

2022 年度
项城市人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 项城市人民法院概况

- 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 项城市人民法院概况

一、部门职责

项城市人民法院是国家的审判机关，对市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）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和周口市中级人民法院指定及交办的各类案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，按照审判监督程序，依法审理人民检察院提出抗诉的案件；

（三）执行本院已经发生法律效力文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

（四）依法受理赔偿案件和确认审查决定国家赔偿；

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议。参与本市的普法宣传教育和社会治安综合治理工作；

（六）对本法院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；

（七）做好本院的监督工作；

（八）开展司法技术鉴定等工作；

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

项城市人民法院中央政法编制人数 110 个，实有人数 123 人， 内设 10 个职能庭室，分别是：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（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。派出 9 个基层法庭，水寨法庭、南顿法庭、秣陵法庭、孙店法庭、贾岭法庭、李寨法庭、付集法庭、官会法庭、丁集法庭，以上法庭实有人数 20 人，离退休干部 65 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：项城市人民法院

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	3,345.03	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	2,661.40
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	223.56	八、社会保障和就业支出	39	247.86
	9		九、卫生健康支出	40	78.08
	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	109.30
	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	223.56
	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	3,568.59	本年支出合计	58	3,320.21
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	11.42	年末结转和结余	60	259.80
	30			61	
总计	31	3,580.01	总计	62	3,580.01
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：项城市人民法院

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		3,568.59	3,345.03	0.00	0.00	0.00	0.00	223.56
204	公共安全支出	2,909.18	2,909.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,909.18	2,909.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,063.11	2,063.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	613.10	613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	232.97	232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.14	248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.14	248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.64	102.64	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	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.56
22999	其他支出	223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.56
2299999	其他支出	223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.56

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：项城市人民法院

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, 320. 21	2, 643. 87	676. 33	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 661. 40	1, 985. 07	676. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	2, 661. 40	1, 985. 07	676. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 985. 07	1, 985. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	432. 59	0. 00	432. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	243. 74	0. 00	243. 74	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	247. 86	247. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	247. 86	247. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	102. 64	102. 64	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	145. 22	145. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	78. 08	78. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	78. 08	78. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	78. 08	78. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	109. 30	109. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	109. 30	109. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	109. 30	109. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	223. 56	223. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	223. 56	223. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	223. 56	223. 56	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：项城市人民法院

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	3,345.03	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	2,661.40	2,661.40	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	247.86	247.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.08	78.08	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	109.30	109.30	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	3,345.03	本年支出合计	59	3,096.65	3,096.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.42	年末财政拨款结转和结余	60	259.80	259.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.42		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	3,356.45	总计	64	3,356.45	3,356.45	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：项城市人民法院

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, 096. 65	2, 420. 31	676. 33
204	公共安全支出	2, 661. 40	1, 985. 07	676. 33
20405	法院	2, 661. 40	1, 985. 07	676. 33
2040501	行政运行	1, 985. 07	1, 985. 07	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	432. 59	0. 00	432. 59
2040599	其他法院支出	243. 74	0. 00	243. 74
208	社会保障和就业支出	247. 86	247. 86	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	247. 86	247. 86	0. 00
2080501	行政单位离退休	102. 64	102. 64	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 22	145. 22	0. 00
210	卫生健康支出	78. 08	78. 08	0. 00
21011	行政事业单位医疗	78. 08	78. 08	0. 00
2101101	行政单位医疗	78. 08	78. 08	0. 00
221	住房保障支出	109. 30	109. 30	0. 00
22102	住房改革支出	109. 30	109. 30	0. 00
2210201	住房公积金	109. 30	109. 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：项城市人民法院

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	1,930.26	302	商品和服务支出	468.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,392.92	30201	办公费	32.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.72
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	0.00	30205	水费	9.33	31002	办公设备购置	21.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.82	30206	电费	37.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.61	30207	邮电费	20.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.45	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	65.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.80	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.78	31019	其他交通工具	0.00

							购置	
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	36.34	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.50	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	24.16	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	71.25	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	0.00	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	102.64			
人员经费合计		1,930.26	公用经费合计					490.06

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：项城市人民法院

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：项城市人民法院

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：项城市人民法院

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
74.25	0.00	71.25	0.00	71.25	3.00	73.04	0.00	71.25	0.00	71.25	1.78

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 3580.01 万元。与上年度相比，收、支总计减少 1099.69 万元，下降 23.5%。主要原因：响应国家号召，缓解财政支出压力，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3568.59 万元，其中：财政拨款收入 3345.03 万元，占 93.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 223.56 万元，占 6.26%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3320.21 万元，其中：基本支出 2643.87 万元，占 79.63%；项目支出 676.33 万元，占 20.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3356.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 1061.09 万元，下降 24.02%。主要原因是响应国家号召，缓解财政支出压力，压缩经费。

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 3096.65 万元，占支出合计的 93.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-1237.97 万元，下降-28.56%。主要原因是响应国家号召，缓解财政支出压力，压缩经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3096.65 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2661.4 万元，占 85.95%；社会保障和就业（类）支出 247.86 万元，占 8%；住房保障（类）支出 109.3 万元，占 3.53%；卫生健康（类）支出 78.08 万元，占 2.52%。

（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 3099 万元，支出决算为 3096.65 万元，完成年初预算的 99.92%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）。年初预算为 2667.9 万元，支出决算为 2661.4 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，大力压缩一般行政支出。

2. 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 99.2 万元。支出决算为 102.64 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 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 142.7 万元。支出决算为 145.22 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

4. 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 78.3 万元。支出决算为 78.08 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险每年年中调整缴费基数，上半年依然按 2021 年较低的标准执行。

5. 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110.9万元。支出决算为109.3万元，完成年初预算的98.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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2420.31万元。其中：人员经费1930.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费490.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

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。

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 74.25 万元，支出决算为 73.04 万元，完成预算的 98.36%。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三公经费厉行节俭。

（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 71.25 万元，完成预算的 100%，占 97.56%；公务接待费支出决算 1.78 万元，完成预算的 59.48%，占 2.44%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 71.25 万元，支出决算为 71.25 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 71.25 万元。主要用于法院一切公务车辆加油、车辆维修及车辆保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 59.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年期间疫情原因。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.78 万元。主要用于上级法院死刑复核、开庭、兄弟法院参观学习。2022 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 509 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 490.06 万元，比 2021 年度减少 2.97 万元，下降 5.76%。主要原因是大力压缩一般性开支，经费主要用于保障审判执行业务。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 47.3 万元，其中：政府采购货物支出 47.3 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 47.3 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 24 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 24 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。

本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 551.5 万元，自评覆盖率达到 100%。共组织对“聘用制书记员经费”及办案业务经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 551.5 万元。其中：1、聘用制书记员经费，从自评情况来看，为充分发挥聘用制书记员作用，促进聘用制书记员队伍专业化规范化建设，省法院、省检察院、省财政厅、省人社厅制定了《关于印发〈河南省法院、检察院聘用制书记

员管理体制改革的实施办法（试行）的通知》，把聘用制书记员工资纳入财政预算，并按照岗位等级统筹确定基本工资等次增幅，建立动态调整机制。2、办案业务经费项目，从自评情况来看，通过办案业务经费项目资金的合理运用，保障法院审判、执行工作正常运行，提升案件审判、执行质效，提升人民对法院工作满意度。

（二）项目绩效自评结果。

1、聘用制书记员专项经费：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：聘用制书记员经费绩效自评结果为：总得分 99.95 分，属于“优”

2、办案业务经费项目：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办案业务经费绩效自评结果为：总得分 99.47 分，属于“优”

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。