

西宁铁路运输法院

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

(一) 依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义市场经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年犯罪等刑事案件。

(二) 依法审判本院管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他不动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

(三) 依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

(四) 受理各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

(五) 审判由西宁铁路运输检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(六) 依法办理本院一审生效法律文书以及其它依法具有强制执行文书的执行工作。

(七) 负责调查研究审判业务工作，总结经验，进行司法统计以及审判信息管理工作。

(八) 负责人民法院干部队伍思想政治建设、队伍管理、培训教育、舆论引导、内部监督等工作。

(九) 承办其他应当由基层人民法院负责的工作。

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：西宁铁路运输法院。

内设机构5个，具体为：立案庭（审判管理办公室）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

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：西宁铁路运输法院

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	1,379.07	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	1,083.58
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		八、社会保障和就业支出	36	120.72
	9		九、卫生健康支出	37	97.61
	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	70.45

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	
本年收入合计	25	1,379.07	本年支出合计	53	1,372.35
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	10.34	年末结转和结余	55	17.06
总计	28	1,389.41	总计	56	1,389.41

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁铁路运输法院

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	1,379.07	1,379.07					
204	公共安全支出	1,095.56	1,095.56					
20405	法院	1,095.56	1,095.56					
2040501	行政运行	759.76	759.76					
2040504	案件审判	139.50	139.50					
2040506	“两庭”建设	30.00	30.00					
2040599	其他法院支出	166.30	166.30					
208	社会保障和就业支出	120.35	120.35					
20805	行政事业单位养老支出	120.35	120.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.45	51.45					
210	卫生健康支出	92.53	92.53					
21011	行政事业单位医疗	92.53	92.53					
2101101	行政单位医疗	49.51	49.51					
2101103	公务员医疗补助	43.02	43.02					
221	住房保障支出	70.64	70.64					
22102	住房改革支出	70.64	70.64					
2210201	住房公积金	70.64	70.64					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁铁路运输法院

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	1,372.35	1,100.92	271.43			
204	公共安全支出	1,083.58	812.15	271.43			
20405	法院	1,083.58	812.15	271.43			
2040501	行政运行	761.85	761.85				
2040504	案件审判	125.43		125.43			
2040506	“两庭”建设	30.00		30.00			
2040599	其他法院支出	166.30	50.30	116.00			
208	社会保障和就业支出	120.72	120.72				
20805	行政事业单位养老支出	120.72	120.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.45	51.45				
210	卫生健康支出	97.61	97.61				
21011	行政事业单位医疗	97.61	97.61				
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76				
2101103	公务员医疗补助	47.85	47.85				
221	住房保障支出	70.45	70.45				
22102	住房改革支出	70.45	70.45				
2210201	住房公积金	70.45	70.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁铁路运输法院

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	1,379.07	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	1,083.58	1,083.58		
	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	120.72	120.72		
	9		九、卫生健康支出	39	97.61	97.61		
	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	70.45	70.45		
	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				
本年收入合计	25	1,379.07	本年支出合计	55	1,372.35	1,372.35		
年初财政拨款结转和结余	26	10.34	年末财政拨款结转和结余	56	17.06	17.06		
一般公共预算财政拨款	27	10.34		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				
总计	30	1,389.41	总计	60	1,389.41	1,389.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁铁路运输法院

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	1,372.35	1,100.92	271.43
204	公共安全支出	1,083.58	812.15	271.43
20405	法院	1,083.58	812.15	271.43
2040501	行政运行	761.85	761.85	
2040504	案件审判	125.43		125.43
2040506	“两庭”建设	30.00		30.00
2040599	其他法院支出	166.30	50.30	116.00
208	社会保障和就业支出	120.72	120.72	
20805	行政事业单位养老支出	120.72	120.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.45	51.45	
210	卫生健康支出	97.61	97.61	
21011	行政事业单位医疗	97.61	97.61	
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76	
2101103	公务员医疗补助	47.85	47.85	
221	住房保障支出	70.45	70.45	
22102	住房改革支出	70.45	70.45	
2210201	住房公积金	70.45	70.45	

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：西宁铁路运输法院

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	921.17	302	商品和服务支出	113.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.20	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	349.15	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.00	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	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.37	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.90	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.76	30208	取暖费	2.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.63	30209	物业管理费	18.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.76	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	66.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.45	30217	公务招待费	0.28	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.51	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	4.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.80	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	33.70			
人员经费合计		987.84	公用经费合计					113.08

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：西宁铁路运输法院

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			
6.28		5.99		5.99	0.28	6.28		5.99		5.99	0.28		

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）	9
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	10

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：西宁铁路运输法院

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：西宁铁路运输法院

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：西宁铁路运输法院

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	1,372.35	1,100.92	271.43
204	公共安全支出	1,083.58	812.15	271.43
20405	法院	1,083.58	812.15	271.43
2040501	行政运行	761.85	761.85	
2040504	案件审判	125.43		125.43
2040506	“两庭”建设	30.00		30.00
2040599	其他法院支出	166.30	50.30	116.00
208	社会保障和就业支出	120.72	120.72	
20805	行政事业单位养老支出	120.72	120.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.45	51.45	
210	卫生健康支出	97.61	97.61	
21011	行政事业单位医疗	97.61	97.61	
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76	
2101103	公务员医疗补助	47.85	47.85	
221	住房保障支出	70.45	70.45	
22102	住房改革支出	70.45	70.45	
2210201	住房公积金	70.45	70.45	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁铁路运输法院

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	113.08
302	商品和服务支出	113.08
30201	办公费	3.93
30202	印刷费	0.41
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	1.19
30207	邮电费	2.34
30208	取暖费	2.82
30209	物业管理费	18.66
30211	差旅费	0.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.23
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.51
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	4.71
30239	其他交通费用	31.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	33.70
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：西宁铁路运输法院

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

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1,389.41万元，比上年收入、支出总计各增加134.77万元。主要原因是：由于人员变动年中追加人员经费；年中下达第二批中央转移支付资金，项目经费增加。其中：

（一）收入总计1,389.41万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,379.07万元，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124.43万元，增长9.92%，主要原因是由于人员变动年中追加人员经费；年中下达第二批中央转移支付资金，项目经费增加。

2. 年初结转和结余10.34万元，为我单位上年结转本年使用的基本支出结转等资金。

（二）支出总计1,389.41万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,083.58万元，占77.99%，主要用于我单位机关服务、案件审判、“两庭”建设等方面的支出。比上年增加98.88万元，增长10.04%，主要原因是人员变动年中追加人员经费；年中下达第二批中央转移支付资金，项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）120.72万元，占8.69%，主要用于我单位机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他行政事业单位养老支出等方面的支出。比上年减少0.33万元，下降0.27%，主要原因人员变动人员经费调减。

3. 卫生健康支出（类）97.61万元，占7.03%，主要用于我单位行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年增加

14.99万元，增长18.14%，主要原因是缴纳基数调整，人员经费相应增加。

4. 住房保障支出（类）70.45万元，占5.07%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。比上年增加14.52万元，增长25.96%，主要原因是年中调入一名在职人员，公积金缴费相应增加。

5. 年末结转和结余17.06万元，占1.23%，为我单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,379.07万元，其中：财政拨款收入1,379.07万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,372.35万元，其中：基本支出1,100.92万元，占80.22%；项目支出271.43万元，占19.78%。

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1,389.41万元。比上年财政拨款收入、支出各增加134.77万元，增长10.74%。主要原因是由于人员变动年中追加人员经费；年中下达第二批中央转移支付资金，项目经费增加。

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1,372.35万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加128.05万元，增长10.29%。主要原因是由于人员变动年中追加人员经费；年中下达第二批中央转移支付资金，项目经费增加。

（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）1,083.58万元，占78.96%；社会保障和就业支出（类）120.72万元，占8.80%；卫生健康支出（类）97.61万元，占7.11%；住房保障支出（类）70.45万元，占5.13%。

（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1,241.79万元，支出决算为1,372.35万元，完成年初预算的110.51%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动年中追加人员经费；年中下达第二批中央转移支付资金，项目经费增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为679.08万元，支出决算为761.85万元，完成年初预算的112.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加增人增资经费。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为83.80万元，支出决算为125.43万元，完成年初预算的149.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批中央转移支付资金，项目经费增加。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，与上年持平。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为177.00万元，支出决算为166.30万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因是聘用制书记员工作补贴调整至案件审判经费中列支。

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48.40万元，支出决算为47.37万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是由于一名在职人员调出，人员经费相应调减。

(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24.01万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的91.21%。决算数小于预算数的主要原因是由于一名在职人员调出，人员经费相应调减。

(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46.61万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的110.38%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数调整，人员经费相应增加。

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50.18万元，支出决算为49.76万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是由于一名在职人员调出，人员经费相应调减。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.65万元，支出决算为47.85万元，完成年初预算的104.82%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加增人增资经

费。

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57.06万元，支出决算为70.45万元，完成年初预算的123.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加增人增资经费。

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1,100.92万元，其中：人员经费987.84万元，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、医疗费补助；公用经费113.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务招待费、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6.28万元，支出决算为6.28万元，完成预算的100.00%，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5.99万元，支出决算为5.99万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体的执行情况说明。

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5.99万元，占95.46%；公务接待费支出决算0.28万元，占4.54%。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西宁铁路运输法院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.99万元。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5.99万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待10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4.40万元，下降41.19%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0，本年度和上年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.42万元，下降4.42%，主要原因是由于疫情影响，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数与上年持平。

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1,372.35万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加128.05万元，增长10.29%。主要原因是由于人员变动年中追加人员经费；年中下达第二批中央转移支付资金，项目经费增加。

（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）1,083.58万元，占78.96%；社会保障和就业支出（类）120.72万元，占8.80%；卫生健康支出（类）97.61万元，占7.11%；住房保障支出（类）70.45万元，占5.13%。

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113.08万元，比上年增加0.29万元，增长0.26%。主要原因是调入在职人员一名，公务交通补贴增加。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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179.00万元。根据预算绩效管理要求，西宁铁路运输法院组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金179.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目全部执行完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁铁路运输法院在2022年度部门决算中反映“法院办案（业务）经费”、“两庭规范化智能化建设补助”、“法院信息化运行维护费”、“两庭运行维护”、“法院综合事务”等5个项目绩效自评结果。

1. 法院办案（业务）经费项目绩效自评综述：

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：项目全年预算数为33.00万元，实际支出33.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障办案工作耗材购置、硬件维护、办案人员差旅费按时足额支付。有力保障了全年审判工作，案件质量提升，社会满意度较高。绩效目标完成率100%。存在问题：预算编制细化方面有待提升。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，设置可量化的绩效指标，着力提高财政资源配置效率和资金使用

效益。

2. 两厅规范化智能化建设补助经费项目绩效自评综述：

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：项目全年预算数为33.00万元，实际支出33.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面提升了我院基础设施建设水平，为我院信息化工作提供了更好的保障，提升了办案效率。绩效目标完成率100%。存在的主要问题：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：加强与各个部门协调沟通，加快预算执行进度。

3. 法院信息化运行维护费项目绩效自评综述

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：项目全年预算数为26.00万元，实际支出26.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目的实施，完成了庭审直播共计107场次直播，保证了信息化系统正常运转，有效保障社会公众主页点击率，提升了人民群众的社会感知度，为我院各项工作的开展提供了支撑。绩效目标完成率100%。存在的主要问题：在项目执行过程中财务监控力度不够，支付进度缓慢。下一步改进措施：加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平。

4. 两庭运行维护项目绩效自评综述

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：项目全年预算数为33.00万元，实际支出33.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力改善了我院办案环境，保障全年审判工作，案件质量提升，社会满意度较高。绩效目标完成率100%。存在的

主要问题：绩效目标设置不够科学，影响了支付进度。下一步改进措施：设置合理的绩效指标、提高预算编制精准度。

5. 法院综合事务项目绩效自评综述

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：项目全年预算数为32.00万元，实际支出32.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成我院6名辅助办案人员的工资发放，缴纳各类社保缴费，保障我院辅助办案人员稳定率，充分发挥了法院职能作用，有效保障我院审判工作顺利进行。绩效目标完成率100%。
存在的主要问题：因每年社保缴费基数有浮动，在编制预算时不能准确把握缴费基数，预算编制精准度有待提升。下一步改进措施：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)

项目名称	法院办案（业务）经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	西宁铁路运输法院			
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	330000	330000	330000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	330000	330000	330000	—	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				
	用于办案人员差旅费及办案耗材购置费等，保障案件审判工作正常进行。			完成年度目标				
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	整理案卷数量	≥200000张	≥200000张	20	20	
		质量指标	案卷整理及电子化合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目按时完成及时率	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高干警办案效率	优良中低差	优良中低差	15	15	
		可持续影响指标	促进司法体制改革电子化	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						90	90
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	两庭规范化智能化建设补助							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	西宁铁路运输法院			
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	300000	300000	300000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300000	300000	300000	—	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				
	用于诉服大厅“一站式”改造支出。			完成年度目标				
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	改造工程数量	≥1 个	≥1 个	5	5	
			改造工程面积	≥20 平方米	≥20 平方米	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	≤10%	5	5	
			竣工验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	≥90%	5	5	
			项目按计划开工率	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	超概算项目比例	≤10%	≤10%	5	5		
	效益指 标	社会效益 指标	设施正常运转率	≥90%	≥90%	10	10	
			工程综合利用率	≥90%	≥90%	10	10	
			保障审判执行工作 有序进行	优良低中 差	良	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						90	90
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	法院信息化运行维护费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	西宁铁路运输法院			
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		
	年度资金总额	260000	260000	260000	10	100%		
	其中：当年财政拨款	260000	260000	260000	—			
	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				
	保障庭审互联网直播和信息化系统正常运转，为信息化庭审业务的开展提供有效支撑。			完成年度目标				
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	系统开发数量	≥3 个	≥3 个	10	10	
			硬件采购（维护）数量	≥10 个	≥10 个	5	5	
		质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%	5	5	
			系统验收合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤5 小时	≤5 小时	2	2	
			系统运行维护响应时间	≤1 分钟	≤1 分钟	10	10	
		成本指标	线路租用成本	≤10 万元	≤10 万元	5	5	
			年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	3	3	
			数据采购成本	≤15 万元	≤15 万元	5	5	
		社会效益指标	社会公众主页点击量	≥5.1 万人	≥5.1 万人	15	15	
可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年	15	15			
满意度 指标	服务对象满意度 度指标	使用人员满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分						90	90	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		两庭运行维护							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	西宁铁路运输法院			
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		
		年度资金总额	580000	580000	580000	10	100%		
		其中：当年财政拨款	580000	580000	580000	10	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				
	用于支付保障审判业务楼正常运行的水电暖、物业费等。				完成年度目标				
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	审判综合楼面积	5960 平方米	5960 平方米	10	10		
		质量指标	水电供给率		≥95%	≥95%	10	10	
			暖气供给率		≥96%	≥96%	10	10	
	时效指标	各项费用缴纳及时率		≥98%	≥98%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效提升审判综合楼良好办案环境		优良低中差	良	10	10	
		可持续影响指标	持续提供干警满意的办案环境		优良低中差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干警满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90		
说明	无								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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	西宁铁路运输法院		
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	320000	320000	320000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	320000	320000	320000	10	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			
	用于保障案件审判工作正常进行，保障办案辅助人员经费。				完成年度目标			
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	年度受理案件数	≥100 件	262 件	20	20	
		质量指标	案件结案率	≥85%	≥95%	20	20	
		时效指标	提供咨询服务及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办案工作正常进行	优良低中差	良	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
说明	无							

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，西宁铁路运输法院共有车辆9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1辆、执法执勤用车5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。