

2022 年度  
和龙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

和龙市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由和龙市人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）依法审理应由和龙市人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理由上级人民法院交和龙市人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法受理上级法院指令再审。

（五）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。

（六）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；参与地方立法活动，组织汇总对相关法规草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权，并受州中级人民法院对执行工作的领导。

（八）审理处理涉及本院的国家赔偿案件。

（九）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导人民法庭的思想政治工作和教育培训工

作；按照权限管理法官和其他工作人员，并受州中级人民法院的领导。

（十）开展本院的监察工作，并受州中级人民法院的领导。

（十一）开展本院的司法警察工作。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十三）负责司法文件、法律法规、司法解释的朝鲜族语言文字的翻译工作和上级法院诉讼文书、诉讼卷宗、诉讼证据资料及政务公文的朝文译汉文工作。

（十四）承办其他应由和龙市人民法院负责的工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，根据上述职责，和龙市人民法院内设机构 10 个，分别为：

### **（一）立案庭(诉讼服务中心)**

主要负责对本院依法受理的各类案件的立案审查、登记、分流；依法审查督促程序、管辖异议案件；依法审查申诉、再审申请；依法审查赔偿请求人提出的国家赔偿申请；负责司法救助工作；负责司法辅助工作；负责信访工作；负责送达工作；负责上诉案件卷宗的调取、登记、移送及退卷工作；负责在诉讼和执行程序中案件的纸质、电子档案的收转、生成、储存、归档等相关工作；负责案件繁简分流工作；负责小额诉讼案件审理工作；负责速裁工作；负责诉前调解

工作；负责指导人民调解和多元化纠纷解决机制建设工作。

## （二）刑事审判庭

主要负责依法审判法律规定的由本院管辖的刑事第一审案件；依法审判上级人民法院指定本院管辖的刑事案件。

## （三）民事审判庭

主要负责依法审判由法律规定的由本院管辖的民商事、涉外民商事、涉港澳台民商事案件。依法审判上级人民法院指定本院管辖的民事案件。负责巡回审判工作。

## （四）行政审判庭（综合审判庭）

主要负责依法审判法律规定的由本院管辖的行政第一审案件；审查行政机关申请强制执行案件；依法审判法律规定由本院管辖的及上级法院指定本院管辖的刑事、民商事及行政再审案件。

## （五）执行局

主要负责执行本院发生法律效力法律文书，以及法律规定由本院执行的其他法律文书；依法执行上级法院指令执行的案件，接受委托执行和协助执行；办理其他有关执行工作事宜。

## （六）政治部（督察室）

主要负责本院队伍建设；负责教育培训工作；负责本院创先争优、记功奖励工作；负责本院干部人事相关工作，负责人员分类管理，负责法官等级、法官助理等级、书记员等

级评定晋升审查呈报，协助机构编制管理部门管理本院机构编制，协助院党组做好人事任免工作；负责本院工作人员的招录、调入、调出、辞职、辞退、调整工资、出国政审、退休等按规定办理相关审批手续，负责文员和聘用制人员的劳动合同及向劳动部门用工备案手续；负责离退休干部管理；负责目标责任制考评工作；负责请销假管理；负责人民陪审员选任和日常管理工作。

承担查处本院干警违法违纪和追究法官违犯审判责任等职能。

#### （七）审判管理办公室（研究室）

主要负责制定和完善本院审判管理规章制度；负责案件流程管理和司法公开的指导、监督和检查；向院长、审判委员会报告审判管理工作；监督各审执部门落实审判管理责任，提高案件质量、效率和效果；负责法官评议委员会日常工作；负责本院审判质效评估工作；负责本院司法统计工作；负责本院审判委员会会务；处理院长和审判委员会交办的其他工作。负责人民陪审员参加审判活动的管理工作。负责目标责任制涉审判执行部分。负责智慧法院建设工作。

主要负责本院综合治理工作；负责本院的新闻宣传和舆论引导工作；负责党组会和院长办公会等重要会议的组织安排及决定事项的督办；起草重要文件、院长讲话等文稿；负责文秘、简报、信息等工作；负责院机关史志、年鉴等工作；

负责人大代表、政协委员的联络工作，并督办市人大代表建议和政协委员会提案；负责办理具体适用法律政策的请示；调查了解审判工作中执行法律的情况，总结工作经验；负责翻译及相关工作。

#### （八）综合办公室

主要负责协助院领导组织、协调、处理司法公务；负责公章、机要、文书、保密、接待、档案、文印、报刊、图书资料管理和办公自动化管理等工作；负责武器、服装、车辆、装备、通讯等设备购置、分配、管理工作；负责食堂管理工作；负责驾驶员的教育管理工作；负责基建工作；负责本院美化、绿化、清雪、卫生及创城、河长制、路长制等相关工作；负责财务和诉讼费的收缴、使用、管理、审计、退费工作；负责公告的受理、登记和邮寄工作；负责五险一金等相关工作，负责独生子女政策奖励政策落实等相关工作；负责从业人员及工资总和统计工作。

#### （九）司法警察大队

主要负责司法警察警务工作，负责司法警察警衔评定晋升等管理工作；警卫法庭、押解被告人、值庭、协助送达法律文书；协助中院执行死刑任务；协助案件执行工作，协助采取强制执行措施，执行本院逮捕、拘留决定；负责本院安全保卫、消防安全及突发应急事件的处置；负责保安的教育管理。

## （十）党总支

主要负责本院党建工作。领导各党支部党的工作；负责本院党组理论学习中心组学习的组织实施；管理、发展、监督党员，负责党风廉政建设；负责思想政治工作，精神文明建设，文化建设等工作；负责扶贫工作；领导支持工会、共青团、妇委会等群众组织开展工作；组织开展各类健康有益的活动。

本单位为政法机关，2022年度独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

和龙市人民法院下设1家决算单位。纳入和龙市人民法院2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 和龙市人民法院本级

# 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         |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 部门：和龙市人民法院       |    |          | 公开01表<br>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  | 2,876.42 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 | 2,582.37 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 166.69   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 37.24    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 90.13    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,876.42 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,876.42 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 471.43   | 年末结转和结余         | 59 | 471.43   |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,347.86 | <b>总计</b>       | 60 | 3,347.86 |

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      |                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 部门：和龙市人民法院 |                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 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 |
| 功能分类科目编码   | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次         |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计         |                  | 2,876.42 | 2,876.42 |        |      |      |          |      |
| 204        | 公共安全支出           | 2,582.37 | 2,582.37 |        |      |      |          |      |
| 20405      | 法院               | 2,582.37 | 2,582.37 |        |      |      |          |      |
| 2040501    | 行政运行             | 1,544.25 | 1,544.25 |        |      |      |          |      |
| 2040502    | 一般行政管理事务         | 383.82   | 383.82   |        |      |      |          |      |
| 2040504    | 案件审判             | 575.11   | 575.11   |        |      |      |          |      |
| 2040599    | 其他法院支出           | 79.18    | 79.18    |        |      |      |          |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 166.69   | 166.69   |        |      |      |          |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 129.22   | 129.22   |        |      |      |          |      |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 41.09    | 41.09    |        |      |      |          |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.13    | 88.13    |        |      |      |          |      |
| 20808      | 抚恤               | 37.47    | 37.47    |        |      |      |          |      |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 37.47    | 37.47    |        |      |      |          |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 37.24    | 37.24    |        |      |      |          |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 37.24    | 37.24    |        |      |      |          |      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 37.24    | 37.24    |        |      |      |          |      |
| 221        | 住房保障支出           | 90.13    | 90.13    |        |      |      |          |      |
| 22102      | 住房改革支出           | 90.13    | 90.13    |        |      |      |          |      |
| 2210201    | 住房公积金            | 90.13    | 90.13    |        |      |      |          |      |

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：和龙市人民法院

| 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       |                  | <b>2,876.42</b> | <b>1,838.31</b> | <b>1,038.12</b> |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 2,582.37        | 1,544.25        | 1,038.12        |        |      |           |
| 20405    | 法院               | 2,582.37        | 1,544.25        | 1,038.12        |        |      |           |
| 2040501  | 行政运行             | 1,544.25        | 1,544.25        |                 |        |      |           |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 383.82          |                 | 383.82          |        |      |           |
| 2040504  | 案件审判             | 575.11          |                 | 575.11          |        |      |           |
| 2040599  | 其他法院支出           | 79.18           |                 | 79.18           |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 166.69          | 166.69          |                 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 129.22          | 129.22          |                 |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 41.09           | 41.09           |                 |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.13           | 88.13           |                 |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 37.47           | 37.47           |                 |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.47           | 37.47           |                 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 37.24           | 37.24           |                 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 37.24           | 37.24           |                 |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 37.24           | 37.24           |                 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 90.13           | 90.13           |                 |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 90.13           | 90.13           |                 |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 90.13           | 90.13           |                 |        |      |           |

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   |    |          |                 |    |          |                | 公开04表           |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：和龙市人民法院     |    |          |                 |    |          |                | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 2,876.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 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                |
| 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                |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 2,582.37 | 2,582.37       | 0               | 0                |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 166.69   | 166.69         | 0               | 0                |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 37.24    | 37.24          | 0               | 0                |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 90.13    | 90.13          | 0               | 0                |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0        | 0              | 0               | 0                |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,876.42 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 0        | 0              | 0               | 0                |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2,876.42 | 2,876.42       | 0               | 0                |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0        |                 | 61 | 0        | 0              | 0               | 0                |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0        |                 | 62 | 0        | 0              | 0               | 0                |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0        |                 | 63 | 0        | 0              | 0               | 0                |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,876.42 | <b>总计</b>       | 64 | 2,876.42 | 2,876.42       | 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出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

部门：和龙市人民法院

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |          |        |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目<br>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           |                  | 2,876.42 | 1,838.31 | 1,450.97 | 387.33 | 1,038.12 |
| 204          | 公共安全支出           | 2,582.37 | 1,544.25 | 1,156.92 | 387.33 | 1,038.12 |
| 20405        | 法院               | 2,582.37 | 1,544.25 | 1,156.92 | 387.33 | 1,038.12 |
| 2040501      | 行政运行             | 1,544.25 | 1,544.25 | 1,156.92 | 387.33 |          |
| 2040502      | 一般行政管理事务         | 383.82   |          |          |        | 383.82   |
| 2040504      | 案件审判             | 575.11   |          |          |        | 575.11   |
| 2040599      | 其他法院支出           | 79.18    |          |          |        | 79.18    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 166.69   | 166.69   | 166.69   |        |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 129.22   | 129.22   | 129.22   |        |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 41.09    | 41.09    | 41.09    |        |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.13    | 88.13    | 88.13    |        |          |
| 20808        | 抚恤               | 37.47    | 37.47    | 37.47    |        |          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 37.47    | 37.47    | 37.47    |        |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 37.24    | 37.24    | 37.24    |        |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 37.24    | 37.24    | 37.24    |        |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 37.24    | 37.24    | 37.24    |        |          |
| 221          | 住房保障支出           | 90.13    | 90.13    | 90.13    |        |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 90.13    | 90.13    | 90.13    |        |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 90.13    | 90.13    | 90.13    |        |          |

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：和龙市人民法院

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         | 1,364.41 | 302   | 商品和服务支出   | 373.16 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101 | 基本工资           | 256.88   | 30201 | 办公费       | 44.21  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 332.22   | 30202 | 印刷费       | 0.87   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103 | 奖金             | 138.24   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 14.17  |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107 | 绩效工资           |          | 30205 | 水费        | 2.04   | 31002 | 办公设备购置             | 12.86  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.99   | 30206 | 电费        | 26.00  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.02     | 30207 | 邮电费       | 0.77   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 49.84    | 30208 | 取暖费       | 24.37  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 48.57  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 1.17   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.76     | 30211 | 差旅费       | 16.46  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113 | 住房公积金          | 216.93   | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114 | 医疗费            | 24.91    | 30213 | 维修(护)费    | 44     | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 121.62   | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 86.56    | 30215 | 会议费       | 1.68   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302 | 退休费            | 41.09    | 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            | 45.48    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             | 0.14   |
| 30305 | 生活补助           |          | 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      | 10.87  | 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       | 47.73  | 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 | 44.67  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 51.73  | 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 | 9.21   |       |                    |        |
|       | 人员经费合计         | 1,450.97 |       | 公用经费合计    |        |       |                    | 387.34 |

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

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：和龙市人民法院

| 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<br>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

部门：和龙市人民法院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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

部门：和龙市人民法院

公开09表  
单位：万元

| 预算数    |              |            |             |             |       | 决算数    |              |            |             |             |       |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 123.85 | 0            | 123.85     | 79.18       | 44.67       | 0     | 123.85 | 0            | 123.85     | 79.18       | 44.67       | 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

| <b>项目支出绩效自评表</b> |   |        |                  |        |        |             |
|------------------|---|--------|------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称             | 法院综合事务管理  |        |                  |        |        |             |
| 实施单位             | 和龙市人民法院   |        |                  |        |        |             |
| 资金情况<br>(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  | 264.95 | 264.95           | 212.05 | 80.03% | ▲           |
|                  | 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  | 264.95 | 264.95           | 212.05 | 80.03% | ▲           |
| 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。 |        |                  | 已完成    |        |             |
| 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   | 文职人员配备数          | ≥18    | 23     |             |
|                  |   | 质量指标   | 文职人员年终考核合格率      | 80%    | 90     |             |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标 | 文职人员促进审判辅助工作水平情况 | 有所提高   | 有所提高   |             |

## 项目支出绩效自评表

|              |   |       |           |        |        |             |
|--------------|---|-------|-----------|--------|--------|-------------|
| 项目名称         | 审判执行                                    |       |           |        |        |             |
| 实施单位         | 和龙市人民法院                                 |       |           |        |        |             |
| 资金情况<br>(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                                  | 16.00 | 16.00     | 10.19  | 63.69% |             |
|              | 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                                  | 16.00 | 16.00     | 10.19  | 63.69% |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                    |       | 实际完成情况    |        |        |             |
|              | 充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展。 |       | 已完成       |        |        |             |
| 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  | 员额法官人均办案量 | >=80   | 95     |             |
|              |   |       | 年案件受理     | >=2000 | 2232   |             |
|              |   | 质量指标  | 首次执行案件结案率 | 80%    | 92     |             |
|              |   |       | 结案率       | 80%    | 93.94  |             |

## 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 3,347.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 701.26 万元，增长 26.5 %。主要原因：新招录人员，所以增加相应的人员经费和公用经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,876.42 万元，其中：财政拨款收入 2,876.42 万元，占 100 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,876.42 万元，其中：基本支出 1,838.31 万元，占 63.9 %；项目支出 1,038.12 万元，占 36.1 %；基本支出中，人员经费 1,450.97 万元，占 78.9%；公用经费 387.34 万元，占 21.1 %。

### 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、支总计各 2,876.42 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 711.25 万元，增长 32.8 %。主要原因：新招录人员，所以增加相应的人员经费和公用经费。

### 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 2,876.42 万元，

占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 711.25 万元，增长 32.8 %。主要原因：新招录人员，所以增加相应的人员经费和公用经费。

## （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 2,876.42 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2,582.37 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出（类）支出 166.69 万元，占 5.8%；卫生健康支出（类）支出 37.24 万元，占 1.3%；住房保障支出（类）支出 90.13 万元，占 3.1%。

## （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 2,876.42 万元，支出决算为 2,876.42 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1544.25 万元，支出决算为 1544.25 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理（项）。年初预算为 383.82 万元，支出决算为 383.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 575.11 万元，支出决算为 575.11 万元，完成年初预算

的 100 %。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 79.18 万元，支出决算为 79.18 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 166.69 万元，支出决算为 166.69 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 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 37.24 万元，支出决算为 37.24 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 90.13 万元，支出决算为 90.13 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 2,876.42 万元，其中：人员经费 1,450.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 387.34 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、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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 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 123.85 万元，支出决算为 123.85 万元，完成预算的 100%；较上年增加 93.76 万元，增长 311.6 %，主要原因是增加五台公车购置。决算数和预算数相等。

### **（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 123.85 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%。决算数和预算数相等。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 123.85 万元，支出决算为 123.85 万元，完成预算的 100%；较上年增加 93.76 万元，增长 311.6 %，主要原因是增加五台公车购置及改装费。决算数和预算数相等。其中：

公务用车购置支出 79.18 万元。主要是增加五台公车购置；

公务用车运行支出 44.67 万元，主要是增加新车改装费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆，公务用车购置数为 5 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 0 %。决算数和预算数相等。其中：

外宾接待支出 0 万元。0 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

1、组织对 2022 年度部门预算审判执行项目等 2 个一级

项目进行了绩效自评，共涉及资金 280.95 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算法院绩效奖金项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 280.95 万元，绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

（1）法院综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 264.95 万元，执行数 212.05 万元，执行率为 80.0 %。该项目绩效目标完成情况如下：确保司法体制改革有效推进，通过对法官、司法辅助人员、司法行政人员工作绩效考核，科学合理，调动各类人员工作积极性。

（2）法院审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 10.19 万元，执行率为 63.7%。该项目绩效目标完成情况如下：人民法院审判人员在办理各类案件中按规定开支，含办案差旅费、办案专业会议费、诉讼文书、布告、公告、表册材料及印刷费、审判场地租赁费、押解执行费、上访补助费等。

## 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 387.34万元，和年初预

算数一致。

## （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 630.49 万元，其中：政府采购货物支出 455.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 174.82 万元。授予中小企业合同金额 630.49 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 15.3 万元，占授予中小企业合同金额的 2.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，和龙市人民法院共有车辆 26 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 0 辆、执法执勤用车 24 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 9（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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

**八、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。