

青海省果洛州玛沁县人民法院  
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

（一）、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）、依法审理中级人民法院指定再审的案件。

（三）、依法行使执行权和司法决定权。

（四）、积极参与社会治安综合治理。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、依法决定国家赔偿。

（八）、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。

（九）、承办其它应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：玛沁县人民法院。

内设机构5个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室。

## 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：青海省果洛州玛沁县人民法院

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	1,550.03	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	2,395.21
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	1,215.46	八、社会保障和就业支出	36	92.52
	9		九、卫生健康支出	37	73.64
	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	71.56

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	2,765.49	<b>本年支出合计</b>	53	2,632.94
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	416.42	年末结转和结余	55	548.97
<b>总计</b>	28	3,181.91	<b>总计</b>	56	3,181.91

# 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省果洛州玛沁县人民法院

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	2,765.49	1,550.03					1,215.46
204	公共安全支出	2,511.54	1,296.08					1,215.46
20405	法院	2,511.54	1,296.08					1,215.46
2040501	行政运行	767.68	767.68					
2040504	案件审判	314.30	314.30					
2040506	“两庭”建设	1,326.46	111.00					1,215.46
2040599	其他法院支出	103.10	103.10					
208	社会保障和就业支出	93.30	93.30					
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.94	9.94					
210	卫生健康支出	85.86	85.86					
21011	行政事业单位医疗	85.86	85.86					
2101101	行政单位医疗	36.78	36.78					
2101103	公务员医疗补助	47.18	47.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90					
221	住房保障支出	74.79	74.79					
22102	住房改革支出	74.79	74.79					
2210201	住房公积金	74.79	74.79					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省果洛州玛沁县人民法院

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	2,632.94	1,044.12	1,588.82			
204	公共安全支出	2,395.21	808.29	1,586.92			
20405	法院	2,395.21	808.29	1,586.92			
2040501	行政运行	753.90	753.90				
2040504	案件审判	257.73		257.73			
2040506	“两庭”建设	1,285.40		1,285.40			
2040599	其他法院支出	98.18	54.39	43.78			
208	社会保障和就业支出	92.52	92.52				
20805	行政事业单位养老支出	92.52	92.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.46	9.46				
210	卫生健康支出	73.64	71.74	1.90			
21011	行政事业单位医疗	73.64	71.74	1.90			
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48				
2101103	公务员医疗补助	38.26	38.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90		1.90			
221	住房保障支出	71.56	71.56				
22102	住房改革支出	71.56	71.56				
2210201	住房公积金	71.56	71.56				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省果洛州玛沁县人民法院

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	1,550.03	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	1,179.75	1,179.75		
	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	92.52	92.52		
	9		九、卫生健康支出	39	73.64	73.64		
	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	71.56	71.56		
	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	1,550.03	<b>本年支出合计</b>	55	1,417.48	1,417.48		
年初财政拨款结转和结余	26	16.42	年末财政拨款结转和结余	56	148.97	148.97		
一般公共预算财政拨款	27	16.42		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	1,566.46	<b>总计</b>	60	1,566.46	1,566.46		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省果洛州玛沁县人民法院

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	1,417.48	1,044.12	373.36
204	公共安全支出	1,179.75	808.29	371.46
20405	法院	1,179.75	808.29	371.46
2040501	行政运行	753.90	753.90	
2040504	案件审判	257.73		257.73
2040506	“两庭”建设	69.94		69.94
2040599	其他法院支出	98.18	54.39	43.78
208	社会保障和就业支出	92.52	92.52	
20805	行政事业单位养老支出	92.52	92.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.46	9.46	
210	卫生健康支出	73.64	71.74	1.90
21011	行政事业单位医疗	73.64	71.74	1.90
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48	
2101103	公务员医疗补助	38.26	38.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90		1.90
221	住房保障支出	71.56	71.56	
22102	住房改革支出	71.56	71.56	
2210201	住房公积金	71.56	71.56	

# 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：青海省果洛州玛沁县人民法院

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	948.52	302	商品和服务支出	86.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.98	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398.19	30202	印刷费	3.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.29	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	55.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.26	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	0.34	30211	差旅费	10.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.35	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	9.46	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	9.46	30217	公务招待费	0.07	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	2.17	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	10.64	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	3.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.74	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	22.25			
人员经费合计		957.98	公用经费合计					86.14

# 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：青海省果洛州玛沁县人民法院

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			
33.36		32.28		32.28	1.08	13.39		13.32		13.32	0.07		34.33

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）	8
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	5

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：青海省果洛州玛沁县人民法院

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：青海省果洛州玛沁县人民法院

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：青海省果洛州玛沁县人民法院

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	1, 417. 48	1, 044. 12	373. 36
204	公共安全支出	1, 179. 75	808. 29	371. 46
20405	法院	1, 179. 75	808. 29	371. 46
2040501	行政运行	753. 90	753. 90	
2040504	案件审判	257. 73		257. 73
2040506	“两庭”建设	69. 94		69. 94
2040599	其他法院支出	98. 18	54. 39	43. 78
208	社会保障和就业支出	92. 52	92. 52	
20805	行政事业单位养老支出	92. 52	92. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 38	55. 38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 69	27. 69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9. 46	9. 46	
210	卫生健康支出	73. 64	71. 74	1. 90
21011	行政事业单位医疗	73. 64	71. 74	1. 90
2101101	行政单位医疗	33. 48	33. 48	
2101103	公务员医疗补助	38. 26	38. 26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 90		1. 90
221	住房保障支出	71. 56	71. 56	
22102	住房改革支出	71. 56	71. 56	
2210201	住房公积金	71. 56	71. 56	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省果洛州玛沁县人民法院

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	86.14
302	商品和服务支出	86.14
30201	办公费	1.38
30202	印刷费	3.81
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.95
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.17
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.64
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	3.93
30239	其他交通费用	29.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.25
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：青海省果洛州玛沁县人民法院

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	102.61
1. 政府采购货物支出	2	102.61
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3,181.91万元，比上年收入、支出总计各增加1,374.11万元。主要原因是：本年度县财政拨付综合审判大楼建设项目经费增加。其中：

（一）收入总计3,181.91万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,550.03万元，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191.69万元，增长14.11%，主要原因是本年度项目经费、人员经费增加。

2. 其他收入1,215.46万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县财政取得的综合审判大楼建设项目收入。比上年增加766.00万元，增长170.43%，主要原因是本年度收到县财政拨付综合审判大楼建设项目。

3. 年初结转和结余416.42万元，为玛沁县人民法院上年结转本年使用的人员经费、项目经费等资金。

（二）支出总计3,181.91万元，包括：

1. 公共安全支出（类）2,395.21万元，占75.28%，主要用于玛沁县人民法院维护社会公共安全方面的支出。比上年增加1,262.99万元，增长111.55%，主要原因是法官及司法辅助人员增资、“两庭”建设项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）92.52万元，占2.91%，主要用于玛沁县人民法院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2.70万元，增长

3.01%，主要原因是法官及司法辅助人员增资。

3. 卫生健康支出（类）73.64万元，占2.31%，主要用于玛沁县人民法院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1.05万元，下降1.41%，主要原因是本年度先将上年度结转的行政单位医疗支付完成。

4. 住房保障支出（类）71.56万元，占2.25%，主要用于玛沁县人民法院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加8.12万元，增长12.80%，主要原因是法官及司法辅助人员增资。

5. 年末结转和结余548.97万元，占17.25%，为玛沁县人民法院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2,765.49万元，其中：财政拨款收入1,550.03万元，占56.05%；其他收入1,215.46万元，占43.95%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,632.94万元，其中：基本支出1,044.12万元，占39.66%；项目支出1,588.82万元，占60.34%。

## 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1,566.46万元。比上年财政拨款收入、支出各增加208.12万元，增长15.32%。主要原因是法官及司法辅助人员增资、“两庭”建设项目经费增加。

## 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1,417.48万元，占本年支出合计的53.84%。比上年增加101.76万元，增长7.73%。主要原因是法官及司法辅助人员增资、“两庭”建设项目经费增加。

### （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）1,179.75万元，占83.23%；社会保障和就业支出（类）92.52万元，占6.53%；卫生健康支出（类）73.64万元，占5.20%；住房保障支出（类）71.56万元，占5.05%。

### （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1,221.18万元，支出决算为1,417.48万元，完成年初预算的116.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为706.18万元，支出决算为753.90万元，完成年初预算的106.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加法官及司法辅助人员增资。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为133.30万元，支出决算为257.73万元，完成年初预算的193.35%。决算数大于预算数的主要原因是第二批政法转移项目资金支付增加。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为41.00万元，支出决算为69.94万元，完成年初预算的170.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为103.10万

元，支出决算为98.18万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于预算数的主要原因是聘用制书记员经费结转到下年使用。

## 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56.50万元，支出决算为55.38万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年度先将上年度结转的机关事业单位基本养老保险缴费支付完成。

（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28.25万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年度先将上年度结转的机关事业单位职业年金缴费支付完成。

（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4.47万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的211.63%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员住房补贴重算。

## 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37.24万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的89.90%。决算数小于预算数的主要原因是本年度先将上年度结转的行政单位医疗支付完成。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.40万元，支出决算为38.26万元，完成年初预算的84.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度先将上年度结转的公务员医疗补助支付完成。

(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1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%。

#### 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63.84万元，支出决算为71.56万元，完成年初预算的112.09%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

### 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1,044.12万元，其中：人员经费957.98万元，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；公用经费86.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）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33.36万元，支出决算为13.39万元，完成预算的40.13%，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32.28万元，支出决算为13.32万元，完成预算的41.26%；公务接待费预算1.08万元，支出决算为0.07万元，完成预算的6.20%。

## **（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13.32万元，占99.50%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.50%。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玛沁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13.32万元。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13.32万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待5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2.21万元，下降14.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年决算数一致，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.06万元，下降13.39%，主要原因是本年度公务用车燃油费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.15万元，下降68.18%。主要原因是本年度公务接待次数减少。

## **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1,417.48万元，占本年支出合计的53.84%。比上年增加101.76万元，增长7.73%。主要原因是年中追加资金。

### **（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）1,179.75万元，占83.23%；社会保障和就业支出（类）92.52万元，占6.53%；卫生健康支出（类）73.64万元，占5.20%；住房保障支出（类）71.56万元，占5.05%。

## **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86.14万元，比上年减少5.85万元，下降6.36%。主要原因是本年度其他交通费用减少。

## **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102.61万元，其中：政府采购货物支出102.61万元、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6项，共涉及资金522.30万元。根据预算绩效管理要求，玛沁县人民法院组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金522.30万元，占部门项目支出预算总额的100%。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。**

玛沁县人民法院在2022年度部门决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“聘用制书记员人员经费”、“干部职工健康体检补助”、“法院综合事务”、“两庭规范化智能化建设”等6个项目绩效自评结果。

1. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为276.30万元，实际支出220.08万元，结转56.22万元，完成年度预算的79.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各项办案工作正常运转，确保司法公正性，有力推进办案部门积极主动审判职能。存在的主要问题

题：案件逐年增多，办案成本加大，加上玛沁县气候恶劣、基础设施差，出差次数多，产生的差旅费增多，较少的资金不足支付我院干警的出差费用。下一步改进措施：从业务工作实际出发，切实提高绩效目标的科学性和合理性，对预算要认真研究，切合实际，力求做到资金要用在刀刃上。

## 2. 法院转移支付业务装备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30万元，实际支出30万元，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，提升了我院办公信息化，也保障了审判工作的正常进行。存在的主要问题：在推进预算执行进度、加强绩效运行监控管理方面的手段不强，办法不多，一定程度制约了资金使用效益和项目实施效果。下一步改进措施：一是采取有力措施，进一步加强项目预算执行，发挥资金效益。制定预算执行计划，对接有关业务庭室，定期分析项目进展、资金使用、绩效目标完成情况，对执行过程中发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期实现。二是按照预算绩效管理评价有关规定要求，进一步加强绩效评价工作的领导，切实做好业务装备经费项目绩效评价工作。

## 3. 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59.00万元，实际支出54.39万元，结转4.61万元，完成年度预算的92.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，缓解了我院“案多人少”的突出矛盾，提高了办案质效，促进了法院司法公正。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待一

步加强。下一步改进措施：在预算执行过程中，严格遵循“有预算不超支，无预算不开支”的指出原则，根据审判执行工作需要，按序时进度完成预算执行任务。

#### 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1.90万元，实际支出1.90万元，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，确保了我院干警对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，不把小病拖成大病，延误最佳治疗时间，影响生活和工作。存在的主要问题：部分干警体检意识不强，认识不到体检对自身的影响。下一步改进措施：从业务工作实际出发，切实提高绩效目标的科学性和合理性，对预算要认真研究，切合实际，力求做到资金要用在刀刃上。

#### 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.10万元，实际支出43.78万元，结转0.32万元，完成年度预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效地缓解我院资金缺口，弥补我院日常办案经费不足，对解决我院审判、执行不足的问题有积极的意义，使我院的审判、执行工作正常运行。存在的主要问题：没有合理安排预算，资金使用效益底，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、健全绩效目标管理于预算安排有机结合的机制。

#### 6. 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90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为111.00万元，实际支出69.94万元，结转41.06万元，完成年度预算的63.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我院依法履行审判机关职能和职责创造了物质条件，保障了我院以审判执行为中心的各项工作任务顺利开展为我院提供了有力的司法保障。存在的主要问题：我院在资金安排，使用上存在效率不高，执行缓慢的问题。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价力度，切实提高预算管理水平。

# 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		青海省高级人民法院			实施单位	玛沁县人民法院		
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	133.3	276.3	220.08	10	79.65%	90	
	其中：当年财政拨款	133.3	276.3	220.08	—	79.65%	—	
	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				
	提高办案质量，依法惩治刑事犯罪，积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。			提高了队伍素质和执法能力，提升了审判质效，高质高效完成了年度各项工作。				
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	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：法官人均结案数	≥140件/人	≥140件/人	5	5	
			指标3：审判案件数	≥1200件	≥1200件	5	5	
		质量指标	指标1：车辆正常运行率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：审判案结案率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标3：上诉率	≤10%	≤10%	5	5	
		时效指标	指标1：案件审判执行及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	.....					
	效益指标	社会效益指标	指标1：民事案件调解率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：保障审判执行工作顺利开展	良	良	10	10	
			指标3：民事案件撤诉率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
.....								
总分					90	90		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法院转移支付业务装备经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	玛沁县人民法院		
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	30	30	30	10	100.00%	90
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—
		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			
	该办案经费使用效益非常明显，有效地缓解我院资金缺口，弥补我院日常办案经费不足，对解决我院审判、执行不足的问题有积极的意义，使我院的审判、执行工作正常运行。				提高了队伍素质和执法能力，提升了审判质效，高质量高效完成了年度各项工作。			
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：购置设备数量	≥2台（套）	≥2台（套）	10	10	
			指标2：政府采购率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	指标1：安装工程验收合格	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标3：设备故障率	≤95%	≤95%	10	10	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标	指标1：设备利用率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：提高干警办案效率	良	良	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		可持续影响指标	指标1：设备使用年限	≥6年	≥6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	≥95%	≥95%	10	10	
			.....					
	总分						90	90

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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		玛沁县人民法院		
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	
		年度资金总额		59	59	54.39	10	92.19%	90
		其中：当年财政拨款		59	59	54.39	—	92.19%	—
		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				
	有效解决了案多人少的问题，做到法官与书记员配比1:1，促进干警工作积极性，提高办案效率，提高结案率，保证让人民群众感受到公平正义。				保障了审判执行工作顺利开展，高质高效完成了年度各项工作。				
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	
	产出指标	数量指标	指标1：聘用书记员数量	=9人	=9人	10	10		
			指标2：≥一审案件审结率	≥95%	≥95%	10	10		
		质量指标	指标1：参与案件合格率	≥95%	≥95%	10	10		
			指标1：五级书记员工资	=37万元	=41万元	5	5		
		成本指标	指标2：六级书记员工资	=18万元	=18万元	5	5		
	时效指标		指标1：工资发放及时率	≥95%	≥95%	10	10		
	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	良	良	10	10		
			指标2：制书记员在岗年限	≥5年	≥5年	10	10		
		可持续影 响指标	指标3：长期有效保障法院书记员岗位工作 有序开展	良	良	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1：聘用制书记员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	90		

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		玛沁县人民法院	
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	1.9	1.9	1.9	10	100%	90	
	其中：当年财政拨款	1.9	1.9	1.9	—	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				
	用于法院干部职工健康体检支出，预防干警重大疾病，确保审判执行工作顺利开展。			2022年度按期支付干警体检费，保障法院干警身体健康。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：体检人数	30人	30人	10	10	
		质量指标	指标1：体检费支付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：体检覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标2：体检费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：科级及以下体检费用	=15000元	=15000元	5	5	
	指标2：处级体检费用		=4000元	=4000元	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	指标1：预防干警重大疾病	良	良	10	10	
		社会效益指标	指标2：提高干警办案效率	良	良	10	10	
		可持续影响指	指标3：保障干警身体健康	良	良	10	10	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标1：干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					90	90		

# 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	玛沁县人民法院		
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	44.1	44.1	43.78	10	99.27%	90
		其中：当年财政拨款	44.1	44.1	43.78	—	99.27%	—
		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			
	该办案经费使用效益非常明显，有效地缓解我院资金缺口，弥补我院日常办案经费不足，对解决我院审判、执行不足的问题有积极的意义，使我院的审判、执行工作正常运行。				提高了队伍素质和执法能力，提升了审判质效，高质高效完成了年度各项工作。			
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	≥450件	≥450件	5	5	
			指标2：审判案件数	≥450件	≥450件	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	
			指标2：工资发放率	≤9%	≤9%	5	5	
			指标3：参与办案上诉率	≤10%	≤10%	5	5	
			指标4：二审改判率	≥10%	≤9%	10	10	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	指标1：单个案件审判成本	≤3万元	≤3万元	5	5	
			.....					
	效益指标	社会效益指标	指标1：审判执行工作顺利开展	良	良	5	5	
			指标2：保障临聘人员工作正常开展	良	良	10	10	
			指标3：提高临聘人员工作积极性	良	良	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：						
	指标2：							
	.....							
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	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2：群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		.....						
总分						90	90	

# 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	玛沁县人民法院		
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	41	111	69.94	10	63.00%	90	
	其中：当年财政拨款	41	111	69.94	—	63.00%	—	
	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				
	该经费用于2022年我院该经费用于我院诉讼服务中心维修改造，以此来改善干警办公环境，提高干警满意度，提高办案效率。			该经费用于2022年我院该经费用于我院诉讼服务中心维修改造，以此来改善干警办公环境，提高干警满意度，提高办案效率。				
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：建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	≥1个	5	5	
			指标2：建设(改造、修缮)工程量	≥1160平方米	≥1160平方米	10	10	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：项目设计变更率	≤9%	≤9%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按计划完工率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：项目按计划开工率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标1：超概算项目比例	≤9%	≤9%	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	≥54人	≥54人	10	10	
			指标2:建筑（工程）综合利用率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标3:设施正常运转率	≥95%	≥95%	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	

#### 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，青海省果洛州玛沁县人民法院共有车辆8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2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0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、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。