

2022 年度
登封市人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 登封市人民法院概况

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 登封市人民法院概况

一、部门职责

1、依法审判法律规定由基层人民法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。

2、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。

3、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。

4、依法办理发生法律效力民事、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；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

5、管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

6、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。

7、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；协同上级法院及市主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

8、负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

- 9、管理本院的有关经费及物资装备。
- 10、负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。
- 11、全面领导基层人民法庭工作。
- 12、负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。
- 13、自觉接受上级法院对审判执行工作的监督和指导。
- 14、做好人大代表、政协委员联络工作。
- 15、完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

登封市人民法院内设机构10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（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察局等机构。

从决算单位构成看，登封市人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：登封市人民法院

2022 年度

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	4,118.29	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	3,994.19
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	377.94	八、社会保障和就业支出	39	196.50
	9		九、卫生健康支出	40	85.40
	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	118.50
	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	4,496.23	本年支出合计	58	4,394.59
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	95.69	年末结转和结余	60	197.33
	30			61	
总计	31	4,591.92	总计	62	4,591.92
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。					

收入決算表

公开 02 表

部门：登封市人民法院

2022 年度

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		4,496.23	4,118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	377.94
204	公共安全支出	4,084.26	3,706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	377.94
20405	法院	4,084.26	3,706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	377.94
2040501	行政运行	2,195.84	1,817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	377.94
2040502	一般行政管理事务	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	1,479.30	1,479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	182.12	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.07	208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.07	208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.97	81.97	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	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.40	83.40	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	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.50	118.50	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

公开 03 表

部门：登封市人民法院 2022 年度 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		4,394.59	2,559.68	1,834.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,994.19	2,161.28	1,832.91	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,994.19	2,161.28	1,832.91	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,161.28	2,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	1,467.98	0.00	1,467.98	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.40	70.40	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	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.40	83.40	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.40	83.40	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.40	83.40	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	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.50	118.50	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

公开 04 表

部门：登封市人民法院

2022 年度

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	4,118.29	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	3,613.16	3,613.16	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	196.50	196.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.40	85.40	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	118.50	118.50	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	4,118.29	本年支出合计	59	4,013.56	4,013.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.02	年末财政拨款结转和结余	60	189.75	189.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.02		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	4,203.31	总计	64	4,203.31	4,203.31	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：登封市人民法院

2022 年度

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		4,013.56	2,178.65	1,834.91
204	公共安全支出	3,613.15	1,780.24	1,832.91
20405	法院	3,613.15	1,780.24	1,832.91
2040501	行政运行	1,780.24	1,780.24	0.00
2040502	一般行政管理事务	227.00	0.00	227.00
2040505	案件执行	1,467.98	0.00	1,467.98
2040599	其他法院支出	137.93	0.00	137.93
208	社会保障和就业支出	196.50	196.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.50	196.50	0.00
2080501	行政单位离退休	70.40	70.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.10	126.10	0.00
210	卫生健康支出	85.40	83.40	2.00
21011	行政事业单位医疗	85.40	83.40	2.00
2101101	行政单位医疗	83.40	83.40	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	118.50	118.50	0.00

22102	住房改革支出	118.50	118.50	0.00
2210201	住房公积金	118.50	118.50	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

金额单位：

万元

部门：登封市人民法院

2022 年度

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	1,655.11	302	商品和服务支出	409.14	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	473.57	3020 1	办公费	15.56	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	367.21	3020 2	印刷费	0.90	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	264.99	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	49.25
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 5	水费	1.30	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	126.10	3020 6	电费	15.64	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	8.08	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	75.88	3020 8	取暖费	15.81	3100 6	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	96.03	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	9.82	3021 1	差旅费	7.79	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	118.50	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	10.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	219.04	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.15	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	9.09	3021 6	培训费	5.03	3101 3	公务用车购置	49.25
3030 2	退休费	56.06	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.32	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	4.44	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.59	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	21.80	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	64.69	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	68.90	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	50.25			
人员经费合计		1,720.26	公用经费合计					458.39
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

公开 07 表

部门：登封市人民法院 2022 年度 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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：登封市人民法院

2022 年度

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

公开 09 表

金额单位：

万元

部门：登封市人民法院

2022 年度

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
139.50	0.00	139.50	49.25	90.25	0.00	113.94	0.00	113.94	49.25	64.69	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 4591.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 313.56 万元，下降 6.39%。主要原因是部分项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4496.23 万元，其中：财政拨款收入 4118.29 万元，占 91.59%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 377.94 万元，占 8.41%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4394.59 万元，其中：基本支出 2559.68 万元，占 58.25%；项目支出 1834.91 万元，占 41.75%；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 4203.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.68 万元，下降 0.23%。主要原因是单位业务办案经费收支安排减少。

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 4013.56 万元，占支出合计的 91.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 108.90 万元，下降 2.64%。主要原因是单位业务办案经费收支安排减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4013.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3613.15 万元，占 90.02%；社会保障和就业支出 196.5 万元，占 4.9%；卫生健康支出 85.4 万元，占 2.13%；住房保障支出 118.5 万元，占 2.95%。

（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 3995.90 万元，支出决算为 4013.56 万元，完成年初预算的 100.44%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1885.6 万元，支出决算为 1780.24 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，部分人员经费未使用完毕。

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 227 万元，支出决算为 227 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 1479.3 万元，支出决算为 1467.98 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出减少。

4. 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 137.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目经费，支出增加。

5. 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 万元，支出决算为 70.4 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中部分离退休补贴，地方未执行未发放。

6. 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 126.1 万元，支出决算为 126.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 83.4 万元，支出决算为 83.4 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目经费，支出增加。

9. 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 118.5 万元，支出决算为 118.5 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 2178.65 万元。其中：人员经费 2178.65 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 1834.91 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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，完成年初预算的 0%。

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 139.50 万元，支出决算为 113.94 万元，完成预算的 81.68%。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”经费支出减少；培训次数减少费用减少。

（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 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 113.94 万元，完成预算的 81.68%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

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预算为 139.50 万元，支出决算为 113.94 万元，完成预算的 81.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是油修费减少。其中：

公务用车购置支出为 49.25 万元，购置车辆 3 台，其中执法执勤车 1 辆、机要通信车 1 辆、应急保障 1 辆。

公务用车运行维护支出 64.69 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。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 496.8 万元，支出决算为 458.39 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整机关运行经费，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 21.83 万元，其中：政府采购货物支出 21.83 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 31 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 3 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 27 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。

我院财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等工作均按照上级要求及相关文件制度实施。决算及绩效信息公开工作均按照上级要求及时进行。

2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效监控范围：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算。

组织开展程序：1、收集绩效监控信息。2、分析绩效监控信息。3、填报绩效监控情况表。4、报送绩效监控报告。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 聘用制书记员经费项目自评结果：优。预算执行率：100%。目标完成情况：完成年度预期目标，及时批复并使用资金，每月及时发放人员工资，并做好人员管理工作。存在问题及原因：项目管理制度等内部控制需要进一步完善。下一步改进措施：加强支出过程监督管理工作。

2. 办案业务经费项目自评结果：优。预算执行率：99.27%。目标完成情况：资金下达及时，严厉打击了各类犯罪活动，保护了人民群众合法权益和社会利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。存在问题及原因：资金下达及时，严厉打击了各类犯罪活动，保护了人民群众合法权益和社会利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。下一步改进措施：资金下达及时，严厉打击了各类犯罪活动，保护了人民群众合法权益和社会利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。

3. 业务装备购置经费项目自评结果：优。预算执行率：99.19%。目标完成情况：完成了年度目标，保护了群众合法权益和公共利益不受侵害，维护了社会和谐稳定。存在问题及原因：部分目标值设置较低。下一步改进措施：进一步健全内部控制制度并严格执行，确保专项资金专款专用。

项目单位自评表

项目名称		聘用制书记员经费									
主管部门		市县区法院			实施单位		登封市人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	227		227		227		10	100	10
		政府性预算资金	227		227		227		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按批复资金及要求，每月及时发放人员工资，并做好人员管理工作。				完成年度预期目标，及时批复并使用资金，每月及时发放人员工资，并做好人员管理工作。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	书记员人均年成本	5.15 万元	5.15 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	聘用人员数量	44 人	44 人	10	10	0. 00%		
	质量指标	书记员考评合格率	≥90%	100%	10	10	0. 00%		
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0. 00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	资金发放覆盖率	100%	100%	10	10	0. 00%		
		是否有效辅助法院工 作	有效	100%	15	15	0. 00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	聘用单位满意度	≥95%	100%	5	5	0. 00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		办案业务经费									
主管部门		市县区法院			实施单位		登封市人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1162.3		1162.3		1153.77		10	99.27	9.93
		政府性预算资金	1162.3		1162.3		1153.77		—	99.27	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。				资金下达及时，严厉打击了各类犯罪活动，保护了人民群众合法权益和社会利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本									

		指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	受理案件数	≥6000 件	8796 件	5	4.53	16.60%	我院案件受理数超过任务指标
	质量指标	诉讼案件结案率	≥75%	98.04%	10	9.96	0.72%	我院结案率完成超过目标值较高
		案件办理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	诉讼案件审限内结案率	≥90%	98.94%	10	10	0.00%	
		案件办理及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥30%	23%	9	6.9	-23.33%	执行标的额到位率未完成
	社会效益指标	审判业务保障率	100%	100%	8	8	0.00%	
		促进社会和谐稳定	有效促进	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.32		

项目单位自评表

项目名称		业务装备购置经费									
主管部门		市县区法院			实施单位		登封市人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	150		150		148.79		10	99.19	9.92
		政府性预算资金	150		150		148.79		—	99.19	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。				完成了年度目标，保护了群众合法权益和公共利益不受侵害，维护了社会和谐稳定。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	新增设备购置总成本	≤200 万元	148.79 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥2 台	3 台	10	8.86	20.00%	数量指标值设置较低		
		质量指标	新增设备合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			新增设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	新增设备入库及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	可持续使用时间	≥6 年	6 年	25	25	0.00%			

		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.78		

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。