



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：161

单位名称：迁安市人民法院

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

迁安市人民法院  
二〇二三年八月



# 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收入支出决算表

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



根据《迁安市人民法院智能配置、内设机构和人员编制规定》，迁安市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对迁安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责有：

（1）、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的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）、依法审判法律规定由迁安市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（3）、依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（4）、审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（5）、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（6）、负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（7）、管理有关经费及物资装备。

（8）、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（9）、负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(10)、完成其他应由迁安市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	迁安市人民法院(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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此迁安市人民法院 2022 年度部门决算即迁安市人民法院本级 2022 年度决算。

依据上述职能我单位共有 10 个内设机构，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判监督庭、政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

立案庭（诉讼服务中心）：负责立案登记、涉诉信访、诉前调解、速裁快审等工作。

刑事审判庭：负责依法审理本院管辖的各类刑事案件及相关工作。

民事审判一庭：负责依法审理劳动争议、劳务合同纠纷，侵

权责任纠纷，适用特殊程序案件。

民事审判二庭：负责依法审理建设工程施工合同，商品房买卖，买卖合同，与公司、证券、保险、票据等有关的案件以及其他合同纠纷案件。

行政审判庭（综合审判庭）：负责依法审理由本院管辖的各类行政案件及相关工作，依法办理国家赔偿案件，根据需要办理其他应由本院审理的案件。

审判监督庭：负责依法审理刑事、民事、行政发还重审案件，依法审理再审案件、检察机关提起抗诉的民事、行政案件，依法承办案外人提起执行异议的审查工作。

政治部（机关党委）：负责思想政治工作；负责机构编制、组织人事、目标绩效考核工作；负责机关党建及工青妇工作；负责宣传和教育培训工作；配合开展纪检监察工作。

综合办公室：负责协助院领导组织、协调处理公务；负责党组会、院务会和院长办公会的组织安排及决定事项的督办；负责起草综合性材料；负责文秘、印鉴、督查、保密、机要、档案工作；负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作。

审判管理办公室（研究室）：负责审判流程、案件质量管理、案件评查、审判运行态势分析、司法统计、司法调研、司法公开工作；负责审委会会务等工作；负责司法辅助技术和信息化建设工作。

司法警察大队：负责司法警察警务工作；负责警卫、押解、送达工作；配合有关审判、执行事项。

派出人民法庭：城关人民法庭、夏官营人民法庭、杨各庄人民法庭、杨店子人民法庭、赵店子人民法庭、沙河驿人民法庭、大崔庄人民法庭、建昌营人民法庭、马兰庄人民法庭。

依法审理本辖区内各类民事纠纷；负责对本庭调解案件的执行；指导人民调解组织；配合当地党委、政府开展社会治安综合治理；完成院领导交办的其他工作。



## 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：迁安市人民法院

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	3303.25	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	2744.83
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	257.9
	9		九、卫生健康支出	40	154.54
	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	145.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3303.25	<b>本年支出合计</b>	58	3303.25
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	
<b>总计</b>	31	3303.25	<b>总计</b>	62	3303.25

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：迁安市人民法院

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		3303.25	3303.25					
204	公共安全支出	2744.83	2744.83					
20405	法院	2742.63	2742.63					
2040501	行政运行	2607.41	2607.41					
2040599	其他法院支出	135.21	135.21					
20499	其他公共安全支出	2.2	2.2					
2049902	国家司法救助支出	2.2	2.2					
208	社会保障和就业支出	257.9	257.9					
20805	行政事业单位养老支出	252.89	252.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.2	195.2					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.68	57.68					
20899	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01					
210	卫生健康支出	154.54	154.54					
21011	行政事业单位医疗	154.54	154.54					
2101101	行政单位医疗	154.54	154.54					
221	住房保障支出	145.99	145.99					
22102	住房改革支出	145.99	145.99					
2210201	住房公积金	145.99	145.99					

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： 迁安市人民法院

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		3303.25	3126.87	176.38			
204	公共安全支出	2744.83	2568.45	176.38			
20405	法院	2742.63	2568.45	174.18			
2040501	行政运行	2607.41	2568.45	38.96			
2040599	其他法院支出	135.21		135.21			
20499	其他公共安全支出	2.2		2.2			
2049902	国家司法救助支出	2.2		2.2			
208	社会保障和就业支出	257.9	257.9				
20805	行政事业单位养老支出	252.89	252.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.2	195.2				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.68	57.68				
20899	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01				
210	卫生健康支出	154.54	154.54				
21011	行政事业单位医疗	154.54	154.54				
2101101	行政单位医疗	154.54	154.54				
221	住房保障支出	145.99	145.99				
22102	住房改革支出	145.99	145.99				
2210201	住房公积金	145.99	145.99				

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： 迁安市人民法院

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	3303.25	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	2744.83	2744.83		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.9	257.9		
	9		九、卫生健康支出	41	154.54	154.54		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	145.99	145.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3303.25	<b>本年支出合计</b>	59	3303.25	3303.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总计</b>	32	3303.25	<b>总计</b>	64	3303.25	3303.25		

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：迁安市人民法院

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		3303.25	3303.25	176.38
204	公共安全支出	2744.83	2744.83	176.38
20405	法院	2742.63	2742.63	174.18
2040501	行政运行	2607.41	2607.41	38.96
2040599	其他法院支出	135.21	135.21	135.21
20499	其他公共安全支出	2.2	2.2	2.2
2049902	国家司法救助支出	2.2	2.2	2.2
208	社会保障和就业支出	257.9	257.9	
20805	行政事业单位养老支出	252.89	252.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.2	195.2	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.68	57.68	
20899	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	
210	卫生健康支出	154.54	154.54	
21011	行政事业单位医疗	154.54	154.54	
2101101	行政单位医疗	154.54	154.54	
221	住房保障支出	145.99	145.99	
22102	住房改革支出	145.99	145.99	
2210201	住房公积金	145.99	145.99	

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：迁安市人民法院

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	2908.9	302	商品和服务支出	153.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.53	30201	办公费	14.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	588.31	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	557.29	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.10	30205	水费		31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.05	30206	电费	18.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.72	30208	取暖费	4.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	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	57.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	569.28	30214	租赁费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.65	30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.18	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	62.45	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	0.85	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	1.43	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	11.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.10	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	17.44			
人员经费合计		2973.17	公用经费合计					153.7

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：迁安市人民法院

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。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

公开 08 表

部门： 迁安市人民法院

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。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：迁安市人民法院

2022 年度

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
11.65		11.65		11.65		11.65		11.65		11.65	

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）3303.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 857.14 万元，下降 26.0%，主要原因是受财政政策影响，公用经费支出减少。

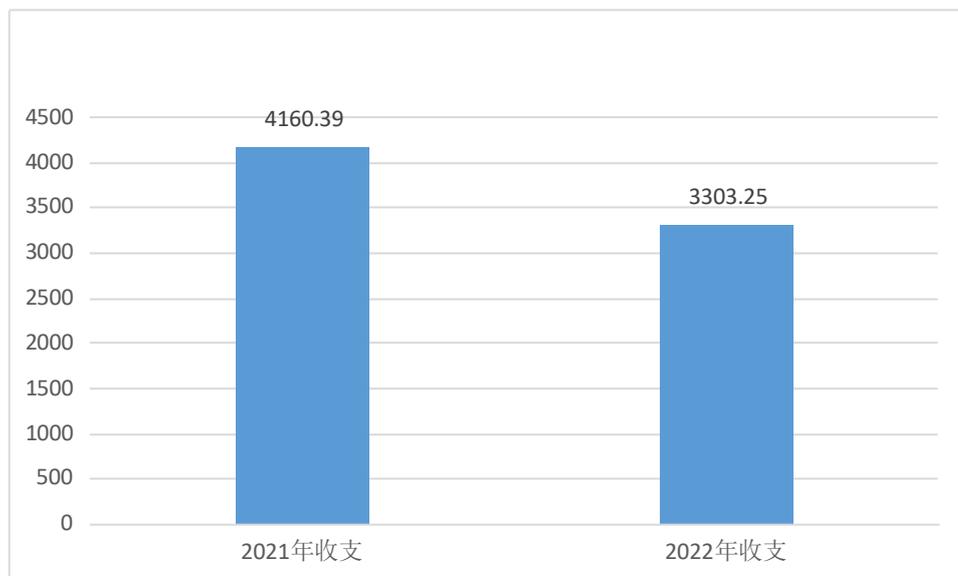


图 1:2020 年-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3303.25 万元，其中：财政拨款收入 3303.25 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3303.25 万元，其中：基本支出 3126.87 万元，占 94.7%；项目支出 176.38 万元，占 5.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

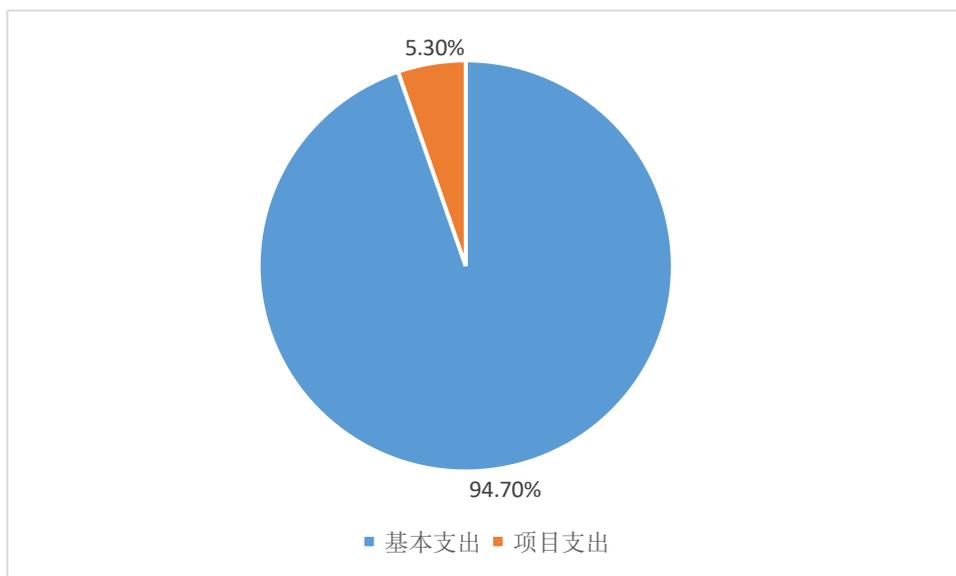


图 2：支出决算构成情况

#### 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 3303.25 万元，比 2021 年度减少 639.9 万元，降低 19.4%，主要是受财政政策影响，公用经费支出减少；本年支出 3303.25 万元，减少 857.14 万元，降低 26.0%，主要是受财政政策影响，公用经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3303.25 万元，比上年减少 639.9 万元，降低 19.4%，主要是受财政政策影响，公用经费支出减少；本年支出 3303.25 万元，比上年减少 857.14 万元，降低 26.0%，主要是受财政政策影响，公用经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；  
本年支出 0 万元，与上年持平。

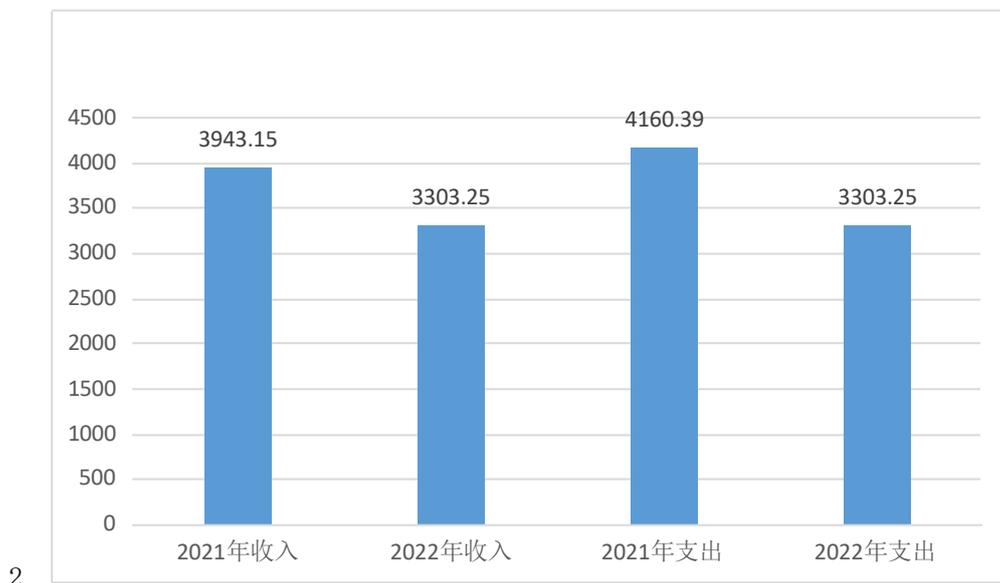


图 3：财政拨款收支与上年决算数对比

## (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 3303.25 万元，完成年初预算的 81.5%，比年初预算减少 750.41 万元，决算数小于预算数主要原因是受财政政策影响，公用经费支出减少；本年支出 3303.25 万元，完成年初预算的 81.5%，比年初预算减少 750.41 万元，决算数小于预算数主要原因是受财政政策影响，公用经费支出减少。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 81.5%，比年初预算减少 750.41 万元，主要是受财政政策影响，公用经费支出减少；支出完成年初预算 81.5%，比年初预算减少 750.41 万元，主要是受财政政策影响，公用经费支出减少。

2. 政府性基金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；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平。

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；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平。

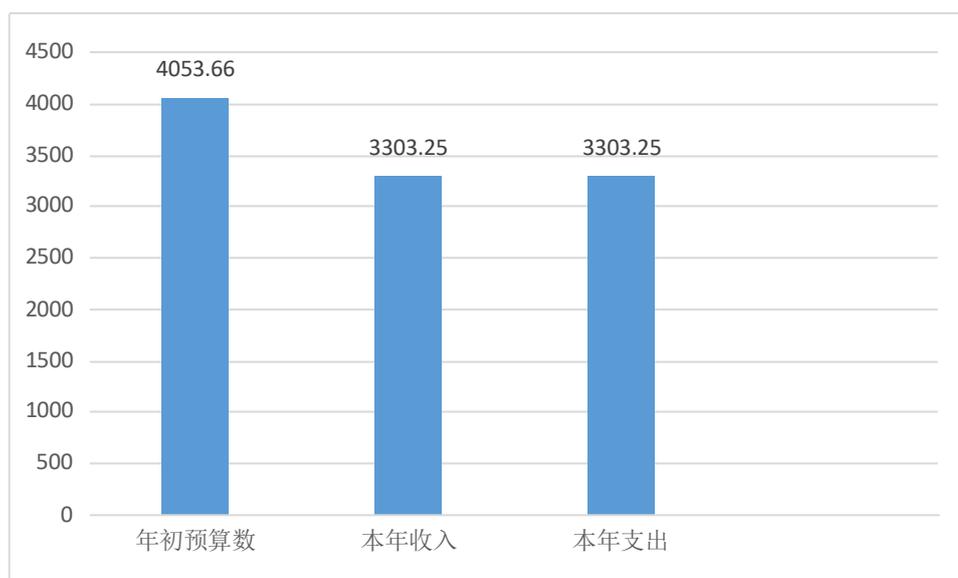


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3303.25 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 2744.83 万元，占 83.1%，主要用于日常办公办案等支出；社会保障和就业支出 257.9 万元，占 7.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 154.54 万元，占 4.7%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障支出 145.99 万元，占 4.4%，主要用于住房公积金支出。

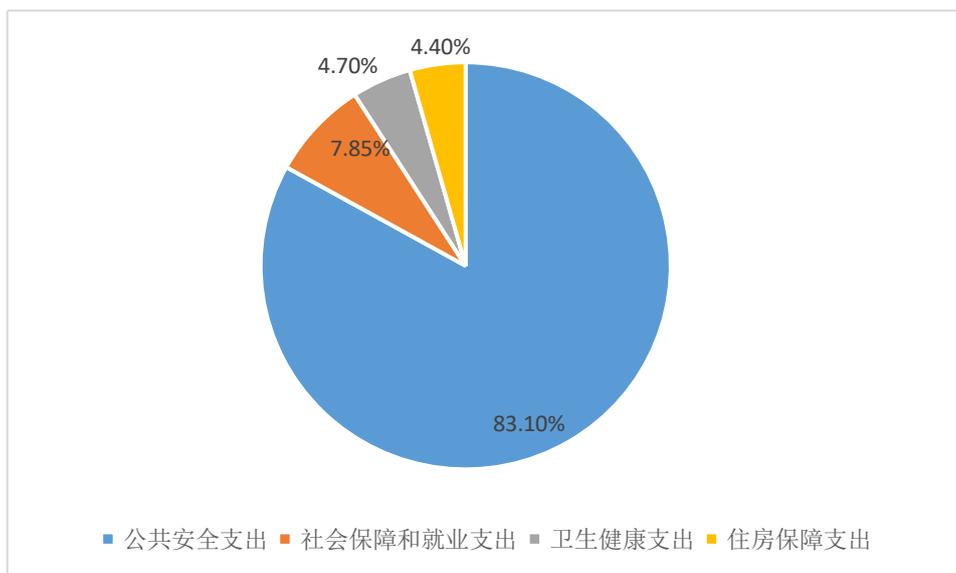


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 3303.25 万元，其中：

人员经费 2973.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 153.7 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、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、资本性支出、办公设备购置。

### 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 11.65 万元，支出决算为 11.65 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 20.42 万元，降低 63.7%，主要是受财政政策影响，资金支出减少。

## **(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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 11.65 万元，支出决算 11.65 万元，完成预算的 100.0%。较上年减少 20.42 万元，降低 63.7%，主要是受疫情影响，车辆外出较少。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与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 11.65 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 19 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 20.42 万元，降低 63.7%，主要是受疫情影响，车辆外出较少

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。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 11.65 万元，比 2021 年度较上年减少 20.42 万元，降低 63.7%，主要是受疫情影响，车辆外出较少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 189.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 189.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 189.68 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 19 辆，与上年持平。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 19 辆，特种专业技术用车 0 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）3 套，比上年无增减变化。

## 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.4%，剩余项目资金 354 万元属于涉密资金，占一般公共预算项目支出总额的 58.6%，涉密资金不予公开。

组织对“新大楼物业及运转费项目、基层法庭取暖电费电话费、人民陪审员经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 250 万元。其中，从评价情况来看，新大楼物业及运转费项目的使用有效地缓解了我院的日常办公经费不足的困难，对解决我院搬迁新大楼后产生的物业费用以及日常运转费用具有积极的意义，使我院能维持审判、执行工作的正常运行；基层法庭电费、电话费项目解决我院基层法庭取暖、电、电话费等日常费用具有积极的意义，使我院基层法庭能维持审判、执行工作的正常运行，使基层法庭办案条件显著改善，随着办案条件和装备条件明显改善，我院基层法庭办案的效率和质量不断提升；人民陪审员经费项目主要是支付陪审员的交通补贴和误工补贴等，满足我院案件审判合议庭的需要。

### （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新大楼物业及运转费项目、基层法庭取暖电费电话费、人民陪审员经费3个项目绩效自评结果。

(1) 新大楼物业及运转费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新大楼物业及运转费项目绩效自评得分为63分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为41.18万元，完成预算的20.6%。项目绩效目标完成情况：实际支付资金为水电费29.78，维修维护费11.4万元。新大楼物业及运转费的正常使用能够有效地缓解我院的日常办公经费不足的困难，对解决我院搬迁新大楼后产生的物业费用以及日常运转费用具有积极的意义，使我院能维持审判、执行工作的正常运行。发现的主要问题及原因：2022年受地方财政政策影响，未能及时全部支付相关费用。

(2) 基层法庭电费、电话费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层法庭电费、电话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30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保基层工作人员提供良好的工作环境；二是确保基层法庭审判楼日常正常运转。实际支付资金基层法庭冬季取暖费、电费、电话费，保障了基层法庭干警的办公办案条件，确保了基层法庭办案效率和案件质量。

(3) 人民陪审员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民陪审员经费项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 44.8%。项目绩效目标完成情况：实际支出 8.96 万元，剩余资金 11.04 万元，本年度受地方财政政策影响实际支出较少，剩余资金较多。人民陪审员项目能够加强和改进人民陪审员工作，保障人民陪审员履行职责，同时缓解我院案多人少和司法改革后入额法官人数极少等审判压力，提高我院办案的效率和质量。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

#### 2022 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		新大楼物业及运转费项目					
主管部门		实施单位					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	200		41.18	10	20.59%	2
	其中：上级资金				—		—
	本级资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述			
	目标 1：每个季度支付物业服务费以及大楼运转维护费			目标 1 完成情况：按照实际开票数支付完成			
	目标 2：每个月支付水电费			目标 2 完成情况：支付部分月份水电费			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 空调、消防、泵暖维护以及日常维修	按时完成维修	未能全部支付	15	5	受财政政策影响未能全部支付	
			指标 2: 物业费	按时支付	未能支付	10	0	受财政政策影响未能按时支付物业费	
		质量指标	指标 1: 对物业服务进行考核评分	评分大于等于 90%	实际评分 92%	10	10		
		时效指标	指标 1: 及时支付水电费、物业费	支付的及时性	能够及时支付	10	2	受财政政策影响未能按时足额支付	
	效益指标	生态效益	指标 1: 达到绿色产业标准	维修材料达到绿色标准	全部满足要求	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 长期使用性	能够长期使用	确定能够长期使用	10	10		
			指标 2: 基本公共卫生服务水平	保障平时大楼干净卫生	每天确保大楼干净卫生	10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	大于等于 90%	95%	15	14	满意度未能达到 100%	
	预算执行率						10	2	
	总分						100	63	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	基层法庭取暖、电费、电话费项目
------	-----------------

主管部门				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	30		30	10	100.00%	10	
	其中：上级资金				—		—	
	本级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：按时支付基层法庭燃气取暖费			目标 1 完成情况：按照实际开票金额全部支付完成				
	目标 2：按月支付电费、电话费			目标 2 完成情况：按月实际支付电费和电话费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：基层法庭共有 21 部电话，按时支付电话费，保障干警正常办公办案	按时支付电话费	按照实际开票进行支付	20	20	
		质量指标	指标 1：基层法庭供暖面积 5620 平方米	全部进行供暖	及时按票据支付	20	20	
		时效指标	指标 1：实际到位资金占应到位资金的比例	大于等于 90%	支付到位率达到 90%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：能够长期较好地开展正常案件审判，长期满足干警对用电、电话的需求。	能够满足长期使用要求	能够满足长期使用要求	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	干警满意	干警满意	15	15	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	人民陪审员经费项目							
主管部门				实施单位				
项目资金		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20		8.96	10	44.80%	4	
	其中：上级资金				—		—	
	本级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：支付陪审员补助			目标 1 完成情况：支付第一、第二季度陪审员补助				
	目标 2：购置陪审员书籍			目标 2 完成情况：应购置的书籍全部购置完成				
绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标				指标值	完成值			
产出指标	数量指标	指标 1: 陪审数量		每年大约 1500 次	全年共 1724 次	20	20	
		指标 2: 购置陪审员书籍		陪审员每人一本	所有陪审员均购置书籍	20	20	
	时效指标	指标 1: 发放陪审员补助		90 元/次	第一、第二季度发放	20	10	第三、第四季度受财政政策影响未能支付
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 长期使用性		满足陪审需要	满足审判需要	20	18	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		群众对案件审判的整体满意度	满意度大于 90%	10	10	
预算执行率						10	4	
总分						100	82	

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金和国有资本经营性预算无收支及结转结余情况，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

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