



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 161

部门名称： 秦皇岛市山海关区人民法院

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

区人民法院是国家审判机构，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其区人民代表大会常务委员会负责并报告工作。依法审判法律规定由区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。依法受理和审查各类告诉、申诉案件；审判各类再审案件，接待处理群众来信来访。依法办理发生法律效力效率的民事、行政案件判决和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验，针对审理中发现的问题提出司法建议，负责适用法律政策问题的请示、答复。对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区主管部门管理区人民法院的机构设置、人员编制工作。管理人民法院的有关经费和物资装备。在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。协助执行死刑，警卫法庭，押解人犯，送达法律文书，维护本机关工作秩序。承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | | |
|---|--------------|------|------|
| 1 | 秦皇岛市山海关区人民法院 | 行政单位 | 财政拨款 |
|---|--------------|------|------|

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区人民法院 2022 年度部门决算即秦皇岛市山海关区人民法院本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

2022年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,351.35 | 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 | 2,106.05 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 112.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 77.06 |
| | 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 | 55.35 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,351.35 | 本年支出合计 | 58 | 2,351.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,351.35 | 总计 | 62 | 2,351.35 |

注：1. 本表反映部门（或单位）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

| 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 | | 2,351.35 | 2,351.35 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,106.05 | 2,106.05 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 2,105.91 | 2,105.91 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 898.70 | 898.70 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1,207.21 | 1,207.21 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.89 | 112.89 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.90 | 111.90 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.70 | 42.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.20 | 69.20 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.06 | 77.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.06 | 77.06 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.41 | 30.41 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.65 | 46.65 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.35 | 55.35 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.35 | 55.35 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.35 | 55.35 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

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 | | 2,351.35 | 957.34 | 1,394.01 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,106.05 | 712.04 | 1,394.01 | | | |
| 20405 | 法院 | 2,105.91 | 712.04 | 1,393.87 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 898.70 | 712.04 | 186.66 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1,207.21 | | 1,207.21 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.14 | | 0.14 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.14 | | 0.14 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.89 | 112.89 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.90 | 111.90 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.70 | 42.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.20 | 69.20 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.06 | 77.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.06 | 77.06 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.41 | 30.41 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.65 | 46.65 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.35 | 55.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.35 | 55.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.35 | 55.35 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

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 | 2,351.35 | 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 | 2,106.05 | 2,106.05 | | |
| | 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 | 112.89 | 112.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 77.06 | 77.06 | | |
| | 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 | 55.35 | 55.35 | | |
| | 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 | 2,351.35 | 本年支出合计 | 59 | 2,351.35 | 2,351.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 2,351.35 | 总计 | 64 | 2,351.35 | 2,351.35 | | |

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区人民法院

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 | | 2,351.35 | 957.34 | 1,394.01 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,106.05 | 712.04 | 1,394.01 |
| 20405 | 法院 | 2,105.91 | 712.04 | 1,393.87 |
| 2040501 | 行政运行 | 898.70 | 712.04 | 186.66 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1,207.21 | | 1,207.21 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.14 | | 0.14 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.14 | | 0.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.89 | 112.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.90 | 111.90 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.70 | 42.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.20 | 69.20 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.99 | 0.99 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.06 | 77.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.06 | 77.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.41 | 30.41 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.65 | 46.65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.35 | 55.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.35 | 55.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.35 | 55.35 | |

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区人民法院

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 | 846.37 | 302 | 商品和服务支出 | 66.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 317.65 | 30201 | 办公费 | 12.15 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.32 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 176.01 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.44 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.20 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.95 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.41 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.65 | 30209 | 物业管理费 | 0.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.32 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 55.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.43 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.88 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 1.16 | 30216 | 培训费 | 0.53 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 41.77 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.99 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 30229 | 福利费 | 5.35 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.81 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 32.27 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.88 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.93 | | | |
| | 人员经费合计 | 891.24 | | 公用经费合计 | | | | 66.10 |

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区人民法院

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：秦皇岛市山海关区人民法院

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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：秦皇岛市山海关区人民法院

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 |
| 6.03 | | 6.03 | | 6.03 | | 6.03 | | 6.03 | | 6.03 | |

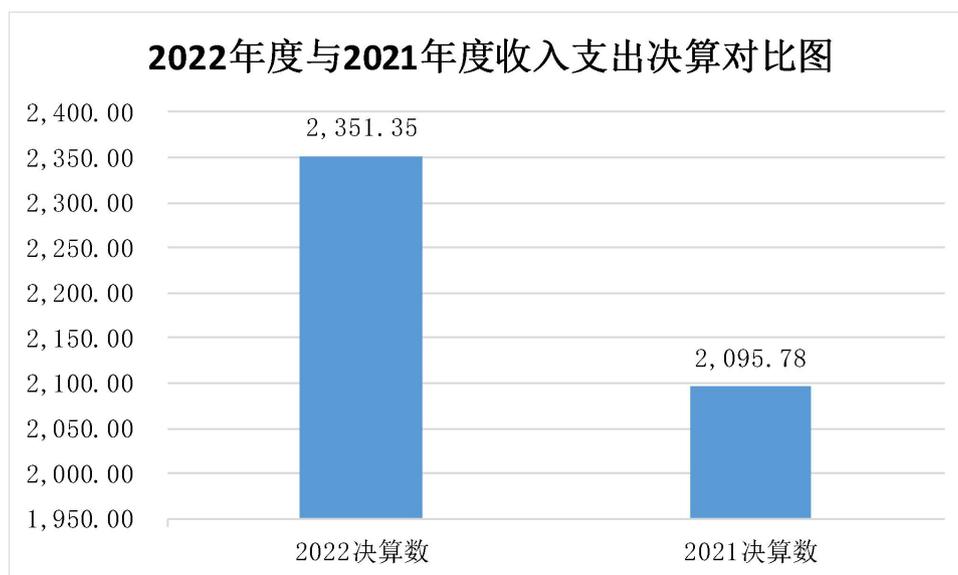
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

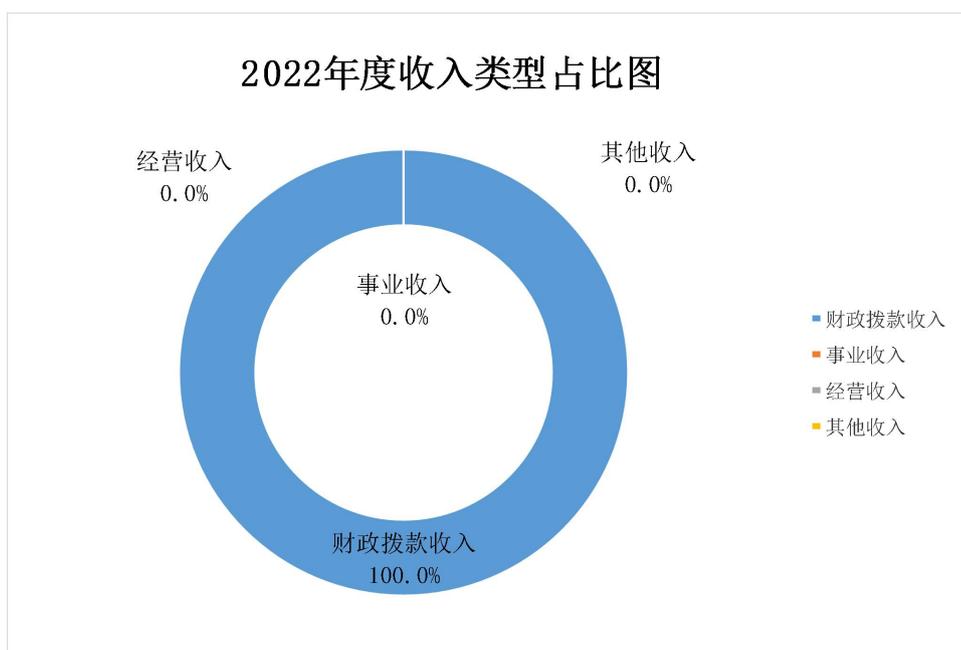
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2351.35 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 255.57 万元，增长 12.2%，主要原因是：项目支出中聘用制书记员专项补助项目资金较上年增加。



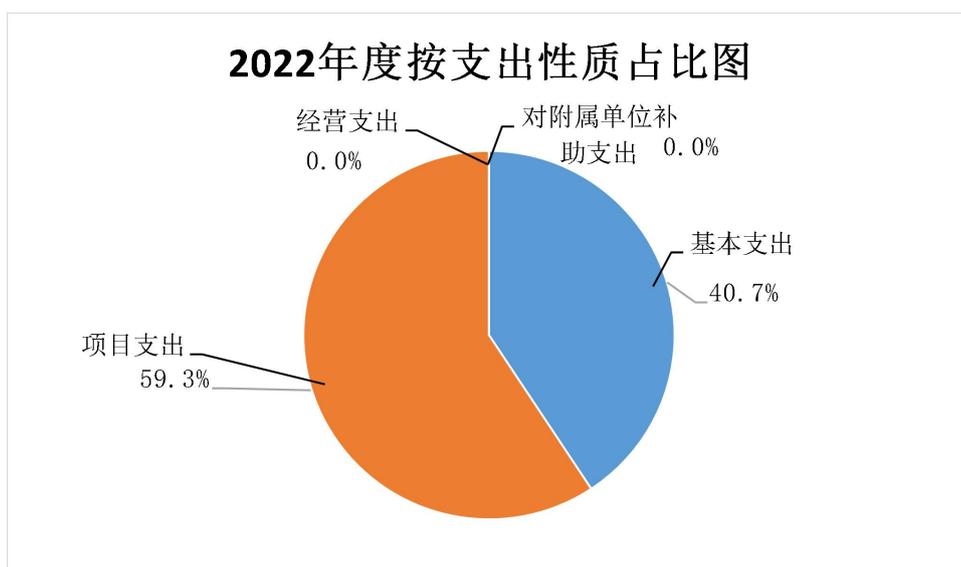
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2351.35 万元，其中：财政拨款收入 2351.35 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2351.35 万元，其中：基本支出 957.34 万元，占 40.7%；项目支出 1394.01 万元，占 59.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

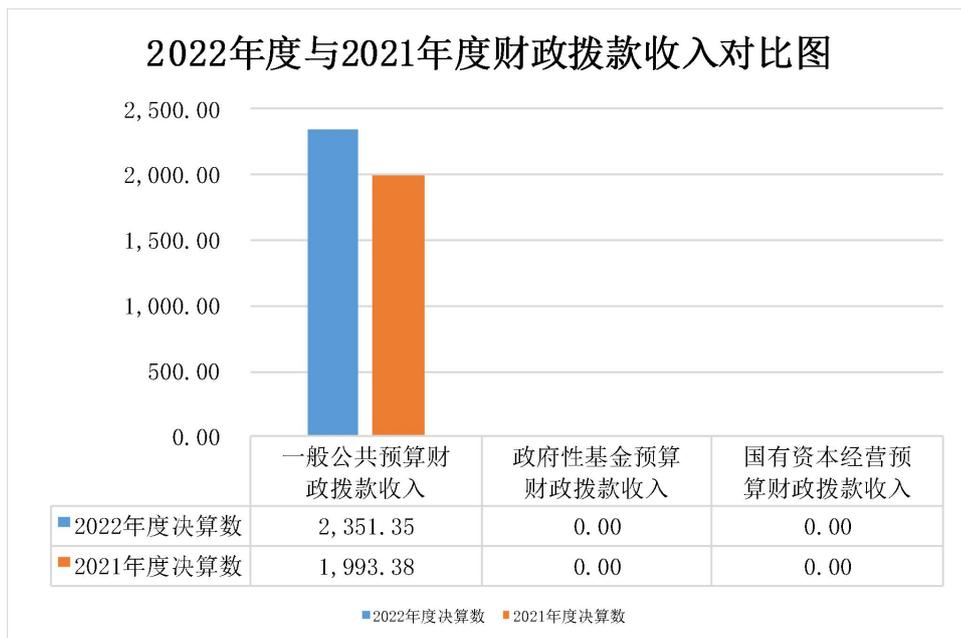
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2351.35 万元，比 2021 年度增加 357.97 万元，增长 18.0%，主要原因是：新增公务员，人员工资福利保险等增加，项目支出中聘任制书记员专项补助较上年增加；本年支出 2351.35 万元，比上年增加 264.78 万元，增长 12.7%，主要原因是：新增了聘任制书记员专项补助资金，新增公务员，工资福利支出增加及办案经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2351.35 万元，比上年增加 357.97 万元，增长 18.0%；主要原因是：新增公务员，人员工资福利保险等增加，项目支出中聘任制书记员专项补助较上年增加；本年支出 2351.35 万元，比上年增加 264.78 万元，增长 12.7%，主要原因是：新增了聘任制书记员专项补助资金，新增公务员，工资福利支出增加及办案经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

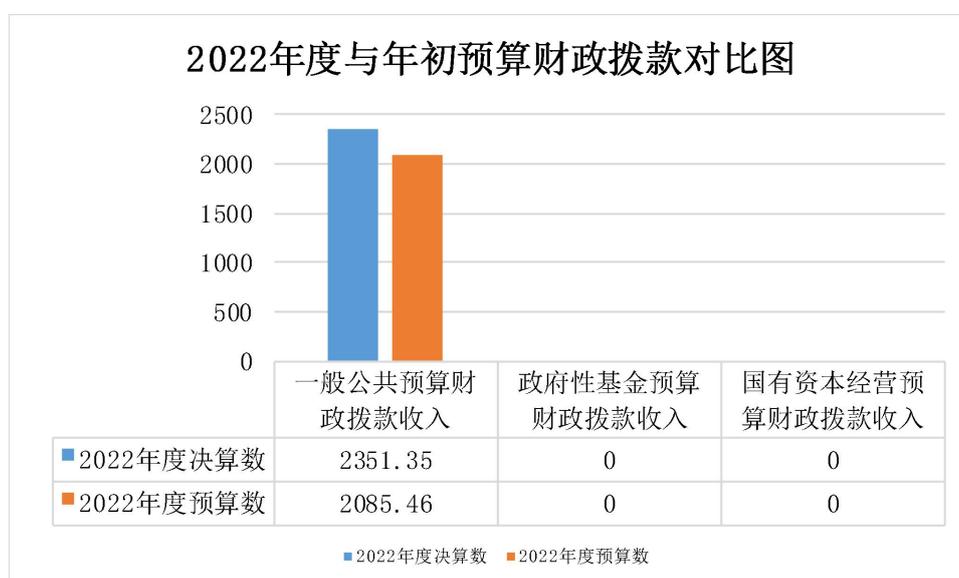
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2351.35 万元，完成年初预算的 112.8%，比年初预算增加 265.89 万元，决算数大于预算数，主要原因是：在职人员增加，人员经费实际支出较年初核定数有所增加，上级转移支付资金由上级统一下达拨付，不在年初预算中体现；本年支出 2351.35 万元，完成年初预算的 112.8%，比年初预算增加 265.89 万元，决算数大于预算数，主要原因是：在职人员增加，人员经费实际支出较年初核定数有所增加，支出金额包括了未在年初部门预算中体现的上级转移支付资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.8%，比年初预算增加 265.89 万元，主要原因是：在职人员增加，人员经费实际支出较年初核定数有所增加，上级转移支付资金由上级统一下达拨付，不在年初预算中体现；本年支出完成年初预算 112.8%，比年初预算增加 265.89 万元，主要原因是：在职人员

增加，人员经费实际支出较年初核定数有所增加，支出金额包括了未在年初部门预算中体现的上级转移支付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2351.35 万元，主要用于以下方面。

公共安全类（类）支出 2106.05 万元，占 89.6%，主要用于其他法院支出、行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 112.89 万元，占 4.8%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 77.06 万元，占 3.3%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 55.35 万元，占 2.4%，主要用于住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 957.34 万元，其中：

人员经费 891.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 66.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.49 万元，增长 8.8%，主要原因是：坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费有所增加，但仍控制在预算内。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.03 万元，支出决算 6.03 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预

算持平，较上年增加 0.49 万元，增长 8.8%，主要原因是：坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费有所增加，但仍控制在预算内。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 6.03 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.49 万元，增长 8.8%，主要原因是：公务用车运行维护费有所增加，其中车辆维护费支出增加，但仍控制在预算内。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 66.10 万元，比 2021 年度减少 29.90 万元，降低 31.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 175.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 175.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 175.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，较上年增加 1 辆，主要原因是：本年新购置特种专业技术用车一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 4 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。其他用车主要是微型客车、越野车、两轮摩托车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1394.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.1%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映综合审判楼中央空调安装经费项目及关于下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金的通知项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）综合审判楼中央空调安装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合审判楼中央空调安装经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成工程完结率，完成保障率等。未发现问题。

(2) 关于下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.00 万元，执行数为 65.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时支出办案业务保障经费。未发现问题。

2022 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区人民法院

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|--------------|--------|--------|------|-----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 综合审判楼中央空调安装经费 | | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市山海关区人民法院 | 实施单位 | 秦皇岛市山海关区人民法院 | | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | | | |
| | 年度项目资金总额 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | | |
| | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比），保障法院审判工作健康有序、社会协调稳定。 | | 已全部用于综合审判楼中央空调安装 | | | 100.0% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 工程完成率 | ≥85% | 95% | 20 | 20 | |
| | | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 85% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 采购设备按时完成率 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 资金成本 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| | | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 设备使用率 | ≥85% | 100% | 10 | 10 |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 生态效益 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| | 满意度指标（10） | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| | | 满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。 | | | | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分（共计 100 分） | | | | | | | 100 |
| | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） | | | | | | | 优 |

| | |
|-------------------|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |
|-------------------|---|

2022 年度区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------|--------|--------------|---------|--------|------|----|
| 填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区人民法院 | | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金的通知 | | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市山海关区人民法院 | 实施单位 | 秦皇岛市山海关区人民法院 | | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | | | |
| | 年度项目资金总额 | 65 | 65 | 65 | 100 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 65 | 65 | 65 | 100 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | | |
| | 保障法院审判工作健康有序、社会协调稳定。 | | 已完成 | | | 100.0% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | | | | | | |
| | | | 质量指标 | 案件办结率 | ≥90% | 95% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | | 结案及时率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | | | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 成本控制 | 10 | 10 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-------|--|------|--------|----|-----|
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | ≥90% | 100.0% | 10 | 10 |
| | 总分（共计100分） | | | | | | 100 |
| | 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类