

青海省玉树州治多县人民法院

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

治多县人民法院是治多县的审判机关，依法独立行使审判权，对治多县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

- (一) 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- (二) 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
- (三) 接受上级法院指令再审和交办的案件。
- (四) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (五) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (六) 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
- (七) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
- (八) 管理本院的经费、物质装备。
- (九) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法及法律法规。
- (十) 对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。
- (十一) 承办其他应由本院负责的工作。

## 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：  
治多县人民法院。

内设机构5个，具体为：立案庭、执行局、政治部、综合办公室、扎河乡派出法庭。

## 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：青海省玉树州治多县人民法院

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	1,218.44	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	1,099.41
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	29.38	八、社会保障和就业支出	36	72.81
	9		九、卫生健康支出	37	47.90
	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	53.32

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	1,247.82	<b>本年支出合计</b>	53	1,273.44
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	48.39	年末结转和结余	55	22.77
<b>总计</b>	28	1,296.21	<b>总计</b>	56	1,296.21

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省玉树州治多县人民法院

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	1,247.82	1,218.44					29.38
204	公共安全支出	1,073.42	1,044.04					29.38
20405	法院	1,073.42	1,044.04					29.38
2040501	行政运行	574.38	545.00					29.38
2040504	案件审判	245.84	245.84					
2040506	“两庭”建设	200.00	200.00					
2040599	其他法院支出	53.20	53.20					
208	社会保障和就业支出	71.22	71.22					
20805	行政事业单位养老支出	71.22	71.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.77	8.77					
210	卫生健康支出	49.15	49.15					
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15					
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52					
2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26					
221	住房保障支出	54.04	54.04					
22102	住房改革支出	54.04	54.04					
2210201	住房公积金	54.04	54.04					



## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省玉树州治多县人民法院

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	1,273.44	771.38	502.06			
204	公共安全支出	1,099.41	598.61	500.80			
20405	法院	1,099.41	598.61	500.80			
2040501	行政运行	572.28	572.28				
2040504	案件审判	274.40		274.40			
2040506	“两庭”建设	199.24		199.24			
2040599	其他法院支出	53.49	26.33	27.17			
208	社会保障和就业支出	72.81	72.81				
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.78	8.78				
210	卫生健康支出	47.90	46.64	1.26			
21011	行政事业单位医疗	47.90	46.64	1.26			
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84				
2101103	公务员医疗补助	22.80	22.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26		1.26			
221	住房保障支出	53.32	53.32				
22102	住房改革支出	53.32	53.32				
2210201	住房公积金	53.32	53.32				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省玉树州治多县人民法院

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	1,218.44	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	1,070.49	1,070.49		
	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	72.81	72.81		
	9		九、卫生健康支出	39	47.90	47.90		
	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	53.32	53.32		
	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	1,218.44	<b>本年支出合计</b>	55	1,244.52	1,244.52		
年初财政拨款结转和结余	26	45.64	年末财政拨款结转和结余	56	19.56	19.56		
一般公共预算财政拨款	27	45.64		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	1,264.08	<b>总计</b>	60	1,264.08	1,264.08		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省玉树州治多县人民法院

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	1,244.52	742.46	502.06
204	公共安全支出	1,070.49	569.69	500.80
20405	法院	1,070.49	569.69	500.80
2040501	行政运行	543.36	543.36	
2040504	案件审判	274.40		274.40
2040506	“两庭”建设	199.24		199.24
2040599	其他法院支出	53.49	26.33	27.17
208	社会保障和就业支出	72.81	72.81	
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.78	8.78	
210	卫生健康支出	47.90	46.64	1.26
21011	行政事业单位医疗	47.90	46.64	1.26
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	
2101103	公务员医疗补助	22.80	22.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26		1.26
221	住房保障支出	53.32	53.32	
22102	住房改革支出	53.32	53.32	
2210201	住房公积金	53.32	53.32	

## 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：青海省玉树州治多县人民法院

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	667.35	302	商品和服务支出	65.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.48	30201	办公费	13.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.29	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	48.01	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.08	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	0.36	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.32	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	43.48	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	9.50	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	7.89	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	0.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.86	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	12.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.36	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	11.05			
<b>人员经费合计</b>		<b>676.84</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>65.62</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：青海省玉树州治多县人民法院

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			
50.71		49.96		49.96	0.75	49.96		49.96		49.96			

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）	7
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：青海省玉树州治多县人民法院

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：青海省玉树州治多县人民法院

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：青海省玉树州治多县人民法院

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	1,244.52	742.46	502.06
204	公共安全支出	1,070.49	569.69	500.80
20405	法院	1,070.49	569.69	500.80
2040501	行政运行	543.36	543.36	
2040504	案件审判	274.40		274.40
2040506	“两庭”建设	199.24		199.24
2040599	其他法院支出	53.49	26.33	27.17
208	社会保障和就业支出	72.81	72.81	
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.78	8.78	
210	卫生健康支出	47.90	46.64	1.26
21011	行政事业单位医疗	47.90	46.64	1.26
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	
2101103	公务员医疗补助	22.80	22.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26		1.26
221	住房保障支出	53.32	53.32	
22102	住房改革支出	53.32	53.32	
2210201	住房公积金	53.32	53.32	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省玉树州治多县人民法院

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	65.62
302	商品和服务支出	65.62
30201	办公费	13.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.40
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.89
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	7.86
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	12.96
30239	其他交通费用	18.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.05
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：青海省玉树州治多县人民法院

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	239.23
1. 政府采购货物支出	2	39.99
2. 政府采购工程支出	3	199.24
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1,296.21万元，比上年收入、支出总计各增加254.31万元。主要原因是：人员经费支出增加、公车改革导致的公务交通补贴支出增加、政法转移支付装备费支出增加。其中：

（一）收入总计1,296.21万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,218.44万元，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179.45万元，增长17.27%，主要原因是人员经费支出增加、公车改革导致的公务交通补贴支出增加、政法转移支付装备费支出增加。

2. 其他收入29.38万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为治多县人民法院单位取得的政法委扫黑除恶经费等收入。比上年增加29.38万元，增长--%，主要原因是县级部门的各类经费拨款较上一年增加。

3. 年初结转和结余48.39万元，为治多县人民法院单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计1,296.21万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,099.41万元，占84.82%，主要用于治多县人民法院单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加271.81万元，增长32.84%，主要原因是人员经费支出增加、公车改革引起的公务交通补贴支出增加、政法转移支付业务装备经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）72.81万元，占5.62%，主要用于

治多县人民法院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4.02万元，增长5.84%，主要原因是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等方面的支出经费增加。

3. 卫生健康支出（类）47.90万元，占3.70%，主要用于治多县人民法院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2.92万元，下降5.75%，主要原因是人员变动导致人员经费医疗保险经费减少。

4. 住房保障支出（类）53.32万元，占4.11%，主要用于治多县人民法院单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加8.96万元，增长20.20%，主要原因是人员工资调整，公积金基数调整导致的经费增加。

5. 年末结转和结余22.77万元，占1.76%，为治多县人民法院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1,247.82万元，其中：财政拨款收入1,218.44万元，占97.65%；其他收入29.38万元，占2.35%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,273.44万元，其中：基本支出771.38万元，占60.57%；项目支出502.06万元，占39.43%。

## 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1,264.08万元。比上年财政拨款收入、支出各增加224.98万元，增长21.65%。主要原因是人员经费增加导致的各项经费增加。

## 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1,244.52万元，占本年支出合计的97.73%。比上年增加253.01万元，增长25.52%。主要原因是人员经费支出增加、公车改革导致的公务交通补贴支出增加、政法转移支付装备费支出增加。

### （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）1,070.49万元，占86.02%；社会保障和就业支出（类）72.81万元，占5.85%；卫生健康支出（类）47.90万元，占3.85%；住房保障支出（类）53.32万元，占4.28%。

### （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1,211.93万元，支出决算为1,244.52万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加、公车改革导致的公务交通补贴支出增加、政法转移支付装备费支出增加。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为507.71万元，支出决算为543.36万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的人员经费、公务用车补贴支出增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为195.84万元，支



出决算为274.40万元，完成年初预算的140.11%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批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200万元，支出决算为199.24万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是招标时按照三方询价原则，选择相对价格便宜的，故支出相比年初预算减少。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为53.20万元，支出决算为53.49万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金。

## 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42.42万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，故人员经费增加。

(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21.21万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我院在职人员减少机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(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0.85万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的1032.94%。决算数大于预算数的主要原因是我院是2021年退休人员增加，导致退休人员经费增加。

## 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25.55万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的93.31%。

决算数小于预算数的主要原因是我院在职人员减少，缴纳基数变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.55万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的89.24%。决算数小于预算数的主要原因是我院在职人员减少，缴纳基数变动。

(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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

#### 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47.17万元，支出决算为53.32万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数的主要原因是我院2022年在职人员减少使在职公积金缴费减少。

## 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742.46万元，其中：人员经费676.84万元，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65.62万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、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50.71万元，支出决算为49.96万元，完成预算的98.52%，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49.96万元，支出决算为49.96万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.75万元，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49.96万元，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玉树州治多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49.96万元。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49.96万元，公务用车保有量为7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6.45万元，增长14.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年度无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加6.45万元，增长14.83%，主要原因是我院下乡办案及异地办案次数增多，车辆

年限较长，维修费用成本高；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度与上年度无公务接待。

## 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1,244.52万元，占本年支出合计的97.73%。比上年增加253.01万元，增长25.52%。主要原因是人员经费支出增加、公车改革导致的公务交通补贴支出增加、政法转移支付装备费支出增加。

### （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）1,070.49万元，占86.02%；社会保障和就业支出（类）72.81万元，占5.85%；卫生健康支出（类）47.90万元，占3.85%；住房保障支出（类）53.32万元，占4.28%。

## 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65.62万元，比上年减少0.35万元，下降0.53%。主要原因是我院人员较上年减少导致经费减少。

## 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239.23万元，其中：政府采购货物支出39.99万元、政府采购工程支出199.24万元、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511.33万元。根据预算绩效管理要求，治多县人民法院组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金511.33万元，占部门项目支出预算总额的96.97%。绩效目标完成情况：良好。

### （二）项目绩效自评结果。

治多县人民法院在2022年度部门决算中反映“法院干部职工健康体检补助”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院综合事务”、“两庭规范化智能化建设”、“法院办案（业务）经费”、“法院聘用制书记员人员经费（编制外长期聘用人员支出）”、“法院转移支付业务装备经费”7个项目绩效自评结果。

#### 1. 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1.26万元，实际支出1.26万元。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，保障了干警身体健康，提高工作效率，保障审判工作顺利开展。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、结合单位开展的重点业务提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效管理制度使经费使用效率最大化。

## 2. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为217.30万元，实际支出205.86万元。结转11.44万元。完成年度预算的94.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证办案业务需要；提供良好的办公环境；保障记员及法警基本待遇；有效促进司法工作的开展，使结案率得到有效提高，充分发挥法院职能作用，解决影响社会安定的突出问题，积极参与社会治安综合治理，切实维护社会稳定，确保社会公平正义之风得到有效传扬。下一步改进措施：今后科学合理地编制预算，强化绩效意识，提高预算编制精准度，严格按照预算绩效执行。

## 3. 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26万元，实际支出26万元，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，解决门卫保、洁厨师等聘用人员劳务费，保障聘用人员的合法待遇，提高工作效率，保障审判工作的顺利开展。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方

向、结合单位开展的重点业务提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效管理制度使经费使用效率最大化。

#### 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出199.24万元。结转0.76万元。完成年度预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保合审判楼正常使用，改善工作环境，提高工作效率，扎河法庭进行全面维修。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、结合单位开展的重点业务提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效管理制度使经费使用效率最大化。

#### 5. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.54万元，实际支出15.54万元。结转0万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强法制宣传，提高审判工作的效率。购置办公业务设备消耗品，保障办案设备的正常运转。使我院固定资产管理更加规范，防止国有资产流失。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、结合单位开展的重点业务提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效管理制度使经费使用效率最大化。

#### 6. 法院聘用制书记员人员经费（编制外长期聘用人员支出）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27.20万元，实际支出23.44万

元。结转3.76万元。完成年度预算的86.18%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，保证书记员工资及社会保障缴费按时到位保障书记员的合法待遇，履行聘用制书记员忠实执行宪法和法律，依法履行职责，全心全意为人民服务的总体目标。下一步改进措施：保证书记员工资及社会保障缴费按时到位，保障书记员的合法待遇，履行聘用制书记员忠实执行宪法和法律，依法履行职责，全心全意为人民服务的总体目标。

#### 7. 转移支付业务装备费绩效自评综述

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40万元，实际支出39.99万元。结转0.01万元。完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置碎纸机、照相机、装订机等装备，提高工作效率；实施健康安全设施，改善办案办公环境。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、结合单位开展的重点业务提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效管理制度,使经费使用效率最大化。



# 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	治多县人民法院			
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	1.26	1.26	1.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.26	1.26	1.26	—	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				
	保障干部职工能够及时享受到健康体检，保障干警身心健康，提高工作积极性。			18人及时享受到健康体检，提高工作积极性。				
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	体检费发放及时率	100	100	15	15	
		时效指标	体检费支付及时率	100	100	10	10	
		数量指标	体检人数	18	19	15	15	
	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	
		社会效益指标	预防干警重大疾病	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95	95	10	10	
	产出指标	质量指标	体检准确率		95	15	15	
总分						90	90	

# 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	治多县人民法院			
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	181.3	217.3	205.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	181.3	217.3	205.86	—	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				
	保障审判工作的顺利开展，提高办案效率。			保障审判工作的顺利开展，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	质量指标	结案率	98	98	10	10	
		数量指标	年度受理案件数	350	370	10	10	
		质量指标	审判案结案率	98	98	10	10	
		数量指标	审判案件数	150	160	10	10	
		数量指标	业务培训	10	15	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	15	15	
		社会效益指标	保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	98	98	10	10	
	总分						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	治多县人民法院		
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	26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	—	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				
	保障审判工作的顺利开展，提高办案效率。			用于支付各类后勤聘用人员工资，使得后勤保障人员能够及时发放工资，提高工作积极性，满意度都达到了90%以上。				
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：年度案件受理数	350件	300件	10	10	
			指标2：业务培训	10人次	10人次	10	10	
		质量指标	指标1：软硬件维护验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			指标2：结案率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	指标1：案件审判执行及时率	≥90%	90%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高干警办案效率	优良中差	优	15	15	
			指标2：保障审判执行工作顺利开展	优良中差	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	≥98%	98%	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	治多县人民法院			
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	200	200	199.24	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	200	200	199.24	—	99%	—	
	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				
	为干警提供舒适的办公环境，加强审判安全。			为院里提供舒适的办公环境，提升法院形象，促进审判执行工作的开展。				
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	建设(改造、修缮)工程数量	4	4	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	98	98	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	98	98	10	10	
		数量指标	建设(改造、修缮)工程量	3100	3100	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	90	90	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	1	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	98	98	10	10	
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	98	98	10	10	
		社会效益指标	项目受益人数	31	31	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	98	98	10	10		
总分						90	90	

## 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	治多县人民法院				
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	14.54	15.54	15.54	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	14.54	15.54	15.54	—	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					
	加强法制宣传,提高审判工作的效率。 购置办公业务设备消耗品,保障办案设备的正常运转。 使我院固定资产管理更加规范,防止国有资产流失。			加强法制宣传,提高审判工作的效率.购置办公 业务设备消耗品,保障办案设备的正常运转。 使我院固定资产管理更加规范,防止国有资产 流失。					
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	干警培训次数		5	5	5	5	
		数量指标	审判业务用房面积		3000	3000	10	10	
		数量指标	维修维护面积		100	100	5	5	
		质量指标	验收合格率		90	90	5	5	
		数量指标	档案数字化		400	400	15	15	
		数量指标	全年案件量		350	370	5	5	
		数量指标	维修维护次数		1	1	5	5	
		时效指标	案件审判执行及时率		显著提高	显著提升	10	10	
		质量指标	外包服务政府采购率		显著提升	显著提升	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	整体提高办案质量,从办公环境、业务经费的保障中完成工作任务。		90	90	10	10	
社会效益指标		法治宣传力度有所提升			98	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度			100	5	5		
总分						90	90		

# 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（编制外长期聘用人员支出）							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	治多县人民法院			
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	26	27.2	23.44	10	89%	10	
	其中：当年财政拨款	26	27.2	23.44	—	89%	—	
	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				
	用于依法以劳动合同形式聘用、不占中央政法经费的审判事务的辅助人员的基础工资和五险一金等相关支出，保障审判执行工作的顺利开展。			我院截止2022年12月31日共有有聘书记员四人，该经费用于支付书记员工资、养老保险、公积金、医疗保险、生育保险、失业保险、公积金及取暖费				
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	体检费发放及时率	100	100	10	15	
	产出指标	时效指标	体检费支付及时率	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	体检人数	18	19	15	15	
	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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95	95	10	10	
	产出指标	质量指标	体检准确率		95	15	15	
总分						90	90	

## 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	治多县人民法院		
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	40	40	39.99	10	89%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.99	—	89%	—	
	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				
	购置碎纸机、照相机、装订机等装备，提高工作效率；实施健康安全设施，改善办案办公环境。			购置碎纸机、照相机、装订机等装备，提高工作效率；实施健康安全设施，改善办案办公环境。				
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	政府采购率	95	95	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	98	98	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	98	98	5	5	
		质量指标	设备故障率	1	1	5	5	
		数量指标	购置设备数量	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	90	90	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	10	10	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	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，青海省玉树州治多县人民法院共有车辆7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5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、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、“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。