

刚察县人民法院
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）审判由刚察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：刚察县人民法院。

内设机构5个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室，另有一个派出机构：热水人民法庭。

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：刚察县人民法院

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	1,518.51	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	1,281.09
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	23.48	八、社会保障和就业支出	36	89.16
	9		九、卫生健康支出	37	80.72
	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	71.18

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	1,541.99	本年支出合计	53	1,522.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	60.20	年末结转和结余	55	80.03
总计	28	1,602.18	总计	56	1,602.18

收入决算表

公开02表

单位名称：刚察县人民法院

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	1,541.99	1,518.51					23.48
204	公共安全支出	1,301.38	1,277.90					23.48
20405	法院	1,277.90	1,277.90					
2040501	行政运行	721.44	721.44					
2040504	案件审判	296.20	296.20					
2040506	“两庭”建设	187.00	187.00					
2040599	其他法院支出	73.26	73.26					
20499	其他公共安全支出	23.48						23.48
2049999	其他公共安全支出	23.48						23.48
208	社会保障和就业支出	88.30	88.30					
20805	行政事业单位养老支出	88.30	88.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.10	11.10					
210	卫生健康支出	82.51	82.51					
21011	行政事业单位医疗	82.51	82.51					
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79					
2101103	公务员医疗补助	48.88	48.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84					
221	住房保障支出	69.80	69.80					
22102	住房改革支出	69.80	69.80					
2210201	住房公积金	69.80	69.80					

支出决算表

公开03表

单位名称：刚察县人民法院

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	1,522.15	1,014.69	507.46			
204	公共安全支出	1,281.09	775.41	505.68			
20405	法院	1,276.74	775.06	501.68			
2040501	行政运行	718.03	718.03				
2040504	案件审判	293.89		293.89			
2040506	“两庭”建设	187.00		187.00			
2040599	其他法院支出	77.82	57.03	20.79			
20499	其他公共安全支出	4.35	0.35	4.00			
2049999	其他公共安全支出	4.35	0.35	4.00			
208	社会保障和就业支出	89.16	89.16				
20805	行政事业单位养老支出	89.16	89.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.08	11.08				
210	卫生健康支出	80.72	78.94	1.78			
21011	行政事业单位医疗	80.72	78.94	1.78			
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40				
2101103	公务员医疗补助	47.54	47.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78		1.78			
221	住房保障支出	71.18	71.18				
22102	住房改革支出	71.18	71.18				
2210201	住房公积金	71.18	71.18				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：刚察县人民法院

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	1,518.51	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	1,272.19	1,272.19		
	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	89.16	89.16		
	9		九、卫生健康支出	39	80.72	80.72		
	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	71.18	71.18		
	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	1,518.51	本年支出合计	55	1,513.25	1,513.25		
年初财政拨款结转和结余	26	11.21	年末财政拨款结转和结余	56	16.47	16.47		
一般公共预算财政拨款	27	11.21		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	1,529.72	总计	60	1,529.72	1,529.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：刚察县人民法院

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	1,513.25	1,009.78	503.46
204	公共安全支出	1,272.19	770.50	501.68
20405	法院	1,272.19	770.50	501.68
2040501	行政运行	718.03	718.03	
2040504	案件审判	293.89		293.89
2040506	“两庭”建设	187.00		187.00
2040599	其他法院支出	73.26	52.47	20.79
208	社会保障和就业支出	89.16	89.16	
20805	行政事业单位养老支出	89.16	89.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.08	11.08	
210	卫生健康支出	80.72	78.94	1.78
21011	行政事业单位医疗	80.72	78.94	1.78
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	
2101103	公务员医疗补助	47.54	47.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78		1.78
221	住房保障支出	71.18	71.18	
22102	住房改革支出	71.18	71.18	
2210201	住房公积金	71.18	71.18	

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：刚察县人民法院

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	903.69	302	商品和服务支出	90.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.81	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	349.00	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.93	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	67.21	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	52.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.99	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.48	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	0.64	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.96	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	15.13	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	8.58	30217	公务招待费	0.26	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	2.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.06	30227	委托业务费	4.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.01	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		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	1.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.65	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	6.21			
人员经费合计		918.83	公用经费合计					90.95

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：刚察县人民法院

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			
36.75		35.12		35.12	1.63	19.28		19.02		19.02	0.26		0.25

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）	4	国内公务接待人次（人）	19

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：刚察县人民法院

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：刚察县人民法院

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：刚察县人民法院

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	1,513.25	1,009.78	503.46
204	公共安全支出	1,272.19	770.50	501.68
20405	法院	1,272.19	770.50	501.68
2040501	行政运行	718.03	718.03	
2040504	案件审判	293.89		293.89
2040506	“两庭”建设	187.00		187.00
2040599	其他法院支出	73.26	52.47	20.79
208	社会保障和就业支出	89.16	89.16	
20805	行政事业单位养老支出	89.16	89.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.08	11.08	
210	卫生健康支出	80.72	78.94	1.78
21011	行政事业单位医疗	80.72	78.94	1.78
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	
2101103	公务员医疗补助	47.54	47.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78		1.78
221	住房保障支出	71.18	71.18	
22102	住房改革支出	71.18	71.18	
2210201	住房公积金	71.18	71.18	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：刚察县人民法院

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	90.95
302	商品和服务支出	90.95
30201	办公费	9.07
30202	印刷费	0.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.63
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	30.76
30227	委托业务费	4.53
30228	工会经费	10.01
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	1.12
30239	其他交通费用	23.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.21
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：刚察县人民法院

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	48.64
1. 政府采购货物支出	2	48.64
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	

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1,602.18万元，比上年收入、支出总计各增加83.48万元。主要原因是：办案数量增加，办案成本增大及2022年决算中增加其他交通费用项目。其中：

（一）收入总计1,602.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,518.51万元，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97.44万元，增长6.86%，主要原因是办案数量增加，办案成本增大及2022年决算中增加其他交通费用项目。

2. 其他收入23.48万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县人民法院取得的非同级财政拨款收入。比上年减少23.35万元，下降49.86%，主要原因是援建款减少。

3. 年初结转和结余60.20万元，为刚察县人民法院上年结转本年使用的援建款等资金。

（二）支出总计1,602.18万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,281.09万元，占79.96%，主要用于刚察县人民法院维护社会公共安全方面的支出。比上年增加40.21万元，增长3.24%，主要原因是办案数量增加，办案成本增大及2022年决算中增加其他交通费用项目。

2. 社会保障和就业支出（类）89.16万元，占5.56%，主要用于刚察县人民法院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5.18万元，增长

6.17%，主要原因是2022年增加1名人员。

3. 卫生健康支出（类）80.72万元，占5.04%，主要用于刚察县人民法院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。比上年增加3.01万元，增长3.87%，主要原因是缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）71.18万元，占4.44%，主要用于刚察县人民法院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加15.76万元，增长28.44%，主要原因是缴费基数增加。

5. 年末结转和结余80.03万元，占5.00%，为刚察县人民法院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1,541.99万元，其中：财政拨款收入1,518.51万元，占98.48%；其他收入23.48万元，占1.52%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,522.15万元，其中：基本支出1,014.69万元，占66.66%；项目支出507.46万元，占33.34%。

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1,529.72万元。比上年财政拨款收入、支出各增加108.65万元，增长7.65%。主要原因是办案数量增加，办案成本增大及2022年决算中增加其他交通费用项目。

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1,513.25万元，占本年支出合计的99.41%。比上年增加103.89万元，增长7.37%。主要原因是办案数量增加，办案成本增大及2022年决算中增加其他交通费用项目。

（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）1,272.19万元，占84.07%；社会保障和就业支出（类）89.16万元，占5.89%；卫生健康支出（类）80.72万元，占5.33%；住房保障支出（类）71.18万元，占4.70%。

（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1,493.31万元，支出决算为1,513.25万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是第二批政法转移支付办案款不在年初预算中及追加其他交通费用项目。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为671.39万元，支出决算为718.03万元，完成年初预算的106.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加经费及其他交通费用项目。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为143.20万元，支出决算为293.89万元，完成年初预算的205.23%。决算数大于预算数的主要原因是第二批转移支付办案款不在年初预算中。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为112.00万元，支出决算为187.00万元，完成年初预算的166.96%。决算数大

于预算数的主要原因是年中追加“两庭”建设项目经费。

(4) 法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为73.26万元,支出决算为73.26万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

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52.38万元,支出决算为52.09万元,完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是社保机关核定的缴费基数小于预算数。

(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26.19万元,支出决算为25.99万元,完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是社保机关核定的缴费基数小于预算数。

(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9.73万元,支出决算为11.08万元,完成年初预算的113.87%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金重算追加经费。

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32.52万元,支出决算为31.40万元,完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是社保机关核定的缴费基数小于预算数。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为49.89万元,支出决算为47.54万元,完成年初预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因是社保机关核定的缴费基数

数小于预算数。

(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1.84万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于预算数的主要原因是社保机关核定的缴费基数小于预算数。

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60.03万元，支出决算为71.18万元，完成年初预算的118.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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1,009.78万元，其中：人员经费918.83万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费90.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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36.75万元，支出决算为19.28万元，完成预算的52.46%，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35.12万元，支出决算为19.02万元，完成预算的54.16%；公务接待费预算1.63万元，支出决算为0.26万元，完成预算的15.78%。

（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19.02万元，占98.66%；公务接待费支出决算0.26万元，占1.34%。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刚察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19.02万元。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19.02万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待19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9.77万元，下降33.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长100.00%，主要原因是因公出国（境）支出上年度和本年度均未发生，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9.77万元，下降33.93%，主要原因是严格执行中央八项规定压减相关支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减成本。

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1,513.25万元，占本年支出合计的99.41%。比上年增加103.89万元，增长7.37%。主要原因是是办案数量增加、办案成本增大及追加2021年度的公务交通补贴经费。

（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）1,272.19万元，占84.07%；社会保障和就业支出（类）89.16万元，占5.89%；卫生健康支出（类）80.72万元，占5.33%；住房保障支出（类）71.18万元，占4.70%。

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90.95万元，比上年减少26.06万元，下降22.27%。主要原因是压减一般性支出。

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48.64万元，其中：政府采购货物支出48.64万元、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425.04万元。根据预算绩效管理要求，刚察县人民法院组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金425.04万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县人民法院在2022年度部门决算中反映“政法纪检监察转移支付资金”、“办公及业务装备经费”、“两庭规范化智能化建设”、“法院业务装备经费”、“法院综合事务”、“聘用制书记员人员经费”、“干部职工健康体检补助”等7个项目绩效自评结果。

1. 政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：

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121.30万元，实际支出121.30万元，无结转结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了审判执行工作顺利开展，努力提高了办案水平，提升了办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的

司法服务。下一步改进措施：逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，无结转结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了审判执行工作顺利开展，提高了办案水平，提升了办案质量，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务。存在的主要问题：绩效管理有待加强。下一步改进措施：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112.00万元，实际支出187.00万元，无结转结余，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了审判执行工作环境，案件执结率进一步提升，群众满意度进一步提高。存在的主要问题：绩效管理有待加强。下一步改进措施：逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

4. 法院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29.70万元，实际支出29.70万元，无结转结余，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我院依法履行案件审判、案件执行及维护社会稳定工作提供了设备支持，提高了司法公信力，提升了服务对象满意度。存在的主要问题：绩效管理有待加强。下一步改进

措施：进一步加强成本控制和绩效跟踪监控，提升资金使用质效。

5. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.79万元，实际支出20.79万元，无结转结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了一线办案人员的工作积极性和办案效率，提升了当地人民群众的司法满意度。存在的主要问题：绩效管理有待加强。下一步改进措施：进一步加强成本控制和绩效跟踪监控，提升资金使用质效。

6. 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52.47万元，实际支出52.47万元，无结转结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缓解了我院审判业务工作量，各庭室人手紧缺的现状，为提升办案质效和群众满意度提供了保障。存在的主要问题：书记员流动性大，队伍稳定性差。下一步改进措施：提高政府聘用书记员的薪酬待遇，同时加强对书记员的业务培训。

7. 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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.84万元，实际支出1.78万元，结转结余0.06万元，完成年度预算的96.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我院在编干警进行常规指标的身体检查，使干警及时了解自身的身体健康状态，提高生活质量，提升

工作效率，更好地服务审判执行工作，进而提升人民群众对法院工作的满意度。存在的主要问题：部分干警对体检不够重视。下一步改进措施：加大宣传力度，使干警树立正确的健康观念，不断提高保健意识。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		207-青海省高级人民法院		实施单位	刚察县人民法院			
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	121.3	121.3	121.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	121.3	121.3	121.3	—	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				
	保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。			保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。				
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1：参加业务培训	≥20人次	≥20人次	10	5	
			指标2：购置办公设备	12台	12台	10	10	
			指标3：全年案件量	≥680件	≥680件	10	5	
			指标4：业务培训	≥10次	≥10次	10	5	
		质量指标	指标1：案件结案率	≥80%	≥80%	10	5	
			指标2：培训出勤率	100%	100%	10	10	
			指标3：政府采购完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：培训按期完成率	≥90%	≥90%	10	5	
			指标2：设备验收及时率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标3：案件受理率	≥	98%	10	10	
	成本指标	指标1：办公设备	≤13万元	≤13万元	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	指标1：通过审判业务的开展，保障群众生命财产安全	优	优	5	5	
			指标2：通过培训，提高干警综合业务水平	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	≥90%	≥90%	5	5	
指标2：群众满意度			≥80%	≥80%	5	5		
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		办公及业务装备经费						
主管部门		207-青海省高级人民法院			实施单位	刚察县人民法院		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	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				
	保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。			保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。				
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：购买办案业务装备	1处	1处	10	10	
			指标2：人民法庭维修	1处	1处	10	10	
			指标3：政府采购率	≥	95%	10	10	
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%			
			指标2：安装工程验收合格率	≥	94%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：维修人民法庭，建设附属设施，改善干警工作环境局	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标1：设备利用率	≥90%	99%	15	10	
			指标2：提高积极性	定性	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	指标1：长期有效保障干警工作环境，提升司法公信力	优	优	10	10	
	指标2：设备使用年限							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警使用满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	

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		207-青海省高级人民法院		实施单位	刚察县人民法院			
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	112	187	187	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	112	187	187	—	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				
	保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。			保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。				
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	50平方米	50平方米	10	10	
			指标2：维修改造	1处	1处	10	10	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	指标1：项目按期完成率	≥90%	≥90%	10	10
	指标2：项目推进进度	≥90%		≥90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善办案办公环境，提升司法公信力	优	优	10	10	
			指标2：为干警提供后勤服务保障	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：长期有效保障干警良好的工作环境，提高干警工作积极性，提升司法公信力	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥85%	≥85%	10	10	
指标2：群众满意度			≥85%	≥85%	10	10		
总分						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		207-青海省高级人民法院		实施单位	刚察县人民法院			
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	29.7	29.7	29.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.7	29.7	29.7	—	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				
	保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。			保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。				
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：新建车棚	1处	1处	10	10	
			指标2：人民法庭维修	1处	1处	10	10	
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：安装工程验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：维修人民法庭，建设附属设施，改善干警工作环境局	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标1：设备利用率	≥	99%	15	15	
			指标2：设备使用年限	≥	8年	5	5	
	可持续影响指标	指标1：长期有效保障干警工作环境，提升司法公信力	优	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警使用满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100		

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		207-青海省高级人民法院		实施单位	刚察县人民法院			
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	20.79	20.79	20.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.79	20.79	20.79	—	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				
	保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。			保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。				
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1：参加业务培训	≥20人次	≥20人次	10	10	
			指标2：购置办公设备	12台	12台	5	5	
			指标3：全年案件量	≥680件	≥680件	5	5	
			指标4：业务培训	≥10次	≥10次	5	5	
		质量指标	指标1：案件结案率	≥80%	≥80%	10	10	
			指标2：培训出勤率	100%	100%	10	10	
			指标3：政府采购完成率	≥95%	≥95%	10	5	
		时效指标	指标1：培训按期完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：设备验收及时率	≥90%	≥90%	10	5	
		成本指标	指标1：办公设备	≤13万元	≤13万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：通过审判业务的开展，保障群众生命财产安全	优	优	10	5	
			指标2：通过培训，提高干警综合业务水平	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	聘用制书记员人员经费							
主管部门	207-青海省高级人民法院			实施单位	刚察县人民法院			
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	52.47	52.47	52.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52.47	52.47	52.47	—	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				
	保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。			保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。				
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：聘用制书记员数量	8	8	10	10	
		质量指标	指标1：辅助办案质量	优	优	10	10	
		时效指标	指标1：发放工资及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：六级书记员工资	2200元/月、人	2200元/月、人	10	10	
			指标2：四级书记员工资	2600元/月、人	2600元/月、人	10	10	
			指标3：五级书记员工资	2400元/月、人	2400元/月、人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：及时发放工资，提升聘用制书记员工作积极性，提升审判质效	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：缓解案多人少的矛盾，长期有效地保障法院办案质效逐年提升	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%		10	10	
			指标2：聘用制书记员满意度	≥90%		10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		干部职工健康体检补助							
主管部门		207-青海省高级人民法院		实施单位	刚察县人民法院				
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	1.84	1.78	1.78	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.84	1.78	1.78	—	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					
	保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。			保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。					
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1：参与体检人数		28人	28人	10	10	
			时效指标	指标1：体检费发放及时率		100%	100%	10	10
		指标2：体检覆盖率		=	100%	10	10		
		成本指标	指标1：处级干部人均体检费		800元	800元	10	10	
			指标2：县级以下干部人均体检费		600元	600元	10	10	
			指标3：科级及以下体检费		=	600元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过体检，预防干警重大疾病		良	良	10	10	
			指标2：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：长期有效保障干警身体健康		优	优	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	
	总分						100		

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，刚察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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4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、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、经营结余。

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；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。

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、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。

九、“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、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。