

2022 年度
磐石市人民法院部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国人民法院组织法》文件规定，主要职能是：

1、依法审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

2、依法审理上级人民法院交由本院审理的刑事、民事和行政案件。

3、依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件。

4、依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5、依法行使司法执行权和司法决定权。

6、依法审理国家赔偿案件。

7、负责司法警察警务工作。

8、负责行政监察和案件监察工作。

9、负责法官和其他工作人员的思想政治教育及专业培训工作。按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，单位内设 12 个机构：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督察室）、综合办公室、司法警察大队、党总支、烟筒山人民法庭、红旗岭人民法庭。

纳入磐石市人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 磐石市人民法院本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：盘锦市人民法院						单位：万元	
项 目	行次	金 额	入 支	项 目	行次	金 额	出
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,171.37	一、一般公共服务支出	32		0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33		0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34		0	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35		2,933.54	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36		0	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37		0	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38		0	
八、其他收入	8	3.32	八、社会保障和就业支出	39		86.46	
	9		九、卫生健康支出	40		43.2	
	10		十、节能环保支出	41		0	
	11		十一、城乡社区支出	42		0	
	12		十二、农林水支出	43		0	
	13		十三、交通运输支出	44		0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		0	
	15		十五、商业服务业等支出	46		0	
	16		十六、金融支出	47		0	
	17		十七、援助其他地区支出	48		0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		0	
	19		十九、住房保障支出	50		121.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0	
	23		二十三、其他支出	54		0	
	24		二十四、债务还本支出	55		0	
	25		二十五、债务付息支出	56		0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0	
本年收入合计	27	3,174.68	本年支出合计	58		3,184.37	
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59		0	
年初结转和结余	29	194.26	年末结转和结余	60		184.57	
	30			61			
总 计	31	3,368.94	总 计	62		3,368.94	

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：磐石市人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,174.68	3,171.37	0	0	0	0	3.32
204	公共安全支出	2,923.85	2,920.54	0	0	0	0	3.32
20405	法院	2,923.85	2,920.54	0	0	0	0	3.32
2040501	行政运行	2,100.49	2,100.49	0	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	334.21	334.21	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	447.74	447.74	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	11.7	11.7	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	29.72	26.4	0	0	0	0	3.32
208	社会保障和就业支出	86.46	86.46	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	86.46	86.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.2	43.2	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.2	43.2	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.2	43.2	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	121.17	121.17	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	121.17	121.17	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	121.17	121.17	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：磐石市人民法院

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		3,184.37	2,351.32	833.05	0	0	0
204	公共安全支出	2,933.54	2,100.49	833.05	0	0	0
20405	法院	2,933.54	2,100.49	833.05	0	0	0
2040501	行政运行	2,100.49	2,100.49	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	334.21	0	334.21	0	0	0
2040504	案件审判	447.74	0	447.74	0	0	0
2040506	“两庭”建设	11.7	0	11.7	0	0	0
2040599	其他法院支出	39.4	0	39.4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	86.46	86.46	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	86.46	86.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.2	43.2	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.2	43.2	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.2	43.2	0	0	0	0
221	住房保障支出	121.17	121.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	121.17	121.17	0	0	0	0
2210201	住房公积金	121.17	121.17	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：磐石市人民法院					公开04表				
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	3,171.37	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	2,920.54	2,920.54	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.46	86.46	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	43.2	43.2	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	121.17	121.17	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,171.37	本年支出合计	59	3,171.37	3,171.37	0	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63					
总 计	32	3,171.37	总 计	64	3,171.37	3,171.37	0	0	0

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：磐石市人民法院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,171.37	2,351.32	1764.94	586.38	820.05
204	公共安全支出	2,920.54	2,100.49	1514.11	586.38	820.05
20405	法院	2,920.54	2,100.49	1514.11	586.38	820.05
2040501	行政运行	2,100.49	2,100.49	1514.11	586.38	0
2040502	一般行政管理事务	334.21	0	0	0	334.21
2040504	案件审判	447.74	0	0	0	447.74
2040506	“两庭”建设	11.7	0	0	0	11.7
2040599	其他法院支出	26.4	0	0	0	26.4
208	社会保障和就业支出	86.46	86.46	86.46	0	0
20805	行政事业单位养老支出	86.46	86.46	86.46	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46	86.46	0	0
210	卫生健康支出	43.2	43.2	43.2	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.2	43.2	43.2	0	0
2101101	行政单位医疗	43.2	43.2	43.2	0	0
221	住房保障支出	121.17	121.17	121.17	0	0
22102	住房改革支出	121.17	121.17	121.17	0	0
2210201	住房公积金	121.17	121.17	121.17	0	0

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支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：磐石市人民法院		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	1,764.95	302	商品和服务支出	582.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	678.38	30201	办公费	194.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	360.34	30202	印刷费	6.07	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	175.05	30203	咨询费	0	310	资本性支出	4.01
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	11.46	31002	办公设备购置	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.86	30206	电费	28.83	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	14.06	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	59.2	30208	取暖费	37.69	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	173.46	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	52.26	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	153.11	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	1.49
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	44.65	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	99.37	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	68.74	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.5	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	10			
人员经费合计		1,764.95			公用经费合计			586.38

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

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：

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.33	0	103.33	26.4	76.93	0	95.14	0	95.14	26.4	68.74	0

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	法院综合事务管理						
实施单位	磐石市人民法院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率
	当年财政拨款	442.91		442.91		394.46	89.06%
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00		0.00	0.00%
	年度资金总和	442.91		442.91		394.46	89.06%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障法院审判执行工作正常高效运转，提高专项资金管理水平和资金使用效益，提高办案质量，促进法院事业发展。			按照要求完成相应指标，保障法院审判执行工作正常高效运转，提高办案质量，提升干警满意度，促进法院事业发展。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	质量指标	文职人员年终考核合格率	90%	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	法院综合业务管理					
实施单位	磐石市人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	18.00	18.00	18.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	装备的更新与配备，提高工作效率和质量；统一着装维护人民法院干警的良好形象；有效的化解舆情，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力。		及时更新装备及设备，维护各种系信息化系统，提高工作效率和质量，统一着装，有效化解舆情，树立法院良好形象。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护数量	>5次	7次	按照合同内容，定期维护，超过预期指标。
	效益指标	满意度指标	设备使用人员满意度	90%	90	

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、支总计各 3368.94 万元。与 2021 年相比，收、支总计各降低 346.53 万元，降低 9%。主要原因：按照相关文件规定，我院牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3174.68 万元，其中：财政拨款收入 3171.37 万元，占 99.9%；其他收入 3.32 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3184.37 万元，其中：基本支出 2351.32 万元，占 73.8%；项目支出 833.05 万元，占 26.1%。基本支出中，人员经费 1764.94 万元，占 75.1%；公用经费 586.38

万元，占 24.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3365.63 万元，支出总计 3368.94,。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 315.78 万元，增长 10.4%；支出总计增加 319.09 万元，增长 10.5%。主要原因：统计包含年初结转结余及年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3171.37 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 322.04 万元，降低 9.2%。主要原因：按照相关文件规定，我院牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3171.37 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2920.54 万元，占比 92.1%；社会保障和就业支出 86.46 万元，占比 2.7%；卫生健康支出 43.2 万元，占比 1.4%；住房保障支出 121.17 万元，占比 3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3173.65 万元，支出决算为 3171.37 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1989.79 万元，支出决算为 2100.49 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是一是未休年假津贴补贴增加了预算支出；二是 2021 年度工资调整增加了预算支出；三是单位绩效奖金增加预算支出。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 452.67 万元，支出决算为 334.21 万元，完成年初预算的 73.8%。决算数小于预算数的主要原因是我院牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制支出。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初申请财政拨款预算 403 万元，支出决算为 447.74 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加了转移支付经费。

4. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初申请财政拨款预算 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初申请财政拨款预算 26.4 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初申请财政拨款预算 114.75 万元，支出决算为 86.46 万元，完

成年初预算的 75.3%，决算数小于预算数的主要原因是跨年支出部分当年养老保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初申请财政拨款预算 48.05 万元，支出决算为 43.2 万元，完成年初预算的 89.9%，跨年支出部分当年医疗保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初申请财政拨款预算 119.96 万元，支出决算为 121.17 万元，完成年初预算的 100.1%，预算数小于支出数系住房公积金基数调整。

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 2351.32 万元，其中：人员经费 1764.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 586.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 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 103.33 万元，支出决算为 95.14 万元，完成预算的 92.1%；较上年增加 28 万元，增长 41.7%，主要原因是本年度更新两台到年限车辆。决算数小于预算数的主要原因我院牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 95.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 103.33 万元，支出决算为 95.14 万元，完成预算的 92.1%；较上年增加 28 万元，增长

41.7 %，主要原因是本年度更新两台到年限车辆。决算数小于预算数的主要原因是我院牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制支出。其中：

公务用车购置支出 26.4 万元。主要是更新两台到年限车辆；

公务用车运行支出 68.74 万元，主要是车辆日常维修维护、车辆保险及油款。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算法院综合业务管理等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及金额 460.91 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算法院车辆更新经费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 460.91 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

高度重视部门预算项目单位自评工作，按照省财政要求，认真做好单位一级、二级项目自评工作，以问题为导向，强化绩效成果的运用，使我单位在绩效管理中不断得到完善，注重加强制度建设，按照省财政厅相关政策要求及时作出调整，以制度促管理，项目管理工作得到进一步完善，注重信息公开，通过预算公开，政府采购信息公开，决算公开等工作，形成全流程公开，主动接受社会监督。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出586.38万元，与年初预算数相同。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额112.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出60.99万元、政府采购服务支出51.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，磐石市人民法院共有车辆18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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0

辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套)；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。