

黄南州中级人民法院

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

黄南州中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对黄南藏族自治州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；

（三）受理不服基层人民法院判决、裁定的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，进行提审或指令基层法院再审；

（四）审判由监察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（五）对基层法院管辖不明案件或管辖异议的案件指定管辖；

（六）监督、指导基层人民法院的审判工作；

（七）执行本院一审已生效的民事、行政、刑事附带民事部分的调解书、裁定书、判决书；

（八）负责执行我国仲裁机构作出的仲裁决定和调解书；执行应有人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定；执行公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品的债权文书；

（九）统一协调、管理辖区法院的执行工作；

（十）办理国家赔偿案件、执行国家赔偿决定事项；

- （十一）负责全州法院干警的业务培训工作；
- （十二）领导全州法院的纪检、监督工作；
- （十三）宣传法制、教育公民遵守法律和社会公德，参与社会治安综合治理；
- （十四）办理州委、州人大和上级法院交办的其他工作。

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：黄南州中级人民法院本级。

内设机构10个，具体为：办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、监察室。

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：黄南州中级人民法院

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	2,283.78	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	1,764.63
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	27.90	八、社会保障和就业支出	36	180.70
	9		九、卫生健康支出	37	154.62
	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	121.69

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	2,311.68	本年支出合计	53	2,221.64
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	12.28	年末结转和结余	55	102.32
总计	28	2,323.96	总计	56	2,323.96

收入决算表

公开02表

单位名称：黄南州中级人民法院

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	2,311.68	2,283.78					27.90
204	公共安全支出	1,843.98	1,816.08					27.90
20405	法院	1,843.98	1,816.08					27.90
2040501	行政运行	1,257.96	1,230.06					27.90
2040504	案件审判	374.80	374.80					
2040506	“两庭”建设	47.00	47.00					
2040599	其他法院支出	164.22	164.22					
208	社会保障和就业支出	189.47	189.47					
20805	行政事业单位养老支出	189.47	189.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.12	58.12					
210	卫生健康支出	156.53	156.53					
21011	行政事业单位医疗	156.53	156.53					
2101101	行政单位医疗	56.36	56.36					
2101103	公务员医疗补助	96.39	96.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78					
221	住房保障支出	121.69	121.69					
22102	住房改革支出	121.69	121.69					
2210201	住房公积金	121.69	121.69					

支出决算表

公开03表

单位名称：黄南州中级人民法院

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, 221. 64	1, 761. 84	459. 80			
204	公共安全支出	1, 764. 63	1, 308. 61	456. 02			
20405	法院	1, 764. 63	1, 308. 61	456. 02			
2040501	行政运行	1, 237. 36	1, 237. 36				
2040504	案件审判	328. 80		328. 80			
2040506	“两庭”建设	47. 00		47. 00			
2040599	其他法院支出	151. 47	71. 25	80. 22			
208	社会保障和就业支出	180. 70	180. 70				
20805	行政事业单位养老支出	180. 70	180. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 47	85. 47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 89	42. 89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52. 34	52. 34				
210	卫生健康支出	154. 62	150. 84	3. 78			
21011	行政事业单位医疗	154. 62	150. 84	3. 78			
2101101	行政单位医疗	57. 26	57. 26				
2101103	公务员医疗补助	93. 59	93. 59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 78		3. 78			
221	住房保障支出	121. 69	121. 69				
22102	住房改革支出	121. 69	121. 69				
2210201	住房公积金	121. 69	121. 69				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：黄南州中级人民法院

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	2,283.78	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	1,757.99	1,757.99		
	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	180.70	180.70		
	9		九、卫生健康支出	39	154.62	154.62		
	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	121.69	121.69		
	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	2,283.78	本年支出合计	55	2,215.00	2,215.00		
年初财政拨款结转和结余	26	12.28	年末财政拨款结转和结余	56	81.06	81.06		
一般公共预算财政拨款	27	12.28		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	2,296.06	总计	60	2,296.06	2,296.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：黄南州中级人民法院

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	2,215.00	1,755.20	459.80
204	公共安全支出	1,757.99	1,301.97	456.02
20405	法院	1,757.99	1,301.97	456.02
2040501	行政运行	1,230.72	1,230.72	
2040504	案件审判	328.80		328.80
2040506	“两庭”建设	47.00		47.00
2040599	其他法院支出	151.47	71.25	80.22
208	社会保障和就业支出	180.70	180.70	
20805	行政事业单位养老支出	180.70	180.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.89	42.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.34	52.34	
210	卫生健康支出	154.62	150.84	3.78
21011	行政事业单位医疗	154.62	150.84	3.78
2101101	行政单位医疗	57.26	57.26	
2101103	公务员医疗补助	93.59	93.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78		3.78
221	住房保障支出	121.69	121.69	
22102	住房改革支出	121.69	121.69	
2210201	住房公积金	121.69	121.69	

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：黄南州中级人民法院

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	1,542.68	302	商品和服务支出	160.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.45	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402.60	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.59	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	85.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.59	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	1.19	30211	差旅费	5.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.69	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	111.96	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	52.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.46	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	27.20	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	17.55	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	8.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.43	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	37.24			
人员经费合计		1,595.02	公用经费合计					160.18

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：黄南州中级人民法院

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			
33.27		31.44		31.44	1.83	20.62		20.62		20.62			4.40

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）	13
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：黄南州中级人民法院

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：黄南州中级人民法院

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：黄南州中级人民法院

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	2,215.00	1,755.20	459.80
204	公共安全支出	1,757.99	1,301.97	456.02
20405	法院	1,757.99	1,301.97	456.02
2040501	行政运行	1,230.72	1,230.72	
2040504	案件审判	328.80		328.80
2040506	“两庭”建设	47.00		47.00
2040599	其他法院支出	151.47	71.25	80.22
208	社会保障和就业支出	180.70	180.70	
20805	行政事业单位养老支出	180.70	180.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.89	42.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.34	52.34	
210	卫生健康支出	154.62	150.84	3.78
21011	行政事业单位医疗	154.62	150.84	3.78
2101101	行政单位医疗	57.26	57.26	
2101103	公务员医疗补助	93.59	93.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78		3.78
221	住房保障支出	121.69	121.69	
22102	住房改革支出	121.69	121.69	
2210201	住房公积金	121.69	121.69	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：黄南州中级人民法院

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	160.18
302	商品和服务支出	160.18
30201	办公费	4.31
30202	印刷费	2.99
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.76
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	0.06
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	27.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.55
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	8.62
30239	其他交通费用	56.43
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	37.24
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：黄南州中级人民法院

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	123.00
1. 政府采购货物支出	2	76.00
2. 政府采购工程支出	3	47.00
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2,323.96万元，比上年收入、支出总计各增加1.07万元。主要原因是：一般公共预算拨款比上年减少33.20万元，其他收入比上年增加24.70万元。其中：

（一）收入总计2,323.96万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,283.78万元，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33.20万元，下降1.43%，主要原因是在职实有人数减少，人员经费减少。

2. 其他收入27.90万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的非本级财政部门拨付的经费收入。比上年增加24.70万元，增长771.88%，主要原因是本年度收到天津法院援助资金20万元、州财政领导班子目标责任考核奖金3万元、政法委补助资金3万元。

3. 年初结转和结余12.28万元，为本单位上年结转本年使用的工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险等人员经费等资金。

（二）支出总计2,323.96万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,764.63万元，占75.93%，主要用于法院维护社会公共安全方面的支出。比上年减少114.77万元，下降6.11%，主要原因是在编人员减少工资经费减少、2021年此项经费中含补发以前年度车改补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）180.70万元，占7.78%，主要用于本单位的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加5.10万元，增长2.90%，主要原因是人员变动，

调整退休人员统筹外待遇，经费增加。

3. 卫生健康支出（类）154.62万元，占6.65%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.90万元，增长1.91%，主要原因是人员工资变动，医疗保险缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）121.69万元，占5.24%，主要用于本单位的住房公积金支出。比上年增加18.55万元，增长17.99%，主要原因是人员工资调整，公积金缴费基数增大。

5. 年末结转和结余102.32万元，占4.40%，为本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2,311.68万元，其中：财政拨款收入2,283.78万元，占98.79%；其他收入27.90万元，占1.21%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,221.64万元，其中：基本支出1,761.84万元，占79.30%；项目支出459.80万元，占20.70%。

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2,296.06万元。比上年财政拨款收入、支出各减少20.92万元，下降0.90%。主要原因是在编实有人数减少，工资经费减少。

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2,215.00万元，占本年支出合计的99.70%。比上年减少88.96万元，下降3.86%。主要原因是受疫情影响办案经费支出减少。

（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）1,757.99万元，占79.37%；社会保障和就业支出（类）180.70万元，占8.16%；卫生健康支出（类）154.62万元，占6.98%；住房保障支出（类）121.69万元，占5.49%。

（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2,036.26万元，支出决算为2,215.00万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法转移支付办案经费、“两庭”建设项目经费。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1,163.62万元，支出决算为1,230.72万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整，增加人员经费、援助资金等其他收入增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为232.80万元，支出决算为328.80万元，完成年初预算的141.24%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央转移支付办案（业务）经费。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为25万元，支出决算为47.00万元，完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加诉服中心维修造修项目资金22万元。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为164.22万

元，支出决算为151.47万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于预算数的主要原因是聘任制书记员减少2名，人员经费结转结余。

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90.83万元，支出决算为85.47万元，完成年初预算的94.62%。小于预算数的主要原因是养老保险缴费结转结余。

（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45.42万元，支出决算为42.89万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费结转结余。

（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40.51万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算的129.2%。决算数小于预算数的主要原因是新增3名退休人员，退休人员统筹外待遇增加。

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57.05万元，支出决算为57.26万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，行政医疗缴费金额稍有变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为94.67万元，支出决算为93.59万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助结转结余。

(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3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算组织干警参加体检。

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105.33万元，支出决算为121.69万元，完成年初预算的115.53%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，年中追加预算。

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1,755.20万元，其中：人员经费1,595.02万元，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160.18万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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33.27万元，支出决算为20.62万元，完成预算的61.99%，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31.44万元，支出决算为20.62万元，完成预算的65.60%；公务接待费预算1.83万元，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20.62万元，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黄南州中级人民法院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出20.62万元。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20.62万元，公务用车保有量为13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10.84万元，增长110.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加11.14万元，增长113.91%，主要原因是车辆使用年限长，运行维护成本高，“公务车运行维护费”年初预算数比上年增加12万元；公务接待费支出决算数比上年减少0.3万元，下降100%。主要原因是受疫情影响本年未发生公务接待支出。

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2,215.00万元，占本年支出合计的99.70%。比上年减少88.96万元，下降3.86%。主要原因是受疫情影响，案件量减少，办案经费未全部形成支出。

（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）1,757.99万元，占79.37%；社会保障和就业支出（类）180.70万元，占8.16%；卫生健康支出（类）154.62万元，占6.98%；住房保障支出（类）121.69万元，占5.49%。

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160.18万元，比上年减少39.50万元，下降19.78%。主要原因是受疫情影响案件量减少，外出办案、培训等相关费用未形成支出。

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123.00万元，其中：政府采购货物支出76.00万元、政府采购工程支出47.00万元、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459.80万元。根据预算绩效管理要求，黄南州中级人民法院组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金459.80万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成年初设定，有效保障黄南州中级人民法院审判执行等各项工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

黄南州中级人民法院在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”、“综合事务”、“两庭”规范化智能化建设补助、法院律师参与涉法涉诉信访案件专项补助、法院干部职工健康体检补助等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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为296.80万元，实际支出252.80万元，结转44.00万元，完成年度预算的85%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，完成2022年度办案差旅费、印刷费、邮电费、办公费等办案业务经费支付。保障审判机关各项业务工作开展，充分发挥法院职能，切实维护社会稳定和谐。存在的主要问题：上半年经费支出进度缓慢。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，结合法院重点业务提高预算精准度、充分利用转移支付资金，最大限度发挥转移支付办案经费作用，保障审判执行工作顺利开展。

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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为77.00万元，实际支出76.00万元，结转1.00万元，完成年度预算的98.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置信息化设备，满足诉服中心设备需求，补齐法院信息化建设短板，为业务开展提供硬件支撑，有效提高干警工作积极性，增强审判业务工作效率。存在的问题：预算执行进度缓慢。一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，提前做好项目库实施前期准备工作，预算下达后及时组织实施，加快资金支付。

3. 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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为88.20万元，实际支出 88.20 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，充分发挥法院职能，积极参与社会治安综合治理、切实维护社会和谐稳定，完成法制宣传印刷费、临聘人员社会保障待遇、维稳、扶贫等工作所需费用支付，存在的主要问题：绩效指标编制不细，影响经费支出进度。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

4. “两庭”规范化智能化建设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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.00万元，实际支出47.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，优化“六专四室”、诉服中心设施建设，保障信息化系统正常运转，为黄南州两级法院信息化工作提供更好的保障，提升办案效率。存在的问题：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，提高预算编制精准度，加快预算执行进度。

5. 法院律师参与涉法涉诉信访案件专项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2.40万元，实际支出2.40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，值班律师为前来咨询的人民群众提供法律咨、信访群众释法析理，服务社会公众。存在的主要问题：专项补助标准低，律师只能为群众提供法律咨询、解释帮助。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

6. 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100分。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3.78万元，实际支出3.78万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障在编干警能够定期进行体检，预防重大疾病，为开展各项工作提供基础保障。存在的问题：预算编制完成后无法追加新增人员体检费。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

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	黄南州中级人民法院		
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	155.8	296.8	252.8	10	85%	9
		其中：当年财政拨款	155.8	296.8	252.8	—		—
		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			
	该项目主要用于人民法院在办理各类案件及开展法院业务会活动中发生的直接费用				完成我院在办理各类案件及开展法院业务会活动中发生的直接费用的支付。			
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：法官人均办案数	15件	12.27	10	10	案件量减少
			指标2：案件数	≥200	184	10	10	
		质量指标	指标1：审判案件结案率	≥98%	93.00%	10	9	受疫情影响，结案率降低
			指标2：执行案件结案率	≥98%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标1：案件审判执行及时率	≥99%	100%	10	10	
			指标2：培训开展及时率	≥99%	≥99%			
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行率	≥99%	≥99%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障审判执行工作顺利开展	优	优	10	10	
			指标2：民事案件调解率	35%	47%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	98%	98%	10	10	
			指标2：					
总分						90	89	
说明	无							

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		省高级人民法院			实施单位	黄南州中级人民法院		
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	77	76	10	98.70%	9
		其中：当年财政拨款	77	77	76	—		—
		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			
	购置办案业务装备，提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。				完成信息化设备购置，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	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：办案设备采购数量	9	9	10	10	
			指标2：政府采购率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：办案设备正常使用率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：设备质量合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	指标1：设备利用率	≥95%	≥95%	15	15	
	可持续影响指标		指标1：设备使用年限	≥6	≥6	15	15	
			指标2：持续有效提升信息化水平	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥98%	≥90%	5	4	
指标2：干警满意度			≥98%	≥90%	5	4		
总分						90	90	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合事务							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	黄南州中级人民法院			
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	77.82	77.82	77.82	10	100%	8	
		其中：当年财政拨款	77.82	77.82	77.82	—		—	
		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、保障其他审判执行工作有效开展。 2、切实维护大局稳定，构建和谐社会良好环境。 3、保障审判业务之外扶贫、维稳、综合治理等工作。				完成了法院法制宣传费、办案差旅费的支付、临聘人员劳务费支付、保障审判业务之外扶贫、维稳、综合治理等工作。				
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：维稳扶贫次数	≥24	≥24	10	10		
			指标2：临聘人员数	13	7	10	10		
			指标3：聘用人员工资	40万元	25万元	5	5		
		质量指标	指标1：软硬件维修合格率	≥98%	≥98%	10	10		
			指标2：结案率	≥98%	≥93%	5	5		
		时效指标	指标1：差旅费支付发放及时率	≥98%	≥98%	10	10		
			指标2：临聘人员工资发放及时率	100%	≥98%	10	10		
		社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：保障聘用人员工作有序开展	优	优	5	5	
				指标2：保障审判执行工作顺利开展	优	优	5	5	
	可持续影响 指标		指标1：聘用人员在岗年限	≥1年	≥1年	5	5		
		指标2：保障维稳、扶贫、绿化工作	优	优	5	5			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：干警满意度	≥98%	≥98%	5	4		
指标2：群众满意度			≥98%	≥98%	5	4			
总分						90	88		
说明	无								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“两庭”规范化智能化建设补助						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	黄南州中级人民法院		
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	25	47	47	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	25	47	47	—	—	—
		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			
	通过维修、改造办案和技术用房，提高智能化信息建设水平，改善法院审判环境，提升工作效能。				完成诉讼信息中心、“六专四室”内部设施维修，保障法院审判执行工作正常开展。			
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)工程数量	2	2	10	10	
			指标2：建设(改造、修缮)工程量	299平方米	299平方米	10	10	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	95%	95%	10	10	
			时效指标	指标1：项目按计划完工率	95%	95%	10	10
		指标2：项目按计划开工率		95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标1：设施正常运转率	95%	95%	10	10	
	指标2：建筑（工程）综合利用率		95%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	98%	98%	10	9	
指标2：干警满意度			98%	98%	10	9		
总分						90	90	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法院律师参与涉法涉诉信访案件专项补助						
主管部门		省高级人民法院			实施单位	黄南州中级人民法院		
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		—
		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. 向信访群众提供现场咨询服务，帮助解决信访案件申诉； 2. 出具审查意见并通过释法析理，劝导信访群众罢访； 3. 帮助信访人撰写申诉资料、收集证据，积极引导信访人按程序申诉。				1. 向信访群众提供现场咨询服务，帮助解决信访案件申诉；2. 出具审查意见并通过释法析理，劝导信访群众罢访；3. 帮助信访人撰写申诉资料、收集证据，积极引导信访人按程序申诉。			
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：值班次数	≥200	≥200	10	10	
			指标2：业务咨询次数	80	80	10	10	
			指标3：开展法制宣传次数	≥24	≥24	10	10	
			指标4：法律援助机构指派律师数	1	1	10	10	
		时效指标	指标1：提供咨询服务及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：为人民群众提供法律援助服务	优	优	10	10	
				指标2：群体性事件下降率	≥90%	≥90%	10	10
			可持续影响指标	指标1：有效提高了群众法律意识	优	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信访律师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标2：群众满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						90	90	
说明	无							

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	黄南州中级人民法院		
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	3.78	3.78	3.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.78	3.78	3.78	—		—	
	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			
	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。				完成法院2022年干部职工健康体检支出。			
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：体检人数	53	53	10	10	
		质量指标	指标1：体检准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：体检费支付及时率	100%	100%	10	10	
			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	600	600	10	10	
			指标2：处级体检费用	800	800	10	10	
			指标3：厅级体检费用	1000	1000	10	10	
		社会效益指标	指标1：预防干警重大疾病	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障干警身体健康	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：干警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						90	90	
说明	无							

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，黄南州中级人民法院共有车辆13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4辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备3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。

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。

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。