

2022 年度
周口市淮阳区人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 周口市淮阳区人民法院概况

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 周口市淮阳区人民法院概况

一、部门职责

（一）依照法律对刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件和其他案件进行审理和判决，行使审判权。

（二）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

（三）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作。

（五）做好本法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（六）协同机构编制主管部门管理本法院的机构编制工作。

（七）做好本法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。

二、机构设置

周口市淮阳区人民法院内设机构 16 个，包括如下：政治部、综合办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、司法

警察大队、王店法庭、刘振屯法庭、大连法庭、临蔡法庭、郑集法庭、朱集法庭。

周口市淮阳区人民法院部门决算只包括本级决算，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：周口市淮阳区人民法院

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	3,599.15	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	3,202.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	254.14
	9		九、卫生健康支出	40	101.94
	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	183.20
	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	3,599.15	本年支出合计	58	3,741.47
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	326.53	年末结转和结余	60	184.20
	30			61	
总计	31	3,925.68	总计	62	3,925.68

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：周口市淮阳区人民法院

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		3, 599. 15	3, 599. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3, 046. 13	3, 046. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	3, 046. 13	3, 046. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	2, 719. 22	2, 719. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	326. 91	326. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业 支出	259. 92	259. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养 老支出	259. 92	259. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	114. 62	114. 62	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. 30	145. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.70	106.70	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	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.40	184.40	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

部门：周口市淮阳区人民法院

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		3,741.47	2,672.53	1,068.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,202.20	2,133.26	1,068.94	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,202.20	2,133.26	1,068.94	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,603.95	2,133.26	470.69	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	598.25	0.00	598.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.05	111.05	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	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.20	183.20	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：周口市淮阳区人民法院

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	3,599.15	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	3,202.20	3,202.20	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	254.14	254.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.94	101.94	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	183.20	183.20	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	3,599.15	本年支出合计	59	3,741.47	3,741.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	326.53	年末财政拨款结转和结余	60	184.20	184.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	326.53		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	3,925.68	总计	64	3,925.68	3,925.68	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：周口市淮阳区人民法院

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	3, 741. 47	2, 672. 53	1, 068. 94
204	公共安全支出	3, 202. 20	2, 133. 26	1, 068. 94
20405	法院	3, 202. 20	2, 133. 26	1, 068. 94
2040501	行政运行	2, 603. 95	2, 133. 26	470. 69
2040599	其他法院支出	598. 25	0. 00	598. 25
208	社会保障和就业支出	254. 14	254. 14	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	254. 14	254. 14	0. 00
2080501	行政单位离退休	111. 05	111. 05	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 09	143. 09	0. 00
210	卫生健康支出	101. 94	101. 94	0. 00
21011	行政事业单位医疗	101. 94	101. 94	0. 00
2101101	行政单位医疗	101. 94	101. 94	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	183. 20	183. 20	0. 00
22102	住房改革支出	183. 20	183. 20	0. 00
2210201	住房公积金	183. 20	183. 20	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：周口市淮阳区人民法院

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	2,026.73	302	商品和服务支出	539.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	742.10	30201	办公费	72.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	347.41	30202	印刷费	13.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	332.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.09	30206	电费	29.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.94	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	78.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	17.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.20	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	45.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	174.77	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	106.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.24	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	95.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
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	34.88	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.33	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	81.67	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	44.67	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	101.15	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	4.51			
人员经费合计		2,133.27	公用经费合计					539.26

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：周口市淮阳区人民法院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：周口市淮阳区人民法院

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：周口市淮阳区人民法院

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
81.00	0.00	81.00	36.00	45.00	0.00	80.01	0.00	80.01	35.34	44.67	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 3925.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-1007.70 万元，下降-20.43%。主要原因是响应国家号召，压缩办公经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3599.15 万元，其中：财政拨款收入 3599.15 万元，占 100.00%；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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3741.47 万元，其中：基本支出 2672.53 万元，占 71.43%；项目支出 1068.94 万元，占 28.57%；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 3925.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 189.07 万元，增长 5.06%。主要原因是案件数增加，办公办案经费增加。

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 3741.47 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 565.43 万元，增长 17.80%。主要原因是案件数增加，办公办案经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3741.47 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3202.2 万元，占 85.59%；社会保障和就业（类）支出 254.14 万元，占 6.79%；卫生健康（类）支出 101.94 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 183.2 万元，占 4.9%。

（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 3377.30 万元，支出决算为 3741.47 万元，完成年初预算的 110.78%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2767.7 万元，支出决算为 2603.95 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩办公经费。

2. 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 598.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件数增加，办公办案经费增加。

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 107.7 万元，支出决算为 111.05 万元，完成年初预算的 103.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院存在新退休人员。

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 169.3 万元，支出决算为 143.09 万元，完成年初预算的 84.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照属地缴纳基数正常缴纳。

5. 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 154.2 万元，支出决算为 101.94 万元，完成年初预算的 66.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照属地缴纳基数正常缴纳。

6. 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 178.4 万元，支出决算为 183.2 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院存在新进人员。

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 2672.53 万元。其中：人员经费 2133.27 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 539.26 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

我部门 2022 年度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。

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 81.00 万元，支出决算为 80.01 万元，完成预算的 98.77%。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严格控制三公经费支出。

（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，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算 80.01 万元，完成预算的 98.77%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，年初无预算。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 81.00 万元，支出决算为 80.01 万元，完成预算的 98.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 35.34 万元，购置车辆 3 台，其中一般执法执勤用车 3 辆。

公务用车运行维护支出 44.67 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 539.26 万元，比 2021 年度增加 155.89 万元，增长 40.66%。主要原因是案件数增加，办公办案经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5.928 万元，其中：政府采购货物支出 5.928 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 18 辆，其中：执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 1 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。

周口市淮阳区人民法院认真开展 2022 年度预算绩效管理工作，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。认真履行国家宪法和其他法律法规，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，提升国家法治建设水平。

（二）项目绩效自评结果。

1. 办案业务经费：全年预算数 150 万元，全年执行数 149.79 万元，预算执行率为 99.86%。办案业务经费自评得分 96.11，其中执行率得分 9.99 分、资金管理情况得分 20 分、产出指标 38.81 分、效益指标 22.31 分、满意度指标 5 分。办案业务经费自评得分 96.11，其中执行率得分 9.99 分、资金管理情况得分 20 分、产出指标 38.81 分、效益指标 22.31 分、满意度指标 5 分。

2. 聘用制书记员经费：全年预算数 170.3 万元，全年执行数 144.48 万元，预算执行率为 84.84%。办案业务经费自评得分 96.11，其中执行率得分 9.99 分、资金管理情况得分 20 分、产出指标 38.81 分、效益指标 22.31 分、满意度指标 5 分。聘用

制书记员经费数量指标偏差度为-6.9%，偏差原因为 2022 年度聘用制书记员有两人辞职。存在问题如下：聘用制书记员经费执行率偏低。改进措施：2022 年度聘用制书记员有两人辞职，进一步加强人员管理，有效避免人才流失。

3. 省级政法转移支付资金：因 2022 年度受疫情影响，业务开展受限，经费支出减少。

周口市淮阳区人民法院 2022 年度较好的完成总体绩效目标和项目绩效指标。下一步改进工作要将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。根据绩效评价结果，持续关注支出情况，以达到年度总体目标，保障工作全面开展。

附：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
077016156	周口市淮阳区人民法院	077	市县区法院	办案业务经费	可执行项目	政法处	150	149.79	99.86%	100%	—%	97.03%	89.24%	100%	96.11	是
077016156	周口市淮阳区人民法院	077	市县区法院	聘用制书记员经费	可执行项目	政法处	170.3	144.48	84.84%	100%	100%	97.7%	100%	100%	97.79	是

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。