

附件 2

2022 年度
洛阳市老城区人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 洛阳市老城区人民法院概况

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

第一部分洛阳市老城区人民法院概况

一、部门职责

洛阳市老城区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对洛阳市老城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。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；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本院的机构设置、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

老城区人民法院内设机构 8 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队、督察室）、审判管理办公室（研究室）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市老城区人民法院

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2099.73	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	1801.21
五、事业收入	4		五、教育支出	18	
六、经营收入			...	19	
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	20	189.32
八、其他收入	6	2.69	九、卫生健康支出	21	82.02
	7		...	22	
	8		十九、住房保障支出	23	71.2
本年收入合计	9	2102.42	本年支出合计	24	2143.75
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	

年初结转和结余	11	185.8	年末结转和结余	26	144.47
	12			27	
总计	13	2288.22	总计	28	2288.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2102.42	2099.73					2.69
204	公共安全支出	1759.32	1759.32					
20405	法院	1759.32	1759.32					
2040501	行政运行	1154.99	1154.99					
2040599	其他法院支出	604.33	604.33					
208	社会保障和就业支出	189.7	187.01					2.69
20805	行政事业单位养老支出	189.7	187.01					
2080501	行政单位离退休	119.81	119.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险	67.2	67.2					

	缴费支出							
20808	抚恤	2.69	0					2.69
2080801	死亡抚恤	2.69	0					2.69
210	卫生健康支出	82.1	82.1					
21011	行政事业单位 医疗	82.1	82.1					
2101101	行政单位医疗	82.1	82.1					
221	住房保障支出	71.3	71.3					
22102	住房改革支出	71.3	71.3					
2210201	住房公积金	71.3	71.3					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2143.75	1523.57	620.17			
204	公共安全支出	1801.21	1181.04	620.17			
20405	法院	1801.21	1181.04	620.17			
2040501	行政运行	1181.04	1181.04				
2040599	其他法院支出	620.17	0	620.17			
208	社会保障和就业支出	189.32	189.32				
20805	行政事业单位养老支出	186.63	186.63				
2080501	行政单位离退休	119.79	119.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险	66.83	66.83				

	缴费支出						
20808	抚恤	2.69	2.69				
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69				
210	卫生健康支出	82.02	82.02				
21011	行政事业单位 医疗	82.02	82.02				
2101101	行政单位医疗	82.02	82.02				
221	住房保障支出	71.19	71.19				
22102	住房改革支出	71.19	71.19				
2210201	住房公积金	71.19	71.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表

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	2099.73	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1775.06	1775.06		
			...	19				
	5		八、社会保障和就业支出	20	186.63	186.63		
	6		九、卫生健康支出	21	82.02	82.02		
	7		...	22				
	8			23				
本年收入合计	9	2099.73	本年支出合计	24	2114.9	2114.9		
年初财政拨款结转和结余	10	159.65	年末财政拨款结转和结余	25	144.48	144.48		

一般公共预算财政拨款	11	159.65		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	2259.38	总计	29	2259.38	2259.38		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,114.90	1,494.72	620.17
204	公共安全支出	1,775.05	1,154.88	620.17
20405	法院	1,775.05	1,154.88	620.17
2040501	行政运行	1,154.88	1,154.88	
2040599	其他法院支出	620.17	0.00	620.17
208	社会保障和就业支出	186.62	186.62	
20805	行政事业单位养老支出	186.62	186.62	
2080501	行政单位离退休	119.79	119.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83	

210	卫生健康支出	82.02	82.02	
21011	行政事业单位医疗	82.02	82.02	
2101101	行政单位医疗	82.02	82.02	
221	住房保障支出	71.19	71.19	
22102	住房改革支出	71.19	71.19	
2210201	住房公积金	71.19	71.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1119.94	302	商品和服务支出	258.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	349.48	30201	办公费	57.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	161.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	241.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.29	30205	水费	2.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.83	30206	电费	48.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.6	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	122.79	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	116.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	11.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.8	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.65	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	40.35	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.19	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1236.24	公用经费合计					258.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：

公开 08 表

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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
49.5		49.5		49.5		8.65		8.65		8.65	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2288.22 万元。与上年度相比，收、支总减少 217.68 万元，下降 8.69%。主要原因是本年非财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2102.42 万元，其中：财政拨款收入 2099.73 万元，占 99.87%；其他收入 2.69 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2143.75 万元，其中：基本支出 1523.57 万元，占 71.07%；项目支出 620.17 万元，占 28.93%；

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 2259.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.11 万元，下降 2.68%。主要原因是本年非财政拨款收入减少。

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 2114.90 万元，占支出合计的 98.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.28 万元，增长 0.44%。主要原因是政法专款本年度有追加经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2114.90 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1775.06 万元，占 83.9%；

社会保障和就业（类）支出 186.63 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 82.02 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 71.19 万元，占 3.4%。

（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 2054.00 万元，支出决算为 2114.90 万元，完成年初预算的 102.96%。其中：

1. 公共安全支出。年初预算为 1667.6 万元，支出决算为 1775.06 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数包含上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 194.8 万元，支出决算为 186.63 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付比例高于缴纳比例。

3. 卫生健康支出。年初预算为 97 万元，支出决算为 82.02 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付比例高于缴纳比例。

4. 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 94.6 万元，支出决算为 71.19 万元，完成年初预算的 75.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付比例高于缴纳比例。

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 1494.72 万元。其中：人员经费 1494.72 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 620.17 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。

2022 年度政府性基金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。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.5 万元，支出决算为 8.65 万元，完成预算的 17.47%。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厉行节约，减少公务用车，运行维护支出降低，故决算数低于预算数。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.65 万元，完成预算的 17.47%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 49.5 万元，支出决算为 8.65 万元，完成预算的 17.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务用车使用次数，运行维护支出降低，故预算数低于决算数。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 8.65 万元。主要用于购汽油、修车及车辆保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 258.49 万元，比 2021 年度增加 12.41 万元，增长 5.04%。主要原因是维修（护）费从基本支出中列支，故增加了机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 189.95 万元，其中：政府采购货物支出 95.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 94.10 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 0.00%，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 11 辆，其中：应急保障车 3 辆、执法执勤用车 6 辆、执法执勤特种专业车 3 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我院积极开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用。

（二）项目绩效自评结果。

我院项目支出预算达到了预期的效果，完成了预期的工作目标。

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。