

青海省海西州天峻县人民法院  
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）依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义市场经济秩序、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、其他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）审判由天峻县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他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：  
天峻县人民法院。

内设机构5个，具体为：综合审判庭、立案庭、执行局、综合办公室和政治部。

## 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：青海省海西州天峻县人民法院

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	1,198.53	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	928.93
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	12.00	八、社会保障和就业支出	36	95.37
	9		九、卫生健康支出	37	78.08
	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	59.49

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, 210. 53	<b>本年支出合计</b>	53	1, 161. 88
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	103. 27	年末结转和结余	55	151. 91
<b>总计</b>	28	1, 313. 80	<b>总计</b>	56	1, 313. 80

# 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省海西州天峻县人民法院

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	1, 210. 53	1, 198. 53					12. 00
204	公共安全支出	993. 98	981. 98					12. 00
20405	法院	993. 98	981. 98					12. 00
2040501	行政运行	633. 38	621. 38					12. 00
2040504	案件审判	223. 60	223. 60					
2040506	“两庭”建设	48. 00	48. 00					
2040599	其他法院支出	89. 00	89. 00					
208	社会保障和就业支出	96. 36	96. 36					
20805	行政事业单位养老支出	96. 36	96. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 12	44. 12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 08	22. 08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30. 16	30. 16					
210	卫生健康支出	60. 70	60. 70					
21011	行政事业单位医疗	60. 70	60. 70					
2101101	行政单位医疗	27. 03	27. 03					
2101103	公务员医疗补助	31. 98	31. 98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 70	1. 70					
221	住房保障支出	59. 49	59. 49					
22102	住房改革支出	59. 49	59. 49					
2210201	住房公积金	59. 49	59. 49					



## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省海西州天峻县人民法院

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	1,161.88	884.66	277.23			
204	公共安全支出	928.93	653.41	275.53			
20405	法院	928.93	653.41	275.53			
2040501	行政运行	620.53	620.53				
2040504	案件审判	176.03		176.03			
2040506	“两庭”建设	47.94		47.94			
2040599	其他法院支出	84.43	32.88	51.55			
208	社会保障和就业支出	95.37	95.37				
20805	行政事业单位养老支出	95.37	95.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.30	30.30				
210	卫生健康支出	78.08	76.38	1.70			
21011	行政事业单位医疗	78.08	76.38	1.70			
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03				
2101103	公务员医疗补助	49.35	49.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70		1.70			
221	住房保障支出	59.49	59.49				
22102	住房改革支出	59.49	59.49				
2210201	住房公积金	59.49	59.49				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省海西州天峻县人民法院

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	1,198.53	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	923.17	923.17		
	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	95.37	95.37		
	9		九、卫生健康支出	39	78.08	78.08		
	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	59.49	59.49		
	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	1,198.53	<b>本年支出合计</b>	55	1,156.12	1,156.12		
年初财政拨款结转和结余	26	57.64	年末财政拨款结转和结余	56	100.05	100.05		
一般公共预算财政拨款	27	57.64		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	1,256.16	<b>总计</b>	60	1,256.16	1,256.16		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省海西州天峻县人民法院

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, 156. 12	878. 89	277. 23
204	公共安全支出	923. 17	647. 64	275. 53
20405	法院	923. 17	647. 64	275. 53
2040501	行政运行	614. 76	614. 76	
2040504	案件审判	176. 03		176. 03
2040506	“两庭”建设	47. 94		47. 94
2040599	其他法院支出	84. 43	32. 88	51. 55
208	社会保障和就业支出	95. 37	95. 37	
20805	行政事业单位养老支出	95. 37	95. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 95	43. 95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 12	21. 12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30. 30	30. 30	
210	卫生健康支出	78. 08	76. 38	1. 70
21011	行政事业单位医疗	78. 08	76. 38	1. 70
2101101	行政单位医疗	27. 03	27. 03	
2101103	公务员医疗补助	49. 35	49. 35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 70		1. 70
221	住房保障支出	59. 49	59. 49	
22102	住房改革支出	59. 49	59. 49	
2210201	住房公积金	59. 49	59. 49	

# 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：青海省海西州天峻县人民法院

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	762.59	302	商品和服务支出	86.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.08	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.18	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.64	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	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.35	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	0.61	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.13	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	30.30	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	29.42	30217	公务招待费		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	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.20	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	9.22	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	9.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.54	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	2.03			
人员经费合计		792.89	公用经费合计					86.00

# 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：青海省海西州天峻县人民法院

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			
26.31	0.50	24.28		24.28	1.53	16.08		16.08		16.08			

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）		国内公务接待人次（人）	

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：青海省海西州天峻县人民法院

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：青海省海西州天峻县人民法院

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：青海省海西州天峻县人民法院

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, 156. 12	878. 89	277. 23
204	公共安全支出	923. 17	647. 64	275. 53
20405	法院	923. 17	647. 64	275. 53
2040501	行政运行	614. 76	614. 76	
2040504	案件审判	176. 03		176. 03
2040506	“两庭”建设	47. 94		47. 94
2040599	其他法院支出	84. 43	32. 88	51. 55
208	社会保障和就业支出	95. 37	95. 37	
20805	行政事业单位养老支出	95. 37	95. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 95	43. 95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 12	21. 12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30. 30	30. 30	
210	卫生健康支出	78. 08	76. 38	1. 70
21011	行政事业单位医疗	78. 08	76. 38	1. 70
2101101	行政单位医疗	27. 03	27. 03	
2101103	公务员医疗补助	49. 35	49. 35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 70		1. 70
221	住房保障支出	59. 49	59. 49	
22102	住房改革支出	59. 49	59. 49	
2210201	住房公积金	59. 49	59. 49	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省海西州天峻县人民法院

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	86.00
302	商品和服务支出	86.00
30201	办公费	9.14
30202	印刷费	0.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.95
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.22
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	9.08
30239	其他交通费用	27.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.03
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：青海省海西州天峻县人民法院

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	178.61
1. 政府采购货物支出	2	52.03
2. 政府采购工程支出	3	79.18
3. 政府采购服务支出	4	47.40
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	178.61
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1,313.80万元，比上年收入、支出总计各减少20.38万元。主要原因是：公务员二次医疗补助减少及人员减少。其中：

（一）收入总计1,313.80万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,198.53万元，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61.22万元，下降4.86%，主要原因是公务员二次医疗补助减少及人员减少。

2. 其他收入12.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为浙江取得的援青资金收入。比上年减少0.96万元，下降7.41%，主要原因是县财政局拨款减少。

3. 年初结转和结余103.27万元，为本单位上年结转本年使用的其他等资金。

（二）支出总计1,313.80万元，包括：

1. 公共安全支出（类）928.93万元，占70.71%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少50.57万元，下降5.16%。主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）95.37万元，占7.26%，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。比上年减少4.70万元，下降4.70%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）78.08万元，占5.94%，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16.83万元，下降17.73%，主要原因是公务员二次医疗补助减少及人员减少。

4. 住房保障支出（类）59.49万元，占4.53%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。比上年增加3.27万元，增长5.82%，主要原因是基数调整。

5. 年末结转和结余151.91万元，占11.56%，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1,210.53万元，其中：财政拨款收入1,198.53万元，占99.01%；其他收入12.00万元，占0.99%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计1,161.88万元，其中：基本支出884.66万元，占76.14%；项目支出277.23万元，占23.86%。

## **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1,256.16万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3.59万元，下降0.28%。主要原因是公务员二次医疗补助减少及人员减少。

## **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1,156.12万元，占本年支出合计的99.50%。比上年减少45.79万元，下降3.81%。主要原因是公务员二次医疗补助减少及人员减少。

## **（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）923.17万元，占79.85%；社会保障和就业支出（类）95.37万元，占8.25%；卫生健康支出（类）78.08万元，占6.75%；住房保障支出（类）59.49万元，占5.15%。

## **（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1,133.26万元，支出决算为1,156.12万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

### **1. 公共安全支出（类）**

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为621.14万元，支出决算为614.76万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为115.6万元，支出决算为176.03万元，完成年初预算的152.28%。决算数大于预算数的主要原因是增加第二批政法转移支付办案费。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增法庭维修。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为89万元，支出决算为84.43万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是包含上年结转数字。



## 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48.23万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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24.11万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的87.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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26.73万元，支出决算为30.30万元，完成年初预算的113.36%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上涨。

## 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29.97万元，支出决算为27.03万元，完成年初预算的90.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为63.63万元，支出决算为49.35万元，完成年初预算的77.56%。决算数小于预算数的主要原因是公务员二次医疗补助减少。

（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1.70万元，支出决算为1.70万元，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

55.32万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的107.54%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

## **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878.89万元，其中：人员经费792.89万元，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86.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）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26.31万元，支出决算为16.08万元，完成预算的61.11%，其中：因公出国（境）费预算0.50万元，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24.28万元，支出决算为16.08万元，完成预算的66.21%；公务接待费预算1.53万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### **（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16.08万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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天峻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16.08万元。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16.08万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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1.14万元，增长7.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国境均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.14万元，增长7.63%，主要原因是车辆维修增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是未发生公务接待。

## **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1,156.12万元，占本年支出合计的99.50%。比上年减少45.79万元，下降3.81%。主要原因是人员减少，公务员二次补助减少。

### **（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）923.17万元，占79.85%；社会保障和就业支出（类）95.37万元，占8.25%；卫生健康支出（类）78.08万元，占6.75%；住房保障支出（类）59.49万元，占5.15%。

## **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86.00万元，比上年减少28.10万元，下降24.63%。主要原因是人员减少，公务员二次医疗补助减少。

## **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178.61万元，其中：政府采购货物支出52.03万元、政府采购工程支出79.18万元、政府采购服务支出47.40万元。授予中小企业合同金额178.61万元，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6项，共涉及资金166.3万元。根据预算绩效管理要求，天峻县人民法院对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金136.45万元，占部门项目支出预算总额的82.05%。绩效目标完成情况：全部资金根据批复全部到位，项目均已完成。我院在财政预、决算编制执行过程中，严格按照省财政厅下达的各项指标预算数进行执行，不断加强和完善内部财务制度，保障资金的使用效率，实行收支平衡。

### （二）项目绩效自评结果。

天峻县人民法院在2022年度部门决算中反映办案业务费、综合事务、两庭规范化智能化建设项目、干部职工健康体检补助、政法纪检监察转移支付办案费、政法纪检监察转移支付装备费等6个项目绩效自评结果。

#### 1. 政法纪检监察转移支付办案项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为77.3万元，实际支出52.25万元，完成年度预算的67.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全院干警日常业务的正常运转，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。下一步改进措施：加强政府采购相关制度学习，提前办理相关手续，按时完成采购项目，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. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.7万元，实际支出1.7万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障干警能够定期检查身体健康指标，预防重大疾病。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。

## 3. 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18.3万元，实际支出18.3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质高效完成了年度各项审判工作，保障全院日常工作顺利开展，积极推进审判执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。下一步改进措施：在编制预算时提高预算精准度。

## 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34万元，实际支出31.08万元，完成年度预算的91.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改造办公业务楼屋顶防水，保障审判业务楼正常运行。下一步改进措施：在编制预算时，尽可能考虑到各类因素，确保预算精准度。尽可能做到决算与预算相衔接。

## 5. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置更新办公设备，有效提升审判执行工作效率。下一步改进措施：规

范预算管理，设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.82万元，完成年度预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全院日常工作的顺利开展，提升了审判质效，较好的完成了年度各项工作。下一步改进措施：规范预算管理，设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政法纪检监察转移支付资金						
主管部门及代码		青海省高级人民法院		实施单位	天峻县人民法院			
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	77.3	77.3	52.25	10	67.6%	2	
	其中：财政拨款	77.3	77.3	52.25	—	67.6%	—	
	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。			保障全院干警日常业务的正常运转，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
	产出指标	数量指标	指标1：审判业务用车辆	8辆	8辆	5	5	本年度因办公室工作不够仔细，上半年没有进行政府采购相关手续，下半年因疫情原因，手续延期，项目没有实施完成，按实际实施进度支付资金，年末有结转结余资金，今后要加强政府采购相关制度学习，提前办理相关手续，按时完
			指标2：人民陪审员人数	≥5人	≥5人	5	5	
			指标3：线路租赁数量	≥4条	≥4条	5	5	
			指标4：干警出差次数	≥3次/人	≥3次/人	5	3	
			指标5：聘用法警人数	≥2人	7人	5	5	
		质量指标	指标1人民：陪审员案件参与率率	≥60%	≥60%	5	4	
			指标2：审判案件结案率	≥95%	≥95%	10	8	
			指标3：车辆正常运转率	≥95%	≥95%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高办案效率	定性	优良中低差	15	10	续，按时完
		可持续影响指标	指标1：保障审判执行工作顺利运转率	≥95%	≥95%	15	14	
	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	成采购项目。
			指标2：群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	



项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		干部职工健康体检补助经费						
主管部门及代码		青海省高级人民法院		实施单位	天峻县人民法院			
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	1.7	1.7	1.7	10	100.0%	10
		其中：财政拨款	1.7	1.7	1.7	—	100.0%	—
		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				
	用于法院干部职工体检支出，确保审判执行工作顺利开展			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：体检人数	27人	27人	10	10	
		质量指标	指标1：体检覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1：体检费支付及时率	=100%	=100%	5	5	
			指标1：体检费发放及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	指标1：县处级体检标准	800元/人	800元/人	10	10	
			指标2：科员级以下体检标准	600元/人	600元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：预防干警重大疾病	定性	优良中低差	15	15	
		可持续影响指标	指标1：保障干警身体健康	定性	优良中低差	15	15	
	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	

项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		办案业务经费						
主管部门及代码		青海省高级人民法院		实施单位	天峻县人民法院			
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	18.3	18.3	18.3	10	100.0%	10	
	其中：财政拨款	18.3	18.3	18.3	—	100.0%	—	
	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				
	保障审判工作顺利开展			高质高效完成了年度各项审判工作。				
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
		数量指标	指标1.邮电次数	≥1.5万次	1.55万次	10	10	
			指标2.印刷法律文书	≥5000张	6000张	10	10	
			指标3.年度受理案件数	≥420件	858件	10	10	
	产出指标	质量指标	指标1：审判案件结案率	≥90%	≥95%	10	10	
			指标2：确保审判工作正常运转率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：文书送达及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高干警办案率	定性	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障审判执行工作运转率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当事人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：干警满意度	≥95%	≥95%	5	5	

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		两庭运行维护费						
主管部门及代码		青海省高级人民法院		实施单位	天峻县人民法院			
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	34	34	31.08	10	91.2%	8
		其中：财政拨款	34	34	31.08	—	91.2%	—
		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				
	保整审判综合业务楼正常运转，保障审判执行工作顺利开展。			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：物业面积	≥6140㎡	≥6140㎡	10	10	因市场价格变动，本年度更换了物业管理公司，物业管理费成本降低，年末有结转结余资金，结合本年度执行情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相衔接。
		质量指标	指标1：政府采购率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：物业工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：物业服务影响及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标1：每平方物业费用	≥25元/㎡	≥25元/㎡	10	8	
	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	定性	优良中低差	15	15	
		可持续影响指标	指标1：保证审判业务楼日常正常运转	定性	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥90%	10	10	

## 项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称		政法转移支付业务装备经费						
主管部门及代码		青海省高级人民法院		实施单位	天峻县人民法院			
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	20	20	18.3	10	91.5%	8
		其中：财政拨款	20	20	18.3	—	91.5%	—
		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				
	按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑。			长期有效保障各类提升审判执行工作效率。				
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：购买设备数量	≥1套	≥1套	10	10	采购成本降低，有结转结余资金，结合本年度执行情况，科学、合理地编制预算草案。
			指标2：政府采购率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	指标1：安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：设备故障率	≤5%	≤5%	10	10	
			指标3：设备质量合格率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：保障审判执行工作的顺利开展	优良中低	优良中低	30	30	
	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	

## 项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		综合事务						
主管部门及代码		青海省高级人民法院		实施单位	天峻县人民法院			
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	15	15	14.82	10	98.8%	9.7
		其中：财政拨款	15	15	14.82	—	98.8%	—
		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				
	保障其他审判执行工作有效开展			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.工资发放人数	≥10人	≥10人	10	10	因本年度临聘人员减少，体检费预算资金结转结余，结合本年度执行情况，在今后的预算编制中更加细化。
			指标2: 体检人数	≥17人	22人	10	9	
		质量指标	指标1：工资发放率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标1.: 体检费发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1: 科级及以下体检标准	600元/人	600元/人	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 长期有效保障审判执行工作有效开展	定性	优良中低差	10	10	
			指标2: 保障干警身体健康	定性	优良中低差	10	10	
		社会效益指标	指标1: 预防重大疾病	定性	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	≥95%	≥95%	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，青海省海西州天峻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1辆、应急保障用车1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、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。