

海北藏族自治州中级人民法院  
2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

- 1、法院接受州人民代表大会及其常委会的监督；依法向州人民代表大会及其常委会提出议案。
- 2、审判法律规定的由中级人民法院审理的刑事、民事、经济、行政一、二审案件、办理执行案件。对海北州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
- 3、执行由最高人民法院和省高级人民法院核准的死刑命令。
- 4、受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉案件和申诉再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决，裁定提审或指令下级法院再审。
- 5、审判由海北州人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。
- 6、对下级法院管辖不明的案件指定管辖。
- 7、监督检查下级人民法院的审判工作。
- 8、依法行使司法行政权和司法决定权。
- 9、依法决定国家赔偿。
- 10、按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员、协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。
- 11、在业务工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国， 自觉

遵守宪法、法律和社会公德。

12、负责其他应当由州中级人民法院承办的事项和上级领导机关交办的事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海北藏族自治州中级人民法院本级。

内设机构11个，具体为：民一庭、民二庭、刑事审判庭、行政庭、执行局、立案庭、审监庭、办公室、政治部、纪检监察室、法警队。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海北藏族自治州中级人民法院

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	2,714.86	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	1,988.11
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	94.23	八、社会保障和就业支出	36	222.18
	9		九、卫生健康支出	37	200.43
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	138.85

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	2,809.09	<b>本年支出合计</b>	53	2,549.56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	326.59	年末结转和结余	55	586.12
<b>总计</b>	28	3,135.68	<b>总计</b>	56	3,135.68

# 收入决算表

公开02表

单位名称：海北藏族自治州中级人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,809.09	2,714.86					94.23
204	公共安全支出	2,257.43	2,163.20					94.23
20405	法院	2,257.43	2,163.20					94.23
2040501	行政运行	1,441.51	1,427.28					14.23
2040504	案件审判	470.80	470.80					
2040506	“两庭”建设	91.00	91.00					
2040599	其他法院支出	254.12	174.12					80.00
208	社会保障和就业支出	221.87	221.87					
20805	行政事业单位养老支出	221.87	221.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.57	101.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.60	50.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.70	69.70					
210	卫生健康支出	190.94	190.94					
21011	行政事业单位医疗	190.94	190.94					
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00					
2101103	公务员医疗补助	125.07	125.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88					
221	住房保障支出	138.85	138.85					
22102	住房改革支出	138.85	138.85					
2210201	住房公积金	138.85	138.85					



## 支出决算表

公开03表

单位名称：海北藏族自治州中级人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,549.56	2,070.40	479.17			
204	公共安全支出	1,988.11	1,512.82	475.29			
20405	法院	1,988.11	1,512.82	475.29			
2040501	行政运行	1,434.41	1,434.41				
2040504	案件审判	240.26		240.26			
2040506	“两庭”建设	88.68		88.68			
2040599	其他法院支出	224.76	78.41	146.35			
208	社会保障和就业支出	222.18	222.18				
20805	行政事业单位养老支出	222.18	222.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.17	102.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.60	50.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.40	69.40				
210	卫生健康支出	200.43	196.55	3.88			
21011	行政事业单位医疗	200.43	196.55	3.88			
2101101	行政单位医疗	62.91	62.91				
2101103	公务员医疗补助	133.65	133.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88		3.88			
221	住房保障支出	138.85	138.85				
22102	住房改革支出	138.85	138.85				
2210201	住房公积金	138.85	138.85				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海北藏族自治州中级人民法院

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	2,714.86	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	1,920.21	1,920.21		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	222.18	222.18		
	9		九、卫生健康支出	39	200.43	200.43		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	138.85	138.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2,714.86	<b>本年支出合计</b>	55	2,481.67	2,481.67		
年初财政拨款结转和结余	26	14.95	年末财政拨款结转和结余	56	248.15	248.15		
一般公共预算财政拨款	27	14.95		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	2,729.81	<b>总计</b>	60	2,729.81	2,729.81		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海北藏族自治州中级人民法院

金额单位：万元

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	2,481.67	2,062.86	418.80
204	公共安全支出	1,920.21	1,505.29	414.92
20405	法院	1,920.21	1,505.29	414.92
2040501	行政运行	1,426.87	1,426.87	
2040504	案件审判	240.26		240.26
2040506	“两庭”建设	88.68		88.68
2040599	其他法院支出	164.40	78.41	85.98
208	社会保障和就业支出	222.18	222.18	
20805	行政事业单位养老支出	222.18	222.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.17	102.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.60	50.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.40	69.40	
210	卫生健康支出	200.43	196.55	3.88
21011	行政事业单位医疗	200.43	196.55	3.88
2101101	行政单位医疗	62.91	62.91	
2101103	公务员医疗补助	133.65	133.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88		3.88
221	住房保障支出	138.85	138.85	
22102	住房改革支出	138.85	138.85	
2210201	住房公积金	138.85	138.85	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海北藏族自治州中级人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,800.66	302	商品和服务支出	192.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.44	30201	办公费	39.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	855.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.96	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		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.60	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	133.65	30209	物业管理费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	13.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.41	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	69.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.54	30217	公务招待费	1.12	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	0.13	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.23	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	18.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.74	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.94			
人员经费合计		1,870.07	公用经费合计					192.80

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海北藏族自治州中级人民法院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
24.81		21.60		21.60	3.21	19.06		17.94		17.94	1.12		0.62

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	224

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海北藏族自治州中级人民法院

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
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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海北藏族自治州中级人民法院

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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海北藏族自治州中级人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,481.67	2,062.86	418.80
204	公共安全支出	1,920.21	1,505.29	414.92
20405	法院	1,920.21	1,505.29	414.92
2040501	行政运行	1,426.87	1,426.87	
2040504	案件审判	240.26		240.26
2040506	“两庭”建设	88.68		88.68
2040599	其他法院支出	164.40	78.41	85.98
208	社会保障和就业支出	222.18	222.18	
20805	行政事业单位养老支出	222.18	222.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.17	102.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.60	50.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.40	69.40	
210	卫生健康支出	200.43	196.55	3.88
21011	行政事业单位医疗	200.43	196.55	3.88
2101101	行政单位医疗	62.91	62.91	
2101103	公务员医疗补助	133.65	133.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88		3.88
221	住房保障支出	138.85	138.85	
22102	住房改革支出	138.85	138.85	
2210201	住房公积金	138.85	138.85	

# 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海北藏族自治州中级人民法院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	192.80
302	商品和服务支出	192.80
30201	办公费	39.75
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.34
30211	差旅费	13.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	26.52
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	1.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.13
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.23
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.92
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.80
30239	其他交通费用	64.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海北藏族自治州中级人民法院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	86.33
1. 政府采购货物支出	2	86.33
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	86.33
其中：授予小微企业合同金额	6	86.33

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,135.68万元，比上年收入、支出总计各减少6.91万元。主要原因是：受疫情影响项目未实施完。其中：

（一）收入总计3,135.68万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,714.86万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加25.29万元，增长0.94%，主要原因是转移支付资金增加。

2. 其他收入94.23万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为山东高院给我院取得的捐赠收入。比上年减少228.15万元，下降70.77%，主要原因是2021年有海北州财政局拨的民族团结奖，2022年无海北州财政局拨款。

3. 年初结转和结余326.59万元，为人员经费及上年结转本年使用的转移支付及装备费等资金。

（二）支出总计3,135.68万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,988.11万元，占63.40%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年减少318.69万元，下降13.82%，主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）222.18万元，占7.09%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加13.15万元，增长6.29%，主要原因是人员基础绩效奖纳入社保缴费基数。

3. 卫生健康支出（类）200.43万元，占6.39%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加19.71万元，增长10.91%，主要原因是职务晋升导致医疗保险增加。

4. 住房保障支出（类）138.85万元，占4.43%，主要用于我单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加20.65万元，增长17.47%，主要原因是职务晋升导致公积金增加。

5. 年末结转和结余586.12万元，占18.69%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,809.09万元，其中：财政拨款收入2,714.86万元，占96.65%；其他收入94.23万元，占3.35%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,549.56万元，其中：基本支出2,070.40万元，占81.21%；项目支出479.17万元，占18.79%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,729.81万元。比上年财政拨款收入、支出各增加40.24万元，增长1.50%。主要原因是转移支付资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2022年度一般公共预算支出2,481.67万元，占本年支出合计的97.34%。比上年减少191.70万元，下降7.17%。主要原因是按照压减原则压减导致。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,920.21万元，占77.38%；社会保障和就业支出（类）222.18万元，占8.95%；卫生健康支出（类）200.43万元，占8.08%；住房保障支出（类）138.85万元，占5.59%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,252.96万元，支出决算为2,481.67万元，完成年初预算的110.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及转移支付资金增加。其中：

#### **1. 公共安全支出（类）**

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1275.59万元，支出决算为1,426.87万元，完成年初预算的111.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为268.8万元，支出决算为240.26万元，完成年初预算的89.38%。决算数小于预算数的主要原因是2022年因受疫情影响导致8-12月项目未实施。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为19万元，支出决算为88.68万元，完成年初预算的466.74%。决算数大于预算数的主要原因是年中又追加72万元。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为174.12万元，支出决算为164.40万元，完成年初预算的94.41%。决算数小



于预算数的主要原因是受疫情影响项目未实施完。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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97.62万元，支出决算为102.17万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于预算数的主要原因是2022年基础绩效奖纳入社保缴费基数。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.81万元，支出决算为50.60万元，完成年初预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因是2022年基础绩效奖纳入社保缴费基数。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为53.93万元，支出决算为69.40万元，完成年初预算的128.69%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及重算养老金导致。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为61.48万元，支出决算为62.91万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因是我州医疗保险按年缴纳，调出人员医疗金由我院承担。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为120.05万元，支出决算为133.65万元，完成年初预算的111.33%。决算数大于预算数的主要原因是我州医疗保险按年缴纳，调出人员医疗金由我院承担。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初

预算的100%。决算数等于预算数。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为113.5万元，支出决算为138.85万元，完成年初预算的122.33%。决算数大于预算数的主要原因是职务晋升导致公积金增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,062.86万元，其中：人员经费1,870.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费192.80万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为24.81万元，支出决算为19.06万元，完成预算的76.80%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算21.60万元，支出决算为17.94万元，完成预算的83.04%；公务接待费预算3.21万元，支出决算为1.12万元，完成预算的34.86%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算17.94万元，占94.13%；公务接待费支出决算1.12万元，占5.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海北藏族自治州中级人民法院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出17.94万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出17.94万元，公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出1.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待224人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.5万元，下降7.87%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院2022年未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.21万元，下降6.74%，主要原因是按照八项规定原则压减；公务接待费支出决算数比上年减少0.29万元，下降25.89%。主要原因是按照八项规定原则压减。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出2,481.67万元，占本年支出合计的97.34%。比上年减少191.70万元，下降7.17%。主要原因是受疫情影响项目未实施完。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,920.21万元，占77.38%；社会保障和就业支出（类）222.18万元，占8.95%；卫生健康支出（类）200.43万元，占8.08%；住房保障支出（类）138.85万元，占5.59%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出192.80万元，比上年减少56.37万元，下降22.62%。主要原因是2021年公务交通补贴有补发，2022年正常发放。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本单位政府采购支出总额86.33万元，其中：政府采购货物支出86.33万元、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86.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额86.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项,共涉及资金632.49万元。根据预算绩效管理要求，海北藏族自治州中级人民法院组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金632.49万元，占部门项目支出预算总额的25.49%。绩效目标完成情况：政法转移支付办案费年初预算181.8万元，第二批追加139万元，支出154.28万元，完成预算的48.09%；政法转移支付装备费预算87万元，第二批追加45万元，支出85.98万元，完成预算的65.13%；法院综合事务年初预算84.81万元，支出84.81万元，完成预算的94.41%；干部健康体检费年初预算3.88万元，支出3.88万元，完成年初预算的100%；“两庭”建设年初预算为19万元，追加72万元，支出88.68万元，完成年初预算的97.45%。

### （二）项目绩效自评结果。

1. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：年初我院中央下达纪检监察转移支付资金预算数为181.8万元，第二批纪检监察转移支付资金为139万元，共计320.8万元。实际支出154.28万元，完成年度预算的48.09%，用于办案用差费25.34万元、印刷费0.79万元、邮电费3.75万元、公务用车运行维护费14.04万元、劳务费19.98万元、办公费23.53万元、维修费33.19万元、培训费0.59万元，取暖费27.72万元、电费5万元、被装购置0.35万元；年底结转166.52万元。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，为我院依法履行案件审判、案件执行及维护社会稳定工作提供了资金支持，提高了司法公信力，提升服务对象满意度，

努力让人民群众感受到公平正义。存在的主要问题：绩效目标执行中存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：中央纪检监察支付装备费预算数为87万元，第二批资金为45万元，共计132万元。实际支出85.98万元，完成年度预算的65.13%。用于购置通用设备，年底结转46.02万元。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，为我院依法履行案件审判、案件执行及维护社会稳定工作提供了资金支持，提高了司法公信力，提升服务对象满意度，努力让人民群众感受到公平正义。存在的主要问题：绩效目标执行中财政审批及政府采购程序比较缓慢，严重影响我院的预算执行进度。下一步改进措施：积极与财政沟通并及时进行政府采购程序，更好的完成预算执行。

3. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：年初财政厅给我院下达审判执行保障经费84.81万元，实际支出84.81万元，完成年度预算的100%。主要用于临聘人员工资及各类保险缴费74.79万元、驻村干部交通伙食补助及各类费用2.62万元、律师参与涉诉信访案件费2.4万元、乡村振兴帮扶3万元、经费审计费2万元、年底无结余。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障临聘人员工资后使我院工作正常运行，保证审判执行工作有效开展；审判楼取暖费的保障使审判业务的正常开展，提高服务管理水平，提高干警工作积极性。存在的主要问题：绩效目标执行中存在偏差度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、

健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：两庭建设费用 91 万元（其中羁押室改造 9 万元、消防设施改造 5 万元、暖气管道维修 5 万元、水泵房墙面维修 1.24 万元、地下自来水，污水管网维修 43.81 万元、消防设施维修改造 5.17 万元、办公楼及审判楼监控系统维修 21.78 万元），实际支出 88.68 万元，完成年度预算的97.45%。年底结余 2.32 万元为存量上缴资金，主要原因是实际维修价格低于预算价格。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，为我院依法履行案件审判、案件执行及维护社会稳定工作提供了资金支持，提高了司法公信力，提升服务对象满意度，努力让人民群众感受到公平正义。存在的主要问题：绩效目标执行中有偏差度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：干部健康体检费年初预算为 3.88 万元，实际支出3.88万元，完成年度预算的100%。年底无结余。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，保障干警身体健康、更好的为审判工作服务。存在的主要问题：绩效目标执行中有偏差度，下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。



项目支出绩效自评表  
( 2022年度)

单位: 万元

项目名称		法院综合事务						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	海北藏族自治州中级人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	84.81	84.81	84.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	84.81	84.81	84.81		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买干警意外伤害保险，保障干警人身安全，保证审判执行工作有效开展；审判楼取暖费的保障使审判业务的正常开展，提高服务管理水平，提高干警				实际完成84.81万元			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指 标	数量指标	指标1: 保险人数	=	13人	5	5	
			指标2: 开展法制宣传	≥	40次	5	5	
		质量指标	指标1: 资金到位率	≥	99%	5	5	
			时效指标	指标1: 资金到位率	≥	98%	5	5
		指标2: 工资发放及时		=	99%	5	5	
		指标3: 项目完成及时		≥	98%	5	5	
		成本指标		指标1: 工伤险标准	=	876元/年	5	5
			指标2: 临聘人员工资	≥	2000元/月	5	5	
			指标3: 扶贫经费	=	30000元/	5	5	
			指标4: 美丽乡村、综合治理	=	40000元/年	5	5	
		社会效益指标	指标1: 为干警提供后勤服务保障	定性	高中低	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 长期保障审判工作顺利进行	定性	优良中低差	10	10	
			指标2: 保障审判外其他工作顺利开展	定性	高中低	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 干警满意度	≥	98%	5	5	
指标2: 帮扶对象满意			≥	99%	5	5		
总分						90	90	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的(≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。



附件2:

# 项目支出绩效自评表

( 2022年度)

单位: 万元

项目名称		法院业务装备经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	海北藏族自治州中级人民法院		
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	87	132	85.98	10	65.13%	10
		其中：当年财政拨款	87	132	85.98	—	65.13%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，为我院审判执行信息化、案件执行信息化及改善法院文化建设、维护社会稳定工作提供了资金支持，提高了司法公信力，提升服务对象满意度，努力让人民群众感受到公平正义				实际完成85.98万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1: 政府采购率	≥	95%	10	10	
			指标2: 购置设备数量	≥	114台/套	10	10	
		质量指标	指标1: 设备故障率	≤	1%	10	10	
			指标2: 安装工程验收合格率	≥	94%	10	10	
			指标3: 设备质量合格率	≥	98%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 设备利用率	≥	99%	15	10	
		可持续影响指标	指标1: 设备使用年限	≥	8年	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 使用人满意度	≥	98%	10	10		
总分						80	80	
说明请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								

说明请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等;  
2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值;  
3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:



项目支出绩效自评表

( 2022年度)

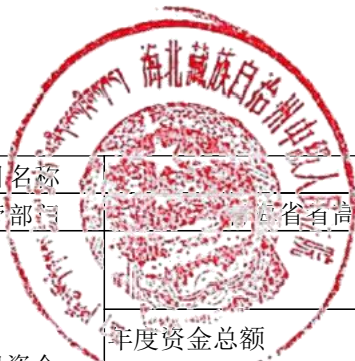
单位: 万元

项目名称		政法纪检监察转移支付办案费						
主管部门		黑龙江省高级人民法院			实施单位	海北藏族自治州中级人民法院		
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	180	320.8	154.28	10	48.09	10
		其中：当年财政拨款	180	320.8	154.28	—	48.09	—
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，为我院依法履行案件审判、案件执行及维护社会稳定工作提供了资金支持，提高了司法公信力，提升服务对象满意度，让人民群众更满意。				实际完成154.28万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1:案件受理率	≥	98%	5	5	
			指标2:一审案件审结	≥	85%	5	5	
			指标3:法官人均结案	≥	56件/人	5	5	
		质量指标	指标1:上诉率	≤	1%	10	10	
			指标2:二审改判率	≤	1%	10	10	
			指标3:发回重审案率	≤	5%	5	5	
		时效指标	指标1:培训及时率	≥	99%	5	5	
			指标2:案件审判及时	≥	99%	5	5	
		社会效益指标	指标1:民事案件调解	≥	35%	15	10	
			指标2:民事案件撤诉	≥	27%	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干警满意度	≥	98%	5	5	
指标2:群众满意度			≥	99%	5	5		
总分						90	80	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的(≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

附件2:



项目支出绩效自评表  
( 2022年度)

单位: 万元

项目名称		两庭规范化建设						
主管部门		海南省高级人民法院			实施单位	海北藏族自治州中级人民法院		
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	19	91	88.68	10	97.45%	10
		其中：当年财政拨款	19	91	88.68	—	97.45%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维修项目得到很好地利用、有力保障审判工作				实际完成88.68万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1: 建设改造维修项目数	-	7处	5	10	
			指标2: 建设改造项目工程量	≥	10100平米	5	5	
		质量指标	指标1: 项目设计变更率	≤	0.01	5	5	
			指标2: 竣工验收合格率	≥	98%	5	5	
		成本指标	指标1: 超概算项目比例	≤	0.01	5	10	
		时效指标	指标1: 项目计划开工率	≥	99%	5	10	
			指标2: 项目计划完工时率	≥	98%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 建筑工程综合利用	≥	98%	5	10	
			指标2: 项目受益人数	≥	63	5	10	
指标3: 设备正常运转率治			≥	98%	5	10		
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群体满意度	≥	98%	5	10		
总分						90	90	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的(≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	项目支出绩效自评表					单位: 万元		
主管部门	海北藏族自治州中级人民法院 干部职工健康体检费					海北藏族自治州中级人民法院		
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		
	3.88	3.88	3.88	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	3.88	3.88	3.88	—	100%	—	—
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障干警身体健康、更好的为审判工作服务				实际完成3.88万元			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 体检人数	=	60人	10	10	
		时效指标	指标1: 体检费发放及时率	≥	99%	10	10	
			指标2: 体检覆盖率	=	100%	5	5	
			指标3: 体检费支付及时率	≥	99%	10	10	
		成本指标	指标1: 科级及以下体检费	=	600元/人	5	5	
			指标2: 处级体检费	=	800元/人	5	5	
			指标3: 厅级体检费	=	1000元/人	5	5	
	社会效益指标	指标1: 预防干警重大疾病	定性	优良中低差	15	15		
		指标1: 保障干警身体健康	定性	优良中低羊	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 干警满意度	≥	98%	10	10	
	总分					90	90	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的(≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适当调中只法 十之中书栏出的 称明空中法上燃栏法的业国扫八

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度CS并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含60%-0%合理确定分值。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海北藏族自治州中级人民法院共有车辆11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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。