2022 年度
驻马店市驿城区人民法院部门决算

二〇二三年八月十六日

目 录

第一部分 驻马店市驿城区人民法院概况

- 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 驻马店市驿城区人民法院 概况

一、部门职责

驿城区人民法院是我市中心城区唯一的基层法院，管辖驿城区、经济开发区、工业集聚区、城乡一体化示范区的所有案件。2022年我院在区委领导、区人大及其常委会监督、区政府支持和社会各界共同关心和帮助下，认真落实区委和上级法院的决策部署，依法独立行使审判权，忠实履行宪法及法律赋予的职责，各项工作均取得新进展。

主要职责是：

1、依法审判法律规定由基层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。

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

6、负责院干警思想政治教育、法治宣传和业务培训工
作；按照权限管理法官和其他工作人员；管理本院机构设置和人员。

- 7、管理本院的有关经费和物资装备。
- 8、负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。
- 9、接受上级法院对审判工作的监督和指导。
- 10、完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

驻马店市驿城区人民法院内设机构 10 个，其中审判业务机构 7 个，非审判业务机构 3 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、执行局、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）、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。

从决算单位构成看，驿城区人民法院决算包括：本级决算，无单独核算的所属单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，其中一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个。为驻马店市驿城区人民法院本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：驻马店市驿城区人民法院

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	5,379.29	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	4,346.06
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	720.71	八、社会保障和就业支出	39	433.23
	9		九、卫生健康支出	40	138.97
	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	235.22
	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	991.92
	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	6,099.99	本年支出合计	58	6,145.39
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	418.97	年末结转和结余	60	373.57
	30			61	
总计	31	6,518.96	总计	62	6,518.96

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：驻马店市驿城区人民法院

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		6,099.99	5,379.29	0.00	0.00	0.00	0.00	720.71
204	公共安全支出	4,571.87	4,571.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,571.87	4,571.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,594.07	3,594.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	977.80	977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.23	433.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.20	409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.75	215.75	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	193.45	193.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	24.03	24.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	24.03	24.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	138.97	138.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.97	138.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	138.97	138.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	235.22	235.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	235.22	235.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	235.22	235.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	720.71	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	720.71
22999	其他支出	720.71	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	720.71
2299999	其他支出	720.71	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	720.71

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：驻马店市驿城区人民法院

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		6,145.39	4,919.81	1,225.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,346.05	3,144.50	1,201.55	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,346.05	3,144.50	1,201.55	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,593.80	3,144.50	449.30	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	752.25	0.00	752.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.23	409.20	24.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.20	409.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.75	215.75	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	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	991.92	991.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	991.92	991.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	991.92	991.92	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：驻马店市驿城区人民法院

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	5,379.29	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	4,346.06	4,346.06	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	433.23	433.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.97	138.97	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	235.22	235.22	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	5,379.29	本年支出合计	59	5,153.47	5,153.47	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	85.49	年末财政拨款结转和结余	60	311.30	311.30	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	85.49		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	5,464.77	总计	64	5,464.77	5,464.77	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：驻马店市驿城区人民法院

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		5,153.47	3,927.89	1,225.58
204	公共安全支出	4,346.05	3,144.50	1,201.55
20405	法院	4,346.05	3,144.50	1,201.55
2040501	行政运行	3,593.80	3,144.50	449.30
2040599	其他法院支出	752.25	0.00	752.25
208	社会保障和就业支出	433.23	409.20	24.03
20805	行政事业单位养老支出	409.20	409.20	0.00
2080501	行政单位离退休	215.75	215.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.45	193.45	0.00
20808	抚恤	24.03	0.00	24.03
2080801	死亡抚恤	24.03	0.00	24.03
210	卫生健康支出	138.97	138.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.97	138.97	0.00
2101101	行政单位医疗	138.97	138.97	0.00
221	住房保障支出	235.22	235.22	0.00
22102	住房改革支出	235.22	235.22	0.00
2210201	住房公积金	235.22	235.22	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

部门：驻马店市驿城区
人民法院

2022 年度

公开 06 表
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	2,829.06	302	商品和服务支出	818.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	812.21	30201	办公费	45.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	606.56	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	537.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	63.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.55	30205	水费	3.11	31002	办公设备购置	5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.87	30206	电费	70.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	50.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30112	其他社会保障缴费	3.54	302	差旅费	10.3	310	物资储备	0.00

			11		3	08		
30113	住房公积金	235.2 2	302 12	因公出国 (境) 费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修(护) 费	46.0 0	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	243.2 0	302 14	租赁费	0.74	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.2 5	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.21	302 16	培训费	2.03	310 13	公务用车购置	47.73
30302	退休费	198.7 4	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	18.7 0	310 22	无形资产购置	9.60
30305	生活补助	1.80	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.20
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	296. 99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	3.32	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	26.8 6	399 08	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	302 29	福利费	37.9 9	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	88.9 7	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	105. 02	399 99	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	9.61		
人员经费合计		3,045.32	公用经费合计				882.57

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：驻马店市驿城区人民法院

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：驻马店市驿城区人民法院

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：驻马店市驿城区人民法院

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
138.82	0.00	138.82	49.84	88.97	0.00	138.82	0.00	138.82	49.84	88.97	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 6518.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1035.56 万元，减少 13.71%。主要原因是 2022 年全年我院共受理各类案件 41009 件，审执结 36202 件，在案件量逐年上升的情况下，全院上下攻坚克难，勤俭节约，削减非必要开支，在做好疫情防控和保质保量完成审判执行任务的前提下，努力降低司法成本，使得本年收支总量比上年下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6099.99 万元，其中：财政拨款收入 5379.29 万元，占 88.19%；其他收入（地方财政拨款收入）720.71 万元，占 11.81%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,145.39 万元，其中：基本支出 4,919.81 万元，占 80.06%；项目支出 1,225.58 万元，占 19.94%。

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 5464.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 440.09 万元，下降 7.45%。主要原因是 2021 年起，我院上划成为省级财政统一管理，我院属于省级一级预算单位，按照 2022 年部门决算编报要求，地方财政拨付经费不属于财政拨款收入，填列到其他收入中，故 2022 年财政拨款收、支有所下降。

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 5,153.47 万元，占支出合计的 83.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 431.45 万元，下降 7.73%。主要原因是 2021 年起，我院上划成为省级财政统一管理，我院属于省级一级预算单位，按照 2022 年部门决算编报要求，地方财政拨付经费不属于财政拨款收入，填列到其他收入中，故 2022 年度一般公共预算财政拨款支出有所下降。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,153.47 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4,346.05 万元，占 84.33%；社会保障和就业（类）支出 433.23 万元，占 8.41%；医疗卫生支出 138.97 万元，占 2.70%；住房公积金支出 235.22 万元，占 4.56%。

（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 4554.50 万元，支出决算为 5153.47 万元，完成年初预算的 113.15%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3720.4 万元，支出决算为 3,593.80 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是我院 2022 年厉行节俭，削减不必要的开支，支出数略有下降。

2. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 752.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年初预算未包含办案业务经费专项资金。

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 207.2 万元，支出决算为 215.75 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度退休人员增加 12 人导致。

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 197.6 万元，支出决算为 193.45 万元，完成年初预算的 97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院社保仍由属地管理，养老保险缴费年初预算核定数据略大于本地社保机构核定计划缴纳数据，导致经费结余。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金为年中追加项目，年初预算中无此项资金。

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 199.4 万元，支出决算为

138.97 万元，完成年初预算的 69.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院社保仍由属地管理，医疗保险年初预算系统根据人员工资核定数据大于依照当地医疗保险基数核定计划缴纳数据，导致经费结余。

7. 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 229.9 万元，支出决算为 235.22 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数与年初预算数差异主要原因是 2022 年支出公积金包含补缴上年度 5 名新进人员的公积金。

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 3927.89 万元。其中：人员经费 3,045.32 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等；公用经费 882.57 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 年度我部门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 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 140.00 万元，支出决算为 138.82 万元，完成预算的 99.15%。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我院牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 138.82 万元，完成年初预算的 102.83%，占 99.15%；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 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 135.00 万元，支出决算为 138.82 万元，完成年初预算的 102.83%，决算数与年初预算数差异在于 2022 年我院新增了 4 台执法执勤用车。其中：

公务用车购置支出 49.84 万元，购置车辆 4 台，均为一般执法执勤用车。

公务用车运行支出 88.97 万元。主要用于开展执法办案业务工作所需车辆的燃油费、维修费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

2. **公务接待费**年初预算为 5.00 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存在差异的主要原因是我院牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费，2022 年未发生公务接待支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 602.60 万元，支出决算为 882.57 万元，完成年初预算的 146.46%，差异的主

要原因是 2022 年案件量大幅上升,2022 年总收案量 41009 件, 总结案量 36202 件。全院上下攻坚克难, 勤俭节约, 在做好疫情防控的基础上, 保质保量完成审判执行任务的前提下, 努力压缩各项开支, 降低机关运行成本, 本年机关运行经费支出比上年有所上升。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 263.11 万元, 其中: 政府采购货物支出 182.22 万元、政府采购工程支出 48.45 万元、政府采购服务支出 32.44 万元。授予中小企业合同金额 263.11 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 263.11 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 30 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 21 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2022 年度财政部门批复绩效目标的 2 个项目开展绩效自评，共涉及预算资金 449.3 万元。

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。对绩效监控过程中收集到的材料进行归纳、总结和分析，依据设定的部门整体支出绩效指标体系，形成了书面总结报告。包括绩效监控范围，组织开展程序，责任单位等。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年我院 2 个自评项目评价为“优”，其中：办案业务经费全年预算数 150 万元，全年执行数 150 万元，执行率 100%，项目自评分数共为 98.27 分，评价结果为优；聘用制书记员经费全年预算费 299.3 万元，全年执行数 299.3 万元，执行率 100%，项目执行率得分 10 分，项目自评分数共为 100 分，评价结果为优。

从评价情况来看，项目立项符合我院部门职责和相关管理规定，绩效目标较为明确，评价指标体系较完整，评价标准较科学；项目资金使用规范，预算执行进度有序推进，较好完成了年度工作计划和绩效目标。

项目自评表

(2022 年度)

项目名称	聘用制书记员经费							
主管部门及代码	市县区法院			实施单位	驻马店市驿城区人民法院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	299.3	299.3	299.3	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	299.3	299.3	299.3	—	100.0%	—	
	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 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学合理，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5.0%	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	实施聘用制书记员管理制度的改革，通过编外聘用的方式增补书记员，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，是落实司法责任制，人员分类管理的坚实基础。			推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，是落实司法责任制，人员分类管理的坚实基础。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：书记员人均年成本	5.16 万元	5.16 万元	10	10	
			数量指标	指标 1：聘用制书记员数量	≥50 人	58 人	10	10
	产出指标	质量指标	指标 1：书记员考评合格率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	指标 1：资金发放及时率	100%	100%	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：资金发放覆盖率	100%	100%	15	15	
指标 2：是否有效辅助法院工作			有效	100%	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 法院工作人员满意度	≥95%	95%	2	2	
			指标 2: 书记员满意度	≥95%	95%	3	3	
总分						100		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称	办案业务经费							
主管部门及代码	市县区法院			实施单位	驻马店市驿城区人民法院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	150	150	150	—	100.0%	—	
	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 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学合理，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5.0%	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	实施聘用制书记员管理制度的改革，通过编外聘用的方式增补书记员，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，是落实司法责任制，人员分类管理的坚实基础。			推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，是落实司法责任制，人员分类管理的坚实基础。				
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	数量指标	指标 1：审执结案件数量	≥20000 件	36102 件	6	4.27	绩效目标超额完成较多，绩效目标按照前几年审结案件数设定，考虑疫情影响，目标设定过低。以后将科学细化指标值，合理设定目标
		质量指标	指标 1：案件办理合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	指标 2：诉讼案件结案率	≥75%	86.36%	8	8	

	时效指标	指标 1: 案件办理及时性	及时	100%	8	8		
		指标 2: 诉讼案件审限内结案率	≥90%	99.15%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 执行标的额到位率	≥90%	98.68%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 促进社会和谐稳定	有效促进	100%	10	10	
			指标 2: 审判业务保障率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当事人满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分					100		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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。