

附件 2

2022 年度
汝州市人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 汝州市人民法院概况

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 汝州市人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审理法律规定由汝州市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服本院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，予以再审。

（三）依法审理由汝州市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权、司法鉴定权和司法决定权。

（五）针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

（六）对汝州市人民法院的法官和其他工作人员组织专业培训；按照管理权限管理法官和其他工作人员。

（七）开展法院自身的监察工作。

（八）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；指导基层民调组织工作。

（九）管理有关经费和物资装备，组织人民法庭建设。

（十）完成由汝州市人民法院承担的其他工作。

二、机构设置

汝州市人民法院规格为正科级，内设机构10个，分别为综合办公室（督查室）；政治部（机关党委）；审判管理办公室（研究室）；行政审判庭；刑事审判庭；立案庭（诉讼服务中心）；民一庭；民二庭；司法警察大队；执行局等10个内设机构；庙下、钟楼、骑岭三个派出法庭。

从决算单位构成看，汝州市人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 汝州市人民法院本级
2. 汝州市人民法院机关后勤服务中心。

本决算为汇总决算

第二部分 2022 年度部门决算表

公开 01 表

单位：万元

部门：汝州市人民法院

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	4,542.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,843.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	206.43
	9		九、卫生健康支出	39	88.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	133.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,542.00	本年支出合计	57	4271.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	319.42	年末结转和结余	59	590.20

总计	30	4,861.42	总计	60	4,861.42
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：汝州市人民法院

单位：万元

项 目								
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4542.00	4542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4094.85	4094.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4094.85	4094.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3682.48	3682.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	412.37	412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.05	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.05	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.35	61.35	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	152.7	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.5	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	88.5	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.5	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.6	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.6	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.6	144.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：汝州市人民法院

公开 03 表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4271.22	2359.04	1912.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3843.19	1931.00	1912.18	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3843.19	1931.00	1912.18	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3473.87	1931.00	1542.86	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	150.11	0.00	150.11	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	219.21	0.00	219.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.42	206.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.42	206.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.35	57.35	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	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：汝州市人民法院

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	4542.00	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	3843.18	3843.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	206.43	206.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	88.40	88.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	33	133.21	133.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4542.00	本年支出合计	41	4271.22	4271.22	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	319.42	年末财政拨款结转和结余	42	590.20	590.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	319.42		43				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		44				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		45				
总计	32	4861.42	总计	46	4861.42	4861.42	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。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支出决算表

公开 05 表

部门：汝州市人民法院

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		4271.22	2359.04	1912.18
204	公共安全支出	3843.19	1931.00	1912.18
20405	法院	3843.19	1931.00	1912.18
2040501	行政运行	3473.87	1931.00	1542.86
2040504	案件审判	150.11	0.00	150.11
2040599	其他法院支出	219.21	0.00	219.21
208	社会保障和就业支出	206.42	206.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.42	206.42	0.00
2080501	行政单位离退休	57.35	57.35	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.07	149.07	0.00
210	卫生健康支出	88.40	88.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.40	88.40	0.00
2101101	行政单位医疗	88.40	88.40	0.00
221	住房保障支出	133.21	133.21	0.00
22102	住房改革支出	133.21	133.21	0.00
2210201	住房公积金	133.21	133.21	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

单位：万元

部门：汝州市人民法院

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	1844.94	302	商品和服务支出	414.8	310	资本性支出	41.94
30101	基本工资	544.22	30201	办公费	78.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	310.67	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	230.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.47	30205	水费	3.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	216.40	30206	电费	41.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.74	30207	邮电费	1.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.32	30208	取暖费	4.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	10.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	266.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20	31013	公务用车购置	41.94
30199	其他工资福利支出	90.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费	56.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	11.31	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	43.03	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.29	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.77	31303	补充全国社会保障基金	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.35	30240	税金及附加费用	5.13	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.9	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1902.30	公用经费合计					456.74

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

公开 07 表

单位：万元

部门：汝州市人民法院

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

公开 08 表
单位：万元

部门：汝州市人民法院

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

公开 09 表

部门：汝州市人民法院

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
157.50	0.00	157.50	42.00	115.50	0.00	103.23	0.00	103.23	41.94	61.29	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 4861.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 145.44 万元，增长 3.08%。主要原因是我院办案数量增多，需要的办公办案经费增多，预算增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4542.00 万元，其中：财政拨款收入 4542.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4271.22 万元，其中：基本支出 2359.04 万元，占 55.23%；项目支出 1912.18 万元，占 44.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4861.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.44 万元，增长 3.08%。主要原因是我院办案数量增多，需要的办公办案经费增多，预算增多。

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 4271.22 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1.10 万元，下降 0.03%。主要原因是由于 2022 年下半年疫情，9-11 月没有发生支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4271.22 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3843.18 万元，占 89.98%；社会保障和就业支出 206.43 万元，占 4.83%；卫生健康支出 88.4 万元，占 2.07%；住房保障支出 133.21 万元，占 3.12%。

（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 4313.90 万元，支出决算为 4271.22 万元，完成年初预算的 99.01%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3682.48 万元，支出决算为 3473.87 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2022 年下半年疫情，9-11 月没有发生支出，导致预算执行率低。

2. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 412.37 万元，支出决算为 369.32 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2022 年下半年疫情，9-11 月没有发生支出，导致预算执行率低。

3. 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 61.35 万元，支

出决算为 57.35 万元，完成年初预算的 93.48%。差异的主要原因
为人员减少。

4. 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 152.7 万元，支出决算为 149.07 万元，完成年初预算的 97.62%。差异的主要原因为人员减少。

5. 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 88.5 万元，支出决算为 88.4 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 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 144.6 万元，支出决算为 133.21 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 2359.04 万元。其中：人员经费 2359.04 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 1912.18 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 157.50 万元，支出决算为 103.23 万元，完成预算的 65.55%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院 2022 年年底申请新采购三辆车，未完成支付。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 103.23 万元，完成预算的

65.55%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 157.50 万元，支出决算为 103.23 万元，完成预算的 65.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院 2022 年年底申请新采购三辆车，未完成支付。其中：

公务用车购置支出为 41.94 万元，购置车辆 3 台，其中特种执法执勤车 3 辆。

公务用车运行维护支出 61.29 万元。主要用于车辆日常维修维护及燃油支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 456.74 万元，比 2021 年度增加 71.68 万元，增长 18.61%。主要原因是我院办案数量增多，需要的办公办案经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 82.34 万元，其中：政府采购货物支出 78.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 4.33 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 32 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆 32 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

我院成立了专门绩效管理领导小组，加大培训学习力度，提高干部职工对绩效管理的认知程度；健全完善了监督考核、量化管理等制度，将考核结果与各项工作指标挂钩，不断加大监督考核力度，将绩效管理工作落到实处。

(二) 项目绩效自评结果。

“聘用制书记员经费”项目，年初预算数为 420 万元，全年预算数为 420 万元，全年执行数为 420 万元，全年执行率为 100%，主要用于支付我院省招书记员全年的工资、社保、绩效等费用。“聘用制书记员经费”项目单位自评分数为 70 分，由于我院聘用制书记员经费保障充足，审判质量有所提高，聘用制人员工作持续性增加，流动性减少且聘用单位对聘用制书记员的满意度也有所提高。

“办案业务费”项目，年初预算数为 948.6 万元，全年预算数为 1099.4 万元，全年执行数为 1010.34 万元，全年执行率为 91.90%，主要用于支付我院在日常办公办案中产生的各种费用。“办案业务费”项目单位自评分数为 69.17 分，我院 2022 年审执结案件数量为 14269 件，远远超过年初定下的 10000 件指标，审判业务保障率有所提高，提升了社会稳定性，我院派专人对档案卷宗进行管理，提升了档案管理的健全性，且由于我院办案效率高，群众满意度有所提升。但是预算执行过程中由于 2022 年下半年疫情，9-11 月没有发生支出，导致预算执行进度慢，改进措施为合理安排全年预算进度，提高本年度预算执行率。

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算 数	全年执 行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否 有较 大偏 差
1	办案业务费	1099.4	1010.34	91.90%	100%	0	98.17%	100%	100%	69.27	否
2	聘用制书记员经 费	420	420	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70	否

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。