



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：161

单位名称：河北省石家庄市中级人民法院

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

河北省石家庄市中级人民法院
二〇二三年八月



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、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

1、依法审判法律规定的由市中级人民法院管辖的和其认为应当 由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3、受理不服基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法审判或指令下级人民法院再审；办理减刑、假释案件。

4、依法审判市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5、依法对基层人民法院行使指定管辖权。

6、监督、指导下级人民法院的审判工作。

7、依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项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。

8、依法行使司法决定权。

9、依法决定国家赔偿。

10、组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

11、对规章等草案提出意见；针对案件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。

12、对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理基层人民法院的机构编制工作。

- 13、领导基层人民法院的监察工作。
- 14、管理人民法院的有关经费和物资装备。
- 15、负责人民法院的司法鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- 16、在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会主义公德。
- 17、承办其他应由市中级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	河北省石家庄市中级人民法院	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，河北省石家庄市中级人民法院 2022 年度部门决算即河北省石家庄市中级人民法院本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

附件：

2022年度部门决算批复表

预算代码： 161

部门名称： 河北省石家庄市中级人民法院

石家庄市财政局

收入支出决算批复表

部门：河北省石家庄市中级人民法院

2022年度

财决批复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	17,425.11	一、一般公共服务支出	32	112.16
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	14,964.51
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	1,222.46
	9		九、卫生健康支出	40	466.70
	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	659.28
	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	17,425.11	本年支出合计	58	17,425.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,319.47	年末结转和结余	60	1,319.47
	30			61	
总 计	31	18,744.58	总 计	62	18,744.58

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：河北省石家庄市中级人民法院

2022年度

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	17,425.11	17,425.11					
201			一般公共服务支出	112.16	112.16					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	29.00	29.00					
2010308			信访事务	29.00	29.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	83.16	83.16					
2013105			专项业务	83.16	83.16					
204			公共安全支出	14,964.51	14,964.51					
20405			法院	14,926.51	14,926.51					
2040501			行政运行	9,383.54	9,383.54					
2040502			一般行政管理事务	4,427.40	4,427.40					
2040504			案件审判	943.54	943.54					
2040599			其他法院支出	172.02	172.02					
20499			其他公共安全支出	38.00	38.00					
2049902			国家司法救助支出	38.00	38.00					
208			社会保障和就业支出	1,222.46	1,222.46					
20805			行政事业单位养老支出	1,222.46	1,222.46					
2080501			行政单位离退休	286.24	286.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.22	936.22					
210			卫生健康支出	466.70	466.70					
21011			行政事业单位医疗	466.70	466.70					

收入决算批复表

部门：河北省石家庄市中级人民法院

2022年度

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	17,425.11	17,425.11					
2101101			行政单位医疗	466.70	466.70					
221			住房保障支出	659.28	659.28					
22102			住房改革支出	659.28	659.28					
2210201			住房公积金	659.28	659.28					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：河北省石家庄市中级人民法院

2022年度

财决批复03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				17,425.11	11,731.98	5,693.13			
201			一般公共服务支出	112.16		112.16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	29.00		29.00			
2010308			信访事务	29.00		29.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	83.16		83.16			
2013105			专项业务	83.16		83.16			
204			公共安全支出	14,964.51	9,383.54	5,580.96			
20405			法院	14,926.51	9,383.54	5,542.96			
2040501			行政运行	9,383.54	9,383.54				
2040502			一般行政管理事务	4,427.40		4,427.40			
2040504			案件审判	943.54		943.54			
2040599			其他法院支出	172.02		172.02			
20499			其他公共安全支出	38.00		38.00			
2049902			国家司法救助支出	38.00		38.00			
208			社会保障和就业支出	1,222.46	1,222.46				
20805			行政事业单位养老支出	1,222.46	1,222.46				
2080501			行政单位离退休	286.24	286.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.22	936.22				
210			卫生健康支出	466.70	466.70				
21011			行政事业单位医疗	466.70	466.70				

支出决算批复表

部门：河北省石家庄市中级人民法院

2022年度

财决批复03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	17,425.11	11,731.98	5,693.13			
2101101			行政单位医疗	466.70	466.70				
221			住房保障支出	659.28	659.28				
22102			住房改革支出	659.28	659.28				
2210201			住房公积金	659.28	659.28				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：河北省石家庄市中级人民法院

2022年度

财决批复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	17,425.11	一、一般公共服务支出	33	112.16	112.16		
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	14,964.51	14,964.51		
	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	1,222.46	1,222.46		
	9		九、卫生健康支出	41	466.70	466.70		
	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	659.28	659.28		
	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	17,425.11	本年支出合计	59	17,425.11	17,425.11		
年初结转和结余	28	833.68	年末结转和结余	60	833.68	833.68		
一般公共预算财政拨款	29	833.68		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	18,258.79	总 计	64	18,258.79	18,258.79		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：河北省石家庄市中级人民法院

2022年度

财决批复05表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支 出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				833.68	382.86	450.82	17,425.11	11,731.98	5,693.13	17,425.11	11,731.98	5,693.13	833.68	382.86	450.82	
201			一般公共服务支出				112.16		112.16	112.16		112.16				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				29.00		29.00	29.00		29.00				
2010308			信访事务				29.00		29.00	29.00		29.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				83.16		83.16	83.16		83.16				
2013105			专项业务				83.16		83.16	83.16		83.16				
204			公共安全支出	833.68	382.86	450.82	14,964.51	9,383.54	5,580.96	14,964.51	9,383.54	5,580.96	833.68	382.86	450.82	
20405			法院	833.68	382.86	450.82	14,926.51	9,383.54	5,542.96	14,926.51	9,383.54	5,542.96	833.68	382.86	450.82	
2040501			行政运行	382.86	382.86		9,383.54	9,383.54		9,383.54	9,383.54		382.86	382.86		
2040502			一般行政管理事务	65.24		65.24	4,427.40		4,427.40	4,427.40		4,427.40	65.24		65.24	
2040504			案件审判				943.54		943.54	943.54		943.54				
2040506			“两庭”建设	2.26		2.26							2.26		2.26	
2040599			其他法院支出	383.32		383.32	172.02		172.02	172.02		172.02	383.32		383.32	
20499			其他公共安全支出				38.00		38.00	38.00		38.00				
2049902			国家司法救助支出				38.00		38.00	38.00		38.00				
208			社会保障和就业支出				1,222.46	1,222.46		1,222.46	1,222.46					
20805			行政事业单位养老支出				1,222.46	1,222.46		1,222.46	1,222.46					
2080501			行政单位离退休				286.24	286.24		286.24	286.24					

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：河北省石家庄市中级人民法院

2022年度

财决批复05表
金额单位：万元

科目 代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	833.68	382.86	450.82	17,425.11	11,731.98	5,693.13	17,425.11	11,731.98	5,693.13	833.68	382.86	450.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				936.22	936.22		936.22	936.22					
210			卫生健康支出				466.70	466.70		466.70	466.70					
21011			行政事业单位医疗				466.70	466.70		466.70	466.70					
2101101			行政单位医疗				466.70	466.70		466.70	466.70					
221			住房保障支出				659.28	659.28		659.28	659.28					
22102			住房改革支出				659.28	659.28		659.28	659.28					
2210201			住房公积金				659.28	659.28		659.28	659.28					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：河北省石家庄市中级人民法院

2022年度

财决批复06表
金额单位：万元

2022年度

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	7,658.71	302	商品和服务支出	1,798.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,341.47	30201	办公费	113.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,626.13	30202	印刷费	16.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.07	30203	咨询费	0.45	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	213.42	30205	水费	15.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	936.22	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	342.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	285.85	30208	取暖费	53.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	180.85	30209	物业管理费	6.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.42	30211	差旅费	117.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	659.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	273.00	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	2,274.77	30215	会议费	2.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	235.34	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	5.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	475.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	93.14	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	68.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	276.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,982.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	68.66			
人员经费合计		9,933.48	公用经费合计					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

1,798.50

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：河北省石家庄市中级人民法院

2022年度

财决批复07表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出 结转	项目支 出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
															项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合	计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：河北省石家庄市中级人民法院

2022年度

财决批复08表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏	次					
			合	计	1	2	3	4	5
					6	7	8		

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



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）18,744.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 490.12 万元，降低 2.55%，主要原因是项目经费支出减少。

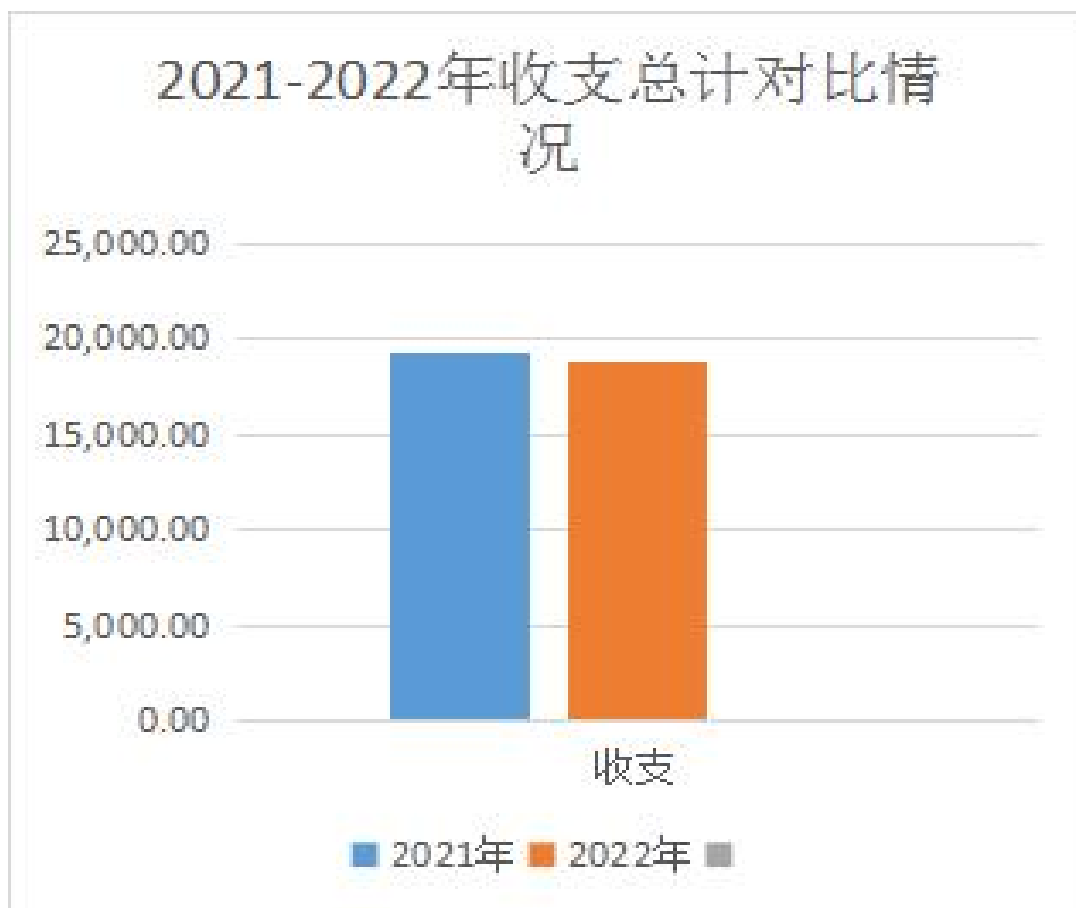


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 17,425.11 万元，其中：财政拨款收入 17,425.11 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 17,425.11 万元，其中：基本支出 11,731.98 万元，占 67.33%；项目支出 5,693.13 万元，占 32.67%。如图所示：



图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 17,425.11 万元,比 2021 年度减少 775.76 万元,降低 4.26%,主要是无大型修缮项目;本年支出 17,425.11 万元,比 2021 年度减少 490.12 万元,降低 2.74%,主要是无大型修缮项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17,425.11 万元,比上年减少 775.76 万元,降低 4.26%,主要原因是无大型修缮项目。本年支出 17,425.11 万元,比上年减少 490.12 万元,降低 2.74%,主要是无大型修缮项目。

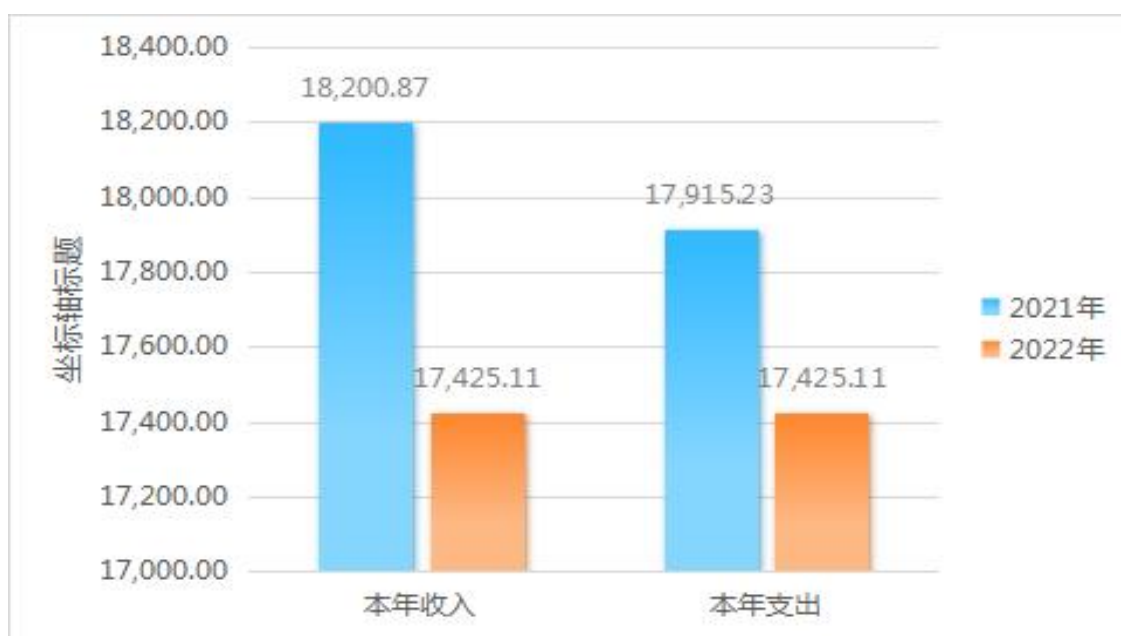


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(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 17,425.11 万元，完成年初预算的 106.37%，比年初预算增加 1,043.70 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行过程中追加资金；本年支出 17,425.11 万元，完成年初预算的 106.37%，比年初预算增加 1,043.70 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是预算执行过程中追加资金。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.37%，比年初预算增加 1,043.70 万元，主要是预算执行过程中追加资金；支出完成年初预算 106.37%，比年初预算增加 1,043.70 万元，主要是预算执行过程中追加资金。

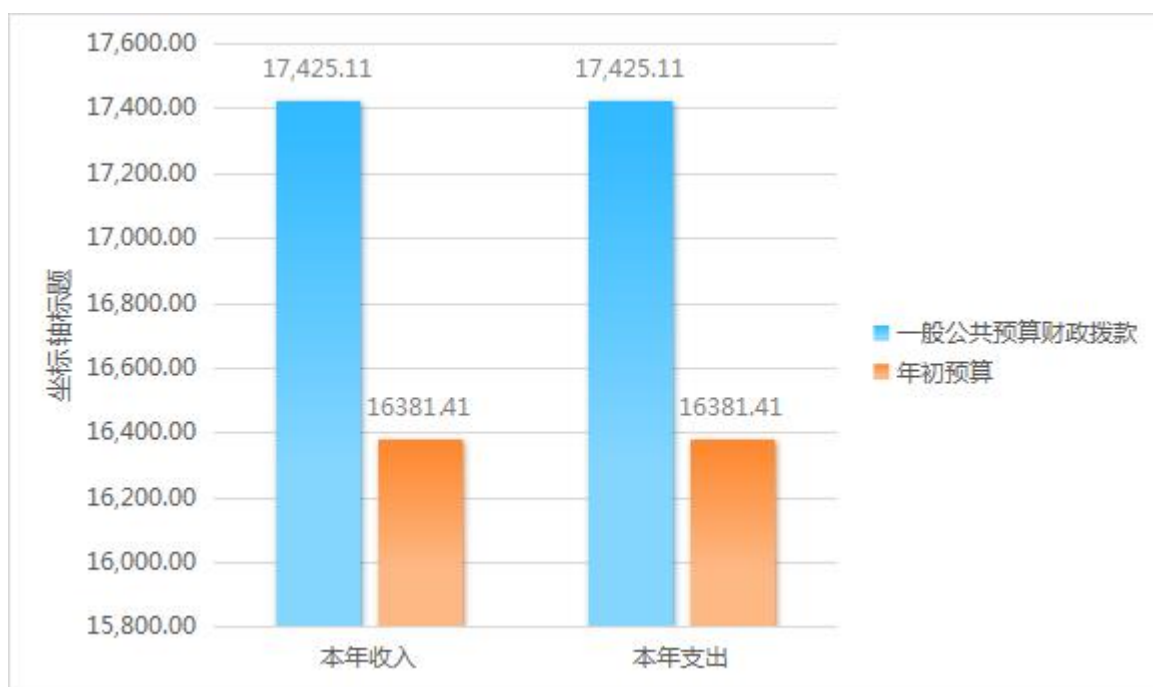


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 17,425.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.16 万元，占 0.64%，主要是信访救助金、扫黑除恶专项经费；公共安全类（类）支出 14,964.51 万元，占 85.88%，主要是日常办案、办公经费；社会保障和就业（类）支出 1,222.46 万元，占 7.02%，主要是职工养老保险；卫生健康（类）支出 466.70 万元，占 2.68%，主要是职工医疗保险；住房保障（类）支出 659.28 万元，占 3.78%，主要是职工住房公积金。

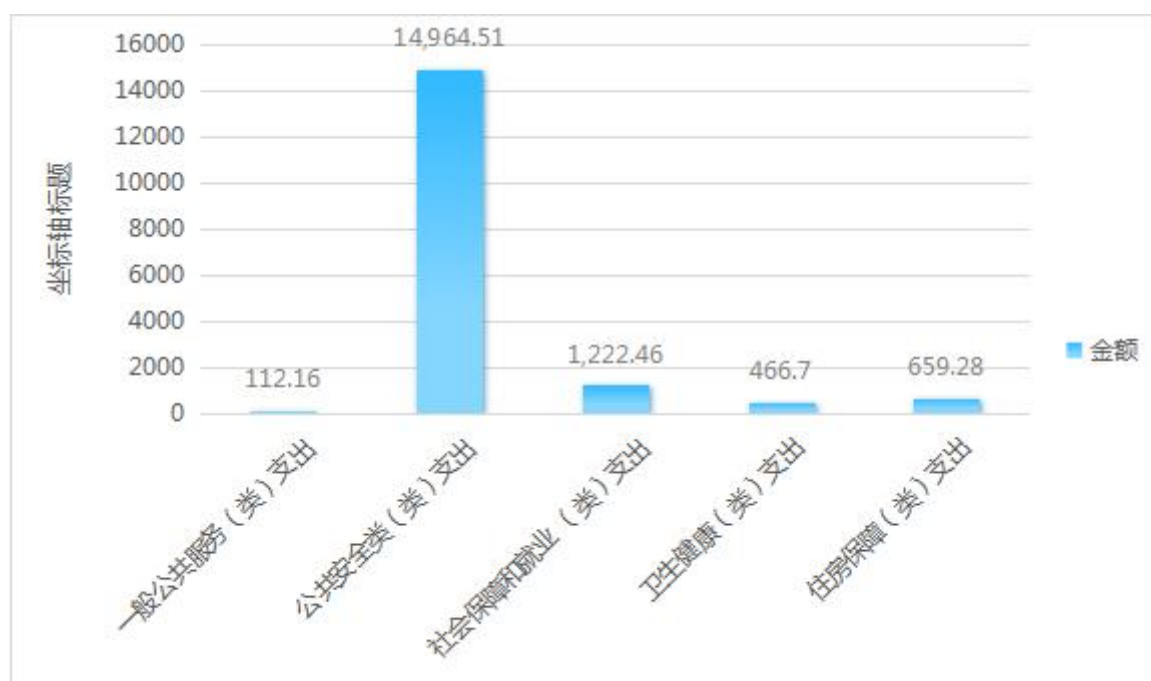


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 11,731.98 万元，其中：人员经费 9,933.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1,798.50 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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 171.54 万元，支出决算为 68.84 万元，完成预算的 40.13%，减少

102.70 万元，降低 59.87%，主要是贯彻厉行节约要求，公务用车运行维护费较预算减少；较 2021 年度减少 81.58 万元，降低 54.23%，主要是贯彻厉行节约要求，公务用车运行维护费支出减少。

（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。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是主要是疫情影响，无因公出国经费开支；与上年相比 持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是主要是疫情影响，无因公出国经费开支。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 168.30 万元，支出决算 68.84 万元，完成预算的 40.90%，较预算减少 99.46 万元，降低 59.10%，主要是贯彻厉行节约要求，公务用车运行维护费较预算减少；较上年减少 78.74 万元，降低 53.35%，主要是贯彻厉行节约要求，公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元，不变 0.00%，主要是主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年决算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 61 辆，发生运行维护费支出 68.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 99.46 万元，降低 59.10%，主要是贯彻厉行节约要求，公务用车运行维护费较预算减少；较上年减少 78.74 万元，降低 53.35%，主要是贯彻厉行节约要求，公务用车运行维护费较预算减少。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.24 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 3.24 万元，降低 100.00%，主要是主要是疫情影响，公务接待较年初预算减少；较上年度减少 2.84 万元，降低 100.00%，主要是主要是疫情影响，公务接待较年初预算减少。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1,798.50 万元,比 2021 年度减少 184.45 万元,降低 9.30%。主要原因是贯彻厉行节约要求,机关运行支出降低。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2,128.08 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 835.47 万元、政府采购工程支出 145.80 万元、政府采购服务支出 1,146.81 万元。授予中小企业合同金额 2,068.54 万元,占政府采购支出总额的 97.20%,其中授予小微企业合同金额 1,199.99 万元,占政府采购支出总额的 56.39%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 51 辆,比上年减少 10 辆,主要是车辆到期报废。其中,执法执勤用车 47 辆,其他用车 4 辆,其他用车主要是机要通信用车。单位价值 50 万元(含)以上设备(不含车辆)42 台(套),与上年持平;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)18 台(套),与上年持平。

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 32 个，共涉及资金 6800.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%。

组织对“办案业务经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 800 万元。从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 96 分，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优。

（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司法辅助人员劳务费用项目及安保服务经费项目等 32 个项目绩效自评结果。

（1）司法辅助人员劳务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法辅助人员劳务费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 536.4 万元，执行数为 536.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，综合得分 98 分，综合绩效评价等级为优。

一、基本情况	项目名称	司法辅助人员劳务费用	实施(主管)单位	石家庄市中级人民法院			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	536.4	到位数：	536.4	执行数：	536.4	100%

	其中： 财政资金	536. 4	其中： 财政资金	536. 4	其中： 财政资金	536. 4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障全院开展各项审判工作。			协同推进法院审判执行工作，提高了全院审判执行工作效率。			
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	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	聘用辅助人员数量		128 人		
		质量指标	辅助人员年度考核合格率		≥90%		
		时效指标	每月工资支出时间		下月 15 日 前		
		成本指标	总支出		≤536.4 万元	536.4	
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行 率			100%	100%	
	效益指标 （40）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	促进社会和谐		持续促进		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标 （10 分）	满意度指 标	干警满意度		≥90%		
	总分						

(2) 安保服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安保服务经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 139 万元，执行数为 138.9 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，综合得分 95 分，综合绩效评价等级为优。

一、基本情况	项目名称	安保服务经费		实施(主管)单位	石家庄市中级人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	139	到位数：	139	执行数：	138.912	99.94%
	其中：财政资金	139	其中：财政资金	139	其中：财政资金	139	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障法院的安保服务。			保证办公秩序和办公安全。			
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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	雇佣安保人员数量		≥40 人	44	
		质量指标	安检率		100%	100%	20
			处置率		100%	100%	20
		时效指标	资金到位率		100%		
		成本指标	总支出		≤139 万元	139	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	99.94%	10
	效益指标	经济效益					

	(40)	指标				
		社会效益指标	庭审环境	优	优	18
			办公秩序	优	优	18
		生态效益指标				
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标				
		满意度指标	法官及行政人员是否满意	是	是	10
		总分				96

(三) . 部门评价项目绩效评价结果。

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，综合得分 91.8 分，综合绩效评价等级为优。

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收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。
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。