

2022 年度

长春市二道区人民法院部门决算

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

基层人民法院作为国家审判机关，在区委领导下，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件；

（二）处理不需要开庭审理的民事案件和轻微的刑事自诉案件；

（三）打击犯罪，维护辖区的社会稳定，促进辖区的经济发展。开展社会治安综合治理工作，保障一方和平与安宁；

（四）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

（五）承办上级部门及法院交办的有关工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市二道区人民法院内设 12 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭（综合审审判庭）、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、机关党委、司法警察大队、八里堡人民法庭、劝农山人民法庭。

纳入长春市二道区人民法院 2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市二道区人民法院本级

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
单位：万元

部门：长春市二道区人民法院

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	3,985.74	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	3,338.78
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	163.85	八、社会保障和就业支出	38	310.09
	9		九、卫生健康支出	39	124.32
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	212.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	4,149.60	本年支出合计	57	3,986.04
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	151.51	年末结转和结余	59	315.06
总计	30	4,301.10	总计	60	4,301.10

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: 长春市二道区人民法院

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分	科目名称	计	入	收入			缴收入	
类科目								
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,149.60	3,985.74	0	0	0	0	163.85
204	公共安全支出	3,502.34	3,338.48	0	0	0	0	163.85
20405	法院	3,502.34	3,338.48	0	0	0	0	163.85
2040501	行政运行	2,666.47	2,666.47	0	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	176.00	176.00	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	474.85	474.85	0	0	0	0	0
2050599	其他法院支出	185.01	21.16	0	0	0	0	163.85
208	社会保障和就业支出	310.09	310.09	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	310.09	310.09	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	173.60	173.60	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.49	136.49	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	124.32	124.32	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	124.32	124.32	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	124.32	124.32	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	212.85	212.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	212.85	212.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	212.85	212.85	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：长春市二道区人民法院

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		3,986.04	3,314.03	672.01	0	0	0
204	公共安全支出	3,338.78	2,666.77	672.01	0	0	0
20405	法院	3,338.78	2,666.77	672.01	0	0	0
2040501	行政运行	2,666.47	2,666.47	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	176.00	0	176.00	0	0	0
2040504	案件审判	474.85	0	474.85	0	0	0
2050599	其他法院支出	21.46	0.30	21.16	0	0	0
208	社会保障和就业支出	310.09	310.09	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	310.09	310.09	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	173.60	173.60	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.49	136.49	0	0	0	0
210	卫生健康支出	124.32	124.32	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	124.32	124.32	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	124.32	124.32	0	0	0	0
221	住房保障支出	212.85	212.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	212.85	212.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	212.85	212.85	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：长春市二道区人民法院

公开04表

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	3,985.74	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	3,338.48	3,338.48	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	310.09	310.09	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	124.32	124.32	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	212.85	212.85	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
本年收入合计	27	3,985.74	本年支出合计	59	3,985.74	3,985.74	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				
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	3,985.74	总计	64	3,985.74	3,985.74	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
单位：万元

部门：长春市二道区人民法院

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		3,985.74	3,313.73	2470.39	843.34	672.01
204	公共安全支出	3,338.48	2,666.47	1823.13	843.34	672.01
20405	法院	3,338.48	2,666.47	1823.13	843.34	672.01
2040501	行政运行	2,666.47	2,666.47	1823.13	843.34	0
2040502	一般行政管理事务	176.00	0	0	0	176.00
2040504	案件审判	474.85	0	0	0	474.85
2050599	其他法院支出	21.16	0	0	0	21.16
208	社会保障和就业支出	310.09	310.09	310.09	0	0
20805	行政事业单位养老支出	310.09	310.09	310.09	0	0
2080501	行政单位离退休	173.60	173.60	173.60	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.49	136.49	136.49	0	0
210	卫生健康支出	124.32	124.32	124.32	0	0
21011	行政事业单位医疗	124.32	124.32	124.32	0	0
2101101	行政单位医疗	124.32	124.32	124.32	0	0
221	住房保障支出	212.85	212.85	212.85	0	0
22102	住房改革支出	212.85	212.85	212.85	0	0
2210201	住房公积金	212.85	212.85	212.85	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。

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：长春市二道区人民法院

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	2,296.40	302	商品和服务支出	843.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	531.66	30201	办公费	109.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	492.91	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	217.94	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	8.07	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.36	30206	电费	47.01	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	110.91	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	124.32	30208	取暖费	50.98	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	222.88	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	96.40	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	257.95	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	16.96	30213	维修(护)费	118.57	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	275.98	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	174.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	14.43	30216	培训费	2.83	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	159.17	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	12.46	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0.80	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	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	16.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	121.20	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	45.83	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	86.64	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	0			
	人员经费合计	2,470.40		公用经费合计				843.34

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

部门：长春市二道区人民法院

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。

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

部门：长春市二道区人民法院 公开08表
单位：万元

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

部门：长春市二道区人民法院 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
66.99	0	66.99	21.16	45.83	0	66.99	0	66.99	21.16	45.83	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	审判执行					
实施单位	长春市二道区人民法院					
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	133.00	133.00	133.00	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	133.00	133.00	133.00	100.00%	
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。人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和谐社会奠定坚实的司法基础。			超额完成预期目标，保证审判和执行工作取得新成绩。		
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	年案件受理	>=6000件	10661件	超额完成预期目标
			员额法官人均办案量	>=162件	274件	超额完成预期目标
		质量指标	首次执行案件结案率	>=80%	99.48%	超额完成预期目标
			结案率	>=90%	98.71%	超额完成预期目标
效益指标	满意度指标	代表委员会满意度（《吉林省高级人民法院工作报告》）	>=85%	85%	完成预期目标	

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	长春市二道区人民法院					
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	24.00	24.00	21.16	88.17%	
	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	24.00	24.00	21.16	88.17%	
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。”完成车辆购置更新计划，提高车辆经济效能，提高执法执勤车辆安全性；充分保障法院执法人员和当事人安全。			超额完成预期目标，保证审判和执行工作取得新成绩。		
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	更换车辆台数	>=2台	2台	按时完成预期目标
		时效指标	从预算下达后完成更新时间	<=3月	3月	按时完成预期目标
	效益指标	满意度指标	干警对执法执勤车辆安全性满意度	有所提高	100	按时完成预期目标

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	长春市二道区人民法院					
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	486.21	486.21	486.21	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	486.21	486.21	486.21	100.00%	
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，落实司法体制改革要求，按要求配备法院文职人员，有效提升法院办案效率，为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革文职人员合法权益得到基本保障，按时足额发放工资、公积金、医保、社保按相关要求进行列支，医保、社保按相关要求进行列支。			超额完成预期目标，保证审判和执行工作取得新成绩。		
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	>=35人	33人	有两位文员辞职
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=100%	100%	
		时效指标	资金到位后发放绩效奖金工作天数	<=15工作日	15工作日	
	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	100	
满意度指标		干警对文职人员履职满意度	>=100%	100%		
		代表委员满意度（人民法院工作报告）	>=85%	85%		

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 4301.1 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 168.92 万元，降低 3.8%。主要原因：在本年度严格控制各项支出，厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4149.6 万元，其中：财政拨款收入 3985.74 万元，占 96.1%；其他收入 163.86 万元，占 3.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3986.04 万元，其中：基本支出 3314.03 万元，占 83.1%；项目支出 672.01 万元，占 16.9%；基本支出中，人员经费 2470.7 万元，占 74.6%；公用经费 843.34 万元，占 25.4%。

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 3985.74 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 465.05 万元，增长 13.2%。主要原因：基本支出人员经费增加；项目支出严格按进度支出，完成了年初预定的预算目标。

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 3985.74 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 465.05 万元，增长 13.2%。主要原因：基本支出人员经费增加；项目支出严格按进度支出，完成了年初预定的预算目标。

（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 3985.74 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3338.48 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 310.09 万元，占 7.8%；卫生健康支出 124.32 万元，占 3.1%；住房保障支出 212.85 万元，占 5.3%。

（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 3670.91 万元，支出决算为 3985.74 万元，完成年初预算的 108.6%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 2553.76 万元，支出决算为 2666.47 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因：决算根据实际支出列支，人员经费实际支出数大于年初预算数，财政予以追加经费。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 155 万元，支出决算为 176 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因：决算根据实际支出列支，决算中包含执行中拨付的转移支付资金的支出。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 444.01 万元，支

出决算为474.85万元,完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因: 决算根据实际支出列支, 决算中包含执行中拨付的转移支付资金的支出。

4. 公共安全支出法院其他法院支出年初预算为24万元, 支出决算为21.16万元完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因: 决算根据实际支出列支, 执行中实际支出小于预算金额, 结余资金由财政收回。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休年初预算为24.82万元, 支出决算为173.6元, 完成年初预算的699.4%, 决算数大于预算数的主要原因: 决算根据实际支出列支, 实际支出数大于年初预算数, 财政予以追加经费。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为134.59万元, 支出决算为136.49万元, 完成年初预算的101.4%, 决算数大于预算数的主要原因: 决算根据实际支出列支, 我单位所在地区社会保险缴费工作完成对接, 补缴以往年度缴费。

7. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算为0.31万元, 支出决算数为0万元, 决算数小于预算数的主要原因: 决算根据实际支出列支, 此项资金由财政收回。

8. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为123万元, 支出决算为124.32万元, 完成年初预算的101.1%, 决算数大于预算数的主要原因: 决算根据实际支出列

支，我单位所在地区医疗保险缴费基数调整。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为211.42万元，支出决算为212.85万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于预算数的主要原因：决算根据实际支出列支，我单位所在地区住房公积金缴费基数调整。

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3313.73万元，其中：人员经费2470.39万元，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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费843.34万元，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、培训费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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。我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 66.99 万元，支出决算为 66.99 万元，完成预算的 100%；较上年增加 9.04 万元，增长 15.6%，主要原因是本年度本单位有 2 辆执法执勤车辆更新，上年度为 1 辆。决算数与预算数相等。

（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 66.99 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 0%，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 66.99 万元，支出决算为 66.99 万元，完成预算的 100%；较上年增加 9.04 万元，增长 15.6%，主要原因是本年度本单位有 2 辆执法执勤车辆更新，上年度为 1 辆。决算数与预算数相等。其中：

公务用车购置支出 21.16 万元。主要是用于 2 辆执法执勤车辆更新；

公务用车运行支出 45.83 万元，主要是用于执法执勤车辆燃油费、保险费、维修费、过桥费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 35 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 0%。其中：

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、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算审判执行项目、法院综合事务管理项目、法院综合业务管理项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 643.21 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）审判执行项目绩效自评综述。

该项目主要用于办案业务费支出，项目全年预算数 133 万元，执行数 133 万元，执行率为 100.0%。

(2) 法院综合事务管理项目绩效自评综述。

该项目主要用于一辆执法执勤车辆更新，项目全年预算数24万元，执行数21.16万元，执行率为88.17 %。

(3) 法院综合业务管理项目绩效自评综述。

该项目主要用于干警全年绩效及文员经费，项目全年预算数486.21万元，执行数486.21万元，执行率为100%。

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843.34万元，比年初预算数减少158.94万元，增长降低15.9%，主要是厉行节约，缩减公务用车运行维护费及其它日常公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额417.75万元，其中：政府采购货物支出21.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出396.59万元。授予中小企业合同金额417.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额323.25万元，占授予中小企业合同金额的77.38%；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，长春市二道区人民法院共有车

辆 35 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 32 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 3 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。银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十一、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十二、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十三、其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤、生育和其他社会保障缴费。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和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

十五、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。