

青海省海西州西部矿区人民法院
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. 负责审理茫崖市花土沟镇、茫崖镇、冷湖镇、青海油田基地二区四地内法律规定应由基层人民法院管辖的案件。
2. 受理海西州中级人民法院指定的其他案件。
3. 受理管辖的各类申诉案件和申请再审案件，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定进行再审。
4. 依法执行本院一审生效法律文书及其他依法具有强制执行效力文书的执行案件。
5. 依法决定国家赔偿。
6. 指导人民调解委员会工作。
7. 负责西部矿区人民法院队伍建设工作；按照管理权限管理法官、司法辅助人员和司法行政人员。
8. 开展法制宣传工作。
9. 承办其他由西部矿区人民法院负责的工作和上级法院交办的工作。

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：海西州西部矿区人民法院。

内设机构8个，具体为：办公室（挂法警大队牌子）、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭（挂审管办牌子）、政工纪检监察室。派出三个人民法庭：海

西州西部矿区人民法院茫崖人民法庭、海西州西部矿区人民法院冷湖人民法庭、海西州西部矿区人民法院驻青海油田基地人民法庭。

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：青海省海西州西部矿区人民法院

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	1,577.34	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	1,220.90
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	76.41	八、社会保障和就业支出	36	143.11
	9		九、卫生健康支出	37	103.80
	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	83.99

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, 653. 75	本年支出合计	53	1, 551. 80
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	162. 09	年末结转和结余	55	264. 04
总计	28	1, 815. 84	总计	56	1, 815. 84

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省海西州西部矿区人民法院

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	1,653.75	1,577.34					76.41
204	公共安全支出	1,351.84	1,275.43					76.41
20405	法院	1,351.84	1,275.43					76.41
2040501	行政运行	920.66	844.25					76.41
2040504	案件审判	272.30	272.30					
2040599	其他法院支出	158.88	158.88					
208	社会保障和就业支出	138.26	138.26					
20805	行政事业单位养老支出	138.26	138.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.40	54.40					
210	卫生健康支出	84.05	84.05					
21011	行政事业单位医疗	84.05	84.05					
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29					
2101103	公务员医疗补助	46.64	46.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12					
221	住房保障支出	79.60	79.60					
22102	住房改革支出	79.60	79.60					
2210201	住房公积金	79.60	79.60					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省海西州西部矿区人民法院

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	1,551.80	1,279.00	272.80			
204	公共安全支出	1,220.90	950.21	270.68			
20405	法院	1,220.90	950.21	270.68			
2040501	行政运行	899.72	899.72				
2040504	案件审判	175.88		175.88			
2040599	其他法院支出	145.29	50.49	94.80			
208	社会保障和就业支出	143.11	143.11				
20805	行政事业单位养老支出	143.11	143.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.62	54.62				
210	卫生健康支出	103.80	101.68	2.12			
21011	行政事业单位医疗	103.80	101.68	2.12			
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57				
2101103	公务员医疗补助	66.11	66.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12		2.12			
221	住房保障支出	83.99	83.99				
22102	住房改革支出	83.99	83.99				
2210201	住房公积金	83.99	83.99				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省海西州西部矿区人民法院

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	1,577.34	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	1,153.93	1,153.93		
	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	143.11	143.11		
	9		九、卫生健康支出	39	103.80	103.80		
	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	83.99	83.99		
	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	1,577.34	本年支出合计	55	1,484.83	1,484.83		
年初财政拨款结转和结余	26	31.44	年末财政拨款结转和结余	56	123.95	123.95		
一般公共预算财政拨款	27	31.44		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	1,608.78	总计	60	1,608.78	1,608.78		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省海西州西部矿区人民法院

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	1,484.83	1,212.03	272.80
204	公共安全支出	1,153.93	883.24	270.68
20405	法院	1,153.93	883.24	270.68
2040501	行政运行	832.75	832.75	
2040504	案件审判	175.88		175.88
2040599	其他法院支出	145.29	50.49	94.80
208	社会保障和就业支出	143.11	143.11	
20805	行政事业单位养老支出	143.11	143.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.62	54.62	
210	卫生健康支出	103.80	101.68	2.12
21011	行政事业单位医疗	103.80	101.68	2.12
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	
2101103	公务员医疗补助	66.11	66.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12		2.12
221	住房保障支出	83.99	83.99	
22102	住房改革支出	83.99	83.99	
2210201	住房公积金	83.99	83.99	

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：青海省海西州西部矿区人民法院

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	1,034.90	302	商品和服务支出	108.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.56	30201	办公费	15.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.20	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.39	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	59.10	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.39	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.57	30208	取暖费	2.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.29	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	0.85	30211	差旅费	9.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.49	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	68.44	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	54.62	30217	公务招待费	0.22	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.62	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	20.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.62	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	14.52			
人员经费合计		1,103.34	公用经费合计					108.69

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：青海省海西州西部矿区人民法院

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			
23.69		21.60		21.60	2.09	20.32		20.11		20.11	0.22		

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）	10
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：青海省海西州西部矿区人民法院

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：青海省海西州西部矿区人民法院

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：青海省海西州西部矿区人民法院

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, 484. 83	1, 212. 03	272. 80
204	公共安全支出	1, 153. 93	883. 24	270. 68
20405	法院	1, 153. 93	883. 24	270. 68
2040501	行政运行	832. 75	832. 75	
2040504	案件审判	175. 88		175. 88
2040599	其他法院支出	145. 29	50. 49	94. 80
208	社会保障和就业支出	143. 11	143. 11	
20805	行政事业单位养老支出	143. 11	143. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 10	59. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 39	29. 39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 62	54. 62	
210	卫生健康支出	103. 80	101. 68	2. 12
21011	行政事业单位医疗	103. 80	101. 68	2. 12
2101101	行政单位医疗	35. 57	35. 57	
2101103	公务员医疗补助	66. 11	66. 11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 12		2. 12
221	住房保障支出	83. 99	83. 99	
22102	住房改革支出	83. 99	83. 99	
2210201	住房公积金	83. 99	83. 99	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省海西州西部矿区人民法院

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	108.69
302	商品和服务支出	108.69
30201	办公费	15.24
30202	印刷费	1.26
30203	咨询费	
30204	手续费	0.62
30205	水费	
30206	电费	2.10
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	2.19
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.39
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.22
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	10.62
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	20.11
30239	其他交通费用	31.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.52
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：青海省海西州西部矿区人民法院

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	
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1,815.84万元，比上年收入、支出总计各增加134.66万元。主要原因是：本年度增资和考录人员增加，导致公用经费、人员经费和项目经费相应增加。其中：

（一）收入总计1,815.84万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,577.34万元，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59.97万元，增长3.95%，主要原因是本年度增资和考录人员增加，导致公用经费、人员经费和项目经费相应增加。。

2. 其他收入76.41万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为除上述收入之外取得的各项经费收入。比上年增加16.99万元，增长28.59%，主要原因是因疫情原因，浙江对口援助法院加大了援助力度，地方财政部门补给了一部分公用经费。

3. 年初结转和结余162.09万元，为我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等资金。

（二）支出总计1,815.84万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,220.90万元，占67.24%，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15.80万元，增长1.31%，主要原因是人员增加导致的公用经费、人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）143.11万元，占7.88%，主要用于我单位的行政事业单位养老、离退休人员经费、职业年金、社会福利等方面的支出。比上年增加13.04万元，增长10.03%，主要原因是增资和人员增加导致的各类社保支出增加。

3. 卫生健康支出（类）103.80万元，占5.72%，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18.08万元，下降14.83%，主要原因是增资和人员增加导致的医保支出增加。

4. 住房保障支出（类）83.99万元，占4.63%，主要用于我单位的住房公积金支出。比上年增加21.95万元，增长35.38%，主要原因是增资和人员增加导致的公积金支出。

5. 年末结转和结余264.04万元，占14.54%，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1,653.75万元，其中：财政拨款收入1,577.34万元，占95.38%；其他收入76.41万元，占4.62%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,551.80万元，其中：基本支出1,279.00万元，占82.42%；项目支出272.80万元，占17.58%。

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1,608.78万元。比上年财政拨款收入、支出各增加91.41万元，增长6.02%。主要原因是本年度增资和考录人员增加，导致公用经费、人员经费和项目经费相应增加。

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1,484.83万元，占本年支出合计的95.68%。比上年减少1.11万元，下降0.07%。主要原因是是人员退休和调出调离导致业务成本降低，同时，我院严格遵守中央八项规定，厉行节约公用经费，在确保完成日常工作任务和保障单位正常运转的情况下，严格控制一般性支出。

（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）1,153.93万元，占77.71%；社会保障和就业支出（类）143.11万元，占9.64%；卫生健康支出（类）103.80万元，占6.99%；住房保障支出（类）83.99万元，占5.66%。

（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1,400.32万元，支出决算为1,484.83万元，完成年初预算的106.03%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资导致的人员经费增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为736.51万元，支出决算为832.75万元，完成年初预算的113.07%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资导致的人员经费增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为166.3万元，支出决算为175.88万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于预算数的主要原因是下半年追加了办案业务经费，导致经费支出增加。

（3）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为158.88万元，支出决算为145.29万元，完成年初预算的91.45%。决算数小

于预算数的主要原因是为厉行节约，我院本年度按照财政要求减压了一般性支出项目，导致实际支出减少。

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53.39万元，支出决算为59.10万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资导致的人员经费增加。

（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26.69万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的110.12%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资导致的人员经费增加。

（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46.14万元，支出决算为54.62万元，完成年初预算的118.38%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员导致的退休人员经费增加。

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34.51万元，支出决算为35.57万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资导致的人员经费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为80.63万元，支出决算为66.11万元，完成年初预算的81.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度取消了医保二次补助，相应的经费支出减少。

(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2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照法院职工体检费预算项目要求安排了支出。

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63.72万元，支出决算为83.99万元，完成年初预算的131.81%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资导致的人员经费增加。

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1,212.03万元，其中：人员经费1,103.34万元，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、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108.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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23.69万元，支出决算为20.32万元，完成预算的85.79%，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20.11万元，完成预算的93.09%；公务接待费预算2.09万元，支出决算为0.22万元，完成预算的10.31%。

（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20.11万元，占98.94%；公务接待费支出决算0.22万元，占1.06%。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海西州西部矿区人民法院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出20.11万元。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20.11万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0.22万元（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2.73万元，增长15.52%。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（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.61万元，增长29.74%，主要原因是公务用车改革后，本年度增加了公务用车运行维护费用预算，且本年度因疫情，公务用车大部分用于抗疫期间巡查巡逻工作任务，疫情期间天气较冷，需昼夜打开车辆暖风，耗油量较大；公务接待费支出决算数比上年减

少1.86万元，下降89.42%。主要原因是本年度因疫情，大幅度减少了公务接待工作频次。

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1,484.83万元，占本年支出合计的95.68%。比上年减少1.11万元，下降0.07%。主要原因是我院严格遵守中央八项规定，厉行节约公用经费，在确保完成日常工作任务和保障单位正常运转的情况下，严格控制一般性支出。

（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）1,153.93万元，占77.71%；社会保障和就业支出（类）143.11万元，占9.64%；卫生健康支出（类）103.80万元，占6.99%；住房保障支出（类）83.99万元，占5.66%。

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108.69万元，比上年增加23.26万元，增长27.23%。主要原因是本年度因疫情，公务用车运行维护费和各类公用经费增加。

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7项，共涉及资金382.81万元。根据预算绩效管理要求，海西州西部矿区人民法院组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金270.99万元，占部门项目支出预算总额的70.79%。绩效目标完成情况：充分保障了本年案件的审判执行工作、完成了干警的业务培训工作，进行了案件公告及法治宣传等，全面保障全省法院信息化管理系统的稳定运行，解决我院依法履行案件审判、案件执行及维护社会稳定等工作的保障，案件质量提升，社会满意度明显提高。一是按要求开展项目支出绩效目标监控情况；二是完成预算编报确定的支出效益（包括完成的数量和质量等）；三是对偏离绩效目标的财政支出提出整改措施意见建议，督促项目实施部门及时纠正偏差。

（二）项目绩效自评结果。

海西州西部矿区人民法院在2022年度部门决算中反映“审判执行保障专项-两庭运行维护费”、“审判执行保障专项-信息化运行维护费”、“政法纪检监察转移支付办案业务经费”、“审判执行保障专项综合事务项目经费”“干部职工健康体检补助”等7个项目绩效自评结果。

1. “审判执行保障专项-两庭运行维护费”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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72.39万元，实际支出63.09万元，结转9.3万元，完成年度预算的87.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项资金主要用于我院综合审判区、油田基地法庭、茫崖法庭、产生的水费、电费、暖气费、物业管理费等方面的支出。主要绩效目标：保障全院案件审判和执行工作顺利开展，提高工作效率。存在的主要问题：因疫情原因，部分资金未及时安排支出。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. “审判执行保障专项-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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。主要绩效目标：保障我院内网、外网、移动办案平台、审判直播系统的网络租赁费及运维费，提高工作效率。

3. “政法纪检监察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7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为222.3万元，实际支出144.2万元，结转78.1万元，完成年度预算的64.87%。项目绩效目标完成情况：解决我院自聘法警劳务报酬资金不足的问题。着力解决审判业务经费不足的问题，有效保障我院审判执行业务的顺利开展，政法转移支付办案经费省级配套资金的试用，效益明显，使我院能维持审判、执行工作的正常运行。存在的主要问题：因疫情原因，部分资金未及时安排支出。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. “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8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31万元，实际支出25.18万元，结转9.82万元，完成年度预算的81.23%。主要绩效目标：统筹调剂用于维稳、创卫、救灾、综合治理等任务支出，从基础上保障审判执行工作的正常开展，保障法院工作的正常开展，提高办事效率。是保障法院工作的正常开展，提高办事效率。存在的主要问题：因疫情原因，部分资金未及时安排支出。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. “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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.12万元，实际支出2.12万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。主要绩效目标：保障干部职工的身体健康，更好的服务于审判执行工作。

6. “审判执行保障办案业务经费”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5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出4.4万元，结转18.6万元，完成年度预算的19%。主要绩效目标：充分保障本年案件的案例审判执行工作、完成干警的业务培训工作，进行案件公告及法制宣传等，案件质量提升，社会满意度明显提高。存在的主要问题：因疫情原因，部分资金未及时安排支出。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。

7. “政法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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.7万元，实际支出2.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。主要绩效目标：保证审判执行业务顺利开展，保障审判庭及会议室基础设施正常运转。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		审判执行保障-两庭运行维护						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	海西州西部矿区人民法院		
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	72.39	72.39	63.09	10	87%	9
		其中：当年财政拨款	72.39	72.39	63.09	—	87%	—
		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			
	通过项目实施，保障工作正常开展，提高工作效率。				通过项目实施，保障了工作正常开展，提高了工作效率。			
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：保障办公楼取暖面积	7100 平米	7100 平米	2	2	
		时效指标	指标 1：缴纳水电暖及时率	100%	100%	2	1	因疫情影响，未缴纳足额水费。
		成本指标	指标 1：办公楼电费	≤10 万元	0.48 万元	1	1	
			指标 2：办公楼水费	≤7 万元	1.46 万元	1	1	
		指标 3：全年取暖费用	≤41 万元	41 万元	1	1		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指标	指标 1：保障正常办公用电和用水及干警冬季取暖	优良中低差	优	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥95%	≥95%	1	1	
总分						10	9	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		审判执行保障-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	海西州西部矿区人民法院			
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	5	5	5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	100	—	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				
	保障网络正常运行，提高工作效率。				保障了网络正常运行，提高了工作效率。				
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：系统开发数量	≥4 个	≥4 个	2	2		
			指标 2：租用线路条数	1 条	1 条	1	1		
		质量指标	指标 1：系统验收合格率	≥98%	≥98%	1	1		
			指标 2：系统故障率	≤5%	≤5%	1	1		
		时效指标	指标 1：系统故障修复处理时间	≤48 小时	≤48 小时	1	1		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：主页点击量	≥0.8 万人	<0.8 万人	2	2		
		可持续影响指标	指标 1：系统正常使用年限	≥6 年	≥6 年	1	1		
	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%	1	1		
总分						10	10		

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	海西州西部矿区人民法院		
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	166.3	222.3	144.2	10	64.87%	7
		其中：当年财政拨款	166.3	222.3	144.2	—	64.87%	—
		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			
	用于法院办案经费，自聘法警工资发放，提高自聘人员工作积极性，提高干警工作业务效率。				用于法院办案经费，自聘法警工资发放，提高自聘人员工作积极性，提高干警工作业务效率。			
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	≥90%	≥90%	2	2	
			指标 2: 年度受理案件数	≥800 件	≥800 件	1	1	
		质量指标	指标 1: 出差案件完成率	≥95%	≥95%	1	0	疫情影响出差次数大幅度减少。
			指标 2: 结案率	≥90%	≥90%	1	1	
		时效指标	指标 1: 案件审判执行及时率	95%	91%	2	1	增加执行局人员，提高业务能力。
		社会效益指标	指标 1: 提高干警办案效率	优良中低差	优	1	0	疫情影响出差次数大幅度减少，影响办案效率。
			指标 2: 保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	≥95%	≥95%	1	1	
总分						10	7	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		审判执行保障-综合事务						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	海西州西部矿区人民法院		
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	31	31	25.18	10	81%	8
		其中：当年财政拨款	31	31	25.18	—	81%	—
		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			
	用于保障法院人民陪审员费、保洁、保安人员劳务费。统筹调剂用于维稳、创卫、救灾、综合治理等任务支出，从基础上保障审判执行工作的正常开展。				用于保障法院人民陪审员费、保洁、保安人员劳务费。统筹调剂用于维稳、创卫、救灾、综合治理等任务支出，从基础上保障了审判执行工作的正常开展。			
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：案件受理率	≥98%	≥98%	2	2	
			指标 2：年度受理案件数	≥800 件	≥800 件	2	2	
		质量指标	指标 1：辅助办案完成率	≥95%	≥95%	1	0	由于本年度疫情原因出现偏差
			指标 2：结案率	≥90%	≥90%	1	1	
		时效指标	指标 1：案件审判率	≥90%	≥90%	1	1	
		社会效益指标	指标 1：保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	1	0	由于本年度疫情原因出现偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥96%	≥96%	1	1	
			指标 2：干警满意度	≥98%	≥98%	1	1	
总分						10	8	

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		青海省高级人民法院			实施单位	海西州西部矿区人民法院		
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	2.12	2.12	2.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.12	2.12	2.12	—	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			
	用于干部职工体检支出，保障干部职工的身体健康，更好的服务于审判执行工作。				用于干部职工体检支出，保障干部职工的身体健康，更好的服务于审判执行工作。			
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：县处级干部人数	7 人	7 人	2	2	
			指标 2：科级及以下人数	30 人	30 人	2	2	
		质量指标	指标 1：干警体检率	100%	100%	1	1	
		成本指标	指标 1：科级及以下体检标准	600 元每人每次	600 元每人每次	1	1	
			指标 2：处级体检标准	800 元每人每次	800 元每人每次	1	1	
		社会效益指标	指标 1：预防干警疾病	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指标	指标 1：保障干警身心健康	优良中低差	优	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥95%	≥95%	1	1	
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		审判执行保障-办案业务经费							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	海西州西部矿区人民法院			
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	0	23	4.4	10	19%	5	
		其中：当年财政拨款	0	23	4.4	—	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				
	1. 保障全院案件审判和执行工作顺利开展；2. 对干警进行业务培训依法惩治刑事犯罪；3. 完成案件公告、法治宣传工作；4. 保障办案车辆的正常运行维护。				充分保障了本年案件的案例审判执行工作、完成了干警的业务培训工作，进行了案件公告及法制宣传等，案件质量提升，社会满意度明显提高。				
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：执行案件量	≥300件	300 件	2	1		
			指标 2：审判案件量	≥1500件	1500 件	2	2		
		质量指标	指标 1：审判公开率	≥90%	90%	0.5	0.5		
			指标 2：执行案件结案率	≥90%	90%	1	0.5		
		成本指标	指标 1：办公用品	≥0.6 万元/月	≥0.6 万元/月	0.5	0	加大支出力度	
			指标 2：邮电费	≥0.6 万元/月	≥0.6 万元/月	0.5	0	加大支出力度	
			指标 3：差旅费	≥5.8 万元/月	≥5.8 万元/月	1	0	加大支出力度	
			社会效益指标	指标 1：社会满意度	95%	95%	0.5	0.5	
			可持续影响指标	指标 1：办案质量	良	良	0.5	0	加大支出力度
				指标 2：审判业务能力水平	良	良	0.5	0	加大支出力度

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当事人满意度	≥90%	90%	0.5	0.5	
			指标 2: 干警满意度	≥90%	90%	0.5	0	加大支出力度
总分						10	5	

7

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	海西州西部矿区人民法院		
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	0	27	27	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	27	27	—	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				
	购置各类装备, 保证审判执行业务顺利开展, 保障审判庭及会议室基础设施正常运转。			购置各类装备, 保证审判执行业务顺利开展, 保障审判庭及会议室基础设施正常运转。				
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	≥99%	≥99%	1	1	
			指标 2: 购置多媒体设备	1 套		1	1	
			指标 3: 购置专业音响设备	1 套		1	1	
	质量指标		指标 1: 设备故障率	≤5%	≤5%	1	1	
			指标 2: 购置设备验收质量合格率	≥98%	≥98%	1	1	

		社会效益指标	指标 1: 设备利用率	≥98%	≥98%	2	2	
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	≥8 年	≥8 年	2	2	
	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%	1	1	
总分						10	10	

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，青海省海西州西部矿区人民法院共有车辆17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1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车7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。