

果洛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) 法院和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，对果洛州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受省高级人民法院审案件、办理执行案件。

(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) 审判由果洛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、协同主管单位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。

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：
果洛藏族自治州中级人民法院

内设机构10个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、办公室、政治部、监察室。

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：果洛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	2,463.73	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	1,880.61
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	255.41
	9		九、卫生健康支出	37	192.28
	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	130.35

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	2,463.73	本年支出合计	53	2,458.65
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	57.30	年末结转和结余	55	62.38
总计	28	2,521.03	总计	56	2,521.03

收入决算表

公开02表

单位名称：果洛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	2,463.73	2,463.73					
204	公共安全支出	1,891.21	1,891.21					
20405	法院	1,891.21	1,891.21					
2040501	行政运行	1,295.79	1,295.79					
2040504	案件审判	461.12	461.12					
2040599	其他法院支出	134.30	134.30					
208	社会保障和就业支出	247.82	247.82					
20805	行政事业单位养老支出	247.82	247.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.98	95.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.08	104.08					
210	卫生健康支出	195.58	195.58					
21011	行政事业单位医疗	195.58	195.58					
2101101	行政单位医疗	61.49	61.49					
2101103	公务员医疗补助	130.71	130.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38					
221	住房保障支出	129.13	129.13					
22102	住房改革支出	129.13	129.13					
2210201	住房公积金	129.13	129.13					

支出决算表

公开03表

单位名称：果洛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	2,458.65	1,945.87	512.78			
204	公共安全支出	1,880.61	1,371.21	509.40			
20405	法院	1,880.61	1,371.21	509.40			
2040501	行政运行	1,286.91	1,286.91				
2040504	案件审判	459.40		459.40			
2040599	其他法院支出	134.30	84.30	50.00			
208	社会保障和就业支出	255.41	255.41				
20805	行政事业单位养老支出	255.41	255.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.58	51.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.18	105.18				
210	卫生健康支出	192.28	188.90	3.38			
21011	行政事业单位医疗	192.28	188.90	3.38			
2101101	行政单位医疗	61.49	61.49				
2101103	公务员医疗补助	127.42	127.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38		3.38			
221	住房保障支出	130.35	130.35				
22102	住房改革支出	130.35	130.35				
2210201	住房公积金	130.35	130.35				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：果洛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	2,463.73	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	1,880.61	1,880.61		
	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	255.41	255.41		
	9		九、卫生健康支出	39	192.28	192.28		
	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	130.35	130.35		
	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	2,463.73	本年支出合计	55	2,458.65	2,458.65		
年初财政拨款结转和结余	26	57.30	年末财政拨款结转和结余	56	62.38	62.38		
一般公共预算财政拨款	27	57.30		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	2,521.03	总计	60	2,521.03	2,521.03		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：果洛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	2,458.65	1,945.87	512.78
204	公共安全支出	1,880.61	1,371.21	509.40
20405	法院	1,880.61	1,371.21	509.40
2040501	行政运行	1,286.91	1,286.91	
2040504	案件审判	459.40		459.40
2040599	其他法院支出	134.30	84.30	50.00
208	社会保障和就业支出	255.41	255.41	
20805	行政事业单位养老支出	255.41	255.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.58	51.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.18	105.18	
210	卫生健康支出	192.28	188.90	3.38
21011	行政事业单位医疗	192.28	188.90	3.38
2101101	行政单位医疗	61.49	61.49	
2101103	公务员医疗补助	127.42	127.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38		3.38
221	住房保障支出	130.35	130.35	
22102	住房改革支出	130.35	130.35	
2210201	住房公积金	130.35	130.35	

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：果洛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	1,622.72	302	商品和服务支出	161.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.03	30201	办公费	31.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	663.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.47	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	49.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.64	30206	电费	6.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.58	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	131.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	8.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.35	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	84.30	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	162.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.57	30217	公务招待费	1.33	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	5.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	56.92	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.27	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	19.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.71	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	7.39			
人员经费合计		1,784.82	公用经费合计					161.05

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：果洛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			
21.38		19.44		19.44	1.94	20.76		19.43		19.43	1.33		50.39

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）	18	国内公务接待人次（人）	102

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：果洛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：果洛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：果洛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	2,458.65	1,945.87	512.78
204	公共安全支出	1,880.61	1,371.21	509.40
20405	法院	1,880.61	1,371.21	509.40
2040501	行政运行	1,286.91	1,286.91	
2040504	案件审判	459.40		459.40
2040599	其他法院支出	134.30	84.30	50.00
208	社会保障和就业支出	255.41	255.41	
20805	行政事业单位养老支出	255.41	255.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.58	51.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.18	105.18	
210	卫生健康支出	192.28	188.90	3.38
21011	行政事业单位医疗	192.28	188.90	3.38
2101101	行政单位医疗	61.49	61.49	
2101103	公务员医疗补助	127.42	127.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38		3.38
221	住房保障支出	130.35	130.35	
22102	住房改革支出	130.35	130.35	
2210201	住房公积金	130.35	130.35	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：果洛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	161.05
302	商品和服务支出	161.05
30201	办公费	31.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	6.16
30207	邮电费	5.09
30208	取暖费	3.18
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.84
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	2.45
30217	公务接待费	1.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.27
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	19.43
30239	其他交通费用	58.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.39
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：果洛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	120.42
1. 政府采购货物支出	2	120.42
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	

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2,521.03万元，比上年收入、支出总计各增加159.50万元。主要原因是：法官及行政人员基本工资调整，在职及退休人员新增基础绩效工资。其中：

（一）收入总计2,521.03万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,463.73万元，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102.20万元，增长4.33%，主要原因是法官及行政人员基本工资调整，在职及退休人员新增基础绩效工资。

2. 年初结转和结余57.30万元，为2021上年结转本年使用的州财政给予弥补行政经费不足及精神文明奖金，上年结转本年使用的聘用制书记员等资金。

（二）支出总计2,521.03万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,880.61万元，占74.60%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加83.16万元，增长4.63%，主要原因是法院转移支付业务装备经费较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）255.41万元，占10.13%，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29.15万元，增长12.88%，主要原因是法官及行政人员基本工资调整，在职及退休人员新增基础绩效工资。

3. 卫生健康支出（类）192.28万元，占7.63%，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15.59万元，增长8.82%，主要原因是法官及行政人员基本工资调整，在职及退休人员新增基础绩效工资。

4. 住房保障支出（类）130.35万元，占5.17%，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27.29万元，增长26.48%，主要原因是法官及行政人员基本工资调整，在职及退休人员新增基础绩效工资。

5. 年末结转和结余62.38万元，占2.47%，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2,463.73万元，其中：财政拨款收入2,463.73万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,458.65万元，其中：基本支出1,945.87万元，占79.14%；项目支出512.78万元，占20.86%。

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2,521.03万元。比上年财政拨款收入、支出各增加159.50万元，增长6.75%。主要原因是法官及行政人员基本工资调整，在职及退休人员新增基础绩效工资。

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2,458.65万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加155.19万元，增长6.74%。主要原因是法官及行政人员基本工资调整，在职及退休人员新增基础绩效工资。

（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）1,880.61万元，占76.49%；社会保障和就业支出（类）255.41万元，占10.39%；卫生健康支出（类）192.28万元，占7.82%；住房保障支出（类）130.35万元，占5.30%。

（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2,108.97万元，支出决算为2,458.65万元，完成年初预算的116.58%。决算数大于预算数的主要原因是法官及行政人员基本工资调整，在职及退休人员新增基础绩效工资。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1141.14万元，支出决算为1,286.91万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整追加人员经费、公务用车改革追加车补。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为256.12万元，支出决算为459.40万元，完成年初预算的179.37%。决算数大于预算数的主要原因是转移办案业务经费及装备费下达。

（3）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为134.30万元，支出决算为134.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数等

于预算数的主要原因是转移办案业务经费下达。

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92.26万元，支出决算为98.64万元，完成年初预算的106.91%。决算数大于预算数的主要原因是因人员调整基数变动增加养老缴费支出。

（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46.13万元，支出决算为51.58万元，完成年初预算的111.81%。决算数大于预算数的主要原因是因人员调整基数变动。

（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87.46万元，支出决算为105.18万元，完成年初预算的120.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整基数变动。

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60.46万元，支出决算为61.49万元，完成年初预算的101.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整基数变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为126.01万元，支出决算为127.42万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整基数变动。

（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3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

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103.64万元，支出决算为130.35万元，完成年初预算的125.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整基数变动。

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1,945.87万元，其中：人员经费1,784.82万元，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、职业年金缴费、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、医疗费补助；公用经费161.05万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、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20.41万元，支出决算为20.76万元，完成预算的97.13%，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19.44万元，支出决算为19.43万元，完成预算的99.94%；公务接待费预算1.94万元，支出决算为1.33万元，完成预算的68.96%。

（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

19.43万元，占93.57%；公务接待费支出决算1.33万元，占6.43%。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果洛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19.43万元。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19.43万元，公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出1.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待102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增加5.63万元，增长37.21%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院上年度和本年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.65万元，增长31.46%，主要原因是我单位的部分车辆车龄较长，车况差，维修成本高；公务接待费支出决算数比上年减少0.98万元，下降280.00%。主要原因是我院严格落实公务接待管理，尽可能减少公务接待次数，故费用下降。

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2,458.65万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加155.19万元，增长6.74%。主要原因是是人员调动及退休调整人员经费。

（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）1,880.61万元，占76.49%；社会保障和就业支出（类）255.41万元，占10.39%；卫生健康支出（类）192.28万元，占7.82%；住房保障支出（类）130.35万元，占5.30%。

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161.05万元，比上年减少55.62万元，下降25.67%。主要原因是压减公用经费使用。

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120.42万元，其中：政府采购货物支出120.42万元、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7项，共涉及资金728.65万元。根据预算绩效管理要求，果洛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596.33万元，占部门项目支出预算总额的81.84%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

果洛藏族自治州中级人民法院在2022年度部门决算中反映“法院干部职工健康体检补助”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院综合事务”、“两庭规范化智能化建设”、“办案业务经费”、“两庭运行维护”、“法院聘用制书记员人员经费”7个项目绩效自评结果。

1. 法院干部职工健康体检补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.38万元，实际支出3.38万元，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，保证干警享受健康体检待遇，提高工作积极性，从而提高我院的审判工作效率。存在的主要问题：我院地处高海拔偏远地区，医疗条件落后，由于我院近几年案件数量大幅增长，案件成本增加等因素法官工作较忙，且前往西宁体检成本较高，故体检完成率较低。下一步改进措施：按照单位体检人员提高预算精准度、结合单位工作人员身体状况，选择合适的体检机构，督促干警及时体检，提高干警身心健康，提升审判工作质效。

2. 法院转移支付办案（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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为361.54万元，实际支出329.32万元，结转32.22万元，完成年度预算的91.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，办案费、印刷费、维护费等支出，提高办案率、结案率，为经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。存在的主要问题：因疫情影响我院正常出差及统一业务培训均未能正常开展，故出现大量资金结余。下一步改进措施：在正常开支范围内，积极组织业务理论学习，提高法官、书记员、司法辅助人员业务水平。

3. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出50.00万元，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，保障我院后勤工作正常运转，辅助审判执行工作的开展。存在的主要问题：聘用人员因薪资待遇、工作不能胜任等原因流动性较大。下一步改进措施：争取资金提高聘用人员待遇，加强技能学习提高聘用人员能力水平。

4. 两庭规范化智能化建设项目绩效自评综述：

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124.11万元，实际支出123.92万元，结转0.19万元，完成年度预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为干警提供舒适的办公环境，提升法院形象，也提高干警的工作积极性。存在的主要问题：我院地处高

海拔偏远地区，施工周期短、成本高，且因自然条件恶劣建筑寿命较短，故施工效率及质量略低。下一步改进措施：因地制宜，尽可能于有高原施工经验、技术水平较高的企业合作，争取高质量完成两庭规范化智能化建设。

5. 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15.32万元，实际支出15.32万元，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，保障法院业务工作的特定需求，更好的发挥法院审判等业务职能作用。存在的主要问题：项目细化及绩效目标设定不合理导致有些项目经费紧缺，有些项目经费无法支出，对单位重点开展的业务缺乏精准规划。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标精细化，结合单位开展的重点业务合理设定支出方向、提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效目标管理制度，使资金使用效率最大化。

6. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90.00万元，实际支出89.09万元，结转0.91万元，完成年度预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我院在办案过程中使用专线3条，院内400余台设备正常运转。信息化运行维护费的下达和使用切实保障了我院信息化等业务审判执行工作正常运行。存在的主要问题：由于电脑服务器等硬件设施老旧，故障率存在偏高情况。下一步改进措施：争取资金购置符合法院办案业务的硬件设备。

7. 法院聘用制书记员人员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84.30万元，实际支出84.30万元，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，完成保障书记员队伍的稳定，同时保障审判执行工作的顺利开展，提高案件结案率的任务。存在的主要问题：偏远地区不能及时有限的进行书记员相关法律法规知识的学习，造成能力水平不足。下一步改进措施：加强业务学习，开展法院书记员人才队伍建设，确保书记员能力稳步提升。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法院干部职工健康体检补助						
主管部门		207-青海省高级人民法院			实施单位	果洛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	3.38万元	3.38万元	3.38万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.38万元	3.38万元	3.38万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	保证干警享受健康体检待遇，提高工作积极性，从而提高我院的审判工作效率。			体检补助按要求全额支付完成。使在职干警及时了解自身健康状况				
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	52人	52人	10	9	
		时效指标	指标1：体检费发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：体检费支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：科级及以下体检费	600元	600元	20	20	
			指标2：处级体检费用	800元	800元	20	20	
		社会效益指标	指标1：预防干警重大疾病	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障干警身体健康	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	99	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法院转移支付办案（业务）经费						
主管部门		207-青海省高级人民法院			实施单位	果洛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	361.54万元	361.54万元	329.32万元	10	91%	10
		其中：当年财政拨款	361.54万元	361.54万元	329.32万元	—	91%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	通过办案费、印刷费、维护费等支出，提高办案率、结案率，为经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。				资金用于支付聘用办案人员劳务费；支付与办案相关的业务活动等费用，如购买办案用的办公用品等，办案人员差旅费等。			
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：年度案件受理	390	390	10	10	
			指标2：业务培训	30	30	10	10	
		质量指标	指标1：结案率	90%	90%	10	10	
			指标2：软硬件维护验收合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：案件审判执行及时率	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高干警办案率	定性	定性	20	20	
			指标2：保障审判执行工作顺利开展	定性	定性	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	98%	98%	15	15		
总分						100	100	
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		207-青海省高级人民法院			实施单位	果洛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	50万元	50万元	50万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50万元	50万元	50万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	保障我院后勤工作正常运转，辅助审判执行工作的开展				支付后勤聘用工资，保障我院后勤工作正常运转，辅助审判执行工作的开展			
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：年度受理案件数	390	390	10	10	
			指标2：案件受理率	90	90	10	10	
			指标3：法官人均结案数	100	100	10	10	
		质量指标	指标1：结案率	90	90	10	10	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高干警办案效率	定性	定性	10	10	
			指标2：保障审判执行工作顺利开展	定性	定性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%	90%	15	15	
			指标2：干警满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	100	
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						
主管部门		207-青海省高级人民法院			实施单位	果洛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	124.11万元	124.11万元	123.92万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	124.11万元	124.11万元	123.92万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	为干警提供舒适的办公环境，提升法院形象				为干警提供舒适的办公环境，提升法院形象，也提高干警的工作积极性			
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：建设（改造、修缮）工程数量	4处	4处	10	10	
			指标2：建设（改造、修缮）工程量	3000m²	3000m²	10	10	
		质量指标	指标1：项目设计变更率	1%	1%	10	10	
			指标2：竣工验收合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按计划完工率	98%	98%	10	10	
			指标2：项目按计划开工率	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	指标1：项目受益人数	40人	40人	10	10	
			指标2：建筑（工程）综合利用率	98%	98%	10	10	
			指标3：设施正常运转率	98%	98%	10	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%	98%	10	10	
	总分					100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办案业务经费						
主管部门		207-青海省高级人民法院			实施单位	果洛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	15.32 万元	15.32 万元	15.32 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.32 万元	15.32 万元	15.32 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	保障法院业务工作的特定需求，更好的发挥法院审判等业务职能作用。			项目已实施且资金支付完成，很大程度提升了办案效率。				
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：政府采购率	98%	98%	20	20	
			指标2：购置设备数量	30台（套）	30台（套）	10	10	
		质量指标	指标1：安装工程验收合格率	98%	98%	10	10	
			指标2：设备故障率	5%	5%	10	8	
			指标3：设备质量合格率	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	指标1：设备利用率	98%	98%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：设备使用年限	15年	15年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	98	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		两庭运行维护						
主管部门		207-青海省高级人民法院			实施单位	果洛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	90万元	90万元	89.09万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90万元	90万元	89.09万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	视频会议室、党组会议室、二楼中会议室装修改造。				项目已完成，改善了办公环境。			
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			
		质量指标	指标1：工程验收合格率	96%	96%	10	10	
			指标2：政府采购验收合格率	98%	98%	20	20	
		时效指标	指标1：培训开展及时率	90%	90%	10	10	
			社会效益指标	指标1：保障审判执行工作顺利开展	定性	定性	20	20
	指标2：加强法院基础设施建设	定性		定性	10	10		
	指标3：受益工作人员数	40人		40人	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%	98%	10	10	
指标2：群众满意度			98%	98%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		法院聘用制书记员人员经费						
主管部门		207-青海省高级人民法院			实施单位	果洛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	84.30万元	84.30万元	84.30万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84.30万元	84.30万元	84.30万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	保障书记员队伍的稳定，同时保障审判执行工作的顺利开展，提高案件结案率			支付省聘书记员的基础工资及五险一金，提高工作积极性，提升业务工作效率。				
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：年度受理案件数	200件	200件	10	10	
			指标2：聘用书记员人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	指标1：审判案结案率	85%	85%	10	10	
			指标2：聘用制书记员参与办案质量的合格率	80%	80%	10	10	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：案件的审判执行及时率	80%	80%	10	10	
		成本指标	指标1：书记员月工资	3800元/人* 月	3800元/人* 月	10	10	
		社会效益指标	指标1：经费保障提高聘用制书记员工作积极性	定性	定性	10	10	
			指标2：保障审判执行工作顺利开展	定性	定性	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：聘用制书记员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	
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，果洛藏族自治州中级人民法院共有车辆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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。