

大柴旦矿区人民法院

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

大柴旦矿区人民法院成立于1984年。机构代码 015090037，办公地址：海西州蒙古藏族自治州大柴旦行委建设路18号。大柴旦矿区人民法院是国家的审判机关，在上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对人民代表大会及常委会负责并报告工作。

主要职责：

一、依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、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、其它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、审判由大柴旦矿区人民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及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

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：大柴旦矿区人民法院。

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：大柴旦矿区人民法院

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	955.70	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	780.33
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	55.00	八、社会保障和就业支出	36	77.74
	9		九、卫生健康支出	37	56.81
	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	38.37

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	1,010.70	<b>本年支出合计</b>	53	953.25
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	189.48	年末结转和结余	55	246.93
<b>总计</b>	28	1,200.18	<b>总计</b>	56	1,200.18

## 收入决算表

公开02表

单位名称：大柴旦矿区人民法院

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	1,010.70	955.70					55.00
204	公共安全支出	850.08	795.08					55.00
20405	法院	850.08	795.08					55.00
2040501	行政运行	472.86	417.86					55.00
2040504	案件审判	211.02	211.02					
2040506	“两庭”建设	118.00	118.00					
2040599	其他法院支出	48.20	48.20					
208	社会保障和就业支出	78.04	78.04					
20805	行政事业单位养老支出	78.04	78.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.26	38.26					
210	卫生健康支出	43.84	43.84					
21011	行政事业单位医疗	43.84	43.84					
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27					
2101103	公务员医疗补助	25.49	25.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08					
221	住房保障支出	38.75	38.75					
22102	住房改革支出	38.75	38.75					
2210201	住房公积金	38.75	38.75					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：大柴旦矿区人民法院

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	953.25	626.93	326.32			
204	公共安全支出	780.33	455.09	325.24			
20405	法院	780.33	455.09	325.24			
2040501	行政运行	436.95	436.95				
2040504	案件审判	184.01		184.01			
2040506	“两庭”建设	117.78		117.78			
2040599	其他法院支出	41.59	18.14	23.45			
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74				
20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.60	38.60				
210	卫生健康支出	56.81	55.73	1.08			
21011	行政事业单位医疗	56.81	55.73	1.08			
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41				
2101103	公务员医疗补助	38.31	38.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08		1.08			
221	住房保障支出	38.37	38.37				
22102	住房改革支出	38.37	38.37				
2210201	住房公积金	38.37	38.37				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：大柴旦矿区人民法院

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	955.70	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	750.07	750.07		
	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	77.74	77.74		
	9		九、卫生健康支出	39	56.81	56.81		
	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	38.37	38.37		
	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	955.70	<b>本年支出合计</b>	55	922.99	922.99		
年初财政拨款结转和结余	26	99.29	年末财政拨款结转和结余	56	132.00	132.00		
一般公共预算财政拨款	27	99.29		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	1,054.99	<b>总计</b>	60	1,054.99	1,054.99		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：大柴旦矿区人民法院

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	922.99	596.67	326.32
204	公共安全支出	750.07	424.83	325.24
20405	法院	750.07	424.83	325.24
2040501	行政运行	406.69	406.69	
2040504	案件审判	184.01		184.01
2040506	“两庭”建设	117.78		117.78
2040599	其他法院支出	41.59	18.14	23.45
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74	
20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.60	38.60	
210	卫生健康支出	56.81	55.73	1.08
21011	行政事业单位医疗	56.81	55.73	1.08
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	
2101103	公务员医疗补助	38.31	38.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08		1.08
221	住房保障支出	38.37	38.37	
22102	住房改革支出	38.37	38.37	
2210201	住房公积金	38.37	38.37	

## 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：大柴旦矿区人民法院

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	485.46	302	商品和服务支出	60.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.51	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.48	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.06	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30208	取暖费	2.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.04	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	0.23	30211	差旅费	5.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.37	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	27.22	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	50.87	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	38.60	30217	公务招待费	1.12	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	12.27	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.26	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	7.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.59	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	8.76			
<b>人员经费合计</b>		<b>536.33</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>60.34</b>

## 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：大柴旦矿区人民法院

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			
15.72	1.54	12.96		12.96	1.22	8.95		7.83		7.83	1.12		

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）	6
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	75

## 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：大柴旦矿区人民法院

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：大柴旦矿区人民法院

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：大柴旦矿区人民法院

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	922.99	596.67	326.32
204	公共安全支出	750.07	424.83	325.24
20405	法院	750.07	424.83	325.24
2040501	行政运行	406.69	406.69	
2040504	案件审判	184.01		184.01
2040506	“两庭”建设	117.78		117.78
2040599	其他法院支出	41.59	18.14	23.45
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74	
20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.60	38.60	
210	卫生健康支出	56.81	55.73	1.08
21011	行政事业单位医疗	56.81	55.73	1.08
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	
2101103	公务员医疗补助	38.31	38.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08		1.08
221	住房保障支出	38.37	38.37	
22102	住房改革支出	38.37	38.37	
2210201	住房公积金	38.37	38.37	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：大柴旦矿区人民法院

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	60.34
302	商品和服务支出	60.34
30201	办公费	9.87
30202	印刷费	1.30
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.23
30207	邮电费	0.26
30208	取暖费	2.56
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.56
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	1.12
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	5.26
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	7.83
30239	其他交通费用	16.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.76
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：大柴旦矿区人民法院

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	166.60
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	166.60
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1,200.18万元，比上年收入、支出总计各增加124.87万元。主要原因是：增加援助资金、增加“两庭”建设资金，招录6名人员，增加人员经费其中：

（一）收入总计1,200.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入955.70万元，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51.93万元，增长5.75%，主要原因是增加“两庭”建设资金，招录6名人员，增加人员经费。

2. 其他收入55.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从诸暨市人民法院、舟山市中级人民法院、地方援青部门取得的援助收入。比上年增加39.25万元，增长249.21%，主要原因是诸暨市人民法院拨入援助资金30万元、舟山市中级人民法院拨入援助资金5万元、地方援青部门拨入“枫桥经验”实践基地建设资金20万元。

3. 年初结转和结余189.48万元，为我单位上年结转本年使用的其他资金等资金。

（二）支出总计1,200.18万元，包括：

1. 公共安全支出（类）780.33万元，占65.02%，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68.68万元，增长9.65%，主要原因是增加“两庭”建设资金、招录6名人员，增加人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）77.74万元，占6.48%，主要用于

我单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等方面的支出。比上年增加2.68万元，增长3.57%，主要原因是招录6名人员。

3. 卫生健康支出（类）56.81万元，占4.73%，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。比上年减少7.38万元，下降11.50%，主要原因是在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）38.37万元，占3.20%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。比上年增加5.05万元，增长15.16%，主要原因是招录6名人员。

5. 年末结转和结余246.93万元，占20.57%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计1,010.70万元，其中：财政拨款收入955.70万元，占94.56%；其他收入55.00万元，占5.44%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计953.25万元，其中：基本支出626.93万元，占65.77%；项目支出326.32万元，占34.23%。

## **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1,054.99万元。比上年财政拨款收入、支出各增加113.46万元，增长12.05%。主要原因是增加“两庭”建设资金，招录6名人员，增加人员经费。

## **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922.99万元，占本年支出合计的96.83%。比上年增加82.37万元，增长9.80%。主要原因是增加“两庭”建设资金，招录6名人员，增加人员经费。

### （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）750.07万元，占81.27%；社会保障和就业支出（类）77.74万元，占8.42%；卫生健康支出（类）56.81万元，占6.15%；住房保障支出（类）38.37万元，占4.16%。

### （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906.88万元，支出决算为922.99万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于预算数的主要原因是追加两庭规范化智能化建资金、设招录6名人员。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为373.3万元，支出决算为406.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是招录6名人员，增加人员经费。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为130.02万元，支出决算为184.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下达第二批政法转移支付资金。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为90万元，支出决算为117.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加“两庭”建设经费。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为48.2万元，

支出决算为41.59万元，完成年初预算的86.28%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休人员、聘用制书记员减少。

## 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26.32万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员、聘用制书记员减少，招录6名人员。

（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13.16万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是招录6名人员。

（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31.43万元，支出决算为38.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是招录6名人员。

## 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17.09万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是招录6名人员。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.84万元，支出决算为38.31万元，完成年初预算的87.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（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1.08万元，支出决算为1.08万元，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31.54万元，支出决算为38.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是招录6名人员。

## 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596.67万元，其中：人员经费536.33万元，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60.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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15.72万元，支出决算为8.95万元，完成预算的56.94%，其中：因公出国（境）费预算1.54万元，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12.96万元，支出决算为7.83万元，完成预算的60.45%；公务接待费预算1.22万元，支出决算为1.12万元，完成预算的91.51%。

### （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

7.83万元，占87.53%；公务接待费支出决算1.12万元，占12.47%。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大柴旦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7.83万元。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7.83万元，公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出1.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待75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3.21万元，下降26.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.11万元，下降28.46%，主要原因是由于疫情，出差少，车辆维护维修少；公务接待费支出决算数比上年减少0.092万元，下降7.61%。主要原因是由于疫情，上级法院调研少。

## **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922.99万元，占本年支出合计的96.83%。比上年增加82.37万元，增长9.80%。主要原因是增加“两庭”建设资金，招录6名人员，增加人员经费。

### **（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）750.07万元，占81.27%；社会保障和就业支出（类）77.74万元，占8.42%；卫生健康支出（类）56.81万元，占6.15%；住房保障支出（类）38.37万元，占4.16%。

## **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60.34万元，比上年减少30.56万元，下降33.62%。主要原因是由于疫情，出差少，车辆维护维修少；由于疫情，上级法院调研少。

## **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166.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出166.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额166.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，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244.3万元。根据预算绩效管理要求，大柴旦矿区人民法院对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金353万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：共支出307.87万元，剩余资金年底结转。

## （二）项目绩效自评结果。

大柴旦矿区人民法院在2022年度部门决算中反映“法院办案（业务）经费”、“法院综合事务”、“两庭规范化智能化建设经费”、“法院干部职工健康体检补助经费”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院信息化运行维护费”、“两庭运行维护费”7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73分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.72万元，实际支出39.53万元，结转6.19万元，完成年度预算的86.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高办案水平，提升办案质量。存在的主要问题：2022年预算中估算我院会增加临聘人员，实际未增加，导致预算编制不精确，与实际偏差太大。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、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0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0.02万元，结转4.98万元，完成年度预算的0.004%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障审判执行工作顺利开展；为人民群众提供公平、

公正的司法服务;培养人才队伍,从而努力提高办案水平,提升办案质量。存在的主要问题:未完成绩效目标的原因是分别在办案(业务)经费及转移支付办案(业务)经费中列支。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。

### 3、两庭规范化智能化建设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118万元,实际支出117.78万元,结转0.22万元,完成年度预算的99.81%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,消除我院羁押室和诉讼服务中心的安全隐患。存在的主要问题:预算编制不精确,与实际有偏差。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、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90分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1.08万元,实际支出1.08万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提高我院干部的身体质量和健康水平。

### 5、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165.3万元,实际支出132.28万元,结转33.02万元,完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,有效保证了审判执行工作的质效。存在的主要问题:由于疫情影响,开展线上审判、执行工作,导致差旅费结余。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。

#### 6、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87分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5.28万元,实际支出4.26万元,结转1.02万元,完成年度预算的81%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障法院办案用网络通信服务费,维护办公软件正常使用,提高工作效率。存在的主要问题:预算编制不精确,与实际有偏差。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、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90分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为12.92万元,实际支出12.92万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障法院办案业务用房和专业技术用房所需电、暖开支,保障审判执行工作顺利开展。

## 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	大柴旦矿区人民法院		
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	1.08	1.08	1.08	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	—		—
		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			
	提高我院干部的身体质量和健康水平，强化司法队伍建设。				及时充分完成了此项目			
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	成本指标	处级体检费用	2400	2400	10	10	
	产出指标	时效指标	体检费发放及时率	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	体检人数	17	17	5	5	
	产出指标	时效指标	体检费支付及时率	100	100	5	5	
	产出指标	成本指标	科级及以下体检费用	8400	8400	10	10	
	产出指标	质量指标	体检准确率	90	90	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障干警身体健康	优良中低差	优良中低差	15	15	
	效益指标	社会效益指标	预防干警重大疾病	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	90	90	10	10	
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	大柴旦矿区人民法院			
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	90	118	117.78	10	99.8	10	
	其中：当年财政拨款	90	118	117.78	—		—	
	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				
	消除我院羁押室和诉讼服务中心的安全隐患。			充分完成了此项目				
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	建设(改造、修缮)工程量	300	400	5	5	
			工程数量	2	4	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	5	5	5	5	
			竣工验收合格率	95	95	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	95	95	5	5	
			项目按计划开工率	90	90	5	5	
		成本指标	超概算项目比例	5	5	5	5	
	维修改造费用		90	117.78	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	办公环境质量	优良中低差	优良中低差	15	15	
			工作效率	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	受益群体满意度	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				实施单位				
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	0.02	10	0%	1
		其中：当年财政拨款	5	5	0.02	—	0%	—
		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			
	保障审判执行工作顺利开展;为人民群众提供公平、公正的司法服务; 培养人才队伍,从而努力提高办案水平,提升办案质量				完成了年初预算的 0.4%, 剩余资金年底结转			
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	成本指标	体检费	600	0	15	0	分别在办案(业务)经费及转移支付办案 (业务)经费中列支
		时效指标	工资发放及时率	90	0	10	0	分别在办案(业务)经费及转移支付办案 (业务)经费中列支
		数量指标	行政临聘人数	9	0	15	0	分别在办案(业务)经费及转移支付办案 (业务)经费中列支
		成本指标	行政临聘平均工资	2600	0	10	0	分别在办案(业务)经费及转移支付办案 (业务)经费中列支

	效益指标	社会效益指标	工作质效	90	0	30	0	分别在办案（业务）经费及转移支付办案（业务）经费中列支
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90	0	10	0	分别在办案（业务）经费及转移支付办案（业务）经费中列支
总分						90	0	

## 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	大柴旦矿区人民法院			
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	43.72	45.72	39.53	10	87%	9	
	其中：当年财政拨款	43.72	45.72	39.53	—	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				
	保障审判执行工作顺利开展;为人民群众提供公平、公正的司法服务;培养人才队伍,从而努力提高办案水平,提升办案质量			完成了年初预算的 87%, 剩余资金年底结转				
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	行政临聘人员	9	6	20	13	2022 年预算中, 估算我院会增加临聘人员, 实际未增加
		质量指标	工资发放率	90	95	10	10	
			时效指标	工资发放及时率	90	90	10	10
		成本指标	行政临聘每月平均工资	3000	3000	10	10	
	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	10	
			保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优良中低差	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90	90	5	5	
群众满意度			90	90	5	5		
总分						90	73	

## 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		大柴旦矿区人民法院		
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	86.3	165.3	132.28	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	86.3	165.3	132.28	—	80%	—
		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				
	<p style="text-align: center;">确保审判执行工作的顺利开展，解决了因地理位置较远而引起的送达难和办案难问题；给我院聘用制人员提供了生活保障，有效保证了审判执行工作的质效。</p>			<p style="text-align: center;">完成了全年预算的80%，剩余资金年底结转</p>				
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	案件受理数	100	591	10	10	由于疫情，线上审判，导致差旅费结余
		质量 指标	案件受理率	95	100	10	10	
			结案率	90	100	10	10	
		时效指标	案件审判执行及时率	95	100	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	确保审判执行工作顺利开展	优良中低差	优良中低差	15	15	
		可持续影响指标	有效保证审判执行工作质效	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	90	90	5	5	
群众满意度			90	90	5	5		
总分						90	90	

## 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					实施单位			
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	5.28	5.28	4.26	10	81%	8
		其中：当年财政拨款	5.28	5.28	4.26	—	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			
	用于保障法院办案用网络通信服务费，维护办公软件正常使用，提高工作效率。				完成了年初预算的 81%， 剩余资金年底结转			
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	成本指标	数据采购成本	5.28	4.26	10	9	
		质量指标	系统故障率	45	45	5	5	
		数量指标	硬件采购（维护）数量	26	21	5	4	
		时效指标	实现系统及时辅助效率	90	90	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	90	90	10	10	
		成本指标	线路租用成本	5.28	4.26	10	9	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	1	1	15	15	
		社会效益指标	提高审判办案率	90	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95	95	10	10		
总分						90	87	

## 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					实施单位				
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		12.92	12.92	12.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		12.92	12.92	12.92	—	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				
	用于保障法院办案业务用房和专业技术用房所需电、暖开支，保障审判执行工作顺利开展。				及时充分完成了此项目				
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	时效指标	审判办公楼供暖及时率		90	90	10	10	
		质量指标	暖气故障发生率		65	65	5	5	
		效果指标	审判办公楼供暖效果		90	90	10	10	
		成本指标	全年平均每月缴纳电费		2500	2500	5	5	
		数量指标	审判办公楼面积		5500	5500	10	10	
		成本指标	审判办公楼取暖费缴费标准		3.5	3.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标		保障审判执行工作效率	优良中低差	优良中低差	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	

#### 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，大柴旦矿区人民法院共有车辆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7辆、特种专业技术用车1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。