

玉树市人民法院  
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

玉树市人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对玉树市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判执行工作受上级人民法院的监督和指导。玉树市人民法院的主要职责是：

(一)依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、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，其中确有错误的已发生法律效力判决，裁定进行再审。

(五)审判由玉树市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：玉树市人民法院。

内设机构8个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部、综合办公室(挂司法警察大队牌子)。4个基层派出法庭：下拉秀人民法庭、隆宝人民法庭、三江源生态法庭和小苏莽人民法庭。

## 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：玉树市人民法院

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	2,865.33	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	2,333.12
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	11.60	八、社会保障和就业支出	36	176.02
	9		九、卫生健康支出	37	127.06
	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	141.55

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	2,876.93	<b>本年支出合计</b>	53	2,777.76
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	20.61	年末结转和结余	55	119.78
<b>总计</b>	28	2,897.54	<b>总计</b>	56	2,897.54

## 收入决算表

公开02表

单位名称：玉树市人民法院

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	2,876.93	2,865.33					11.60
204	公共安全支出	2,422.96	2,411.36					11.60
20405	法院	2,422.96	2,411.36					11.60
2040501	行政运行	1,490.20	1,478.60					11.60
2040504	案件审判	409.26	409.26					
2040506	“两庭”建设	411.00	411.00					
2040599	其他法院支出	112.50	112.50					
208	社会保障和就业支出	175.43	175.43					
20805	行政事业单位养老支出	175.43	175.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.78	105.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.75	16.75					
210	卫生健康支出	132.64	132.64					
21011	行政事业单位医疗	132.64	132.64					
2101101	行政单位医疗	65.54	65.54					
2101103	公务员医疗补助	63.56	63.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54					
221	住房保障支出	145.89	145.89					
22102	住房改革支出	145.89	145.89					
2210201	住房公积金	145.89	145.89					



## 支出决算表

公开03表

单位名称：玉树市人民法院

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	2,777.76	2,001.99	775.77			
204	公共安全支出	2,333.12	1,560.89	772.23			
20405	法院	2,333.12	1,560.89	772.23			
2040501	行政运行	1,482.39	1,482.39				
2040504	案件审判	407.59		407.59			
2040506	“两庭”建设	330.67		330.67			
2040599	其他法院支出	112.47	78.50	33.97			
208	社会保障和就业支出	176.02	176.02				
20805	行政事业单位养老支出	176.02	176.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.82	106.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.45	52.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.75	16.75				
210	卫生健康支出	127.06	123.52	3.54			
21011	行政事业单位医疗	127.06	123.52	3.54			
2101101	行政单位医疗	61.83	61.83				
2101103	公务员医疗补助	61.69	61.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54		3.54			
221	住房保障支出	141.55	141.55				
22102	住房改革支出	141.55	141.55				
2210201	住房公积金	141.55	141.55				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：玉树市人民法院

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	2,865.33	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	2,317.68	2,317.68		
	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	176.02	176.02		
	9		九、卫生健康支出	39	127.06	127.06		
	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	141.55	141.55		
	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	2,865.33	<b>本年支出合计</b>	55	2,762.31	2,762.31		
年初财政拨款结转和结余	26	16.19	年末财政拨款结转和结余	56	119.22	119.22		
一般公共预算财政拨款	27	16.19		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	2,881.52	<b>总计</b>	60	2,881.52	2,881.52		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：玉树市人民法院

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	2,762.31	1,986.54	775.77
204	公共安全支出	2,317.68	1,545.45	772.23
20405	法院	2,317.68	1,545.45	772.23
2040501	行政运行	1,466.95	1,466.95	
2040504	案件审判	407.59		407.59
2040506	“两庭”建设	330.67		330.67
2040599	其他法院支出	112.47	78.50	33.97
208	社会保障和就业支出	176.02	176.02	
20805	行政事业单位养老支出	176.02	176.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.82	106.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.45	52.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.75	16.75	
210	卫生健康支出	127.06	123.52	3.54
21011	行政事业单位医疗	127.06	123.52	3.54
2101101	行政单位医疗	61.83	61.83	
2101103	公务员医疗补助	61.69	61.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54		3.54
221	住房保障支出	141.55	141.55	
22102	住房改革支出	141.55	141.55	
2210201	住房公积金	141.55	141.55	

## 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：玉树市人民法院

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	1,853.88	302	商品和服务支出	112.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.62	30201	办公费	23.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	813.71	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.75	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	140.31	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.49	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.62	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	1.00	30211	差旅费	5.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.50	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	19.82	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	16.75	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.13	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	18.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	24.43			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,873.70</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>112.84</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：玉树市人民法院

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			
61.60		61.60		61.60		57.33		57.33		57.33			

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）	15
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：玉树市人民法院

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：玉树市人民法院

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：玉树市人民法院

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	2,762.31	1,986.54	775.77
204	公共安全支出	2,317.68	1,545.45	772.23
20405	法院	2,317.68	1,545.45	772.23
2040501	行政运行	1,466.95	1,466.95	
2040504	案件审判	407.59		407.59
2040506	“两庭”建设	330.67		330.67
2040599	其他法院支出	112.47	78.50	33.97
208	社会保障和就业支出	176.02	176.02	
20805	行政事业单位养老支出	176.02	176.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.82	106.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.45	52.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.75	16.75	
210	卫生健康支出	127.06	123.52	3.54
21011	行政事业单位医疗	127.06	123.52	3.54
2101101	行政单位医疗	61.83	61.83	
2101103	公务员医疗补助	61.69	61.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54		3.54
221	住房保障支出	141.55	141.55	
22102	住房改革支出	141.55	141.55	
2210201	住房公积金	141.55	141.55	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：玉树市人民法院

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	112.84
302	商品和服务支出	112.84
30201	办公费	23.49
30202	印刷费	2.66
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.08
30206	电费	
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.09
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	11.47
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.13
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	18.02
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.43
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：玉树市人民法院

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	344.67
1. 政府采购货物支出	2	14.00
2. 政府采购工程支出	3	330.67
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2,897.54万元，比上年收入、支出总计各增加151.03万元。主要原因是：2022年“两庭”建设项目增加，相应的项目经费收入与支出增加。其中：

（一）收入总计2,897.54万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,865.33万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长341.56万元，增长13.53%，主要原因是2022年“两庭”建设项目增加，相应的项目经费收入增加。

2. 其他收入11.60万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为玉树市人民法院单位取得的优秀领导班子奖金、参加知识竞赛取得奖金以及结转的援助资金等收入。比上年减少202.73万元，下降94.59%，主要原因是我单位2021年度取得民族团结进步示范州奖金，本年度未取得。

3. 年初结转和结余20.61万元，为我单位上年结转本年使用的上年结转本年使用的援助资金、县级干部调研经费等资金。

（二）支出总计2,897.54万元，包括：

1. 公共安全支出（类）2,333.12万元，占80.52%，主要用于我单位维护社会公共安全方面及单位机关服务、案件审判、“两庭”建设等方面的支出维护社会公共安全方面的支出。比上年增长19.50万元，增长0.84%，主要原因是2022年“两庭”建设项目增加，相应的项目经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）176.02万元，占6.07%，主要用

于我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7.24万元，增长4.29%，主要原因是年度工资正常晋级晋档，缴纳基数增长，故养老保险缴费、职业年金经费较上年度增加。

3. 卫生健康支出（类）127.06万元，占4.39%，主要用于我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。比上年增加1.94万元，增长1.55%，主要原因是年度工资正常晋级晋档，缴纳基数增长，故行政事业单位医疗、公务员医疗补助经费增加。

4. 住房保障支出（类）141.55万元，占4.89%，主要用于我单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加30.21万元，增长27.13%，主要原因是缴纳基数增长，故住房公积金经费增加。

5. 年末结转和结余119.78万元，占4.13%，为玉树市人民法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2,876.93万元，其中：财政拨款收入2,865.33万元，占99.60%；其他收入11.60万元，占0.40%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,777.76万元，其中：基本支出2,001.99万元，占72.07%；项目支出775.77万元，占27.93%。

## 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2,881.52万元。比上年财政拨款收入、支出各增加357.75万元，增长14.18%。主要原因是2022年“两庭”建设项目增加，相应的项目经费收入与支出增加。

## 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2,762.31万元，占本年支出合计的99.44%。比上年增加261.78万元，增长10.47%。主要原因是2022年“两庭”建设项目增加，相应的项目经费支出增加、人员经费比上年增加。

### （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）2,317.68万元，占83.90%；社会保障和就业支出（类）176.02万元，占6.37%；卫生健康支出（类）127.06万元，占4.60%；住房保障支出（类）141.55万元，占5.12%。

### （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2,493.72万元，支出决算为2,762.31万元，完成年初预算的110.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达第二批转移支付经费，包括“两庭”项目经费和装备经费；年中下达专项经费。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1325.43万元，支出决算为1,466.95万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中下达2021年省级部门年度考核奖



金。

(2) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为326.26万元，支出决算为407.59万元，完成年初预算的124.93%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加第二批转移支付经费及专项经费。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为280万元，支出决算为330.67万元，完成年初预算的118.10%。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112.5万元，支出决算为112.47万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是当年压减一般性支出。

## 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104.62万元，支出决算为106.82万元，完成年初预算的102.10%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整省级机关事业单位工作人员基本工资，相应各类社保基数增加，人员经费总额增加。

(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52.31万元，支出决算为52.45万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整省级机关事业单位工作人员基本工资，相应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15.35万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的109.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整省级机关事业单位工作人员基本工资，相应统筹外养老金增加。

### 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65.41万元，支出决算为61.83万元，完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出1人，人员变动工资基数减少造成的实际缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为68.06万元，支出决算为61.69万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出1人，人员变动工资基数减少及经费调减造成的实际缴费减少。

（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3.54万元，支出决算为3.54万元，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120.76万元，支出决算为141.55万元，完成年初预算的117.21%。决算数大于预算数的主要原因年中调整省级机关事业单位工作人员基本工资，相应住房公积金缴费支出增加。

## 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1,986.54万元，其中：人员经费1,873.70万元，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、医疗费补助；公用经费112.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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61.60万元，支出决算为57.33万元，完成预算的93.07%，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61.60万元，支出决算为57.33万元，完成预算的93.07%；公务接待费预算0.00万元，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57.33万元，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玉树市人民法院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出57.33万元。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57.33万元，公务用车保有量为15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34.48万元，增长150.90%。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%，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加34.48万元，增长150.90%，主要原因是车辆年限久且行驶路况较差，频繁故障维修；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上年度和本年度均未发生公务接待费支出。

## **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2,762.31万元，占本年支出合计的99.44%。比上年增加261.78万元，增长10.47%。主要原因是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）2,317.68万元，占83.90%；社会保障和就业支出（类）176.02万元，占6.37%；卫生健康支出（类）127.06万元，占4.60%；住房保障支出（类）141.55万元，占5.12%。

## 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112.84万元，比上年增加7.26万元，增长6.88%。主要原因是公车改革引起的公务交通补贴支出增加。

## 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344.67万元，其中：政府采购货物支出14.00万元、政府采购工程支出330.67万元、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854.22万元。根据预算绩效管理要求，玉树市人民法院组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金854.22万元，占部门项目支出预算总额的99.76%。绩效目标完成情况：99.76%。

### （二）项目绩效自评结果。

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

#### 1. 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47.96万元，实际支出47.60万元，结转0.36万元，完成年度预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决办公设备及网络的正常运行，进行相关业务咨询费，规范管理固定资产，建立健全内部控制制度及流程，解决聘请专业人员以及委托其他单位、中介所发生的咨询费用，保证工作的正常运行，提高工作效率。存在的主要问题是硬件维修次数减少，与预算数有偏差。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3.54万元，实际支出3.50万元，结转0.04万元，完成年度预算的98.87%。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。存在的主要问题：干警体检不及时，新增人员当年无体检费追加。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。

### 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置安检设备、警用装备，保障日常办案的设备需求，改善工作环境，保障干警安全，提高工作效率，保证审判执行工作的顺利开展。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。

### 4. 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331万元，实际支出330.67万元，结转0.33万元，完成年度预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：完善了单位基础设施建设，优化了审判及执行工作环境，提高了办案办公效率，激发干警工作积极性。存在的主要问题：单位地处高海拔地区，政府采购周期较长，项目实施成本高、施工进度缓慢，严重影响了预算执行进度和设定的项目绩效目标。下一步改进措施：进一步完善项目库管理及实施制度，提高政府采购实施效率，提升项目预算及绩效目标质量，结合单位实际业务需求，明确急需实施的项目，为审判执行工作提供优良的办公环境，使资金使用效率最优化。

### 5. 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78.50万元，实际支出78.50万元，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。

#### 6. 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347.3万元，实际支出345.98万元，结转1.32万元，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，解决干警外出办案的费用需求，提高办案效率；维持办公设备正常运行，保证办案业务需要；提供良好的办公环境；保障书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。

#### 7. 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34万元，实际支出33.97万元，结转0.03万元，完成年度预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决聘用人员工资及社保缴费、团体意外保



险费用，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。

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称	玉树市人民法院		部门代码	207043		
项目名称	法院办案（业务）经费					
部门总体收支情况	收支构成		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	收入构成	财政拨款	34.96	47.96	47.6	
		其他资金				
		合计	34.96	47.96	47.6	
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	34.96	47.96	47.6	
		合计	34.96	47.96	47.6	
年度整体绩效目标	预期目标			实际完成情况		
	解决办公设备及网络的正常运行，进行相关业务咨询费，规范管理固定资产，建立健全内部控制制度及流程，解决聘请专业人员以及委托其他单位、中介所发生的咨询费用，保证工作的正常运行，提高工作效率。			解决办公设备及网络的正常运行，进行相关业务咨询费，规范管理固定资产，建立健全内部控制制度及流程，解决聘请专业人员以及委托其他单位、中介所发生的咨询费用，保证工作的正常运行，提高工作效率。		
核心职能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：每月出差人次	45人次	45人次	
			指标3：开展法制宣传数	25次	25次	
		质量指标	指标1：项目完成率	98%	98%	
			指标2：结案率	95%	95%	
	时效指标	指标1：案件审判执行及时率	98%	98%		
	成本指标	指标1：结案率	95%	95%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高办案效率，维护社会稳定	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	98%	98%	
		指标2：案件当事人满意度	98%	98%		

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称	玉树市人民法院		部门代码	207043		
项目名称	法院干部职工健康体检补助					
部门总体收支情况	收支构成		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	收入构成	财政拨款	3.54	3.54	3.5	
		其他资金				
		合计	3.54	3.54	3.5	
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	3.54	3.54	3.5	
合计		3.54	3.54	3.5		
年度整体绩效目标	预期目标			实际完成情况		
	科学掌握每一位干警的健康状况，预防干警重大疾病，保障干警身体健康，提高工作效率，保障审判工作顺利开展。			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。		
核心职能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：体检人数	57人	57人	
		质量指标	指标1：体检覆盖率	95%	95%	
		时效指标	指标1：体检费发放及时率	99%	99%	
			指标2：体检费支付及时率	99%	99%	
		成本指标	指标1：处级体检费用	4800	4800	
	指标2：科级及以下体检费用		30600	30600		
	效益指标	社会效益指标	指标1：掌握干警的将康状况	优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加干部职工体检满意度	98%	98%		

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称	玉树市人民法院		部门代码	207043			
项目名称	法院聘用制书记员人员经费						
部门总体收支情况	收支构成		年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	收入构成	财政拨款	78.5	78.5	78.5		
		其他资金					
		合计	78.5	78.5	78.5		
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出		78.5	78.5	78.5	
合计		78.5	78.5	78.5			
年度整体绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			
核心职能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：二级聘用制书记员人数	1人	1人		
			指标2：四级聘用制书记员人数	2人	2人		
			指标3：五级聘用制书记员人数	3人	3人		
			指标4：六级聘用制书记员人数	6人	6人		
		质量指标	指标1：聘用制书记员参与办案质量合格率	97%	97%		
			指标2：项目完成率	98%	98%		
			指标1：聘用制书记员年工资	45000元/人年	45000元/人年		
		成本指标	指标2：聘用制书记员取暖费	18002.4元/人	18002.4元/人		
	指标3：取暖费		4382元/人年	4382元/人年			
	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	优	优		
	效益指标	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	优	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	98%	98%		

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称	玉树市人民法院		部门代码	207043		
项目名称	法院转移支付办案（业务）经费					
部门总体收支情况	收支构成		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	收入构成	财政拨款	291.3	347.3	345.98	
		其他资金				
		合计	291.3	347.3	345.98	
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	291.3	347.3	345.98	
合计		291.3	347.3	345.98		
年度整体绩效目标	预期目标			实际完成情况		
	解决干警外出办案的费用需求，提高办案效率；维持办公设备正常运转			解决干警外出办案的费用需求，提高办案效率；		
核心职能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：每月出差人次	1人	1人	
			指标2：三江源法庭简修			
			指标3：维护公务车数量	9辆	9辆	
			指标4：取暖面积	5722平方米	5722平方米	
			指标5：聘用人员数量	15人	15人	
			指标6：省级聘用制书记员津贴发	12人	12人	
	质量指标	指标1：提高办案效率	97%	97%		
		指标2：审判结案率	90%	90%		
	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	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	98%	98%	
指标2：案件当事人满意度			98%	98%		

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称	玉树市人民法院			部门代码	207043		
项目名称	法院转移支付业务装备经费						
部门总体收支情况	收支构成		年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	收入构成	财政拨款	0	14	14		
		其他资金					
		合计	0	14	14		
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支		0	14	14	
合计		0	14	14			
年度整体绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	购置安检设备、警用装备，保障日常办案的设备需求，改善工作环境，保障干警安全，提高工作效率，保证审判执行工作的顺利开展。			购置安检设备、警用装备，保障日常办案的设备需求，改善工作环境，保障干警安全，提高工作效率，保证审判执行工作的顺利开展			
核心职能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成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	61台（套）	61台（套）		
			指标2：政府采购率	99%	99%		
		质量指标	指标1：设备质量合格率	98%	98%		
			指标2：设备故障率	10%	10%		
	指标3：安装工程验收合格		98%	98%			
	效益指标	社会效益指标	指标1：设备利用率	98%	98%		
			指标2：加强法院基础设施	优	优		
			指标1：设备使用年限	15年	15年		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：使用人员满意度	98%	98%		

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称	玉树市人民法院			部门代码	207043	
项目名称	法院综合事务					
部门总体 收支情况	收支构成		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	收入构成	财政拨款	34	34		
		其他资金				
		合计	34	34	33.97	
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		34	34	33.97		
	合计	34	34	33.97		
年度整体 绩效目标	预期目标			实际完成情况		
	解决聘用人员工资及社保缴费、团体意外保险费用，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。			解决聘用人员工资及社保缴费、团体意外保险费用，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。		
核心职能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：聘用人员人数	7人	7人	
		质量指标	指标1：项目完成率	98%	98%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高办案效率	98%	98%	
		经济效益指标	指标1：保障办案工作顺利开展	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：聘用人员满意度 指标2：干警满意度	98% 98%	98% 98%	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称	玉树市人民法院		部门代码	207043		
项目名称	两庭规范化智能化建设					
部门总体收支情况	收支构成		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	收入构成	财政拨款	280	331	330.67	
		其他资金				
		合计	280	331	330.67	
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支	280	331	330.67	
合计		280	331	330.67		
年度整体绩效目标	预期目标			实际完成情况		
	保障我院特殊用房“六专四室”规范化建设，修缮小苏莽法庭地坪、下拉秀法庭房屋顶棚，完成确保审判法庭正常使用，改善工作环境			保障我院特殊用房“六专四室”规范化建设，修缮小苏莽法庭地坪、下拉秀法庭房屋顶棚，完成确保审判法庭正常使用，改善工作环境		
核心职能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成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)工程量	4250m <sup>2</sup>	4250m <sup>2</sup>	
			指标2：建设(改造、修缮)工程数	3个	3个	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	98%	98%	
			指标2：项目设计变更率	10%	10%	
			指标3：政府采购验收合格率			
		时效指标	指标1：项目按计划开工率	98%	98%	
	指标2：项目按计划完工率		98%	98%		
	成本指标	指标1：超概算项目比例	10%	10%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目受益人数	99%	99%	
			指标2：设施正常运转率	优	优	
指标3：建筑（工程）综合利用率			优	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	98%	98%		



#### 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，玉树市人民法院共有车辆17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2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7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。