

附件 2

2022 年度

吴忠市利通区人民法院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

利通区法院是国家审判机关，其主要任务是依照法律规定审判应由它管辖的刑事、民事和行政一审案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保障国家的社会主义建设事业的顺利进行。主要职责如下：（1）认真贯彻执行党和国家及地方关于人民法院工作的方针、政策、法规和规章，并组织实施。（2）审判法律规定的由本院管辖和上级法院指定审判的刑事、民事、行政等一审案件。（3）负责审理决定再审、申诉和申请再审的案件。（4）依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（5）负责做好法制宣传教育工作；接待、处理案件当事人的来信、来访；参与社会治安综合治理。（6）组织调研工作，调查研究审判工作在社会主义市场经济条件下出现的新情况、新问题，采取对策及时解决，总结经验，提高执法水平。（7）负责做好各项审判信息、统计、报表、汇总上报和诉讼费用及赃款、赃物等收缴工作。（8）接待案件当事人的来信、来访、做好善后教育疏导工作，防止缠诉和产生新的矛盾。（9）完成利通区党委、人大及上级人民法院交办的各项工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区人民法院
2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预
算单位。

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：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	48894594.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	44059141.03
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5460931.67	八、社会保障和就业支出	38	6256966.87
	9		九、卫生健康支出	39	1271742.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3050007
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	54355526.65	本年支出合计	59	54637857.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4359446.76	年末结转和结余	61	4077115.54
总计	30	58714973.41	总计	62	58714973.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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								
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			54355526.65	48894594.98									5460931.67					
204			公共安全支出	43776809.81	38315878.14								5460931.67					
20405			法院	43306809.81	37845878.14								5460931.67					
20499			其他公共安全支出	470000	470000													
2049902			国家司法救助支出	470000	470000													
208			社会保障和就业支出	6256966.87	6256966.87													
20805			行政事业单位养老支出	6256966.87	6256966.87													
2080501			行政单位离退休	1136947.28	1136947.28													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2465205.12	2465205.12													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2654814.47	2654814.47													
210			卫生健康支出	1271742.97	1271742.97													
21011			行政事业单位医疗补助	1271742.97	1271742.97													
2101101			行政单位医疗	789100	789100													
2101103			公务员医疗补助	482642.97	482642.97													
221			住房保障支出	3050007	3050007													
22102			住房改革支出	3050007	3050007													
2210201			住房公积金	2203560	2203560													
2210203			购房补贴	846447	846447													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	54637857.87	35548155.37	19089702.50			
	204	公共安全支出	44059141.03	24969438.53	19089702.50			
	20405	法院	43673541.03	24969438.53	18704102.50			
	20499	其他公共安全支出	385600.00		385600.00			
	2049902	国家司法救助支出	385600.00		385600.00			
	208	社会保障和就业支出	6256966.87	6256966.87				
	20805	行政事业单位养老支出	6256966.87	6256966.87				
	2080501	行政单位离退休	1136947.28	1136947.28				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2465205.12	2465205.12				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2654814.47	2654814.47				
	210	卫生健康支出	1271742.97	1271742.97				
	21011	行政事业单位医疗补助	1271742.97	1271742.97				
	2101101	行政单位医疗	789100.00	789100.00				
	2101103	公务员医疗补助	482642.97	482642.97				
	221	住房保障支出	3050007.00	3050007.00				
	22102	住房改革支出	3050007.00	3050007.00				
	2210201	住房公积金	2203560.00	2203560.00				
	2210203	购房补贴	846447.00	846447.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	48894594.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	37793937.96	37793937.96		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6256966.87	6256966.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1271742.97	1271742.97		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	3050007.00	3050007.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	48894594.98	本年支出合计	59	48372654.80	48372654.80		
年初财政拨款结转和结余	2	2775248.74	年末财政拨款结转和结余	60	3297188.92	3297188.92		
一、一般公共预算财政拨款	2	2775248.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	51669843.72	合计	64	51,669,843.72	51,669,843.72		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			48372654.80	35284594.98	13088059.82
204	公共安全支出		37793937.96	24705878.14	13088059.82
20405	法院		37408337.96		12702459.82
20499	其他公共安全支出		385600.00		385600.00
2049902	国家司法救助支出		385600.0		385600.0
208	社会保障和就业支出		6256966.87	6256966.87	
20805	行政事业单位养老支出		6256966.87	6256966.87	
2080501	行政单位离退休		1136947.28	1136947.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2465205.12	2465205.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2654814.47	2654814.47	
210	卫生健康支出		1271742.97	1271742.97	
21011	行政事业单位医疗补助		1271742.97	1271742.97	
2101101	行政单位医疗		789100.00	789100.00	
2101103	公务员医疗补助		482642.97	482642.97	
221	住房保障支出		3050007.00	3050007.00	
22102	住房改革支出		3050007.00	3050007.00	
2210201	住房公积金		2203560.00	2203560.00	
2210203	购房补贴		846447.00	846447.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29404311.56	302	商品和服务支出	4743336.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	5164600.00	30201	办公费	320795.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8410928.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7096261.00	30203	咨询费		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		30205	水费	68846.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2465205.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2654814.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	789100.00	30208	取暖费	380636.94	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	482642.97	30209	物业管理费	1494300.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16200.00	30211	差旅费	99966.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2203560.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	121000.00	30213	维修(护)费	150000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1136947.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	115734.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费	183000.00	30217	公务接待费		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	820249.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	133698.28	30227	委托业务费	50000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	102900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	914160.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	1045996.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		30541258.84	公用经费合计					4743336.14
合 计					35284594.98			

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
410000	0	410000		400000	10000	318062.54	0	318062.54		318062.54	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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

(我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故该表为空表)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

(我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故该笔为空表)

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

2022 年度收入总计 58714973.14 元，支出总计 58714973.14 元。与 2021 年度相比，收入、支出各增加了 12568381.56 元，增长 27.23%。主要原因是工资结构改变，追加工资 375.79 万元；追加公积金 116.04 万元（2021-2022 住房公积金缴费部分差额）；追加养老及职业年金 296.8 万元（2021-2022 年养老保险和职业年金单位缴费部分差额及 2017-2018 年单位缴费部分职业年金做实）；追加丧葬费及抚恤金 82.02 万元，追加公休假补贴 7.05 万元，追加综合定额资金 7.2 万元、利通区财政拨款 540 万元用于债务化解导致收入支出较上年变动较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 54355526.65 元，其中：财政拨款收入 48894594.98 元，占 89.95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5460931.67 元，占 10.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 54637857.57 元，其中：基本支出 35548155.37 元，占 65.06%；项目支出 19089702.5 元，占 34.94%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 51669843.7 元、支出总计 51669843.7 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总

计各增加 8117531.15 元，增长 15.71%，主要原因是工资结构改变，追加工资 375.79 万元；追加公积金 116.04 万元（2021-2022 住房公积金缴费部分差额）；追加养老及职业年金 296.8 万元（2021-2022 年养老保险和职业年金单位缴费部分差额及 2017-2018 年单位缴费部分职业年金做实）；追加丧葬费及抚恤金 82.02 万元，追加公休假补贴 7.05 万元，追加综合定额资金 7.2 万元等原因导致。

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 48372654.8 元，占本年支出合计的 88.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8458820.82 元，增长 21.19%，主要原因是 2022 年加强项目执行力度，加快资金支付进度，项目支出增加、工资结构改变工资支出及单位承担五险一金支出增加导致。

（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 48372654.8 元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：公共安全支出 37793937.96 元，占 78.13%；卫生健康支出 1271742.97 元，占 2.63%；社会保障和就业（类）支出 6256966.87 元，占 12.93%；住房保障（类）支出 3050007 元，占 6.31%。

（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 38114020 元，支出决算为 48372654.8 元，完成年初预算的 126.91%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）

年初预算为 31814920 元，支出决算为 37408337.96 元，完成年初预算的 117.58%。决算数大于预算数的主要原因为未包含法院绩效 216.65 万元、工资预算补差 375.79 万元以及第二批业务经费。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）

年初预算为 470000 元，支出决算为 385600 元，完成年初预算的 82.04%，决算数小于预算数的主要原因为本年度符合司法救助案件较少，导致支付进度支出数小于年初预算数。

3.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 411700 元，支出决算为 1136947.28 元，完成年初预算的 276.16%。决算数大于预算数的主要原因为本年度申请追加离退休干部丧葬费及抚恤金 82.02 万元，导致支出增加。

4.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 1434700 元，支出决算为 2465205.12 元，完成年初预算的 171.83%。决算数大于预算数的主要原因为本年度工资结构调整，社保基数变动需补缴 2021 年-2022 年养老金差额，因此导致支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 717300 元，支出决算为 2654814.47 元，完成年初预算的 370%。决算数大于预算数的主要原因为社保基数变动需补缴 2021 年-2022 年职业年差额以及做实 2019 年-2020 年在职人员虚缴职业年金，导致支出增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为 789100 元，支出决算为 789100 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险（项）

年初预算为 511600 元，支出决算为 482642.97 元，完成年初预算的 94.34%。决算数小于预算数的主要原因为预算按照单位承担 6%测算，实际缴纳比例为 5%，其次我单位 2022 年人员变动较大，调出人员较多导致公务员医疗保险支出结算小于年初预算。

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 1046100 元，支出决算 2203560 元，完成年初预算的 99.91%。决算数大于预算数的主要原因为工资结构改变，追加 2021-2022 年住房公积金单位缴费部分差额资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 918600 元，支出决算为 846447 元，完成年初预算的 93.55%。决算数小于预算数的主要原因为 2022 年度人员增减变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出35284594.98元，其中：人员经费30541258.84元，公用经费4743336.14元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出29404311.56元，较2022年度年初预算数增加9963591.56元，增长51.25%，主要原因是2022年工资结构改变，追加工资375.79万元；追加公积金116.04万元（2021-2022住房公积金缴费部分差额）；追加养老及职业年金296.8万元（2021-2022年养老保险和职业年金单位缴费部分差额及2017-2018年单位缴费部分职业年金做实）；追加公休假补贴7.05万元；追加综合定额资金7.2万元等原因导致。较2021年度决算数增加7903964.41元，增长36.76%。

2. 商品和服务支出4743336.14元，较2022年度年初预算数减少348263.86元，降低6.84%，主要原因是本年度培训费支出较少、会议费无支出等原因导致；较2021年度决算数减少49982.74元，降低1.04%。

3. 对个人和家庭的补助1136947.28元，较2022年度年初预算数增加725247.28元，增长176.16%，主要原因是追加丧葬费及抚恤金82.02万元；较2021年度决算数增加463723.98元，增长68.88%。

七、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410000元，支出决算为318062.54元，完成预算的77.57%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，单位执勤执法车辆出行较少，公务用车运行维护费减少，本年度

公务接待无支出导致。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加26016.19元，增长8.17%，主要原因是公务用车运行维护费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数等于预算数。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为400000元，支出决算为318062.54元，完成预算的79.52%；比2021年度增加27576.19元，增长9.49%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，单位执勤执法车辆出行较少，公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是较上年燃油费及车辆维修费增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出318062.54元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修机路桥费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为16辆（需说明的为我单位车辆编制共15辆，2022年由自治区高级人民法院统一为全区法院购置车辆，我单位新购1辆警车，将旧存的1辆报废车辆移交高院，但手续未履行完毕，该车辆仍在资产系统中未下账，因此按照16辆计算）。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少1560元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我院不存在公务接待费用支出。决

算数较上年减少的主要原因是本年度无公务接待支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此项收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无此项收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出4743336.14元，比2021年度减少49982.74元，降低1.04%。主要原因是：2022年日常开支较上年增加，支出进度较上年略微提升。。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额5105755.81元。其中：政府采购货物支出2028115.40元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3077640.41元。授予中小企业合同金额1360575.13元，占政府采购支出总额的26.64%，其中：授予小微企业合同金额1360575.00元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 31285.78 平方米，其中审判大楼 16327.78 平方米、古城、金积、高闸、金银滩法庭共 2281 平方米、原办公大楼 5000 平方米（财政部门已拍卖、未下达批复无法下账）、原审判行政大楼 4677 平方米（已移交吴忠市利通区政府使用）、家属住房 3000 平方米（财政部门已拍卖、未下达批复无法下账），实际使用房屋面积为 18608.78 平方米。共有车辆 16 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，吴忠市利通区人民法院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 239 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.26%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，利通区人民法院聘用制书记员经费项目自评得分为 95 分。因书记员辞职人数较多，导致项目支付进度下降。下一步改进措施为：加强书记员管理，合理测算书记员经费。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：至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。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费的呢过支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.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及其他费用。

第五部分 附件

《2022年聘用制书记员经费项目支出绩效自评表》

附件 5

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		利通区人民法院聘用制书记员经费						
主管部门		行政政法处		实施单位 利通区人民法院				
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:	297	297	239	10	80.47%	8	
	其 中:当年 财政拨 款	278	278	239	—	86%	—	
	上年结 转资金	19	19	0	—		—	
	其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要目标是保障聘用制书记员工资及各项待遇,为提高我院立、审、执工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度。			基本完成既定目标,但存在因人员辞职而导致该项目支付进度降低。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 书记员人 数	39 人	35 人	10	9	2022 年期间存在辞职及考入其他单位的情况,书记员人数减少 4 名;改进措施为加强对书记员管理,确保做预算时能够做到人数精确,预算资金准确,避免资金浪费
		质量 指标	指标 1: 办案及时 率	100%	100%	10	10	

	时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 2022 年聘用制书记员经费	278 万元	239 万元	20	18	存在辞职人员导致支付进度降低; 改进措施为加强对书记员管理, 确保做预算时能够做到人数精确, 预算资金准确, 避免资金浪费	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 就业率	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 办案效率	显著提升	显著提高	15	15	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 我院新收和旧存的各类案件共计 15493 件, 其中, 旧存 2911 件, 新收 12582 件。结案 13583 件, 未结 1910 件, 结案率为 87.67%。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意度	95%		10	10	
总 分					100	95		