

2022 年度
南阳市卧龙区人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区人民法院概况

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 南阳市卧龙区人民法院概况

一、部门职责

南阳市卧龙区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民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。

（二）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。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）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；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训
工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院
及区主管部门管理全院机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术
管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、
奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

南阳市卧龙区人民法院内设机构 10 个，包括：立案庭
（诉讼服务中心）、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）、执行局、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）
和司法警察大队。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区人民法院部门决算包
括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：
南阳市卧龙区人民法院本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市卧龙区人民法院

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	5,719.65	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	5,014.32
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	469.99	八、社会保障和就业支出	39	477.40
	9		九、卫生健康支出	40	173.11
	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	179.01
	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	6,189.65	本年支出合计	58	5,843.84
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	14.78	年末结转和结余	60	360.58
	30			61	
总计	31	6,204.43	总计	62	6,204.43

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：南阳市卧龙区人民法院

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		6,189.65	5,719.65	0.00	0.00	0.00	0.00	469.99
204	公共安全支出	5,352.99	4,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.99
20405	法院	5,352.99	4,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.99
2040501	行政运行	3,207.70	3,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,145.29	1,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	469.99
208	社会保障和就业支出	480.06	480.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.09	443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.09	254.09	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	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.60	181.60	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：南阳市卧龙区人民法院

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		5,843.84	4,299.13	1,544.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,014.32	3,469.61	1,544.71	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,014.32	3,469.61	1,544.71	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,201.30	3,201.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,813.02	268.31	1,544.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.41	477.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.44	440.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.09	254.09	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	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.01	179.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.01	179.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.01	179.01	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：南阳市卧龙区人民法院

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	5,719.65	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	4,746.01	4,746.01	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	477.40	477.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.11	173.11	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	179.01	179.01	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	5,719.65	本年支出合计	59	5,575.53	5,575.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.78	年末财政拨款结转和结余	60	158.90	158.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.78		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	5,734.44	总计	64	5,734.44	5,734.44	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：南阳市卧龙区人民法院

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, 575. 53	4, 030. 82	1, 544. 71
204	公共安全支出	4, 746. 01	3, 201. 30	1, 544. 71
20405	法院	4, 746. 01	3, 201. 30	1, 544. 71
2040501	行政运行	3, 201. 30	3, 201. 30	0. 00
2040599	其他法院支出	1, 544. 71	0. 00	1, 544. 71
208	社会保障和就业支出	477. 41	477. 41	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	440. 44	440. 44	0. 00
2080501	行政单位离退休	254. 09	254. 09	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 35	186. 35	0. 00
20808	抚恤	36. 97	36. 97	0. 00
2080801	死亡抚恤	36. 97	36. 97	0. 00
210	卫生健康支出	173. 11	173. 11	0. 00
21011	行政事业单位医疗	173. 11	173. 11	0. 00
2101101	行政单位医疗	173. 11	173. 11	0. 00
221	住房保障支出	179. 01	179. 01	0. 00
22102	住房改革支出	179. 01	179. 01	0. 00
2210201	住房公积金	179. 01	179. 01	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：南阳市卧龙区人民法院

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	3,192.49	302	商品和服务支出	557.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	931.87	30201	办公费	81.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	758.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	434.82	30203	咨询费	0.12	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	19.23	30205	水费	7.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.62	30206	电费	66.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.11	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	69.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.01	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	82.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	507.78	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	280.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	243.99	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.97	30224	被装购置费	3.00	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	55.98	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	29.30	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	36.51	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	40.00	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	0.00	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	70.19			
人员经费合计		3,473.44	公用经费合计					557.38

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：南阳市卧龙区人民法院

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：南阳市卧龙区人民法院

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：南阳市卧龙区人民法院

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
40.02	0.00	40.00	0.00	40.00	0.02	40.02	0.00	40.00	0.00	40.00	0.02

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 6204.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 355.34 万元，下降 5.42%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6189.65 万元，其中：财政拨款收入 5719.65 万元，占 92.41%；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%；其他收入 469.99 万元，占 7.59%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5843.84 万元，其中：基本支出 4299.13 万元，占 73.57%；项目支出 1544.71 万元，占 26.43%；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 5734.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 619.79 万元，增长 12.12%。主要原因是案件数量增加，经费增长。

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 5575.53 万元，占支出合计的 95.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 846.87 万元，增长 17.91%。主要原因是案件数量持续增长，经费支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5575.53 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4746.01 万元，占 85.12%；社会保障和就业支出 477.41 万元，占 8.56%；卫生健康支出 173.11 万元，占 3.11%；住房保障支出 179.01 万元，占 3.21%。

（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 4924.40 万元，支出决算为 5575.53 万元，完成年初预算的 113.22%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2837.40 万元，支出决算为 3201.30 万元，完成年初预算的 112.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件数量持续增长，经费支出增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 1168.70 万元，支出决算为 1544.71 万元，完成年初预算的 132.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际办案需求增加项目。

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 247.80 万元，支出决算为 254.09 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，退休费增加。

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 213.50 万元，支出决算为 186.35 万元，完成年初预算的 87.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按当地部门规定足额缴纳。

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 36.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，追加抚恤金。

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 200.60 万元，支出决算为 173.11 万元，完成年初预算的 86.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按当地部门规定足额缴纳。

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 256.40 万元，支出决算为 179.01 万元，完成年初预算的 69.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按当地部门规定足额缴纳。

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 4030.82 万元。其中：人员经费 3473.44 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、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 557.38 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 40.02 万元，支出决算为 40.02 万元，完成预算的 100.00%。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 40.00 万元，完成预算的 100.00%，占 99.95%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 100.00%，占 0.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 40.00 万元。主要用于车辆运行、维修维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 38 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

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 653.30 万元，支出决算为 557.38 万元，完成年初预算的 85.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 481.46 万元，其中：政府采购货物支出 331.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 150.00 万元。授予中小企业合同金额 331.46 万元，占政府采购支出总额的 68.84%，其中：授予小微企业合同金额 331.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 38 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 1 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我院高度重视绩效管理工作，综合调研，制定科学的绩效管理目标，根据单位实际情况从投入管理、产出和效益三方面制定绩效评价指标，建立绩效评价体系。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。评价工作完成后，我院及时整理、归纳、分析绩效评价结果，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施，并将绩效评价结果作为编制以后年度预算的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

我院严格按照有关规定及要求，对 2022 年度财政支出项目开展全面绩效自评，聘用制书记员经费项目自评得分 100 分，办案业务经费项目自评得分 96.16 分，两个项目预算执行率均为 100%。存在问题是执行标的额到位率较低，主要原因是执行案件数量多，标的额大，执行难度高。下一步

将采取强化执行沟通、建立执行工作联动机制等多种措施切实提高执行标的额到位率。

项目单位自评表										
项目名称			聘用制书记员经费							
主管部门			市辖区法院		实施单位		南阳市卧龙区人民法院			
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（万元）：	247.7	247.7	247.7	10	100	10	
			政府性预算资金	247.7	247.7	247.7	—	100	—	
			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	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	项目经费按照工作任务的需要进行预算，通过上级主管部门审批，安排科学合理。		5	5			
			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			
			使用规范性	资金使用合理合规，严格按照下达预算的科目和项目执行，无截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置科学合理的绩效指标体系，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		圆满完成相关工作				圆满完成相关工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	书记员人均年成本	4.56万元	4.56万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	书记员数量	≤55人	55人	10	10	0.00%		
		质量指标	书记员考评合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	资金发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			是否有效辅助法院工作	有效	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
书记员满意度	≥95%			95%	2	2	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表											
项目名称		办案业务经费									
主管部门		市县区法院			实施单位	南阳市卧龙区人民法院					
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（万元）：		500		500	499.98		10	100	10
		政府性预算资金		500		500	499.98		—	100	—
		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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		项目经费按照工作任务的需要进行预算，通过上级主管部门审批，安排科学合理。			5	5			
		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			
		使用规范性		资金使用合理合规，严格按照下达预算的科目和项目执行，无截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置科学合理的绩效指标体系，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障审判执行工作顺利开展，维护社会稳定。				保障审判执行工作顺利开展，维护社会稳定。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出 指标	数量指标		受理案件数	≥18000件	22895件	10	10	0.00%		
				案件办理合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标		诉讼案件结案率	≥80%	96.53%	10	10	0.00%		
				案件办理及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
		时效指标		诉讼案件审限内结案率	≥90%	93.6%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标		执行标的额到位率	≥90%	20.81%	5	1.16	-76.88%	执行案件数量多，标的额大，执行难度高。以后将采取强化执行沟通、建立执行工作联动机制等多种措施切实提高执行标的额到位率。	
				促进社会和谐稳定	有效促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标		审判业务保障率	100%	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标							
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标		当事人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
				总分				100	96.16		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。