

大通回族土族自治县人民法院

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

大通回族土族自治县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：

(一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(二)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政案件。

(三)依法行使执行权和司法决定权。

(四)对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)指导基层法庭工作。

(六)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(七)管理人民法院司法警察工作。

(八)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(九)宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十)积极参与社会治安综合治理。

(十一)承办其它应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：  
大通回族土族自治县人民法院。

内设机构11个，具体为：立案庭、督察室、政治部、综合办公室、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、审判管理办公室、行政审判庭、少年家事审判庭、司法警察大队，下设4个人民法庭，为长宁法庭、衙门庄法庭、城关法庭、塔尔湾法庭。

## 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：大通回族土族自治县人民法院

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	4,453.57	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	3,411.69
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	334.44
	9		九、卫生健康支出	37	271.79
	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	245.71

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	4,453.57	<b>本年支出合计</b>	53	4,263.63
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	70.42	年末结转和结余	55	260.36
<b>总计</b>	28	4,523.99	<b>总计</b>	56	4,523.99

## 收入决算表

公开02表

单位名称：大通回族土族自治县人民法院

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	4,453.57	4,453.57					
204	公共安全支出	3,598.20	3,598.20					
20405	法院	3,598.20	3,598.20					
2040501	行政运行	2,556.60	2,556.60					
2040504	案件审判	754.80	754.80					
2040599	其他法院支出	286.80	286.80					
208	社会保障和就业支出	335.95	335.95					
20805	行政事业单位养老支出	335.95	335.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.03	165.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.35	82.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.57	88.57					
210	卫生健康支出	272.55	272.55					
21011	行政事业单位医疗	272.55	272.55					
2101101	行政单位医疗	107.55	107.55					
2101103	公务员医疗补助	157.80	157.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20					
221	住房保障支出	246.88	246.88					
22102	住房改革支出	246.88	246.88					
2210201	住房公积金	246.88	246.88					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：大通回族土族自治县人民法院

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	4,263.63	3,555.25	708.38			
204	公共安全支出	3,411.69	2,710.51	701.18			
20405	法院	3,411.69	2,710.51	701.18			
2040501	行政运行	2,539.65	2,539.65				
2040504	案件审判	589.48		589.48			
2040599	其他法院支出	282.56	170.86	111.70			
208	社会保障和就业支出	334.44	334.44				
20805	行政事业单位养老支出	334.44	334.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.91	164.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.32	81.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.21	88.21				
210	卫生健康支出	271.79	264.59	7.20			
21011	行政事业单位医疗	271.79	264.59	7.20			
2101101	行政单位医疗	107.43	107.43				
2101103	公务员医疗补助	157.15	157.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20		7.20			
221	住房保障支出	245.71	245.71				
22102	住房改革支出	245.71	245.71				
2210201	住房公积金	245.71	245.71				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：大通回族土族自治县人民法院

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	4,453.57	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	3,411.69	3,411.69		
	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	334.44	334.44		
	9		九、卫生健康支出	39	271.79	271.79		
	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	245.71	245.71		
	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	4,453.57	<b>本年支出合计</b>	55	4,263.63	4,263.63		
年初财政拨款结转和结余	26	70.42	年末财政拨款结转和结余	56	260.36	260.36		
一般公共预算财政拨款	27	70.42		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	4,523.99	<b>总计</b>	60	4,523.99	4,523.99		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：大通回族土族自治县人民法院

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	4,263.63	3,555.25	708.38
204	公共安全支出	3,411.69	2,710.51	701.18
20405	法院	3,411.69	2,710.51	701.18
2040501	行政运行	2,539.65	2,539.65	
2040504	案件审判	589.48		589.48
2040599	其他法院支出	282.56	170.86	111.70
208	社会保障和就业支出	334.44	334.44	
20805	行政事业单位养老支出	334.44	334.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.91	164.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.32	81.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.21	88.21	
210	卫生健康支出	271.79	264.59	7.20
21011	行政事业单位医疗	271.79	264.59	7.20
2101101	行政单位医疗	107.43	107.43	
2101103	公务员医疗补助	157.15	157.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20		7.20
221	住房保障支出	245.71	245.71	
22102	住房改革支出	245.71	245.71	
2210201	住房公积金	245.71	245.71	

## 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：大通回族土族自治县人民法院

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	3,096.92	302	商品和服务支出	344.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.23	30201	办公费	29.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,400.10	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.91	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.28	30208	取暖费	1.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	131.74	30209	物业管理费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.80	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	245.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	170.86	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	113.63	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	84.68	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	4.55	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	3.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	62.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.42	30227	委托业务费	2.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.90	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	12.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.59	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	52.23			
<b>人员经费合计</b>		<b>3,210.55</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>344.70</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：大通回族土族自治县人民法院

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			
60.71		56.72		56.72	3.99	31.93		31.93		31.93			24.58

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）	24
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：大通回族土族自治县人民法院

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：大通回族土族自治县人民法院

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：大通回族土族自治县人民法院

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	4,263.63	3,555.25	708.38
204	公共安全支出	3,411.69	2,710.51	701.18
20405	法院	3,411.69	2,710.51	701.18
2040501	行政运行	2,539.65	2,539.65	
2040504	案件审判	589.48		589.48
2040599	其他法院支出	282.56	170.86	111.70
208	社会保障和就业支出	334.44	334.44	
20805	行政事业单位养老支出	334.44	334.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.91	164.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.32	81.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.21	88.21	
210	卫生健康支出	271.79	264.59	7.20
21011	行政事业单位医疗	271.79	264.59	7.20
2101101	行政单位医疗	107.43	107.43	
2101103	公务员医疗补助	157.15	157.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20		7.20
221	住房保障支出	245.71	245.71	
22102	住房改革支出	245.71	245.71	
2210201	住房公积金	245.71	245.71	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：大通回族土族自治县人民法院

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	344.70
302	商品和服务支出	344.70
30201	办公费	29.59
30202	印刷费	1.35
30203	咨询费	
30204	手续费	0.52
30205	水费	0.77
30206	电费	6.60
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.97
30209	物业管理费	2.53
30211	差旅费	0.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	25.70
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	4.55
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	62.21
30227	委托业务费	2.59
30228	工会经费	32.90
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	12.04
30239	其他交通费用	108.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	52.23
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：大通回族土族自治县人民法院

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	451.99
1. 政府采购货物支出	2	127.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	324.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	451.99
其中：授予小微企业合同金额	6	437.60

## 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4,523.99万元，比上年收入、支出总计各增加42.94万元。主要原因是：本年度有年初结转和结余资金，上年度没有年初结转和结余资金。其中：

（一）收入总计4,523.99万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,453.57万元，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7.48万元，下降0.17%，主要原因是上年度有“两庭”建设项目经费，本年度没有此项经费。

2. 年初结转和结余70.42万元，为我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等资金。

（二）支出总计4,523.99万元，包括：

1. 公共安全支出（类）3,411.69万元，占75.41%，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112.84万元，下降3.20%，主要原因是上年度有“两庭”建设项目经费，本年度没有此项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）334.44万元，占7.39%，主要用于我单位的行政事业单位养老保险缴费、职业年金、退休人员经费等方面的支出。比上年增加15.38万元，增长4.82%，主要原因是年内有新考录人员，人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）271.79万元，占6.01%，主要用于我单位的行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年增加2.18万元，增长0.81%，主要原因是年内有新考录人员，人员

经费增加。

4. 住房保障支出（类）245.71万元，占5.43%，主要用于我单位的住房公积金方面的支出。比上年增加46.21万元，增长23.16%，主要原因一是年内有新考录人员，人员经费增加；二是年内调增人员基本工资和基础绩效，相应的公积金增加。

5. 年末结转和结余260.36万元，占5.76%，为我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4,453.57万元，其中：财政拨款收入4,453.57万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计4,263.63万元，其中：基本支出3,555.25万元，占83.39%；项目支出708.38万元，占16.61%。

## 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4,523.99万元。比上年财政拨款收入、支出各增加62.94万元，增长1.41%。主要原因是本年度有年初结转和结余资金，上年度没有年初结转和结余资金。

## 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4,263.63万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少29.07万元，下降0.68%。主要原因是上年度有“两庭”建设项目经费，本年度没有此项经费。

## （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）3,411.69万元，占80.02%；社会保障和就业支出（类）334.44万元，占7.84%；卫生健康支出（类）271.79万元，占6.37%；住房保障支出（类）245.71万元，占5.76%。

## （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4,067.67万元，支出决算为4,263.63万元，完成年初预算的104.82%。决算数大于预算数的主要原因是一是年内有新考录人员，人员经费增加；二是年内调增人员基本工资和基础绩效。其中：

### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2283.54万元，支出决算为2,539.65万元，完成年初预算的111.22%。决算数大于预算数的主要原因一是年内有新考录人员，人员经费增加；二是年内调增人员基本工资和基础绩效。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为656.54万元，支出决算为589.48万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于预算数的主要原因是法院转移支付办案（业务）经费支出减少。

（3）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为286.80万元，支出决算为282.56万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是年内聘用制书记员辞职1人，人员经费支出减少。

## 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162.30万元，支出决算为164.91万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于预算数的主要原因是年内有新考录人员，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80.70万元，支出决算为81.32万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因是年内有新考录人员，人员经费增加。

（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72.38万元，支出决算为88.21万元，完成年初预算的121.87%。决算数大于预算数的主要原因一是年内有新增退休人员，人员经费增加；二是年内调增退休人员退休费。

## 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106.94万元，支出决算为107.43万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因是年内有新考录人员，人员经费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为155.00万元，支出决算为157.15万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是年内有新考录人员，人员经费增加。

（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7.20万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

#### 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197.44万元，支出决算为245.71万元，完成年初预算的124.45%。决算数大于预算数的主要原因一是年内有新考录人员，人员经费增加；二是年内调增人员基本工资和基础绩效，相应的公积金增加。

### 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3,555.25万元，其中：人员经费3,210.55万元，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344.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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60.71万元，支出决算为31.93万元，完成预算的52.59%，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31.93万元，完成预算的56.29%；公务接待费预算3.99万元，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31.93万元，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大通回族土族自治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31.93万元。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31.93万元，公务用车保有量为24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0.99万元，下降3.10%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2022年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.99万元，下降3.10%，主要原因是我单位压减公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。

## 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4,263.63万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少29.07万元，下降0.68%。主要原因是上年度有“两庭”建设项目经费，本年度没有此项经费。

### （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）3,411.69万元，占80.02%；社会保障和就业支出（类）334.44万元，占7.84%；卫生健康支出（类）271.79万元，占6.37%；住房保障支出（类）245.71万元，占5.76%。

## 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344.70万元，比上年增加38.07万元，增长12.42%。主要原因是支出的防疫物资和疫情隔离费用比上年增加。

## 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451.99万元，其中：政府采购货物支出127.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出324.00万元。授予中小企业合同金额451.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额437.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的96.82%。

### **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4项，共涉及资金669.80万元。根据预算绩效管理要求，大通回族土族自治县人民法院组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金641.02万元，占部门项目支出预算总额的95.70%。绩效目标完成情况：良好。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

大通回族土族自治县人民法院在2022年度部门决算中反映“法院干部职工健康体检补助项目”、“法院转移支付办案（业务）经费项目”、“法院转移支付业务装备经费项目”、“两庭运行维护项目”4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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.2万元，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，为进一步做好干部职工预防保健工作，增强干部职工的身体素质，提供依据。存在的主要问题：预算编制完成后，年

内新增人员无预算且无法追加。下一步改进措施:加强绩效管理理念,加快项目实施进度。

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5分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为589.80万元,实际支出394.03万元,结转195.77万元,完成年度预算的66.81%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,有力保障了各项审判执行业务工作的开展。存在的主要问题:资金支出进度慢,预算执行率不高,下一步改进措施:按照项目资金的使用范围,合理使用资金,不断提高财政资金使用管理水平和效率,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。

3. 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10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为130.00万元,实际支出127.99万元,结转2.01万元,完成年度预算的98.45%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成院机关及四个法庭监控室屏幕升级改造,访客一体机、数字法庭设备、车辆道闸设备的更新,购置数字法庭同步录音录像及存储设备,X光机,热成像测温安检门,智能人脸识别手机存放柜,高温消毒碗碟柜等设备,支付资金127.99万元,政府采购结余资金2.01万元,该项目的实施,为不断提高法院信息化建设水平提供了保障,提升了审判执行工作效率。存在的主要问题:项目实施进度较慢。下一步改进措施:加强绩效管理,加快项目实施进度。

#### 4. 两庭运行维护项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为111.80万元，实际支出111.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成对我院院机关及四个法庭卫生清洁、水电暖维修、绿化、会议、保安等物业服务和长宁法庭的综合维修，该项目的实施为充分发挥审判职能，强化司法服务，加大执法力度提供了有力的后勤保障。存在的主要问题：项目实施进度较慢，下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

# 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	大通回族土族自治县人民法院			
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	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				
	保障我院干部职工能够及时享受到健康体检的支出，确保审判执行工作的顺利开展。			保障我院干部职工能够及时享受到健康体检的支出，确保审判执行工作的顺利开展。				
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	=114人	114人	10	10	
		质量指标	指标1：体检准确率	=95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：体检费支付及时率	=98%	98%	10	10	
		成本 指标	指标1：处级体检费用	=800元/人	800元/人	10	10	
	指标2：科级以上体检费用		=600元/人	600元/人	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：预防干警重大疾病	定性：优良 中低差	良	15	15	
		可持续影 响指标	指标1：保障干警身体健康	定性：优良 中低差	良	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：干警满意度	≥95%	92%	10	8	
	总分						100	
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法院转移支付办案(业务)经费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	大通回族土族自治县人民法院			
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	420.8	589.8	394.03	10	66.81	5	
	其中:当年财政拨款	420.8	589.8	394.03	—	66.81	—	
	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				
	保障审判执行工作的顺利开展,努力提高办案水平,提升办案质量			保障审判执行工作的顺利开展,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	数量指标	指标1: 法律文书印刷	≥200000张	≥200000张	2	2	
			指标2: 出差人次	≥50人	≥50人	3	3	
			指标3: 文书送达数	≥2000件	≥2000件	3	3	
			指标4: 审判业务用车数量	=17辆	17辆	3	3	
			指标5: 聘用制书记员工作补贴	=500元/人	850元	2	2	
			指标6: 年度受理案件数	≥5000件	5689	2	2	
			指标7: 聘用书记员数量	=28人	27人	2	1	年内辞职1人
			指标8: 业务培训	≥50人次	70人次	2	2	
			指标9: 电子卷宗生成案卷数	≥5000册	≥5000册	3	3	
	质量指标	指标1: 培训出勤率	≥95%	98%	3	3		
		指标2: 结案率	≥85%	≥85%	3	3		
		指标3: 审判案结案率	≥90%	≥90%	4	4		
		指标4: 电子卷宗扫描完成率	≥90%	≥90%	3	3		
	时效指标	指标1: 案件审判执行及时率	=90%	=90%	3	3		
		指标2: 文书送达及时率	≥90%	≥90%	3	3		
		指标3: 培训开展及时率	=98%	=98%	2	2		
	成本指标	指标1: 审判业务用车运行维护费	≥20万元	31.93万元	2	2		
		指标2: 邮电费	≥8万元	11.67万元	3	2		
		指标3: 法庭维修维护费、办案	≥50万元	117.35万元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障审判执行工作顺利开展	定性: 优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 审判业务能力水平	定性: 高中低	中	10	9	
			指标2: 案件质量	定性: 高中低	中	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 聘用制书记员满意度	≥90%	90%	3	2.5	
			指标2: 干警满意度	≥95%	95%	4	4	
			指标3: 群众满意度	≥90%	90%	3	3	
	总分					100	95.5	
	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		青海省高级人民法院		实施单位	大通回族土族自治县人民法院				
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	130	130	127.99	10	98.45%	10		
	其中：当年财政拨款	130	130	127.99	—	98.45%	—		
	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					
	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			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					
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	≥27台 (套)	27台(套)	10	10		
			质量指标	指标1：政府采购率	≥95%	100%	10	10	
		指标2：设备故障率		≤1%	≤1%	10	10		
		效益指标	社会效益 指标	指标1：设备利用率	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响 指标			指标1：设备使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	指标2：持续有效提升信息化水平			定性：优良 中低差	良	10	9		
	总分						100	97.5	
	说明	无。							

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		两庭运行维护						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	大通回族土族自治县人民法院			
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	111.8	111.8	111.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	111.8	111.8	111.8	—		—
		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				
	加强法院基础设施建设，综合事务外包为充分发挥审判职能，强化司法服务，加大执法力度提供了有力的后勤保障。			加强法院基础设施建设，综合事务外包为充分发挥审判职能，强化司法服务，加大执法力度提供了有力的后勤保障。				
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：物业服务面积	≥9000平方米	≥9000平方米	10	10	
			指标2：工程量	≥1200平方米	≥1200平方米	10	10	
		质量指标	指标1：后勤保障率	≥96%	≥96%	10	10	
			指标2：维修工程完成合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3：政府采购目录内服务提供有效保障	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	指标1：维修工程完工及时率	≥90%	≥85%	5	3	受疫情影响，项目开展不及时	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障审判执行工作顺利开展	定性：优良中低差	良	15	15	
		可持续影响指标	指标1：持续改善办公环境	定性：优良中低差	良	15	14	
	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	97	
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，大通回族土族自治县人民法院共有车辆24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11辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车8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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。