.00
2040501			行政运行	1,225.82	1,225.82					
2040502			一般行政管理事务	1,004.71	989.71					15.00
2040506			“两庭”建设	120.50	120.50					
2040599			其他法院支出	355.39	355.39					
208			社会保障和就业支出	204.04	192.12					11.92
20805			行政事业单位养老支出	156.14	144.22					11.92
2080501			行政单位离退休	18.62	18.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	18.60					11.92
20808			抚恤	47.90	47.90					
2080801			死亡抚恤	37.70	37.70					
2080802			伤残抚恤	10.20	10.20					
210			卫生健康支出	95.04	95.04					
21011			行政事业单位医疗	95.04	95.04					
2101101			行政单位医疗	83.60	83.60					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.44	11.44					
221			住房保障支出	91.45	91.45					
22102			住房改革支出	91.45	91.45					
2210201			住房公积金	91.45	91.45					

收入决算批复表

财决批复02表

部门(单位)：辽宁省辽阳市灯塔市人民法院

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,096.95	3,070.03					26.92

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省辽阳市灯塔市人民法院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			3,203.69	3,203.69	1,859.14	1,344.55			
204			公共安全支出	2,824.22	1,479.67	1,344.55			
20405			法院	2,824.22	1,479.67	1,344.55			
2040501			行政运行	1,479.67	1,479.67				
2040502			一般行政管理事务	1,026.58		1,026.58			
2040506			“两庭”建设	168.99		168.99			
2040599			其他法院支出	148.98		148.98			
208			社会保障和就业支出	196.20	196.20				
20805			行政事业单位养老支出	151.14	151.14				
2080501			行政单位离退休	15.37	15.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.29	105.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48				
20808			抚恤	45.06	45.06				
2080801			死亡抚恤	37.64	37.64				
2080802			伤残抚恤	7.42	7.42				
210			卫生健康支出	92.40	92.40				
21011			行政事业单位医疗	92.40	92.40				
2101101			行政单位医疗	82.91	82.91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.49	9.49				
221			住房保障支出	90.87	90.87				
22102			住房改革支出	90.87	90.87				

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省辽阳市灯塔市人民法院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			3,203.69	3,203.69	1,859.14	1,344.55			
2210201		住房公积金		90.87	90.87				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门(单位)：辽宁省辽阳市灯塔市人民法院

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	3,070.03	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	2,809.21	2,809.21		
	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	184.28	184.28		
	9		九、卫生健康支出	41	92.40	92.40		
	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	90.87	90.87		
	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	3,070.03	本年支出合计	59	3,176.77	3,176.77		
年初财政拨款结转和结余	28	570.15	年末财政拨款结转和结余	60	463.41	463.41		
一般公共预算财政拨款	29	570.15		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	3,640.18	总计	64	3,640.18	3,640.18		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门(单位)：辽宁省辽阳市灯塔市人民法院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	570.15	276.18	293.97	3,070.03	1,604.43	1,465.60	3,176.77	1,847.22	1,329.55	463.41	33.39	430.02	
204			公共安全支出	570.15	276.18	293.97	2,691.42	1,225.82	1,465.60	2,809.22	1,479.67	1,329.55	452.34	22.33	430.01	
20405			法院	570.15	276.18	293.97	2,691.42	1,225.82	1,465.60	2,809.22	1,479.67	1,329.55	452.34	22.33	430.01	
2040501			行政运行	276.18	276.18		1,225.82	1,225.82		1,479.67	1,479.67		22.33	22.33		
2040502			一般行政管理事务	214.97		214.97	989.71		989.71	1,011.58		1,011.58	193.09		193.09	
2040506			“两庭”建设	79.00		79.00	120.50		120.50	168.99		168.99	30.51		30.51	
2040599			其他法院支出				355.39		355.39	148.98		148.98	206.41		206.41	
208			社会保障和就业支出				192.12	192.12		184.29	184.29		7.83	7.83		
20805			行政事业单位养老支出				144.22	144.22		139.23	139.23		4.99	4.99		
2080501			行政单位离退休				18.62	18.62		15.37	15.37		3.25	3.25		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				107.00	107.00		105.29	105.29		1.71	1.71		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				18.60	18.60		18.57	18.57		0.03	0.03		
20808			抚恤				47.90	47.90		45.06	45.06		2.84	2.84		
2080801			死亡抚恤				37.70	37.70		37.64	37.64		0.06	0.06		
2080802			伤残抚恤				10.20	10.20		7.42	7.42		2.78	2.78		
210			卫生健康支出				95.04	95.04		92.40	92.40		2.64	2.64		
21011			行政事业单位医疗				95.04	95.04		92.40	92.40		2.64	2.64		
2101101			行政单位医疗				83.60	83.60		82.91	82.91		0.69	0.69		
2101199			其他行政事业单位医疗支出				11.44	11.44		9.49	9.49		1.95	1.95		
221			住房保障支出				91.45	91.45		90.87	90.87		0.58	0.58		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门(单位)：辽宁省辽阳市灯塔市人民法院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	570.15	276.18	293.97	3,070.03	1,604.43	1,465.60	3,176.77	1,847.22	1,329.55	463.41	33.39	430.02	
22102			住房改革支出				91.45	91.45		90.87	90.87		0.58	0.58		
2210201			住房公积金				91.45	91.45		90.87	90.87		0.58	0.58		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门(单位)：辽宁省辽阳市灯塔市人民法院

金额单位：万元

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	1,568.00	302	商品和服务支出	212.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	377.85	30201	办公费	19.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	447.65	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息		
30103	奖金	440.92	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	0.63	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.29	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.28	30208	取暖费	23.45	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	29.63	30209	物业管理费	3.88	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		31008	物资储备		
30113	住房公积金	90.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.95	30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	66.24	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	11.69	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	45.06	30224	被装购置费	1.63	31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	9.49	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	10.80	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	19.65	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.79	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	57.44	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		1,634.24	公用经费合计						212.98

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07
表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省辽阳市灯塔市人民法院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门(单位)：辽宁省辽阳市灯塔市人民法院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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		277001灯塔市人民法院本级													
部门年初预算收入金额（万元）		2546.41													
部门年初预算支出金额（万元）		2546.41													
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		
	系统维护服务费								0	0	0.00%	10	0		
	法院专项业务经费								0	0	0.00%	10	0		
	部门预算基本支出人员经费								1443.19	1431.64	99.20%	10	9.92		
	部门预算基本支出公用经费								161.24	139.39	86.45%	10	8.64		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	保证预算执行率，保障法院正常运转。								基本完成目标，保障法院正常运转。						
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	
	重点工作 履行 情况	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						
		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						

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力		管理规范		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					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	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	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	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	>=	85	%	85	1	10	10						
	社会 效益	国家司法救助 资金支付完成 及时率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持 续性	体制 机制 改革	法官审判业务 能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										78.56					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		法院“两庭”维修改造经费															
主管部门		灯塔市人民法院															
实施单位		灯塔市人民法院本级															
项目预算金额(万元)		120.5			全年执行数(万元)			90.01			执行率			74.7%			
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,对人民法院审判用房进行维修维护与改造,确保审判用房正常运行,保障人民法院审判等工作正常开展。								确保当年审判用房正常运行,保障人民法院审判等工作正常开展。								
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	=	6927	平方米	6927	100%	12.5	12.5							
		质量指标	故障修复完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	维修项目资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	270	万元	270	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	3	%	15	20.0%	15	3	√					经费保障:因总项目预算金额固定,为保证法院必要支出经费充足,维修维护费用预算较少。	经费保障:进一步完善我院的预算安排,增加维修维护费的预算安排,提高我院日常维修成本节约率。	
	可持续影响指标	提持续升法院司法形象		持续提升		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	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		78			预算执行率得分			7.47		减分项		0		绩效自评总得分		85.47	

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		灯塔市人民法院															
实施单位		灯塔市人民法院本级															
项目预算金额(万元)		399.71			全年执行数(万元)			361.51			执行率		90.44%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障审判业务顺利开展,维护社会稳定,确保法院工作顺利正常开展。								保障当年审判业务顺利开展,维护社会稳定,确保法院工作顺利正常开展。								
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	案件结案率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	上诉率	<=	20	%	20	100%	12.5	12.5							
		时效指标	案件办结时效性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	12.5	10		√			制度保障:财务人员对各项财务支出制度掌握不够熟练、精准,相关会议、培训较少。	制度保障:规范财政资金管理,保障审判业务顺利开展,维护社会稳定,确保法院工作顺利正常开展。	
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	700	万元	700	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	法院干警满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	指标自评得分小计		87.5			预算执行率得分			9.04		减分项		0		绩效自评总得分		96.54

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		灯塔市人民法院																	
实施单位		灯塔市人民法院本级																	
项目预算金额(万元)		198				全年执行数(万元)				198				执行率		100.0%			
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。									保障法院人员经费, 完成当年指标									
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	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	聘用人员学历水平占比	>=	30	%	30	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	聘用人员劳务成本	<=	400	万元	400	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		不断提升法院公信力		不断提升		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	>=	98	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

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		灯塔市人民法院															
实施单位		灯塔市人民法院本级															
项目预算金额(万元)		80			全年执行数(万元)			78.51			执行率			98.14%			
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。								基本完成提升法院设备配备的目标。								
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	专用设备更新比率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备验收合格率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	业务装备成本节约率	=	50	%	50	50.0%	12.5	6.25	√					经费保障:因总项目预算金额固定,为保证法院必要支出经费充足,业务装备费用预算较少。	经费保障:进一步完善预算安排,增加业务装备费预算安排,更新老旧设备,提高业务装备成本节约率。
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	10000	元	10000	100%	15	15							
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		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	法院干警满意程度	>=	98	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计		83.75			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		93.56	

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		灯塔市人民法院																
实施单位		灯塔市人民法院本级																
项目预算金额(万元)		636.9			全年执行数(万元)			288.76			执行率			45.34%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	及时返还当事人诉讼费退费,保证诉讼当事人合法权益。										基本完成诉讼费退费工作。							
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	结案案件数量	=	3000	件	3000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	一审案件结案	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5								
		时效指标	退费及时性	<=	30	日	300	10.0%	12.5	1.25						人员保障:由于疫情原因,当事人无法到达法院及时办理退费,导致退费不够及时,延误退费时间。	人员保障:要增加退费的及时性、紧迫性,要按时完成退费诉讼费用,保障当事人合法权益。	
		成本指标	办案差旅费用支出	=	68.5	万元	49	10.0%	12.5	1.25	√					经费保障:由于疫情原因,减少去外省市办案取证频率,尽量通过电话联系,导致办案差旅费支出减少。	经费保障:要进一步保障办案差旅费用,做好办案干警的后勤保障工作,稳步提升干警的满意度。	
		效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	0	件	0	100%	15	15							
			可持续影响指标	不断提升法院公信力		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		67.5			预算执行率得分			4.53		减分项		13.034		绩效自评总得分		59		