

2022 年度
焦作市解放区人民法院
部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 焦作市解放区人民法院概况

- 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

焦作市解放区人民法院概况

一、部门职责

焦作市解放区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对解放区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、审判法律规定由解放区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一案件。

2、审判上级法院指定审理的案件。

3、受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件、对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

4、审判按照审判监督程序提起抗诉的案件。

5、依法行使司法执行权和司法决定权。

6、对法律、法规、规定等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、办理人民法院委托的司法协助事宜。

8、按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

9、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖

国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

10、管理本院经费和物资装备。

11、结合审判工作，积极参与社会治安综合治理。

12、承办其它由解放区人民法院负责的工作。

二、机构设置

焦作市解放区人民法院内设 8 个庭室。分别为政治部、综合办公室、审管办、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局。

从决算单位构成看，解放区法院部门决算包括：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，为焦作市解放区人民法院。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：焦作市解放区人民法院		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	2,535.47	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	2,573.22
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	393.33	八、社会保障和就业支出	39	247.19
	9		九、卫生健康支出	40	50.79
	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	108.09
	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	2,928.81	本年支出合计	58	2,979.30
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	73.22	年末结转和结余	60	22.72
	30			61	
总计	31	3,002.02	总计	62	3,002.02

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：焦作市解放区人民法院		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		2,928.81	2,535.47	0.00	0.00	0.00	0.00	393.33
204	公共安全支出	2,520.53	2,144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	375.71
20405	法院	2,504.73	2,144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	359.91
2040501	行政运行	1,512.12	1,512.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	555.61	427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	127.91
2040599	其他法院支出	437.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
20499	其他公共安全支出	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
2049902	国家司法救助支出	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
208	社会保障和就业支出	247.70	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62
20805	行政事业单位养老支出	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.61	145.61	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	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62
2080801	死亡抚恤	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62
210	卫生健康支出	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.50	108.50	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：焦作市解放区人民法院		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		2,979.30	1,900.19	1,079.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,573.22	1,513.73	1,059.49	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,557.42	1,513.73	1,043.69	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,513.73	1,513.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	544.15	0.00	544.15	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	499.54	0.00	499.54	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.19	229.57	17.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.57	229.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.49	145.49	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	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.79	48.79	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.79	48.79	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.09	108.09	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

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	2,535.47	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	2,197.51	2,197.51	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	229.57	229.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.79	50.79	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

部门：焦作市解放区人民法院

2022年度

公开04表

金额单位：万元

	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	108.09	108.09	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
	27	2,535.47	本年支出合计	59	2,585.97	2,585.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.22	年末财政拨款结转和结余	60	22.72	22.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73.22		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	2,608.69	总计	64	2,608.69	2,608.69	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：焦作市解放区人民法院		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		2,585.97	1,900.19	685.78
204	公共安全支出	2,197.50	1,513.73	683.77
20405	法院	2,197.50	1,513.73	683.77
2040501	行政运行	1,513.73	1,513.73	0.00
2040502	一般行政管理事务	416.23	0.00	416.23
2040599	其他法院支出	267.54	0.00	267.54
208	社会保障和就业支出	229.57	229.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.57	229.57	0.00
2080501	行政单位离退休	145.49	145.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.08	84.08	0.00
210	卫生健康支出	50.79	48.79	2.00
21011	行政事业单位医疗	50.79	48.79	2.00
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	108.09	108.09	0.00
22102	住房改革支出	108.09	108.09	0.00
2210201	住房公积金	108.09	108.09	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

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：焦作市解放区人民法院			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	1,346.85	302	商品和服务支出	376.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	456.35	30201	办公费	60.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.71	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.19	30205	水费	7.45	31002	办公设备购置	6.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.95	30206	电费	35.21	31003	专用设备购置	2.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.87	30209	物业管理费	16.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	121.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	26.73
30302	退休费	130.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	9.20	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.45			
人员经费合计		1,487.87	公用经费合计				412.32	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：焦作市解放区人民法院		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：焦作市解放区人民法院		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：焦作市解放区人民法院						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	
57.23	0.00	57.23	26.73	30.50	0.00	57.23	0.00	57.23	26.73	30.50	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。

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 3002.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 278.01 万元，下降 8.48%。主要原因是地方财政保障资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2928.81 万元，其中：财政拨款收入 2535.47 万元，占 86.57%；其他收入 393.33 万元，占 13.43%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2979.30 万元，其中：基本支出 1900.19 万元，占 63.78%；项目支出 1079.11 万元，占 36.22%。

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 2608.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.86 万元，增长 2.91%。主要原因是有新招录公务员入职，人员经费支出增加。

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 2585.97 万元，占支出合计的 86.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.52 万元，增长 5.10%。主要原因是有新招录公务员入职，人员经费支出增加；案件数量增加，办案成本增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2585.97 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2197.50 万元，占 84.98%；

社会保障和就业（类）支出 229.57 万元，占 8.88%；卫生健康（类）支出 50.79 万元，占 1.96%；住房保障支出（类）支出 108.09 万元，占 4.18%。

（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 2351 万元，支出决算为 2585.97 万元，完成年初预算的 109.99%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1859.4 万元，支出决算为 1513.73 万元，完成年初预算的 81.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算均列入行政运行项，导致该项预算金额较大。

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 0 万元，支出决算为 416.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算功能分类与决算不一致，项目分类年初预算列入行政运行项。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 267.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了业务装备购置经费和上年结转资金预算。

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 139.10 万元，支出决算为 145.49 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休追加了离退休人员经费。

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 103.50 万元，支出决算为 84.08 万元，完成年初预算的 81.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度均按照人社部门月度计划进行基本养老保险缴费，剩余资金均调整用于弥补其他资金不足。

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 126.2 万元，支出决算为 48.79 万元，完成年初预算的 38.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度均按照人社部门月度计划进行医疗保险缴费，剩余资金均调整用于弥补其他资金不足。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加离休干部医疗费预算。

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 122.8 万元，支出决算为 108.09 万元，完成年初预算的 88.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休导致支出减少。

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 1900.19 万元。其中：人员经费 1487.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 412.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 58.50 万元，支出决算为 57.23 万元，完成预算的 97.83%。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按要求严格控制单位“三公”经费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 57.23 万元，完成预算的 97.83%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。主要原因是我单位没有因公出国（境）业务。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 58.5 万元，支出决算为 57.23 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求严格控制单位“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 26.73 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行维护支出 30.5 万元。主要用于开展工作所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。主要原因是我单位没有公务接待业务。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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。2022 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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 296.3 万元，支出决算为 412.32 万元，完成年初预算的 139.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，年中进行指标调剂，将其他资金调剂至公用经费项目进行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3 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 3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 13 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 13 辆、特种专业技术用车 0 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。

2022 年我院共有 2 个项目纳入绩效管理，分别是：聘用制书记员经费 123.80 万元、办案业务经费 92.9 万元。在绩效管理上主要做好以下几个方面：一是加强预算管理，提高预算的精准度和可操作性；二是强化预算执行，提高预算的执行力；

三是注重绩效监控，时时监控经费使用情况，确保专款专用；四是注重效益产出，主要从案件数质量、时效性、社会评价、人民满意度等方面做好自我评价。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 聘用制书记员经费项目

该项目所有资金来源于省财政经费拨款，列入年度预算进行管理。2022年本项目年初预算数为123.8万元，全年预算数125.03万元，全年执行数121.33万元，执行率为97.04%，支出内容为聘用制书记员劳务费。综合考虑资金管理、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：聘用制书记员经费项目绩效自评价结果为：总得分99.51分，属于“优”。

在自评中发现如下问题：一是要对聘用制书记员考核制度进一步完善。二是由于案件数逐年上升，案多人少导致人员配备不足。三是没有进行专业培训从而人员素质参差不齐。四是队伍缺乏稳定性，聘用制书记员工作压力大。望今后能加大书记员业务技能培训力度。

2. 办案业务经费项目

该项目所有资金来源于省财政经费拨款，列入年度预算进行管理。2022年本项目年初预算数为92.9万元，全年预算数92.9万元，全年执行数92.9万元，执行率为100%，支出内容为与办案相关的各项支出。

综合考虑资金管理、产出、效益、满意度等各方面因素，

通过数据采集及分析，最终评分结果：办案业务经费项目绩效自评价结果为：总得分 98.76 分，属于"优"。

在自评中发现如下问题：执行标的额到位率出现偏差，原因为 2022 年我院形成常态化执行攻坚，力兑胜诉权益。下一步整改措施：合理预估预期指标值。

2022 年度焦作市解放区人民法院项目自评汇总表

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	聘用制书记员经费	125.03	121.33	97.04%	20	9.81	30	25	5	99.51	无
2	办案业务经费	92.9	92.9	100%	20	0	40	23.76	5	98.76	无

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。