

2022 年度
正阳县人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 正阳县人民法院概况

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 正阳县人民法院概况

一、部门职责

(一) 依法审判法律规定由本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案件；

(四) 依法办理发生法律效力的民事、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；办理法律规定由本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，保证机关各押解人犯的安全，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；协同上级法院及相关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)自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导;
- (十三)完成其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

正阳县人民法院内设机构 11 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督查室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、机关后勤服务中心。另下辖七个人民法庭，分别为：真阳法庭、熊寨法庭、王勿桥法庭、寒冻法庭、汝南埠法庭、铜钟法庭、陡沟法庭。

从决算单位构成看，正阳县人民法院部门决算包括：正阳县人民法院本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 正阳县人民法院本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：正阳县人民法院

2022 年度

公开 01 表

金额单位：万元

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	3,352.98	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	2,917.77
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	281.60	八、社会保障和就业支出	39	217.02
	9		九、卫生健康支出	40	80.40
	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	124.30
	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	3,634.58	本年支出合计	58	3,339.50
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	54.96	年末结转和结余	60	350.04
	30			61	
总计	31	3,689.54	总计	62	3,689.54

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：正阳县人民法院

2022 年度

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		3,634.58	3,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	281.60
204	公共安全支出	3,166.46	2,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00	281.60
20405	法院	3,166.46	2,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00	281.60
2040501	行政运行	1,994.06	1,712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	281.60
2040502	一般行政管理事务	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.32	236.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.00	81.00	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	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.60	126.60	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。

支出决算表

部门：正阳县人民法院

2022 年度

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		3,339.50	2,221.75	1,117.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,917.78	1,821.55	1,096.23	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,917.78	1,821.55	1,096.23	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,821.55	1,821.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	206.40	0.00	206.40	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	651.10	0.00	651.10	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	238.73	0.00	238.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.02	195.50	21.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.20	79.20	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	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.30	124.30	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：正阳县人民法院

2022 年度

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	3,352.98	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	2,716.74	2,716.74	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	217.02	217.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.40	80.40	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	124.30	124.30	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	3,352.98	本年支出合计	59	3,138.47	3,138.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.96	年末财政拨款结转和结余	60	269.47	269.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.96		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	3,407.94	总计	64	3,407.94	3,407.94	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：正阳县人民法院

2022 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,138.47	2,020.73	1,117.74
204	公共安全支出	2,716.75	1,620.52	1,096.23
20405	法院	2,716.75	1,620.52	1,096.23
2040501	行政运行	1,620.52	1,620.52	0.00
2040502	一般行政管理事务	206.40	0.00	206.40
2040504	案件审判	651.10	0.00	651.10
2040599	其他法院支出	238.73	0.00	238.73
208	社会保障和就业支出	217.02	195.50	21.52
20805	行政事业单位养老支出	195.50	195.50	0.00
2080501	行政单位离退休	79.20	79.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.30	116.30	0.00
20808	抚恤	21.52	0.00	21.52
2080801	死亡抚恤	21.52	0.00	21.52
210	卫生健康支出	80.40	80.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.40	80.40	0.00

2101101	行政单位医疗	80.40	80.40	0.00
221	住房保障支出	124.30	124.30	0.00
22102	住房改革支出	124.30	124.30	0.00
2210201	住房公积金	124.30	124.30	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。

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：正阳县人民法院

2022 年度

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	1575.38	302	商品和服务支出	346.65	310	资本性支出	5.45
30101	基本工资	618.98	30201	办公费	20.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	354.27	30202	印刷费	1.63	31002	办公设备购置	5.45
30103	奖金	245.05	30203	咨询费	0.80	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	23.62	30205	水费	1.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	116.22	30206	电费	31.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	6.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.16	30214	租赁费	0.26	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	93.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.33	30216	培训费	1.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费	73.48	30217	公务招待费	1.89	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	2.19	31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.45	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	59.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.23	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	64.67	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	79.96	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.8	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		1668.63	公用经费合计					352.10

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：正阳县人民法院

2022 年度

公开 07 表

金额单位：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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：正阳县人民法院

2022 年度

公开 08 表

金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：正阳县人民法院

2022 年度

公开 09 表
金额单位：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
109.50	0.00	103.50	0.00	103.50	6.00	66.56	0.00	64.67	0.00	64.67	1.89

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。

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 3689.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 165.57 万元，下降 4.29%。主要原因是省级统一管理后收入支出增加，县财政 2020 年度财政结转资金上划省财政，安排为 2021 年收入支出，因此 2022 年收入支出决算比 2021 年度减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3634.58 万元，其中：财政拨款收入 3352.98 万元，占 92.25%；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%；其他收入 281.6 万元，占 7.75%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3339.50 万元，其中：基本支出 2221.75 万元，占 66.53%；项目支出 1117.74 万元，占 33.47%；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 3407.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 447.17 万元，下降 11.60%。主要原因是省级统一管理后收入支出增加，县财政 2020 年度财政结转资金上划省财政，安排为 2021 年收入支出，因此 2022 年财政拨款收入支出决算比 2021 年减少。

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 3138.47 万元，占支出合计的 93.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-476.20 万元，增长（下降）-13.17%。主要原因是省级统一管理后支出增加，县财政 2020 年度财政结转资金上划省财政，安排为 2021 年支出，因此 2022 年一般公共预算财政拨款收入支出比 2021 年减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3138.47 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2716.74 万元，占 86.56%；社会保障和就业支出（类）217.02 万元，占 6.92%；卫生健康支出（类）80.4 万元，占 2.56%；住房保障支出（类）124.3 万元，占 3.96%。

（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 3091.20万元，支出决算为3138.47万元，完成年初预算的 101.53%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1681.5万元，支出决算为1859.25万元，完成年初预算的110.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年中追加及补发了10名21年新录入公务员的工资津补贴，2022年中下达了第二批办案业务经费（专项）。

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206.4万元，支出决算为206.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。
年初预算为 761 万元，支出决算为 651.1 万元，完成年初预算的 85.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因疫情原因，外出办案次数减少，办案经费支出下降。

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76.7万元，支出决算为79.2万元，完成年初预算的103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年中追加了退休人员经费。

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133.8万元，支出决算为116.3万元，完成年初预算的86.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度我院财物省级统一管理后，省级基本养老保险缴费预算数比县级实际执行数偏高。

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21.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年死亡人员临时追加的死亡抚恤金。

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105.2万元，支出决算为80.4万元，完成年初预算的76.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度我院财物省级统一管理后，省级基本医疗保险预算数比县级实际执行数偏高。

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126.6万元，支出决算为124.3万元，完成年初预算的98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度退休人员不再缴纳公积金，但年初已列入预算。

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 2020.73 万元。其中：人员经费 1668.63 万元，主要包括：基本工资 618.98 万元、津贴补贴 354.27 万元、奖金 245.05 万元、绩效工资 23.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.22 万元、职业年金缴费 0.07 万元、职工基本医疗保险缴费 80.4 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、其他工资福利支出 10.16 万元、生活补助 19.45 万元、离休费 0.33 万元、退休费 73.48 万元、住房公积金 124.3 万元；公用经费 352.1 万元，主要包括：办公费 20.62 万元、印刷费 1.63 万元、咨询费 0.8 万元、水费 1.2 万元、电费 31.97 万元、物业管理费 2.05 万元、差旅费 6.6 万元、维修（护）费 7.28 万元、租赁费 0.26 万元、培训费 1.73 万元、公务接待费 1.89 万元、被装购置费 2.19 万元、劳务费 59.12 万元、委托业务费 0.32 万

元、工会经费 31.33 万元、福利费 8.23 万元、公务用车运行维护费 64.67 万元、其他交通费用 79.96 万元、其他商品和服务支出 24.8 万元、办公设备购置 5.45 万元。

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 109.50 万元，支出决算为 66.56 万元，完成预算的 60.79%。2022 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因新冠疫情原因，减少了车辆外出办案次数，公务用车运行维护费减少，部分公务接待费未结算导致公务接待费支出过低。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 64.67 万元，完成预算的 62.48%，占 97.16%；公务接待费支出决算 1.89 万元，完成预算的 31.49%，占 2.84%：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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初预算为 103.50 万元，支出决算为 64.67 万元，完成年初预算的 62.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠疫情原因，减少了车辆外出办案次数，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 64.67 万元。主要用于公务用车燃油费、过路过桥费、维修维护费、车辆保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35 量。

3. 公务接待费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 31.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公务接待费未结算导致公务接待费支出过低。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.89 万元。主要用于公务接待就餐支出。2022 年共接待国内来访团组 59 个、来宾 471 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 444.6 万元，支出决算为 352.10 万元，完成年初预算的 79.19%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是三公经费支出完成预算数较低，被装购置经费因省统一招标过晚，经费未能在 2022 年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 258.66 万元，其中：政府采购货物支出 258.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 258.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 258.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 35 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、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。

我院对 2022 年部门整体预算和项目预算均按要求编制了绩效指标，从投入管理指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体情况和项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二) 项目绩效自评结果。

我院从实际出发，认真对 2022 年部门整体、办案业务

经费、聘用书记员经费、办案业务经费（专项）等项目年初设定的相关指标逐条逐点开展自评工作，通过绩效自评，我院完成了 2022 年度部门整体、办案业务经费、聘用书记员经费、办案业务经费（专项）等项目年初设定的各项绩效指标，社会效益和经济效益显著。

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。