

西宁市湟中区人民法院

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

西宁市湟中区人民法院是国家审判机关，它的任务是审判刑事案件、民商事案件和行政案件，并且通过审判活动惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，行政争议和经济纠纷，以维护社会主义法制和社会秩序，保护公民、法人和其他组织的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义建设事业顺利进行。

## 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：西宁市湟中区人民法院。

内设机构16个，具体为：刑事审判庭、民事审判庭、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局、政治处、办公室、纪检监察室、法警大队、多巴法庭、李家山法庭、田家寨法庭、上五庄法庭、汉东法庭。

## 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：西宁市湟中区人民法院

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	4,694.71	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	3,342.92
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		八、社会保障和就业支出	36	345.76
	9		九、卫生健康支出	37	280.22
	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	246.78

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	4,694.71	<b>本年支出合计</b>	53	4,215.68
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	65.35	年末结转和结余	55	544.38
<b>总计</b>	28	4,760.06	<b>总计</b>	56	4,760.06

## 收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

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	4,694.71	4,694.71					
204	公共安全支出	3,826.30	3,826.30					
20405	法院	3,826.30	3,826.30					
2040501	行政运行	2,527.14	2,527.14					
2040504	案件审判	821.80	821.80					
2040506	“两庭”建设	149.00	149.00					
2040599	其他法院支出	328.36	328.36					
208	社会保障和就业支出	345.42	345.42					
20805	行政事业单位养老支出	345.42	345.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.33	165.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.60	82.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.49	97.49					
210	卫生健康支出	275.91	275.91					
21011	行政事业单位医疗	275.91	275.91					
2101101	行政单位医疗	108.45	108.45					
2101103	公务员医疗补助	160.82	160.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64					
221	住房保障支出	247.08	247.08					
22102	住房改革支出	247.08	247.08					
2210201	住房公积金	247.08	247.08					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

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	4,215.68	3,575.84	639.84			
204	公共安全支出	3,342.92	2,709.72	633.20			
20405	法院	3,342.92	2,709.72	633.20			
2040501	行政运行	2,522.33	2,522.33				
2040504	案件审判	478.28		478.28			
2040506	“两庭”建设	26.82		26.82			
2040599	其他法院支出	315.49	187.39	128.10			
208	社会保障和就业支出	345.76	345.76				
20805	行政事业单位养老支出	345.76	345.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.77	164.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.02	83.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.97	97.97				
210	卫生健康支出	280.22	273.58	6.64			
21011	行政事业单位医疗	280.22	273.58	6.64			
2101101	行政单位医疗	110.18	110.18				
2101103	公务员医疗补助	163.40	163.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64		6.64			
221	住房保障支出	246.78	246.78				
22102	住房改革支出	246.78	246.78				
2210201	住房公积金	246.78	246.78				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

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	4,694.71	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	3,342.92	3,342.92		
	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	345.76	345.76		
	9		九、卫生健康支出	39	280.22	280.22		
	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	246.78	246.78		
	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	4,694.71	<b>本年支出合计</b>	55	4,215.68	4,215.68		
年初财政拨款结转和结余	26	65.35	年末财政拨款结转和结余	56	544.38	544.38		
一般公共预算财政拨款	27	65.35		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	4,760.06	<b>总计</b>	60	4,760.06	4,760.06		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

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	4,215.68	3,575.84	639.84
204	公共安全支出	3,342.92	2,709.72	633.20
20405	法院	3,342.92	2,709.72	633.20
2040501	行政运行	2,522.33	2,522.33	
2040504	案件审判	478.28		478.28
2040506	“两庭”建设	26.82		26.82
2040599	其他法院支出	315.49	187.39	128.10
208	社会保障和就业支出	345.76	345.76	
20805	行政事业单位养老支出	345.76	345.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.77	164.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.02	83.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.97	97.97	
210	卫生健康支出	280.22	273.58	6.64
21011	行政事业单位医疗	280.22	273.58	6.64
2101101	行政单位医疗	110.18	110.18	
2101103	公务员医疗补助	163.40	163.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64		6.64
221	住房保障支出	246.78	246.78	
22102	住房改革支出	246.78	246.78	
2210201	住房公积金	246.78	246.78	

## 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：西宁市湟中区人民法院

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	3,103.05	302	商品和服务支出	345.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	512.77	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,255.55	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
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	0.25	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.81	30208	取暖费	14.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	134.38	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	8.31	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	244.39	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.99	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	93.09	30217	公务招待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.81	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	96.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	29.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.45	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	34.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.56	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	46.34			
<b>人员经费合计</b>		<b>3,230.05</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>345.80</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：西宁市湟中区人民法院

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			
60.64		56.72		56.72	3.92	56.59		56.31		56.31	0.28		2.19

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）	30
国内公务接待批次（个）	2	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：西宁市湟中区人民法院

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：西宁市湟中区人民法院

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：西宁市湟中区人民法院

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	4,215.68	3,575.84	639.84
204	公共安全支出	3,342.92	2,709.72	633.20
20405	法院	3,342.92	2,709.72	633.20
2040501	行政运行	2,522.33	2,522.33	
2040504	案件审判	478.28		478.28
2040506	“两庭”建设	26.82		26.82
2040599	其他法院支出	315.49	187.39	128.10
208	社会保障和就业支出	345.76	345.76	
20805	行政事业单位养老支出	345.76	345.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.77	164.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.02	83.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.97	97.97	
210	卫生健康支出	280.22	273.58	6.64
21011	行政事业单位医疗	280.22	273.58	6.64
2101101	行政单位医疗	110.18	110.18	
2101103	公务员医疗补助	163.40	163.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64		6.64
221	住房保障支出	246.78	246.78	
22102	住房改革支出	246.78	246.78	
2210201	住房公积金	246.78	246.78	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

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	345.80
302	商品和服务支出	345.60
30201	办公费	2.11
30202	印刷费	0.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.25
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	14.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.47
30214	租赁费	0.16
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	6.25
30224	被装购置费	1.81
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	96.35
30227	委托业务费	
30228	工会经费	31.45
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	34.33
30239	其他交通费用	106.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	46.34
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.20
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：西宁市湟中区人民法院

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	166.42
1. 政府采购货物支出	2	65.56
2. 政府采购工程支出	3	77.05
3. 政府采购服务支出	4	23.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	136.95
其中：授予小微企业合同金额	6	26.60

## 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4,760.06万元，比上年收入、支出总计各增加532.10万元。主要原因是：人员增加导致相应的人员经费增加、两庭规范化智能化建设项目资金及办案费增加。其中：

（一）收入总计4,760.06万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,694.71万元，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497.75万元，增长11.86%，主要原因是人员增加导致相应的人员经费增加、两庭规范化智能化建设项目资金及办案费增加。

2. 年初结转和结余65.35万元，为我院上年结转本年使用的人员经费、办案费及两庭规范化智能化建设等资金。

（二）支出总计4,760.06万元，包括：

1. 公共安全支出（类）3,342.92万元，占70.23%，主要用于我院维护社会公共安全方面的支出。比上年增加43.20万元，增长1.31%，主要原因是两庭规范化智能化建设项目资金及办案费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）345.76万元，占7.26%，主要用于我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1.21万元，增长0.35%，主要原因是人员增加导致相应的人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）280.22万元，占5.89%，主要用于我院

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23.61万元，增长9.20%，主要原因是人员增加导致相应的人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）246.78万元，占5.18%，主要用于我院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加52.14万元，增长26.79%，主要原因是人员增加导致相应的人员经费增加。

5. 年末结转和结余544.38万元，占11.44%，为我院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4,694.71万元，其中：财政拨款收入4,694.71万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计4,215.68万元，其中：基本支出3,575.84万元，占84.82%；项目支出639.84万元，占15.18%。

## 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4,760.06万元。比上年财政拨款收入、支出各增加532.10万元，增长12.59%。主要原因是人员增加导致相应的人员经费增加、两庭规范化智能化建设项目资金及办案费增加。

## 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4,215.68万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加120.15万元，增长2.93%。主要原因是人员增加导致相应的人员经费方面的支出增加。

### （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）3,342.92万元，占79.30%；社会保障和就业支出（类）345.76万元，占8.20%；卫生健康支出（类）280.22万元，占6.65%；住房保障支出（类）246.78万元，占5.85%。

### （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4,039.89万元，支出决算为4,215.68万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了两庭规范化智能化建设项目资金及第二批转移支付办案费。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2174.79万元，支出决算为2,522.33万元，完成年初预算的115.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致相应的人员工资增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为644.8万元，支出决算为478.28万元，完成年初预算的74.17%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响差旅费、培训费等支出减少。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了两庭规范化智能化建设项目资金。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为328.36万

元，支出决算为315.49万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于预算数的主要原因是1名聘用制书记员离职导致相应的经费支出减少。

## 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154.55万元，支出决算为164.77万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致养老保险缴费支出增加。

（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77.28万元，支出决算为83.02万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致职业年金缴费支出增加。

（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78.59万元，支出决算为97.97万元，完成年初预算的124.66%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致人员经费支出增加。

## 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102.51万元，支出决算为110.18万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致相应的基本医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为150.7万元，支出决算为163.40万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致相应的公务员医疗补助支出增加。



(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6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

#### 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189.24万元，支出决算为246.78万元，完成年初预算的130.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致相应的住房公积金支出增加。

## 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3,575.84万元，其中：人员经费3,230.05万元，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345.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置。

## 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60.64万元，支出决算为56.59万元，完成预算的93.33%，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56.72万元，支出决算为56.31万元，完成预算的99.28%；公务接待费预算3.92万元，支出决算为0.28万元，完成预算的7.17%。

## （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56.31万元，占99.50%；公务接待费支出决算0.28万元，占0.50%。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西宁市湟中区人民法院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出56.31万元。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56.31万元，公务用车保有量为30辆。

3. 公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2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增加34.74万元，增长158.99%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是两年均未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加34.55万元，增长158.78%，主要原因是调拨车辆增加导致车辆运维费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.18万元，增长180%。主要原因是接待次数有所增加。

## 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4,215.68万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加120.15万元，增长2.93%。主要原因是人员增加导致相应的人员经费方面的支出增加。

### **（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）3,342.92万元，占79.30%；社会保障和就业支出（类）345.76万元，占8.20%；卫生健康支出（类）280.22万元，占6.65%；住房保障支出（类）246.78万元，占5.85%。

## **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345.80万元，比上年增加13.54万元，增长4.08%。主要原因是人员增加导致相应的机关运行经费支出增加。

## **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166.42万元，其中：政府采购货物支出65.56万元、政府采购工程支出77.05万元、政府采购服务支出23.80万元。授予中小企业合同金额136.95万元，占政府采购支出总额的82.30%，其中：授予小微企业合同金额26.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的19.42%。

### **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5项，共涉及资金1097.45万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区人民法院组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1097.45万元，占部门项目支出预算总额的120.6%。绩效目标完成情况：良好。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市湟中区人民法院在2022年度部门决算中反映“政法转移支付办案（业务）经费”、“法院信息化运行维护”、“法院综合事务”等5个项目绩效自评结果。

1. 政法转移支付办案（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98.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为762.42万元，实际支出438.73万元，结转323.69万元，完成年度预算的57.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好保障了案件审判、执行工作顺利开展，完成了干警业务知识培训工作，保障了审判执行信息网络系统正常运转，保障了办案车辆的运行维护。存在的主要

问题：受疫情影响，出差、培训等无法正常进行，差旅费、培训费等开支较少，同时也影响案件的审判质效。下一步改进措施：合理安排出差、培训等活动并保障审判执行工作顺利开展。

#### 2. 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187.39万元，实际支出187.39万元，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，保证了聘用人员工资能够及时发放，各项社会保障资金能够按时上缴，有效提高办案一线聘用制书记员的工作积极性，保障我院的审判执行业务的顺利开展。存在的主要问题：聘用书记员队伍不稳定性高，容易造成经费无法全部支出。下一步改进措施：及时发放聘用书记员工资，注重他们的评奖评优等，让他们获得职业荣誉感，稳定队伍。

#### 3. 干部职工健康体检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6.64万元，实际支出6.64万元，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，让每个人对自己的身体状况有了全面的了解，从而有针对性地预防和治疗，以更好的身体和更佳的精神状态投入工作，再创佳绩。存在的主要问题：项目执行时间相对滞后，影响上半年支出进度。下一步改进措施：做好年度支出计划，尽快推进项目执行进度，提高预算执行率。

#### 4. 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116万元，实际支出116万元，

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，保证了我院按时、足额发放聘用法警工资，提高我院整体办案及执行效率，保证审判工作的有序开展。存在的主要问题：聘用人员队伍不稳定性高，容易造成经费无法全部支出。下一步改进措施：适当提高聘用人员待遇并及时发放聘用员工资，注重他们的评奖评优等，让他们获得职业荣誉感，稳定队伍。

#### 5. 法院信息化运行维护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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出12万元，结转13万元，完成年度预算的48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了内控体系建设，规范了财务管理事项，促进了审判事业的顺利进行。存在的主要问题：受疫情影响，资产条码化项目组工作人员无法进场，导致项目无法实施，资金未支付。下一步改进措施：合理安排预算，编制预算时对项目可行性进行深入研究和把关，确保项目顺利实施，预算执行不受影响。

## 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					实施单位			
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	670.42	762.42	438.73	10	57.54%	5.75	
	其中：当年财政拨款	644.8	736.8	413.11	—	56.07%	—	
	上年结转资金	25.62	25.62	25.62	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成干警业务知识培训工作，提高干警的办案质量；提高聘用书记员办案执行的效率；保障案件审判、执行工作正常运转。			基本完成年度总体目标				
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	9000件	11165件	5	5	
			指标2：一审案件结案率	95%	85.44%	5	4.5	偏差原因：办案人员结案率有待提高；改进措施：加强业务能力，提高结案率。
			指标3：业务培训	50人次	45人次	5	4.5	偏差原因：受疫情影响，线下培训活动有所下降；改进措施：有序恢复线上线下相结合的高质量培训体系。
			指标4：法律文书印刷	4000张	5000张	3	3	
			指标5：电子卷宗生成案卷	8000册	10000册	3	3	
			指标6：文书送达数	9000件	10000件	3	3	
			指标7：邮寄送达数量	32000元	35000元	3	3	
	质量指标		指标1：结案率	90%	85.44%	3	2.85	偏差原因：办案人员结案率有待提高；改进措施：加强业务能力，提高结案率。
			指标2：培训出勤率	99%	100%	3	3	
			指标3：审判案结案率	95%	85.44%	3	2.7	偏差原因：办案人员结案率有待提高；改进措施：加强业务能力，提高结案率。
			指标4：电子卷宗扫描完成	95%	95%	3	3	
			指标5：保障车辆正常运转	95%	95%	2	2	
	时效指标		指标1：文书送达及时率	95%	95%	3	3	
			指标2：培训开展及时率	90%	95%	3	3	
			指标3：案件审判执行及时	95%	95%	3	3	
	效益指标	社会效益	指标1：保障审判执行工作	达成年度指	达成年度指	10	10	
			指标1：办案质量	达成年度指	达成年度指	10	10	
			指标2：审判业务能力水平	达成年度指	达成年度指	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：干警满意度	95%	95%	10	10	
指标2：群众满意度			95%	95%	10	10		
总分					100	98.6		
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	法院信息化运行维护费								
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	西宁市湟中区人民法院				
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	25	12	10	48.00%	4.8		
	其中：当年财政拨款	25	25	12	—	48.00%	—		
	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					
	建设内控体系，固定资产实现条码化管理。			已完成内控体系建设，未完成固定资产条码化管理。					
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：硬件采购（维护）数量	2	1	10	0		原因：未完成固定资产条码化项目；改进措施：待我院实际情况成熟后立即施行该项目。
			指标2：系统开发数量	2	1	5	0	原因：未完成固定资产条码化项目；改进措施：待我院实际情况成熟后立即施行该项目。	
		质量指标	指标1：系统验收合格率	95%	100%	10	10		
			指标2：系统故障率	5%	0	10	10		
		时效指标	指标1：系统运行维护响应	5分钟	0分钟	10	10		
			指标2：系统故障修复处理	5小时	0小时	10	10		
		成本指标	指标1：数据采购成本	25万元	12万元	5	0	原因：未完成固定资产条码化项目；改进措施：待我院实际情况成熟后立即施行该项目。	
			指标2：年度维护成本增长	5%	0	10	10		
		效益指标	社会效益	指标1：主页点击量	0.02万人	0.02万人	10	10	
			可持续影响	指标1：系统正常使用年限	5年	5年	10	10	
		满意度指标	服务对象	指标1：使用人员满意度	95%	95%	10	10	
		总分					100	80	
		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	西宁市湟中区人民法			
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	6.64	6.64	6.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.64	6.64	6.64	—	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				
	通过项目的实施，让每个人对自己的身体状况有了全面的了解，从而有针对性地预防和治疗，以更好的身体、更佳的精神状态投入工作、再创佳绩。			完成年度总体目标				
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：体检人数	103人	103人	10	10	
		质量指标	指标1：体检覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：体检费支付及时率	95%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	指标1：处级体检标准	800元/人	800元/人	15	15	
			指标2：科级及以下体检标	600元/人	600元/人	15	15	
		社会效益	指标1：预防干警重大疾病	达成年度指	达成年度指	15	15	
	可持续影	指标1：保障干警身体健康	达成年度指	达成年度指	15	15		
满意度指	服务对象	指标1：干警满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

## 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	西宁市湟中区人民法		
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	187.39	187.39	187.39	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	187.39	187.39	187.39	—	100.00%	—
		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			
	聘用书记员参与案件办理，缓解我院案多人少的问题，有效提高办案一线聘用制书记员的工作积极性，确保我院的审判执行业务的顺利开展。				完成年度总体目标			
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	30人	30人	20	20	
		质量指标	指标1：聘用制书记员参与办	95%	95%	20	20	
		成本指标	指标1：书记员月工资	3000元/人	3000元/人	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：经费保障提高聘用制 书记员工作积极性	达成年度指 标	达成年度指 标	10	10	
		可持续影 响指标	指标1：长期有效保障法院书 记员岗位工作有序开展	达成年度指 标	达成年度指 标	10	10	
			指标2：聘用制书记员在岗年	大于等于5年	大于等于5年	10	10	
满意度指	服务对象	指标1：聘用制书记员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	
说 明	无							

## 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	西宁市湟中区人民法			
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	116	116	116	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	115.96	115.96	115.96	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.04	0.04	0.04	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时、足额发放聘用法警工资，提高我院整体办案及执行效率，保证审判工作的有序开展。			基本完成年度总体目标				
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：聘用法警等人数	42人	42人	20	20	
		质量指标	指标1：聘用法警工作质量	达成年度指	达成年度指	20	20	
		时效指标	指标1：发放工资待遇及时	98%	98%	20	20	
		社会效益	指标1：社会满意度	达成年度指	达成年度指	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：长期有效保障人民群众合法权益	达成年度指 标	达成年度指 标	15	15	
	满意度指	服务对象	指标1：聘用法警满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	
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，西宁市湟中区人民法院共有车辆30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14辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车13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。