

青海省海西州都兰县人民法院

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

1. 审判刑事案件和民事案件。
2. 通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷。
3. 保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序。
4. 保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。
5. 保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。
6. 保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。
7. 处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
8. 指导人民调解委员会的工作。

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：都兰县人民法院。

内设机构9个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部、综合办公室、督查室。两个派出法庭，分别为：香日德人民法庭、宗加人民法庭。

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

单位名称：青海省海西州都兰县人民法院

公开01表

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	2,012.80	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	1,351.19
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	15.00	八、社会保障和就业支出	36	141.46
	9		九、卫生健康支出	37	111.56
	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	100.37

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	
本年收入合计	25	2,027.80	本年支出合计	53	1,704.57
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	111.23	年末结转和结余	55	434.45
总计	28	2,139.03	总计	56	2,139.03

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省海西州都兰县人民法院

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	2,027.80	2,012.80					15.00
204	公共安全支出	1,685.01	1,670.01					15.00
20405	法院	1,685.01	1,670.01					15.00
2040501	行政运行	1,077.71	1,077.71					
2040504	案件审判	409.30	409.30					
2040506	“两庭”建设	117.00	117.00					
2040599	其他法院支出	81.00	66.00					15.00
208	社会保障和就业支出	140.58	140.58					
20805	行政事业单位养老支出	140.58	140.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.72	72.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.47	31.47					
210	卫生健康支出	98.54	98.54					
21011	行政事业单位医疗	98.54	98.54					
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71					
2101103	公务员医疗补助	49.84	49.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	103.66	103.66					
22102	住房改革支出	103.66	103.66					
2210201	住房公积金	103.66	103.66					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省海西州都兰县人民法院

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	1,704.57	1,422.16	282.42			
204	公共安全支出	1,351.19	1,068.78	282.42			
20405	法院	1,351.19	1,068.78	282.42			
2040501	行政运行	1,042.75	1,042.75				
2040504	案件审判	231.07		231.07			
2040506	“两庭”建设	0.35		0.35			
2040599	其他法院支出	77.02	26.03	51.00			
208	社会保障和就业支出	141.46	141.46				
20805	行政事业单位养老支出	141.46	141.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.47	31.47				
210	卫生健康支出	111.56	111.56				
21011	行政事业单位医疗	111.56	111.56				
2101101	行政单位医疗	40.76	40.76				
2101103	公务员医疗补助	70.80	70.80				
221	住房保障支出	100.37	100.37				
22102	住房改革支出	100.37	100.37				
2210201	住房公积金	100.37	100.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省海西州都兰县人民法院

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	2,012.80	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	1,334.06	1,334.06		
	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	141.46	141.46		
	9		九、卫生健康支出	39	111.56	111.56		
	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	100.37	100.37		
	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				
本年收入合计	25	2,012.80	本年支出合计	55	1,687.44	1,687.44		
年初财政拨款结转和结余	26	100.98	年末财政拨款结转和结余	56	426.33	426.33		
一般公共预算财政拨款	27	100.98		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	2,113.77	总计	60	2,113.77	2,113.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省海西州都兰县人民法院

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	1,687.44	1,422.16	265.28
204	公共安全支出	1,334.06	1,068.78	265.28
20405	法院	1,334.06	1,068.78	265.28
2040501	行政运行	1,042.75	1,042.75	
2040504	案件审判	231.07		231.07
2040506	“两庭”建设	0.35		0.35
2040599	其他法院支出	59.89	26.03	33.87
208	社会保障和就业支出	141.46	141.46	
20805	行政事业单位养老支出	141.46	141.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.47	31.47	
210	卫生健康支出	111.56	111.56	
21011	行政事业单位医疗	111.56	111.56	
2101101	行政单位医疗	40.76	40.76	
2101103	公务员医疗补助	70.80	70.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	100.37	100.37	
22102	住房改革支出	100.37	100.37	
2210201	住房公积金	100.37	100.37	

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：青海省海西州都兰县人民法院

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	1,256.31	302	商品和服务支出	123.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.86	30201	办公费	21.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.32	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.51	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	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.76	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.76	30208	取暖费	4.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.69	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	26.91	30211	差旅费	8.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.37	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	27.90	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	42.57	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	30.59	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.01	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	0.10	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	10.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.19	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	18.72			
人员经费合计		1,298.88	公用经费合计					123.27

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：青海省海西州都兰县人民法院

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			
39.57		36.92		36.92	2.65	21.01		21.01		21.01			3.10

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）	12
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：青海省海西州都兰县人民法院

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：青海省海西州都兰县人民法院

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：青海省海西州都兰县人民法院

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	1,687.44	1,422.16	265.28
204	公共安全支出	1,334.06	1,068.78	265.28
20405	法院	1,334.06	1,068.78	265.28
2040501	行政运行	1,042.75	1,042.75	
2040504	案件审判	231.07		231.07
2040506	“两庭”建设	0.35		0.35
2040599	其他法院支出	59.89	26.03	33.87
208	社会保障和就业支出	141.46	141.46	
20805	行政事业单位养老支出	141.46	141.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.47	31.47	
210	卫生健康支出	111.56	111.56	
21011	行政事业单位医疗	111.56	111.56	
2101101	行政单位医疗	40.76	40.76	
2101103	公务员医疗补助	70.80	70.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	100.37	100.37	
22102	住房改革支出	100.37	100.37	
2210201	住房公积金	100.37	100.37	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省海西州都兰县人民法院

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	123.27
302	商品和服务支出	123.27
30201	办公费	21.38
30202	印刷费	2.82
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.01
30206	电费	
30207	邮电费	2.20
30208	取暖费	4.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.74
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	
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	14.01
30229	福利费	0.10

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	10.01
30239	其他交通费用	41.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.72
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：青海省海西州都兰县人民法院

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	
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2,139.03万元，比上年收入、支出总计各增加151.90万元。主要原因是：办案经费增加和新招录人员4人，人员经费增加。其中：

（一）收入总计2,139.03万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,012.80万元，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35.92万元，增长1.82%，主要原因是新招录人员4人，调入1人，导致人员经费增加。

2. 其他收入15.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为温州中院援助款取得的援青资金收入。比上年增加15.00万元，增长--%，主要原因是温州中院援助款增加。

3. 年初结转和结余111.23万元，为我单位上年结转本年使用的基本支出、项目支出结转和结余、经营结余等资金。

（二）支出总计2,139.03万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,351.19万元，占63.17%，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141.88万元，下降9.50%，主要原因是办案量减少，经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）141.46万元，占6.61%，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5.06万元，增长3.71%，主要原因是养老金调整，导致经费增加。

3. 卫生健康支出（类）111.56万元，占5.22%，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27.04万元，下降19.51%，主要原因是年底行政事业单位医疗资金被收回，导致资金未支出。

4. 住房保障支出（类）100.37万元，占4.69%，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21.71万元，增长27.60%，主要原因是新考录人员4人，导致经费增加。

5. 年末结转和结余434.45万元，占20.31%，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2,027.80万元，其中：财政拨款收入2,012.80万元，占99.26%；其他收入15.00万元，占0.74%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,704.57万元，其中：基本支出1,422.16万元，占83.43%；项目支出282.42万元，占16.57%。

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2,113.77万元。比上年财政拨款收入、支出各增加136.89万元，增长6.92%。主要原因是办案经费增加，新考录人员增加，人员经费增加。

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1,687.44万元，占本年支出合计的98.99%。比上年减少159.29万元，下降8.63%。主要原因是疫情原因，部分项目未实施，导致经费未支出。

（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）1,334.06万元，占79.06%；社会保障和就业支出（类）141.46万元，占8.38%；卫生健康支出（类）111.56万元，占6.61%；住房保障支出（类）100.37万元，占5.95%。

（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1,861.32万元，支出决算为1,687.44万元，完成年初预算的90.66%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，部分项目未实施，导致经费未支出。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为978.92万元，支出决算为1,042.75万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员4人，导致人员经费追加支出。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为380.02万元，支出决算为231.07万元，完成年初预算的60.8%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，办案量减少，导致经费支出减少。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为30.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的1.15%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，维修项目未实施，导致经费未支出。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为82.13万元，支出决算为59.89万元，完成年初预算的72.92%。决算数小于预算数的主要原因是聘用制书记员人员变动，导致结转资金较多，经费未能支出。

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72.83万元，支出决算为71.23万元，完成年初预算的97.80%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳养老基数变动，导致养老缴纳经费支出减少。

(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38.61万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于预算数的主要原因是位职业年金缴费基数变动，导致职业年金缴费支出增多。

(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28.59万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员基本养老金调整，导致单位养老支出增多。

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45.52万元，支出决算为40.76万元，完成年初预算的89.54%。决算数小于预算数的主要原因是我院人员变动及缴纳基数变动，导致经费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为112.4万元，支出决算为70.80万元，完成年初预算的62.99%。决算数小于预算数的主要原因是年末经费调整，导致经

费支出减少。

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88.95万元，支出决算为100.37万元，完成年初预算的112.84%。

决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加，导致经费支出增加。

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1,422.16万元，其中：人员经费1,298.88万元，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、医疗费补助；公用经费123.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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39.57万元，支出决算为21.01万元，完成预算的53.10%，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36.92万元，支出决算为21.01万元，完成预算的56.91%；公务接待费预算2.65万元，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21.01万元，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都兰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21.01万元。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21.01万元，公务用车保有量为12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减少7.33万元，下降25.86%。其中：因公出国（境）费支出决算数和上年度均为发生变化，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减少7.33万元，下降25.86%，主要原因是因疫情原因，办案量减少，车辆使用减少；公务接待费支出决算数和上年度均为发生变化，无增减变动。

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1,687.44万元，占本年支出合计的98.99%。比上年减少159.29万元，下降8.63%。主要原因是我单位2022年部分项目因疫情原因未实施，导致经费未支出。

（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）1,334.06万元，占79.06%；社会保障和就业支出（类）141.46万元，占8.38%；卫生健康支出（类）111.56万元，占6.61%；住房保障支出（类）100.37万元，占5.95%。

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123.27万元，比上年增加11.34万元，增长10.13%。主要原因是新考录人员4人，调入人员1人，人员增加导致经费增加。

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8项，共涉及资金451.5万元。根据预算绩效管理要求，都兰县人民法院组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金451.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：较好的完成了全年绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

都兰县人民法院在2022年度部门决算中反映“法院办案（业务）经费”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“两庭规范化智能化建设”等8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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.99万元，实际支出4.55万元，结转21.44万元，完成年度预算的17.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，审判执行工作顺利开展，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务，努力提高了办案水平，提升了办案质量。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等类似的措施。

2. 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88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0万元，结转3万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效完成干部职工健康体检，提高干警工作积极性，确保审

判执行工作顺利开展。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等类似的措施。

3. 法院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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.13万元，实际支出16.13万元，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，审判执行工作顺利开展，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务，努力提高了办案水平，提升办案了质量。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等类似的措施。

4. 法院业务装备经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.99万元，实际支出4.55万元，结转21.44万元，完成年度预算的17.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑，提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。下一步改进措施：加强装备采购计划，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等类似的措施。

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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为317.95万元，实际支出226.53万元，结转91.42万元，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，审判执行工作顺利开展，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务，努力提高了办案水平，提升办案了质量。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等类似的措施。

6. 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87.09万元，实际支出0万元，结转87.09万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按需配备各类业务装备，为审判执行工作开展提供支撑，提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。下一步改进措施：加强装备采购计划，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等类似的措施。

7. 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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.7万元，结转0.3万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实保障审判执行工作有效开展，有效开展司改工作，全面深化司法体制改革，切实维护大局稳定，构建和谐社会良好环境，保障干警人身安全意外保险支出。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等类似的措施。

8. 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86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为117.35万元，实际支出0.35万

元，结转0.35万元，完成年度预算的0.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高法庭建设水平，改善法庭审判环境，提升工作效能。保障新建法庭办公区域正常运转，为业务工作开展提供支撑。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等类似的措施。

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	都兰县人民法院		
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	7.99	25.99	4.55	10	17.51%	0
		其中：当年财政拨款	5	23	1.56	—		—
		上年结转资金	2.99	2.99	2.99	—		—
		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，为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务，努力提高办案水平，提升办案质量。				保障审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务，努力提高办案水平，提升办案质量。			
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	质量指标	指标1：购置办公用品质量合格率	98%	100%	25	25	
		时效指标	指标1：办公用品保障及时	95%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过案件审判，保障地区法制发展	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	指标1：通过办公用品保障，提高案件审判效率	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象	指标1：干警满意度	95%	98%	10	10	
	总分					100	90	

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	都兰县人民法院		
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	3	3	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	3	3	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			
	用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展。				干部职工健康体检完成，提高干警工作积极性，确保审判执行工作顺利开展。			
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：体检人数	48人次	48人次	10	10	
		质量指标	指标1：体检准确率	98%	99%	10	10	
		时效指标	指标1：体检费支付及时率	98%	90%	10	8	疫情原因无法及时支付，后期按时支付
		成本指标	指标1：干警体检费（处	800元/人年	800元/人年	10	10	
			指标2：干警体检费（处级	600元/人年	600元/人年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升干警干事创业积极性	优良中低差	优	30	30	
	满意度指	服务对象	指标1：干警满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	88	

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	都兰县人民法院		
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	16.13	16.13	16.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	16.13	16.13	16.13	—		—	
	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，提高办案效率。				解决法官办案压力，解决案多人少问题，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：聘用书记员数量	7	7	15	15	
		质量指标	指标1：工资发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：聘用书记员工资发放及时率	98%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：聘用书记员人均月	≥5238元/人	≥5238元/人	10	10	
		社会效益	指标1：通过聘用书记员、	优良中低差	优	15	15	
		可持续影	指标1：通过发放工资，提	优良中低差	优	15	15	
	满意度指	服务对象	指标1：聘用书记员满意度	98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法院业务装备经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	都兰县人民法院		
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	7.99	25.99	4.55	10	17.51%	0	
	其中：当年财政拨款	5	23	1.56	—		—	
	上年结转资金	2.99	2.99	2.99	—		—	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	2个	2	5	5	
			指标1：项目设计变更率	5%	0	10	10	
		质量指标	指标2：竣工验收合格率	95%	100%	10	10	
			指标3：项目按计划完工率	95%	50%	10	8	疫情原因无法按计划时间进行
			指标1：项目按计划开工率	95%	50%	10	8	疫情原因无法按计划时间进行
		成本指标	指标1：超概算项目比例	≤5%	0	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：设施正常运转率	95%	100%	10	10	
			指标2：建筑(工程)综合利用率	95%	100%	10	10	
			指标3：项目受益人数	80人	80人	10	10	
	满意度指	服务对象	指标1：受益群体满意度	95%		10	10	
	总分					100	86	

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	都兰县人民法院			
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	224.95	317.95	226.53	10	71.25	5	
		其中：当年财政拨款	174.3	267.3	176.56	—		—	
		上年结转资金	50.65	50.65	49.97	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	时效指标	指标1：案件审判及时率		≥95%	100%	10	10	
			指标2：缴纳水电费及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：维护运行车辆		11辆	11辆	10	10	
			指标2：干警参加培训数		20人次	23	10	10	
			指标3：缴纳水电费		16万元	11.03万元	10	8	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：通过案件审判、保障地区稳定		优良中低差	优	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：通过培训、提升干警能力		优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指	指标1：干警满意度		≥95%	98%	5	5	
指标2：人民群众满意度			≥95%	98%	5	5			
总分						100	93		

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	都兰县人民法院		
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	87.09	87.09		10	0	0	
	其中：当年财政拨款	59	59		—		—	
	上年结转资金	28.09	28.09		—		—	
	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，提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。			为办公配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑，提高法院信息化建设水平，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：购置设备数量	≥15台	≥15台	10	10	
		质量指标	指标1：设备质量合格率	98%	100%	10	10	
			指标2：设备故障率	≤5%	0	10	10	
			指标3：安装工程验收合格	98%	100%	10	10	
			指标4：政府采购率	98%	100%	10	10	
		社会效益	指标1：设备利用率	98%	100%	15	15	
		可持续影	指标1：设备使用年限	6年	6年	15	15	
	满意度指	服务对象	指标1：使用人员满意度	98%	100%	10	10	
	总分					100	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	都兰县人民法院			
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	10	10	9.7	10	97%	7
			其中：当年财政拨款	10	10	9.7	—		—
			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				
	切实保障审判执行工作有效开展，有效开展司改工作，全面深化司法体制改革，切实维护大局稳定，构建和谐社会良好环境，保障干警人身安全意外保险支出				保障审判执行工作有效开展，有效开展司改工作，全面深化司法体制改革，切实维护大局稳定，构建和谐社会良好环境，保障干警人身安全				
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：聘用员工资及社保缴费人数	350人次	456人次	10	10		
			指标2：人民陪审员参审案	≥500案件数	346	15	12		
		时效指标	指标1：工资发放及保险购置及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1：人民陪审员参审案件补助金额	120元/人·次	120元/人·次	15	15		
		社会效益指标	指标1：通过购买保险及缴纳社会保险，提高干警工作积极性	优良中低差	优	30	30		
满意度指	服务对象	指标1：干警满意度	98%	98%	10	10			
总分						100	94		

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	都兰县人民法院			
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		30.35	117.35	0.35	10	0.30%	0
			其中：当年财政拨款		30	117		—		—
			上年结转资金		0.35	0.35	0.35	—		—
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
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：建设(改造、修缮)	≥1个	2个	5	5			
			指标2：建设(改造、修缮)工程量	≥120平方米/公里	≥120平方米/公里	10	10			
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	95%	98%	10	10			
			指标2：项目设计变更率	≤5%	0	5	5			
		时效指标	指标1：项目按计划开工率	95%	50%	5	3	疫情原因未能及时开工		
			指标2：项目按计划完工率	95%	50%	5	3	疫情原因未能及时完工		
		成本指标	指标1：超概算项目比例	≤10%	0	10	10			
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目受益人数	78人	85人	10	10			
			指标2：建筑（工程）综合利用率	95%	100%	10	10			
			指标3：设施正常运转率	95%	100%	10	10			
	满意度指	服务对象	指标1：受益群体满意度	98%	100%	10	10			
总分						100	86			

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，青海省海西州都兰县人民法院共有车辆12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8辆、特种专业技术用车2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



仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

用。

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览