

2022 年度 长垣市人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 长垣市人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 长垣市人民法院概况

一、部门职责

长垣市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对长垣市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定的由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项，办理法律规定的由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训
工作，按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院
及市主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术
管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、
奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

二、机构设置

长垣市人民法院机关内设九个职能处室（内设机构），
包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执
行局、政治处、综合办公室、审判管理办公室，机关服务中
心。

从决算单位构成看，长垣市人民法院决算包括：本级决
算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：长垣市人民法院本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：长垣市人民法院

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	3,768.55	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	3,669.15
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	334.94	八、社会保障和就业支出	39	272.74
	9		九、卫生健康支出	40	55.63
	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	143.00
	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
本年收入合计	27	4,103.49	本年支出合计	58	4,140.52
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	445.40	年末结转和结余	60	408.37
	30			61	
总计	31	4,548.89	总计	62	4,548.89

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

部门：长垣市人民法院

公开 02 表

金额单位：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		4,103.49	3,768.55	0.00	0.00	0.00	0.00	334.94
204	公共安全支出	3,610.60	3,275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	334.94
20405	法院	3,610.60	3,275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	334.94
2040501	行政运行	3,210.06	2,875.12	0.00	0.00	0.00	0.00	334.94
2040599	其他法院支出	400.54	400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.72	253.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.12	125.12	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	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.00	143.00	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。

支出决算表

部门：长垣市人民法院

公开 03 表

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		4,140.52	2,566.15	1,574.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,669.15	2,114.39	1,554.75	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,669.15	2,114.39	1,554.75	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,057.47	2,114.39	943.07	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	351.68	0.00	351.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.73	253.12	19.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.12	253.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.12	125.12	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	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长垣市人民法院

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	3,768.55	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	3,402.48	3,402.48	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	272.74	272.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.63	55.63	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	143.00	143.00	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
本年收入合计	27	3,768.55	本年支出合计	59	3,873.85	3,873.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	401.78	年末财政拨款结转和结余	60	296.48	296.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	401.78		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				
总计	32	4,170.33	总计	64	4,170.33	4,170.33	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长垣市人民法院

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,873.85	2,299.48	1,574.37
204	公共安全支出	3,402.48	1,847.72	1,554.75
20405	法院	3,402.48	1,847.72	1,554.75
2040501	行政运行	2,790.80	1,847.72	943.07
2040502	一般行政管理事务	260.00	0.00	260.00
2040599	其他法院支出	351.68	0.00	351.68
208	社会保障和就业支出	272.73	253.12	19.61
20805	行政事业单位养老支出	253.12	253.12	0.00
2080501	行政单位离退休	125.12	125.12	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	0.00
20808	抚恤	19.61	0.00	19.61
2080801	死亡抚恤	19.61	0.00	19.61
210	卫生健康支出	55.63	55.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	0.00
2101101	行政单位医疗	55.63	55.63	0.00
221	住房保障支出	143.00	143.00	0.00
22102	住房改革支出	143.00	143.00	0.00
2210201	住房公积金	143.00	143.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：长垣市人民法院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,738.14	302	商品和服务支出	412.95	310	资本性支出	22.65
30101	基本工资	736.05	30201	办公费	67.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	281.89	30202	印刷费	5.60	31002	办公设备购置	22.65
30103	奖金	341.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	39.61	30205	水费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	126.70	30206	电费	30.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.30	30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	4.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	143.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.22	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	115.22	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.10	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.75	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.77	30229	福利费	8.41	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.50	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	64.43	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.15	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,863.87	公用经费合计					435.6

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长垣市人民法院

公开 07 表

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
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长垣市人民法院

公开 08 表
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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长垣市人民法院

公开 09 表

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
85.50	0.00	85.50	0.00	85.50	0.00	85.50	0.00	85.50	0.00	85.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 4548.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 377.02 万元，下降 7.65%。主要原因是人员经费支出和项目经费支出均有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4103.49 万元，其中：财政拨款收入 3768.55 万元，占 91.84%；其他收入 334.94 万元，占 8.16%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4140.52 万元，其中：基本支出 2566.15 万元，占 61.98%；项目支出 1574.37 万元，占 38.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4170.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 193.01 万元，下降 4.42%。主要原因是在预算有所减少的前提下，继续压减各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3873.85 元，占支出合计的 93.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.71 万元，下降 1.94%。主要原因是在预算有所减少的前提下，压减了各项开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3873.85 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3402.48 万元，占

87.83%; 社会保障和就业（类）支出 272.74 万元，占 7.04%；卫生健康（类）支出 55.63 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 143 万元，占 3.69%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3236.1 万元，支出决算为 3873.85 万元，完成年初预算的 119.71%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2767.8 万元，支出决算为 2790.8 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度存在结转资金并在本年度进行了列支。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转的 260 万元信息化经费本年度进行了列支。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 351.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分上年度结转资金在此类款项内，也有部分为本年度拨入经费拨入此类款项。

4. 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）。年初预算为 123.4 万元，支出决算为 125.12 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员较上年增加。

5. 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缴费支出（项）。年初预算为 133.1 万元，支出决算为 128 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加较多而新进人员较少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员去世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 75.3 万元，支出决算为 55.63 万元，完成年初预算的 73.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加较多而新进人员较少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 136.5 万元，支出决算为 143 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公积金基数调增。

六、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 2173.74 万元。其中：人员经费 1863.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 435.6 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、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 85.5 万元，支出决算为 85.5 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算

85.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 85.5 万元，支出决算为 85.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 85.5 万元。主要用于公务车和执法执勤用车维修维护和燃油费支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 409.1 万元，支出决算为 435.6 万元，完成年初预算的 106.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件收结案数量增加明显，致使机关运行经费较往年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 266.77 万元，其中：政府采购货物支出 256.77 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位以实现绩效目标为导向，深入开展财政支出绩效评价，抓好绩效目标编制，对一般性项目支出实施绩效自评和项目核查，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了较好的效果。

我院开展绩效自评工作时，成立了以党组副书记、副院长樊杰为组长，综合管理办公室、机关服务中心、政治部和审管办的同志参与的绩效评价工作小组，组织开展程序为召开绩效评价工作组织会议，确定各责任科室职责和负责此项工作的人员，并对绩效目标进行分析，对绩效目标设计的各项数据由相关业务责任科室进行梳理，梳理完成后由机关服务中心对数据进行汇总归纳，汇总完成后填报数据、撰写报告。运用的方式主要为目标计划梳理、评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料、统计对比、现场勘验检查核实等。

2022 年度我院共对部门整体绩效的 22 个数量和质量指标和进行了绩效自评，较好的完成了原设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我院三个绩效评价项目中，办案业务经费项目总分95.43分，预算执行情况分数8.92分，绩效完成情况分析20分，“产出指标”36.51分，其中“质量指标”和“时效指标”达标，“数量指标”得分6.51分，“效益效益”指标和“满意度指标”各项数据我院均达标，分别得到了25分和5分。

聘用制书记员经费项目评价得分91.76分，其中预算执行情况100%得10分，绩效完成情况分析20分，“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”分别为36分、25分和5分。“产出指标”的“质量指标”和“时效指标”达标，“满意度指标”达标。

通过上述绩效评价工作我院对项目运行的情况有了更加整体和客观的认识，对以后项目建设和资金的安排列支有了更加丰富的经验，同时我们也希望在以后的资金安排中，办案业务经费项目资金不应仅以省级财政和市县财政的资金划转金额数为依据，应充分考虑到各地市法院检察院的情况，在勒紧腰带过苦日子的同时保障各单位的日常运维支出；聘用制书记员经费项目，靠五年前制定的可招录聘用制书记员额度内的人员已远远满足不了现在法院实际工作的需要，建议根据各院实际情况加大预算资金安排力度，保障聘用人员工资的发放，使法院能够留住适合法院工作的聘用人员。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般执法执勤用车：是指各级人民法院履行审判职能用于审判、执行、调解、调查取证、送达业务的车辆。

十八、特种专业技术用车：是指需要长期固定装载专业技术设备，用于审判业务的车辆，包括：囚车、执行死刑用车、直行车、巡回审判车等。