



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：128

单位名称：唐山市路北区人民法院

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

## 一、单位职责

(一)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。

(二)依法审判法律规定由路北区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件

(三)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

(四)审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理

(五)负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

(六)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。

(七)管理有关经费及物资装备。

(八)负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作

(九)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

(十)完成其他应由路北区人民法院负责的工作。

第四条唐山市路北区人民法院设下列内设机构

(-)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。

(二)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。

(三)民事审判一庭。依法审判一审劳动争议、人事争议、医疗纠纷、金融纠纷、保险纠纷、交通事故等专业化审判案件指导人民调解工作；负责调查研究，总结民事审判工作经验。

(四)民事审判二庭。依法审判合同纠纷、破产重整、与公司有关的纠纷、侵权纠纷及除民事审判一庭受理的专业化审判案件，一审终审类小额诉讼案件、人格权纠纷、婚姻家庭继承纠纷以外的其他各类一审民商事案件；协调、监督、指导人民法庭的民事审判工作；指导人民调解工作；负责调查研究，总结民事审判工作经验。

(五)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。

(六)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

(七)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；负责院领导交办的其他事项。

(八)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。

第五条唐山市路北区人民法院政法专项编制 96 名。设院长 1 名，副院长 3 名，政治部主任 1 名(副科长级)，审判委员会专职委员 2 名(副科长级)；内设机构股级领导职数 29 名，其中，正职 10 名(政治部副主任、司法警察大队政委各 1 名)，副职 19 名。

第六条人民法庭的设置、职责等事项另行规定。

第七条本规定具体解释工作由中共河北省委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共河北省委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

## 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	唐山市路北区人民法院(本级)	行政	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。





## 第二部分 2022 年度部门决算表

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。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市路北区人民法院

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	4,753.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,182.25
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	384.90
	9		九、卫生健康支出	40	186.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,753.26	<b>本年支出合计</b>	58	4,753.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.49	年末结转和结余	60	4.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,757.75	<b>总计</b>	62	4,757.75

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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：万  
 元

部门：唐山市路北区人民法  
 院

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		<b>4,753.26</b>	<b>4,753.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	4,182.25	4,182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,182.25	4,182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,668.45	3,668.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	197.52	197.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	316.28	316.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.90	384.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.41	378.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市路北区人民法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,753.26</b>	<b>4,230.28</b>	<b>522.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	4,182.25	3,659.27	522.98	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,182.25	3,659.27	522.98	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,668.45	3,659.27	9.18	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	197.52	0.00	197.52	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	316.28	0.00	316.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.90	384.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.41	378.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：唐山市路北区人民法院

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	4,753.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,182.25	4,182.25	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.90	384.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.11	186.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	4,753.26	<b>本年支出合计</b>	59	4,753.26	4,753.26	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	4.49	年末财政拨款结转和结余	60	4.49	4.49	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	4.49		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	4,757.75	<b>总计</b>	64	4,757.75	4,757.75	0.00	0.00

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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山市路北区人民法院

金额单位：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		<b>4,753.26</b>	<b>4,230.28</b>	<b>522.98</b>
204	公共安全支出	4,182.25	3,659.27	522.98
20405	法院	4,182.25	3,659.27	522.98
2040501	行政运行	3,668.45	3,659.27	9.18
2040502	一般行政管理事务	197.52	0.00	197.52
2040599	其他法院支出	316.28	0.00	316.28
208	社会保障和就业支出	384.90	384.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.41	378.41	0.00
2080501	行政单位离退休	186.51	186.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.20	188.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.49	6.49	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.70	1.70	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.80	4.80	0.00
210	卫生健康支出	186.11	186.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.11	186.11	0.00

2101101	行政单位医疗	73.81	73.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.30	112.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：唐山市路北  
区人民法院

公开 06 表  
金额单位：万  
元

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	2,428.70	302	商品和服务支出	1,590.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	569.59	30201	办公费	12.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	579.65	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	219.29	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	22.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	446.25	30205	水费	14.45	31002	办公设备购置	22.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.20	30206	电费	70.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	122.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.81	30208	取暖费	98.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112.30	30209	物业管理费	123.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	6.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153.31	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00

				(境) 费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	191.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.00	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	182.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	17.77	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	853.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.25			
人员经费合计		2,617.27	公用经费合计				1,613.01	

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。

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。（无相关数据，空表列示）

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市路北区人民法院

金额单位：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。

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。（无相关数据，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：唐山市路北区人民法院

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。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市路北区人民法院

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
201.50	0.00	201.50	150.00	51.50	0.00	52.74	0.00	52.74	11.98	40.76	0.00

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。

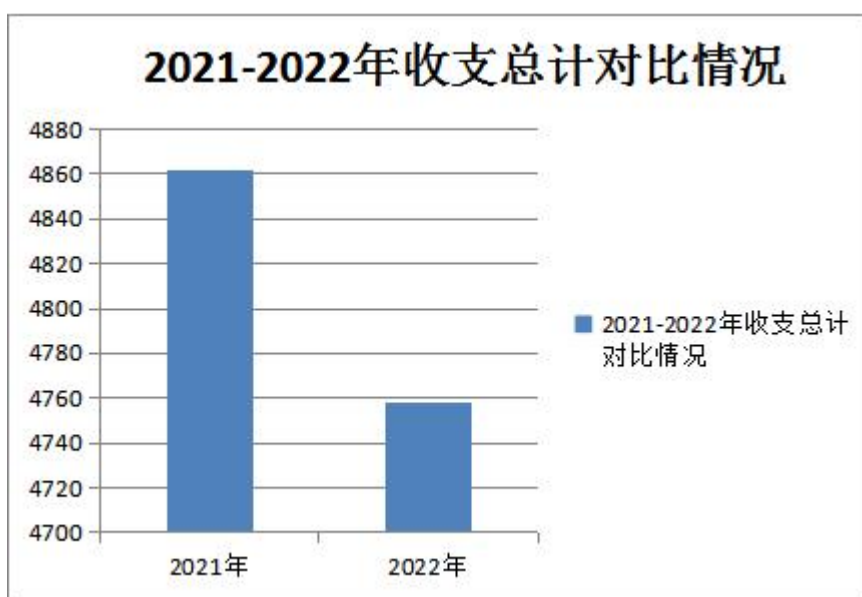




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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）4757.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 104.19 万元，下降 2.1%，主要原因是 2021 年有结余。

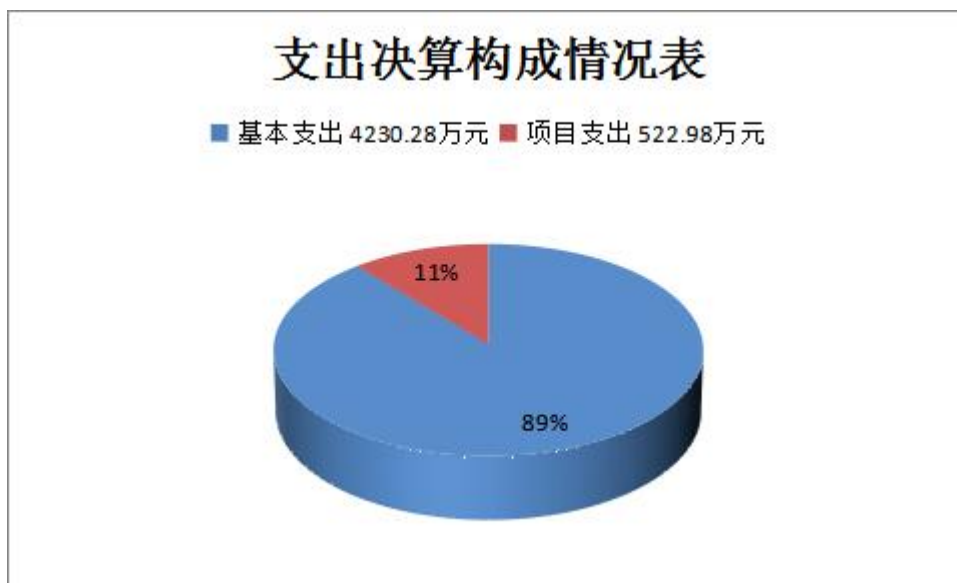


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4753.26 万元，其中：财政拨款收入 4753.26 万元，占 100%；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%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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4753.26万元，其中：基本支出4230.28万元，占89%；项目支出522.98万元，占11%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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4753.26万元，比2021年度增加37.96万元，增长0.81%，与2021年基本持平；本年支出4753.26万元，减少108.68万元，降低2.24%，主要是2021年有年初结转。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4753.26万元，比上年增加37.96万元；与上年基本持平；本年支出4753.26万元，比上年减少108.68万元，降低2.24%，主要是2021年有年初结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年数据持

平。本年支出 0 万元，与上年数据持平。

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

## **(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 4753.26 万元，完成年初预算的 109.36%，比年初预算增加 406.74 万元，决算数大于预算数主要原因是有临时项目追加经费；本年支出 4753.26 万元，完成年初预算的 109.36%，比年初预算增加 406.74 万元，决算数大于预算数主要原因是有临时项目追加经费。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 109.36%，比年初预算增加 406.74 万元，主要是有临时项目追加经费；支出完成年初预算 109.36%，比年初预算增加 406.74 万元，主要是有临时项目追加经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平。支出 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平。支出 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 4753.26 万元，主要用于以下方面  
公共安全类支出 4182.25 万元，占 87.99%，主要用于工资、住房  
公积金、日常公用经费及专项经费支出；社会保障和就业支出  
384.9 万元，占 8.1%，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险  
及离退非统筹支出等；卫生健康支出 186.11 万元，占 3.91%，  
主要用于医疗保险等。

#### **（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 4230.28 万元，其中：

人员经费 2617.27 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、职业年金缴  
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、其他  
对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1613.01 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、  
电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、  
培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 201.5  
万元，支出决算为 52.74 万元，完成预算的 26.17%，较预算减少

148.76万元，降低73.83%，主要是2022年因为疫情导致车辆采购付款延迟已在2023年支出；较2021年度决算增加8.16万元，增长18.3%，主要是2022年购车一辆。

## **（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%。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，与2021年度决算支出持平。

**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201.5万元，支出决算52.74万元，完成预算的26.17%。较预算减少148.76万元，降低73.83%，主要是2022年因为疫情导致车辆采购付款延迟已在2023年支出；较上年增加8.16万元，增长18.3%，主要是2022年购车一辆。其中：

**公务用车购置费支出11.98万元：**本部门2022年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出11.98万元。公务用车购置费支出较预算减少138.02万元，降低92.01%，主要是2022年因为疫情导致车辆采购付款延迟已在2023年支出；较上年增加11.98万元，主要是2021年未发生公务用车购置费的预算。

**公务用车运行维护费支出 40.76 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.74 万元，降低 20.85%，主要是车辆保有量减少；较上年减少 3.82 万元，降低 8.57%，主要是今年车辆保有量减少。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度未发生公务接待费，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

## **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 1613.01 万元，比 2021 年度增加 349.92 万元，增长 27.7%。主要原因是增加的劳务费，主要增长的是兑现 33 名聘用制书记员的工资以及新增派遣人员工资。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 228.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 143.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.9 万元。授予中小企业合同金 228.17 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 228.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 18 辆，比上年减少 9 辆，主要是 2022 年报废车辆 3 辆、拍卖车辆 7 辆、新购车

辆 1 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 1 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 100 万元以上设备 0 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 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 731.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，未开展绩效自评。

组织对“办案经费”“微机耗材”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。由单位内部开展绩效评价。从评价情况来看，我院完成了年初设定的各项产出指标、效益指标。

### **（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办案经费项目及微机耗材项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案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 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的结案率、审限内结案率各项绩效指标。完成结案率 88.5%，审限内结案率 99.9%，未发现问题。

## 路北区区级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		办案经费					
主管部门		唐山市路北区人民法院					
具体实施单位		唐山市路北区人民法院					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	58	到位数：	58	执行数：	58	100%
	其中：财政资金	58	其中：财政资金	58	其中：财政资金	58	
	其他	0	其他	0	其他	0	
总体目标	1、保障法院各类办案业务费用的稳定支出； 2、确保本院司法审判执行工作的正常开展		总体目标完成情况		1、2021 年受理案件 11198 件，结案 9910 件 2、提升了法院司法管理工作效率；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因

标	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	2022 年受理案件数 11198 件	已结案 9910 件	9910	20	
		质量指标 (20分)	结案率	88.50%	100%	20	
		时效指标 (20分)	审限内结案率	≥95%	100%	20	
		成本指标 (20分)	办案经费投入	预算资金执行率	100%	20	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	维护社会稳定, 加强设法涉诉办理	100%	100%	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定保障群众合法权益	100%	100%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	100%	5	
	自评总分:		100			100	

(2) 微机耗材项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，微机耗材项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的结案率、审限内结案率各项绩效指标；完成结案率 88.5%，审限内结案率 99.9%，未发现问题。

## 路北区区级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	微机耗材						
主管部门	唐山市路北区人民法院						
具体实施单位	唐山市路北区人民法院						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	8	100%
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	
	其他	0	其他	0	其他	0	
总体目标	合理使用经费, 保障机关正常运转			总体目标完成情况	机关办公正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	办公用品数量	≥300 个	400	20	
		质量指标 (20分)	办公用品合格率	100.00%	100%	20	
		时效指标 (20分)	补充微机耗材并维修故障	及时补充	100%	20	
		成本指标 (20分)	预算资金执行率	≥95%	100%	20	
效益指标 (10分)	可持续影响指标	是机关单位工作进行顺利	≥95%	100%	10		

	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指标	院干警满意程度	≥95%	100%	10	
自评总分:		100分				100	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

上述 2 个项目中，评价结果均为 100 分

#### 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财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

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