

# 铁岭市银州区人民法院 2022 年度 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“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

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实党委工作部署和要求。

(二) 依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件和上级人民法院指定审理的案件。

(三) 依法按审判监督程序审理各类再审案件。

(四) 办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

(五) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 依法执行本院发生法律效力裁判文书以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

(七) 负责本院思想政治、教育培训、新闻宣传、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员。

(八) 对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

(九) 负责其他应当由本院承办的事项。

### 二、部门决算单位构成

纳入铁岭市银州区人民法院 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁岭市银州区人民法院本级

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 5980.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5003.18 万元，占收入总计的 83.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5003.18 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 231.25 万元，占收入总计的 3.86%。主要是地方财政及其他单位拨付的退休人员职业年金经费、调解员经费及信访维稳经费等。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 746.21 万元，占收入总计的 12.48%。主要是业务装备经费等未完成项目资金结转。

与上年相比，今年收入增加 1877.56 万元，增长 45.76%，主要原因：**一是**加大软硬件设施投入等原因导致本年财政收入增加；**二是**本年案件量较多，诉讼费退费项目收入增加。

注：金额转换成万元时，因四舍五入存在尾差。

#### (二) 支出总计 4478.16 万元，包括：

1. 基本支出 1979.59 万元，占支出总计的 44.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出 1703.86 万元，对个人和家庭的补助支出 34.56 万元，商品和服务支出 236.14 万元，资本性支出 5.03 万元。

2. 项目支出 2498.57 万元，占支出总计的 55.79%。主要包括维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 1341.21 万元，增长 42.76%，主要原因：**一是**项目进展加快，与上年相比项目支出明显增加；**二是**预算编制更加科学，支出进度加快。

### **（三）年末结转和结余 1502.48 万元。**

主要是部分项目因审批手续未完成或项目正在进行中未支付，诉讼费退费项目当事人未能及时提交材料等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 536.34 万元，增长 55.51%，主要原因：**一是**今年收入与上年相比有所增加；**二是**受疫情影响，当事人提交诉讼费退费材料不及时。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 4260.19 万元，其中：基本支出 1966.71 万元，项目支出 2293.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1131.44 万元，增长 36.12%，主要原因：**一是**项目进展加快，与上年相比项目支出明显增加；**二是**预算编制更加科学，支出进度加快。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初

预算的 106.41%，其中：基本支出完成年初预算的 134.54%，项目完成年初预算的 90.23%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4260.19 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 3933.19 万元，占 92.32%；社会保障和就业支出 174.35 万元，占 4.09%；卫生健康支出 47.25 万元，占 1.11%；住房保障支出 105.42 万元，占 2.48%。

### 1. 公共安全支出 3933.19 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1639.71 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 145.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是在预算执行中追加新进人员经费等。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1975.83 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 77.74%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出未能施工或项目正在进展未能付款等。

（3）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）317.65 万元，主要是追加的诉讼费退费支出，年初预算未安排此项支出。

### 2. 社会保障和就业支出 174.35 万元，具体包括：

（1）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）14.92 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 78.40%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算估高所需金额，在实际执行中有所减少。

（2）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）119.52万元，主要是单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的108.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是与年初预算相比缴纳基数有所调整，在预算执行中追加预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.13万元，主要是退休人员的职业年金支出，完成年初预算的342.60%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员职业年金据实补缴，在执行中追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元，主要是死亡抚恤金支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是2022年度未出现需要申领死亡抚恤金人员。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）22.78万元，主要是伤残抚恤金支出，年初预算未安排此项支出，根据伤残人员情况，省财政按照相关标准追加本年及以往年度经费。

### 3. 卫生健康支出 47.25 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.53万元，主要是职工基本医疗保险支出，完成年初预算的75.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是缴纳基数有所调整，在实际执行中有所减少。

（2）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）0.72万元，主要是大额保险支出，完成

年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出 105.42 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.42 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 101.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是进行了基数调整，追加了新进人员经费。

注：金额转换成万元时，因四舍五入存在尾差。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 49.79 万元，完成全年预算的 83.26%，决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年度全年“三公”经费预算数安排较为充裕，且严格控制公车运行等。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 49.79 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。全年预算未安排。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是近几年未有因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。全年预算未安排。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年增加

0 万元，增长 0%，主要是近几年未安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 49.79 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 83.26%，决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年度全年“三公”经费预算数安排较为充裕，且严格控制公车运行等。比上年增加 18.67 万元，增长 59.99%，主要是本年度购置公务用车 1 辆。

其中：公务用车购置费 18.78 万元，主要用于购置公务用车，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 31.01 万元，主要用于保障公车日常运行及维修维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 12 辆。

#### **四、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 1966.71 万元，其中：人员经费 1725.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 241.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出241.17万元，比上年减少8.63万元，降低3.45%，主要原因是厉行节俭，非必要事项尽量减少开支。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额99.66万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出99.66万元。授予中小企业合同金额99.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.66万元，占中小企业采购支出总额的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100%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是其他公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3193.41万元（其中：一般公共预算资金3193.41万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效

目标的项目数\*100%)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)88.25分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金4003.51万元，自评平均分74.41分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门2022年度未开展部门评价工作。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映法院“两庭”维修改造经费、法院办案业务经费、法院系统编外人员经费、法院系统装备购置、诉讼费退费等5个项目绩效自评结果。

(1) “法院‘两庭’维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一**是对人民法院审判用房进行维修维护与改造，确保审判用房正常运行；**二**是根据年初工作规划和重点工作，较好完成任务，保障人民法院审判等工作正常开展。发现的主要问题及原因：**维修成本控制的管理有待加强**。下一步改进措施：**实行成本控制精细化管理，进一步节约维修成本**。

(2) “法院办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为682.06万元，执行数为496.63万元，完成预算的72.81%。项目绩效目标完成情况：**一**是保障审判业务顺利开展，维护社会稳定；**二**是确保法院工作的正常顺利开展。发现的主要问题及原因：**一**是有些业务较为复杂，工作流程进展不够快；**二**是预算执行过程中预算执行率有待提升。下一步改进措施：**一**是在日后的工作中，加快工作流程的开展；**二**是健全厉行节约长效机制，提高支出效率。

(3) “法院系统编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.74 分。项目全年预算数为 250.00 万元，执行数为 243.45 万元，完成预算的 97.38%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障法院编外人员经费；**二是**法院编外人员辅助完成各项工作，绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：**一是**人才队伍建设存在提升空间；**二是**编外人员经费相对紧张。下一步改进措施：**一是**加强政治素质教育，优化人员结构；**二是**加强后勤保障，完善编外人员经费保障制度。

(4) “法院系统装备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.52 分。项目全年预算数为 210.98 万元，执行数为 200.75 万元，完成预算的 95.15%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障了开展业务所需装备；**二是**为履行审判工作职责提供了设备支持。发现的主要问题及原因：**设备采购经济性有待提升**。下一步改进措施：**进一步提高设备采购经济性**。

(5) “诉讼费退费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2001.37 万元，执行数为 967.98 万元，完成预算的 48.37%。项目绩效目标完成情况：**一是**审核当事人提交的诉讼费退费材料；**二是**材料审核无误后，及时予以退费。发现的主要问题及原因：**一是**受疫情影响，当事人未能及时将诉讼费退费材料交至法院，影响支出速度；**二是**退费金额目标未能完成。下一步改进措施：**一是**及时收取相关材料，加快退费速度；**二是**将坚持稳中求进的工作基调，履职尽责，做到应退尽退。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。

#### **4. 财政评价结果。**

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：**反

映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**19. 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）：**反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**20. 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）：**反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**21. 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）：**反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金预计喪葬补助费。

**23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**25. 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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省铁岭市银州区人民法院

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	5,003.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,138.28
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	231.25	八、社会保障和就业支出	39	187.22
	9		九、卫生健康支出	40	47.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	105.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,234.44	<b>本年支出合计</b>	58	4,478.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	746.21	年末结转和结余	60	1,502.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,980.65	<b>总计</b>	62	5,980.65

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省铁岭市银州区人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,234.44	5,003.18					231.25
204	公共安全支出	4,837.51	4,619.14					218.37
20405	法院	4,837.51	4,619.14					218.37
2040501	行政运行	1,392.79	1,392.79					
2040502	一般行政管理事务	2,404.68	2,186.31					218.37
2040599	其他法院支出	1,040.04	1,040.04					
208	社会保障和就业支出	223.56	210.68					12.88
20805	行政事业单位养老支出	168.66	155.78					12.88
2080501	行政单位离退休	19.03	19.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.55	119.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	17.20					12.88
20808	抚恤	54.90	54.90					
2080801	死亡抚恤	31.50	31.50					
2080802	伤残抚恤	23.40	23.40					
210	卫生健康支出	66.43	66.43					
21011	行政事业单位医疗	66.43	66.43					
2101101	行政单位医疗	65.71	65.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
221	住房保障支出	106.93	106.93					
22102	住房改革支出	106.93	106.93					
2210201	住房公积金	106.93	106.93					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省铁岭市银州区人民法院

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,478.16	1,979.59	2,498.57			
204	公共安全支出	4,138.28	1,639.71	2,498.57			
20405	法院	4,138.28	1,639.71	2,498.57			
2040501	行政运行	1,639.71	1,639.71				
2040502	一般行政管理事务	2,180.92		2,180.92			
2040599	其他法院支出	317.65		317.65			
208	社会保障和就业支出	187.23	187.23				
20805	行政事业单位养老支出	164.45	164.45				
2080501	行政单位离退休	14.92	14.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.52	119.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01				
20808	抚恤	22.78	22.78				
2080802	伤残抚恤	22.78	22.78				
210	卫生健康支出	47.25	47.25				
21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25				
2101101	行政单位医疗	46.53	46.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
221	住房保障支出	105.42	105.42				
22102	住房改革支出	105.42	105.42				
2210201	住房公积金	105.42	105.42				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省铁岭市银州区人民法院

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	5,003.18	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	3,933.18	3,933.18		
	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	174.34	174.34		
	9		九、卫生健康支出	41	47.25	47.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	105.42	105.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	5,003.18	本年支出合计	59	4,260.19	4,260.19		
年初财政拨款结转和结余	28	746.21	年末财政拨款结转和结余	60	1,489.21	1,489.21		
一般公共预算财政拨款	29	746.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,749.39	总计	64	5,749.39	5,749.39		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省铁岭市银州区人民法院

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,260.19	1,966.71	2,293.48
204	公共安全支出	3,933.19	1,639.71	2,293.48
20405	法院	3,933.19	1,639.71	2,293.48
2040501	行政运行	1,639.71	1,639.71	
2040502	一般行政管理事务	1,975.83		1,975.83
2040599	其他法院支出	317.65		317.65
208	社会保障和就业支出	174.35	174.35	
20805	行政事业单位养老支出	151.57	151.57	
2080501	行政单位离退休	14.92	14.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.52	119.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	
20808	抚恤	22.78	22.78	
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	22.78	22.78	
210	卫生健康支出	47.25	47.25	
21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25	
2101101	行政单位医疗	46.53	46.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221	住房保障支出	105.42	105.42	
22102	住房改革支出	105.42	105.42	
2210201	住房公积金	105.42	105.42	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省铁岭市银州区人民法院

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,690.98	302	商品和服务支出	236.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	411.08	30201	办公费	68.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	476.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	509.89	30203	咨询费		310	资本性支出	5.03	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	5.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.52	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.25	30208	取暖费	25.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	105.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.94	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.26	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	34.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.78	31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	22.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.01	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.50	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	9.48	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,725.54	公用经费合计						241.17

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省铁岭市银州区人民法院

项 目	预算数	决算数
合 计	59.80	49.79
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	59.80	49.79
其中：（1）公务用车运行维护费	40.00	31.01
（2）公务用车购置费	19.80	18.78

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 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：万元

部门(单位)：辽宁省铁岭市银州区人民法院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省铁岭市银州区人民法院

公开09表  
金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		289001铁岭市银州区人民法院本级														
部门年初预算收入金额（万元）		4003.51														
部门年初预算支出金额（万元）		4003.51														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费								198.88	163.97	82.44%	10	8.24			
	特种车辆购置								0	0	0.00%	10	0			
	法院专项业务经费								0	0	0.00%	10	0			
	部门预算基本支出人员经费								1577.95	1518.4	96.22%	10	9.62			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障法院业务开展，为打好“三大攻坚战”、服务辽宁振兴，营造良好的社会环境。								确保人民法院的各项业务及人员运行的顺利开展，保障部门平稳运行，为营造良好的社会环境助力。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时率			=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算调整率	<=	5	%	41.21	0.12	1.6	0.192				调整率较高的原因是今年诉讼费退费经费追加,胜诉退费资金下达,信息化项目单独下达资金等造成。	其他:在日后的工作当中,要对预算进行更加合理的测算,争取将调整率控制在合理的范围之内。	

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	=	100	%	85.15	0.85	1.6	1.36					本年诉讼费退费项目支出进度较慢,非必要事项尽量减少开支,部分项目处于建设中未能完成支付。	其他:在日后的工作中,将加快工作流程的开展,确保款项的支付进度,从而提升预算的执行效率。
		结转结余变动率	<=	0	%	54.14	0	1.8	0					今年主要是受到疫情影响诉讼费退费材料未能完全收集,诉讼费退费项目产生大量结转结余金额。	其他:在以后年度中,将更加精准的预估预算项目与金额,在预算执行中也要更加提升执行效率。
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	100	%	100	1	10	10					
	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	98	%	98	1	10	10					
可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分										74.41				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		法院“两庭”维修改造经费																
主管部门		铁岭市银州区人民法院																
实施单位		铁岭市银州区人民法院本级																
项目预算金额(万元)		49			全年执行数(万元)			49			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	对人民法院审判用房进行维修维护与改造,确保审判用房正常运行,保障人民法院审判等工作正常开展。								对用房进行维修维护与改造,确保房屋正常运行,保障人民法院审判等工作正常开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5								
			质量指标	故障修复完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	故障响应及时率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	10	100%	15	15								
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	2	年	2	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	95	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		法院办案业务经费															
主管部门		铁岭市银州区人民法院															
实施单位		铁岭市银州区人民法院本级															
项目预算金额(万元)		682.06			全年执行数(万元)			496.63			执行率			72.81%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障审判业务顺利开展,维护社会稳定,确保法院工作的正常顺利开展。									保障审判业务顺利开展,维护社会稳定,确保法院工作的正常顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=	1	次	13	100%	12.5	10.5							
		质量指标	上诉率	<=	20	%	8.38	100%	12.5	10.5							
		时效指标	案件办结时效性		按时办结		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	810.95	万元	496.63	100%	12.5	10.5							
	效益指标	社会效益指标	错案率同比降低情况		同比降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	指标自评得分小计		84			预算执行率得分			7.28		减分项		2.2814		绩效自评总得分		89

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		法院系统编外人员经费															
主管部门		铁岭市银州区人民法院															
实施单位		铁岭市银州区人民法院本级															
项目预算金额(万元)		250			全年执行数(万元)			243.45			执行率			97.38%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费, 辅助法院完成工作。								保障法院编外人员经费, 辅助法院完成工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	90	人	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	参训人员合格率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	277	万元	243.45	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		法院公信力不断提升		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		法院系统装备购置															
主管部门		铁岭市银州区人民法院															
实施单位		铁岭市银州区人民法院本级															
项目预算金额(万元)		210.98			全年执行数(万元)			200.75			执行率			95.15%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障业务技术装备、业务综合保障装备、司法警察装备等,为履行审判工作职责提供设备支持。									保障了开展业务所需装备,为履行审判工作职责提供了设备支持。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	专用设备更新比率	>=	60	%	100	100%	12.5	10.5							
		质量指标	产品质量符合度	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	装备更新费	<=	346.27	万元	200.75	100%	12.5	10.5							
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	3462700	元	200.75	100%	15	13							
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	2	年	2	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		84			预算执行率得分			9.52		减分项		0		绩效自评总得分		93.52	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		诉讼费退费															
主管部门		铁岭市银州区人民法院															
实施单位		铁岭市银州区人民法院本级															
项目预算金额(万元)		2001.37			全年执行数(万元)			967.98			执行率			48.37%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	及时返还当事人诉讼费退费,保证诉讼当事人合法权益。								对于当事人所提交的诉讼费退费材料,及时进行审核,予以退费。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	48	53.0%	12.5	6.625					√	其他:受疫情影响,当事人未能及时将诉讼费退费材料交至法院,导致了退费数量目标未能完成。	其他:今年社会已全面开放,当事人可以随时递交退费材料,我院将坚持稳中求进的工作基调,履职尽责,做到应退尽退。
		质量指标	降低进京访发生率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	退费及时性	<=	30	日	30	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	994.27	万元	967.98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	10	件	0	100%	15	13							
可持续影响指标		提持续升法院司法形象		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	退费当事人对退费周期、服务满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		82.13			预算执行率得分			4.84		减分项		27.962		绩效自评总得分		59	