

青海省果洛州久治县人民法院
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

久治县人民法院是国家审判机构,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

(一) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;(二) 依法审理刑事、民事、行政再审案件、接待处理来信来访;(三) 依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项;办理法律规定由法院执行的其他法律文书;(四) 参与社会治安综合治理工作;(五) 负责接待行政机关的法律咨询、非诉讼行政案件的审查、执行工作;(六) 负责本院的监察工作;(七) 管理本院的有关经费和物资装备;(八) 负责本院的司法鉴定、通讯等技术管理工作;(九) 负责本院的司法警察警务工作;(十) 负责审判工作的调查研究,总结审判经验;(十一) 指导人民调解委员会的工作;(十二) 负责本院干警思想政治教育、教育培训工作;按照权限负责本院人事、劳资管理和考核工作;办理《法官法》规定的有关事宜;(十三) 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、法律和社会公德;(十四) 承办其他应由本院负责的工作。

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:久治县人民法院。

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

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：青海省果洛州久治县人民法院

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	941.09	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	729.99
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	24.12	八、社会保障和就业支出	36	56.18
	9		九、卫生健康支出	37	48.19
	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	45.63

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	965.21	本年支出合计	53	880.00
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	28.14	年末结转和结余	55	113.36
总计	28	993.35	总计	56	993.35

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省果洛州久治县人民法院

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	965.21	941.09					24.12
204	公共安全支出	810.64	786.51					24.12
20405	法院	810.64	786.51					24.12
2040501	行政运行	495.41	495.41					
2040502	一般行政管理事务	24.12						24.12
2040504	案件审判	156.30	156.30					
2040506	“两庭”建设	65.00	65.00					
2040599	其他法院支出	69.80	69.80					
208	社会保障和就业支出	56.34	56.34					
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34					
210	卫生健康支出	50.42	50.42					
21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42					
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31					
2101103	公务员医疗补助	26.92	26.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	47.81	47.81					
22102	住房改革支出	47.81	47.81					
2210201	住房公积金	47.81	47.81					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省果洛州久治县人民法院

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	880.00	656.94	223.05			
204	公共安全支出	729.99	508.14	221.85			
20405	法院	729.99	508.14	221.85			
2040501	行政运行	480.16	480.16				
2040502	一般行政管理事务	22.92		22.92			
2040504	案件审判	113.74		113.74			
2040506	“两庭”建设	64.74		64.74			
2040599	其他法院支出	48.43	27.98	20.45			
208	社会保障和就业支出	56.18	56.18				
20805	行政事业单位养老支出	56.18	56.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	48.19	46.99	1.20			
21011	行政事业单位医疗	48.19	46.99	1.20			
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28				
2101103	公务员医疗补助	25.71	25.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	45.63	45.63				
22102	住房改革支出	45.63	45.63				
2210201	住房公积金	45.63	45.63				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省果洛州久治县人民法院

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	941.09	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	707.07	707.07		
	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	56.18	56.18		
	9		九、卫生健康支出	39	48.19	48.19		
	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	45.63	45.63		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	941.09	本年支出合计	55	857.08	857.08		
年初财政拨款结转和结余	26	28.14	年末财政拨款结转和结余	56	112.15	112.15		
一般公共预算财政拨款	27	28.14		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	969.23	总计	60	969.23	969.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省果洛州久治县人民法院

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	857.08	656.94	200.14
204	公共安全支出	707.07	508.14	198.94
20405	法院	707.07	508.14	198.94
2040501	行政运行	480.16	480.16	
2040504	案件审判	113.74		113.74
2040506	“两庭”建设	64.74		64.74
2040599	其他法院支出	48.43	27.98	20.45
208	社会保障和就业支出	56.18	56.18	
20805	行政事业单位养老支出	56.18	56.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	48.19	46.99	1.20
21011	行政事业单位医疗	48.19	46.99	1.20
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	
2101103	公务员医疗补助	25.71	25.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	45.63	45.63	
22102	住房改革支出	45.63	45.63	
2210201	住房公积金	45.63	45.63	

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：青海省果洛州久治县人民法院

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	600.49	302	商品和服务支出	53.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.35	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.31	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.61	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.71	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	0.17	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.17	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	3.31	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	2.46	30217	公务招待费	0.50	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	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.37	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	4.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.14	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	5.69			
人员经费合计		603.80	公用经费合计					53.15

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：青海省果洛州久治县人民法院

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			
32.12	1.28	30.12		30.12	0.72	21.01		20.51		20.51	0.50		12.68

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）	4	国内公务接待人次（人）	36

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：青海省果洛州久治县人民法院

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：青海省果洛州久治县人民法院

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：青海省果洛州久治县人民法院

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	857.08	656.94	200.14
204	公共安全支出	707.07	508.14	198.94
20405	法院	707.07	508.14	198.94
2040501	行政运行	480.16	480.16	
2040504	案件审判	113.74		113.74
2040506	“两庭”建设	64.74		64.74
2040599	其他法院支出	48.43	27.98	20.45
208	社会保障和就业支出	56.18	56.18	
20805	行政事业单位养老支出	56.18	56.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	48.19	46.99	1.20
21011	行政事业单位医疗	48.19	46.99	1.20
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	
2101103	公务员医疗补助	25.71	25.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	45.63	45.63	
22102	住房改革支出	45.63	45.63	
2210201	住房公积金	45.63	45.63	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省果洛州久治县人民法院

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	53.15
302	商品和服务支出	53.15
30201	办公费	5.80
30202	印刷费	4.07
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.40
30206	电费	0.13
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.67
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.70
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	6.37
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	4.26
30239	其他交通费用	18.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.69
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：青海省果洛州久治县人民法院

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	87.66
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	87.66
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993.35万元，比上年收入、支出总计各减少224.72万元。主要原因是：2022年大型修缮项目资金减少，法官、司法辅助人员、司法行政人员、省级聘用制书记员、临聘人员工资变动较少。其中：

（一）收入总计993.35万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入941.09万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少249.66万元，下降20.97%，主要原因是2022年大型修缮项目资金减少，法官、司法辅助人员、司法行政人员、省级聘用制书记员、临聘人员工资变动较少。

2. 其他收入24.12万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的维修变电器项目收入。比上年减少3.19万元，下降11.68%，主要原因是2022年财政局拨付维修变电器资金。

3. 年初结转和结余28.14万元，为我单位上年结转本年使用的行政运行、案件审判、单位部分养老保险、单位部分职业年金、退休人员工资、单位部分住房公积金等资金。

（二）支出总计993.35万元，包括：

1. 公共安全支出（类）729.99万元，占73.49%，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298.29万元，下降29.01%，主要原因是2022年因疫情原因我院案件受理数减少，故公用经费、办案费执行率降低。

2. 社会保障和就业支出（类）56.18万元，占5.66%，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0.91万元，增长1.65%，主要原因是2022年退休人员调整养老待遇并且享受基础绩效奖。

3. 卫生健康支出（类）48.19万元，占4.85%，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。比上年减少1.79万元，下降3.58%，主要原因是2022年医疗保险缴费基数变动较小。

4. 住房保障支出（类）45.63万元，占4.59%，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8.90万元，增长24.23%，主要原因是2022年在编干警享受基础绩效奖，补缴住房公积金。

5. 年末结转和结余113.36万元，占11.41%，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965.21万元，其中：财政拨款收入941.09万元，占97.50%；其他收入24.12万元，占2.50%。

三、支出情况说明

本年支出合计880.00万元，其中：基本支出656.94万元，占74.65%；项目支出223.05万元，占25.35%。

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969.23万元。比上年财政拨款收入、支出各减少221.52万元，下降18.60%。主要原因是2022年大型修缮项目资金减少，法官、司法辅助人员、司法行政人员、省级聘用制书记员、临聘人员工资变动较少。

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857.08万元，占本年支出合计的97.40%。比上年减少285.86万元，下降25.01%。主要原因是2022年大型修缮项目资金减少，法官、司法辅助人员、司法行政人员、省级聘用制书记员、临聘人员工资变动较少。

（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）707.07万元，占82.50%；社会保障和就业支出（类）56.18万元，占6.56%；卫生健康支出（类）48.19万元，占5.62%；住房保障支出（类）45.63万元，占5.32%。

（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828.94万元，支出决算为857.08万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于预算数的主要原因是2022年补发基础绩效奖、绩效工资、年度考核奖。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为434.12万元，支出决算为480.16万元，完成年初预算的110.61%。决算数大于预算数的主要原因是2022年补发基础绩效奖、绩效工资、年度考核

奖。

(2) 法院(款) 案件审判(项)。年初预算为89.3万元, 支出决算为113.74万元, 完成年初预算的127.37%。决算数大于预算数的主要原因是2022年使用了上年结转资金。

(3) 法院(款) “两庭”建设(项)。年初预算为45.00万元, 支出决算为64.74万元, 完成年初预算的143.87%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年中追加大型修缮项目。

(4) 法院(款) 其他法院支出(项)。年初预算为69.80万元, 支出决算为48.43万元, 完成年初预算的69.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付完, 结转到2023年使用。

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34.10万元, 支出决算为35.27万元, 完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新调入一人, 调整养老基数, 补缴养老金。

(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17.05万元, 支出决算为17.61万元, 完成年初预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新调入一人, 调整养老基数, 补缴职业年金。

(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3.08万元, 支出决算为3.31万元, 完成年初预算的107.47%。决算数大于预算数的主要原因是2022年调整养老待遇, 补发基础绩效奖。

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22.31万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在编干警工资变动较少，审核的行政单位医疗在预算范围内。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.92万元，支出决算为25.71万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在编干警工资变动较少，审核的公务员医疗补助在预算范围内。

（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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数等于决算支出数。

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38.24万元，支出决算为45.63万元，完成年初预算的119.33%。决算数大于预算数的主要原因是2022年补发基础绩效奖、绩效工资、年度考核奖，补缴住房公积金。

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656.94万元，其中：人员经费603.80万元，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53.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务

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32.12万元，支出决算为21.01万元，完成预算的65.43%，其中：因公出国（境）费预算1.28万元，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30.12万元，支出决算为20.51万元，完成预算的68.10%；公务接待费预算0.72万元，支出决算为0.50万元，完成预算的70.01%。

（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20.51万元，占97.61%；公务接待费支出决算0.50万元，占2.39%。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青海省果洛州久治县人民法院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出20.51万元。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20.51万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待36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2.12万元，增长11.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国支出，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增加1.70万元，增长9.04%，主要原因是2022年新调拨一辆囚车，公务用车运行维护费支出增大；公务接待费支出决算数比上年增加0.42万元，增长525%。主要原因是2022年接待次数增多。

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857.08万元，占本年支出合计的97.40%。比上年减少285.86万元，下降25.01%。主要原因是2022年大型修缮项目资金减少，法官、司法辅助人员、司法行政人员、省级聘用制书记员、临聘人员工资变动较少。

（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）707.07万元，占82.50%；社会保障和就业支出（类）56.18

万元，占6.56%；卫生健康支出（类）48.19万元，占5.62%；住房保障支出（类）45.63万元，占5.32%。

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53.15万元，比上年减少18.72万元，下降26.05%。主要原因是2022年因疫情原因干警出差次数减少，公用经费支出降低。

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87.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出87.66万元、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292.3万元。根据预算绩效管理要求，久治县人民法院组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金203.5万元，占部门项目支出预算总额的69.62%。绩效目标完成情况：从评价情况来看，项目立项程序规范、完整，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富与完善。

（二）项目绩效自评结果。

久治县人民法院在2022年度部门决算中反映“审判执行保障专项-综合事务”、“两庭规范化智能化建设补助”、“中央和省级政法转移支付办案费”、“干部职工健康体检补助”、“聘用制书记员人员经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 审判执行保障专项-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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.80万元，实际支出20.45万元，结转15.35万元，完成年度预算的57.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目经费用于我院临聘行政人员在工作期间的劳务费以及其他与办案有关的费用，调动人民陪审员工作积极性，开展法治工作，保障单位经费支出。存在的主要问题：没有合理安排预算，资金使用效益低，受益面小。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. 两庭规范化智能化建设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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出64.74万元，结转0.26万元，完成年度预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目经费用于2022年维修“六专四室”、车库及暖气片，保障法院各项工作的开展，满足干警办案环境需求，提高法院业务效率，更高的发挥审判机关的法律监督职能作用。存在的主要问题：前期准备工作做的不足，预算资金执行进度不高。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将提高预算编制精准度和执行进度，提前准备维修项目的备案资料。

3. 中央和省级政法转移支付办案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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为156.30万元，实际支出89.13万元，结转67.17万元，完成年度预算的57.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目经费用于解决我院聘用书记员及法警劳务费，提高办案质量，积极推进执行工作，切实保障群众合法权益。存在的主要问题：编制预算不精准，资金利用率不高。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将提高预算编制精准度和执行进度，合理支付资金。

4. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.20万元，实际支出1.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目资金已全部支付完毕，用于法院干部职工健康体检支出，预防干警重大疾病。存在的主要问题：体检标准与县上的不一致，检查项目偏少。下一步改进措施：提高执行进度，合理支付资金。

5. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.00万元，实际支出27.98万元，结转6.02万元，完成年度预算的82.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障聘用制书记员工资待遇，提高聘用制书记员工作积极性。存在的主要问题：无奖励性工资，使聘用制书记员工作积极性不高。下一步改进措施：合理使用资金，提高执行进度。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		综合事务						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	久治县人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款	35.8	35.8	20.45	—	57%	—
		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			
	保障法院审判业务之外开展扶贫、维稳、人民陪审员补助等其他开支。				未支付完毕，财政厅收走15.35万元			
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：审判案件数	≥110件	≥110件	5	5	
			指标2：临聘人员数	≥7人	≥7人	5	5	
		质量指标	指标1：案件受理率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：工资发放率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1：工资按时发放率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：案件审判执行及	≥97%	≥97%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1：提高干警办案效率	优良中低差 优良中低差		10	10	
			指标2：民事案件调解率	≥96%	≥96%	10	10	
			指标3：保障审判执行工	优良中低差	优良中低差	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：干警满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分								
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。

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		青海省高级人民法院			实施单位	久治县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款	45	65	64.74	—	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			
	2022年维修六专四室、车库及暖气片				已完成，财政厅收走0.26万元			
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：建设(改造、修 缮)工程量	≥1000平方 米/公里	≥1000平方 米/公里	5	5	
			指标2：建设(改造、修	≥3个	≥3个	10	10	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：项目设计变更率	≤20%	≤20%	5	5	
		时效指标	指标1：项目按计划开工 率	≥93%	≥93%	5	5	
			指标2：项目按计划完工 率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标1：超概算项目比例	≤10%	≤10%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1：项目受益人数	≥20人	≥20人	10	10	
			指标2：建筑（工程）综 合利用率	≥96%	≥96%	10	10	
			指标3：设施正常运转率	≥97%	≥97%	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：受益群体满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分								
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—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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	久治县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款	89.3	156.3	89.13	—	57%	—
		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			
	该项目主要用于人民法院在办理各类案件及开展法院业务会活动中发生的直接费用。				未执行完毕，财政厅收走67.17万元			
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：业务培训	≥11人次	≥11人次	10	10	
		质量指标	指标1：培训出勤率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标2：培训开展及时率	≥97%	≥97%	10	10	
		成本指标	指标1：单人培训标准成	≤4500元	≤4500元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1：提高干警办案效率	优良中低差	优良中低差	10	10	
			指标2：设备投入使用率	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标1：持续有效提升信息化水平	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	≥98%	≥98%	10	10		
总分								
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。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		干部职工健康体检补助						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	久治县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	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			
	用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展。				已完成			
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						
		质量指标	指标1：体检准确率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标1：体检费发放率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：体检费支付及时	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	指标1：体检人数	≥19人	≥19人	10	10	
			指标2：体检费用	≥1.20万元	≥1.20万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		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	
			指标2：提高干警办案效	优良中低差	优良中低差	10	10	
		生态效益 指标						
		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	≥98%	≥98%	10	10	
总分								
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。							

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。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		法院聘用制书记员人员经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	久治县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款	34	34	27.98	—	82%	—
		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			
	有效解决案多人少问题，努力实现法官书记员配比1:1，提高办案效率				未支付完毕，财政厅收走6.02万元			
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：聘用书记员数量	≥5人	≥5人	10	10	
		质量指标	指标1：聘用制书记员参与办案质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标1：书记员工资标准	≥330320元/人年	≥330320元/人年	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		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	优良中低差	优良中低差	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1：聘用制书记员在岗年限	≥1年	≥1年	10	10		
		指标2：长期有效保障法	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：聘用制书记员满	≥95%	≥95%	10	10	
总分								
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。

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，青海省果洛州久治县人民法院共有车辆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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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。