

化隆回族自治县人民法院

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

化隆回族自治县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导基层法院的审判工作，接受上级法院的监督和指示，对化隆回族自治县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。部门职责是：

1、依法审判法律规定由基层人民法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；

2、依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件；依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；

3、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；

4、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；

5、依法执行各类生效的案件。

## 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：化隆回族自治县人民法院本级。

内设机构11个，具体为：行政办公室、审管办、政治部、纪检组、刑事审判庭、立案庭、民事审判庭、执行局、巴燕人民法庭、甘都人民法庭、扎巴人民法庭。

## 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：化隆回族自治县人民法院

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	2,519.36	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	1,888.43
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	0.15	八、社会保障和就业支出	36	207.91
	9		九、卫生健康支出	37	140.67
	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	126.93

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	2,519.51	<b>本年支出合计</b>	53	2,363.94
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	51.36	年末结转和结余	55	206.93
<b>总计</b>	28	2,570.87	<b>总计</b>	56	2,570.87

## 收入决算表

公开02表

单位名称：化隆回族自治县人民法院

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	2,519.51	2,519.36					0.15
204	公共安全支出	1,975.31	1,975.16					0.15
20405	法院	1,975.31	1,975.16					0.15
2040501	行政运行	1,413.07	1,412.92					0.15
2040504	案件审判	393.80	393.80					
2040506	“两庭”建设	19.00	19.00					
2040599	其他法院支出	149.44	149.44					
208	社会保障和就业支出	211.79	211.79					
20805	行政事业单位养老支出	211.79	211.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.09	96.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.56	48.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.14	67.14					
210	卫生健康支出	195.76	195.76					
21011	行政事业单位医疗	195.76	195.76					
2101101	行政单位医疗	98.93	98.93					
2101103	公务员医疗补助	93.27	93.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56					
221	住房保障支出	136.65	136.65					
22102	住房改革支出	136.65	136.65					
2210201	住房公积金	136.65	136.65					



## 支出决算表

公开03表

单位名称：化隆回族自治县人民法院

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	2,363.94	1,959.07	404.87			
204	公共安全支出	1,888.43	1,483.56	404.87			
20405	法院	1,888.43	1,483.56	404.87			
2040501	行政运行	1,407.73	1,407.73				
2040504	案件审判	307.94		307.94			
2040506	“两庭”建设	19.00		19.00			
2040599	其他法院支出	153.76	75.83	77.92			
208	社会保障和就业支出	207.91	207.91				
20805	行政事业单位养老支出	207.91	207.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.70	62.70				
210	卫生健康支出	140.67	140.67				
21011	行政事业单位医疗	140.67	140.67				
2101101	行政单位医疗	66.21	66.21				
2101103	公务员医疗补助	70.90	70.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56				
221	住房保障支出	126.93	126.93				
22102	住房改革支出	126.93	126.93				
2210201	住房公积金	126.93	126.93				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：化隆回族自治县人民法院

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	2,519.36	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	1,887.43	1,887.43		
	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	207.91	207.91		
	9		九、卫生健康支出	39	140.67	140.67		
	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	126.93	126.93		
	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	2,519.36	<b>本年支出合计</b>	55	2,362.94	2,362.94		
年初财政拨款结转和结余	26	39.32	年末财政拨款结转和结余	56	195.73	195.73		
一般公共预算财政拨款	27	39.32		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	2,558.68	<b>总计</b>	60	2,558.68	2,558.68		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：化隆回族自治县人民法院

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	2,362.94	1,958.07	404.87
204	公共安全支出	1,887.43	1,482.56	404.87
20405	法院	1,887.43	1,482.56	404.87
2040501	行政运行	1,406.73	1,406.73	
2040504	案件审判	307.94		307.94
2040506	“两庭”建设	19.00		19.00
2040599	其他法院支出	153.76	75.83	77.92
208	社会保障和就业支出	207.91	207.91	
20805	行政事业单位养老支出	207.91	207.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.70	62.70	
210	卫生健康支出	140.67	140.67	
21011	行政事业单位医疗	140.67	140.67	
2101101	行政单位医疗	66.21	66.21	
2101103	公务员医疗补助	70.90	70.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	
221	住房保障支出	126.93	126.93	
22102	住房改革支出	126.93	126.93	
2210201	住房公积金	126.93	126.93	

## 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：化隆回族自治县人民法院

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	1,718.20	302	商品和服务支出	137.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.72	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	316.05	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	324.02	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	95.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.08	30209	物业管理费	11.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	9.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.60	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	102.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.47	30217	公务招待费	1.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.86	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	4.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	39.38	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.24	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	3.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.77	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	35.28			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,820.28</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>137.79</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：化隆回族自治县人民法院

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			
79.93	4.10	73.76		73.76	2.07	57.58		56.47		56.47	1.11		1.63

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）	13
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	74

## 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：化隆回族自治县人民法院

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：化隆回族自治县人民法院

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：化隆回族自治县人民法院

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	2,362.94	1,958.07	404.87
204	公共安全支出	1,887.43	1,482.56	404.87
20405	法院	1,887.43	1,482.56	404.87
2040501	行政运行	1,406.73	1,406.73	
2040504	案件审判	307.94		307.94
2040506	“两庭”建设	19.00		19.00
2040599	其他法院支出	153.76	75.83	77.92
208	社会保障和就业支出	207.91	207.91	
20805	行政事业单位养老支出	207.91	207.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.70	62.70	
210	卫生健康支出	140.67	140.67	
21011	行政事业单位医疗	140.67	140.67	
2101101	行政单位医疗	66.21	66.21	
2101103	公务员医疗补助	70.90	70.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	
221	住房保障支出	126.93	126.93	
22102	住房改革支出	126.93	126.93	
2210201	住房公积金	126.93	126.93	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：化隆回族自治县人民法院

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	137.79
302	商品和服务支出	137.79
30201	办公费	8.93
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	11.10
30211	差旅费	9.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	13.68
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.87
30217	公务接待费	1.11
30218	专用材料费	4.86
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	27.79
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.24
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	3.95
30239	其他交通费用	2.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	35.28
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：化隆回族自治县人民法院

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	55.00
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	55.00
(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2,570.87万元，比上年收入、支出总计各增加163.73万元。主要原因是：人员工资增长，养老金、医疗金、公积金等随之增长。其中：

（一）收入总计2,570.87万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,519.36万元，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141.96万元，增长5.97%，主要原因是人员工资增长，养老金、医疗金、公积金等随之增长。

2. 其他收入0.15万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的扫黑除恶工作经费收入。比上年减少5.75万元，下降97.46%，主要原因是扫黑除恶工作经费减少。

3. 年初结转和结余51.36万元，为我单位上年结转本年使用的扫黑除恶经费、疫情防控经费等资金。

（二）支出总计2,570.87万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,888.43万元，占73.45%，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45.35万元，下降2.35%，主要原因是本年未下达基建资金。

2. 社会保障和就业支出（类）207.91万元，占8.09%，主要用于我单位的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增长11.63万元，增长5.93%，主要原因是人员工资增长，养老金随之增长。

3. 卫生健康支出（类）140.67万元，占5.47%，主要用于我单

位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加28.88万元，增长25.83%，主要原因是人员工资增长，医疗金随之增长。

4. 住房保障支出（类）126.93万元，占4.94%，主要用于我单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加25.49万元，增长25.13%，主要原因是人员工资增长，公积金随之增长。

5. 年末结转和结余206.93万元，占8.05%，为我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2,519.51万元，其中：财政拨款收入2,519.36万元，占99.99%；其他收入0.15万元，占0.01%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,363.94万元，其中：基本支出1,959.07万元，占82.87%；项目支出404.87万元，占17.13%。

## 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2,558.68万元。比上年财政拨款收入、支出各增加168.58万元，增长7.05%。主要原因是人员工资增长，养老金、医疗金、公积金等随之增长。

## 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2,362.94万元，占本年支出合计的99.96%。比上年增加24.65万元，增长1.05%。主要原因是人员工资增长，养老金、医疗金、公积金等随之增长。

## （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）1,887.43万元，占79.88%；社会保障和就业支出（类）207.91万元，占8.80%；卫生健康支出（类）140.67万元，占5.95%；住房保障支出（类）126.93万元，占5.37%。

## （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2,198.12万元，支出决算为2,362.94万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，养老金、医疗金、公积金等随之增长。其中：

### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1,242.74万元，支出决算为1,406.73万元，完成年初预算的113.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动、人员工资增长。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为312.49万元，支出决算为307.94万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的6785.71%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加“六专四室”标准化改造项目资金。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为159.53万元，支出决算为153.76万元，完成年初预算的96.38%。决算数小



于预算数的主要原因是年末时间紧张，项目资金未全部支出。

## 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92.93万元，支出决算为95.16万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，养老金随之增长。

（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48.13万元，支出决算为50.06万元，完成年初预算的104.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，职业年金随之增长。

（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59.24万元，支出决算为62.70万元，完成年初预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，工伤保险等随之增长。

## 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109.07万元，支出决算为66.21万元，完成年初预算的60.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出，随之调减了医疗保险缴费。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为103.42万元，支出决算为70.90万元，完成年初预算的68.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出，随之调减了医疗保险缴费。

（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3.56万元，支出决算为3.56万元，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117.83万元，支出决算为126.93万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，公积金等随之增长。

## 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1,958.07万元，其中：人员经费1,820.28万元，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137.79万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、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。

## 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79.93万元，支出决算为57.58万元，完成预算的72.04%，其中：因公出国（境）费预算4.10万元，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73.76万元，支出决算为56.47万元，完成预算的76.56%；公务接待费预算2.07万元，支出决算为1.11万元，完成预算的53.34%。

## （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56.47万元，占98.08%；公务接待费支出决算1.11万元，占1.92%。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化隆回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56.47万元。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56.47万元，公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费支出1.11万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待74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20.19万元，增长5.06%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加21.06万元，增长37.29%，主要原因是本年公务车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.86万元，下降77.47%。主要原因是本年压减了招待费支出。

## 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2,362.94万元，占本年支出合计的99.96%。比上年增加24.65万元，增长1.05%。主要原因是人员工资增长，养老金、医疗金、公积金等随之增长。

### **（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）1,887.43万元，占79.88%；社会保障和就业支出（类）207.91万元，占8.80%；卫生健康支出（类）140.67万元，占5.95%；住房保障支出（类）126.93万元，占5.37%。

## **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137.79万元，比上年减少50.13万元，下降26.68%。主要原因是人员变动，公用经费随之减少。

## **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55.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出55.00万元。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5项，共涉及资金487.4万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县人民法院组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金487.4万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好，完成绩效目标的82.25%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

化隆回族自治县人民法院在2021年度单位决算中反映“转移支付办案（业务）经费”、“法院业务办案费”、“两庭规范化智能化建设经费”、“法院信息化运行维护费”、“两庭运行维护费”、“干部职工健康体检费”等6个项目绩效自评结果。

##### **1. 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8.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为310.8万元，实际支出287.66万元，结转23.14万元，完成年度预算的79.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过培训、省内外执行送达等，提高办案质量及干警的业务素质，更高效的完成审判执行工作。存在的主要问题：前期支出较慢，原因是受疫情影响，我院省外出差差旅费、培训费等骤减，形成了结余、与绩效目标出现偏差。下一步改进措施：根据财政资金安排情况和履行审判执行职能方面的轻

重缓急程度安排预算并加快项目的实施进度。

#### 2. 法院业务办案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8.1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19.75万元，结转14.25万元，完成年度预算的72.15%。通过项目实施，主要用于完善调解室项目，修缮改造调解室，配置调解室设备，改善办案条件，为审判执行工作提供保障。存在的主要问题：支出时间较慢。下一步改进措施：根据财政资金安排情况和履行审判执行职能方面的轻重缓急程度安排预算并加快项目的实施进度。

#### 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9.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，维修院内地坪，建设机房环评系统、六专四室、改善法院审判环境，提高工作效能。存在的主要问题：无。下一步改进措施：根据财政资金安排情况和履行审判执行职能方面的轻重缓急程度安排预算并加快项目的实施进度。

#### 4. 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9.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出16.9万元，结转0.1万元，完成年度预算的99.41%。通过项目实施，完善审务通设备，保障法院基础信息设施完善，保障网络办公设施条件，提高了工作效率。存在的主要问题：法院信息化运行维护费未形成支出0.1万元，原因是审务通系统进行了优化，优惠金额0.1万元，形成了结余、与绩效目标出现偏差。下一步改进措施：根据

财政资金安排情况和履行审判执行职能方面的轻重缓急程度安排预算并加快项目的实施进度。

#### 5. 两庭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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.04万元，实际支出54.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，消防管道改造维修、可视化机房改造和零星维修项目有效保障基础设施及时维修改造保障了其他审判执行工作有效开展，加快了法庭文化建设，有效保障了干警人身安全，提高了工作积极性和工作效率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：根据财政资金安排情况和履行审判执行职能方面的轻重缓急程度安排预算并加快项目的实施进度

#### 6. 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3.56万元，实际支出3.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了我院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展。存在的主要问题：项目开展政府采购程序滞后，影响支出进度。下一步改进措施：不断提高预算支出执行的及时性、均衡性和有效性，进一步提高财政资金的使用，使有限的资金发挥出最大的效益。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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	化隆回族自治县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	310.8	359.8	287.66	10	79.94%	8.9	
	其中：当年财政拨款	310.8	359.8	287.66	-	79.94%	-	
	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				
	支付差旅费、培训费、聘用制人员劳务费，省内外执行送达等			提高了办案质量及案件的业务素质， 更高效的完成了审判执行工作				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：执行案件率	2000/件	2000/件	0.5	0.3	
			指标 2：培训人次	200/人次	200/人次	0.5	0.4	
			指标 3：培训班次	75/次	75/次	0.5	0.5	
			指标4：审判案件率	5000/件	4500/次	0.5	0.3	
		质量指标	指标 1：办公设备正常使	优良中低差	优	0.5	0.5	
			指标 2：案件执行结案率	90%	90%	1	0.8	
			指标 3：审判公开率	90%	90%	1	0.8	
			指标 4：执法执勤车辆正	95%	95%	0.5	0.5	
			指标 5：案件信息完整率	99%	99%	1	0.8	
			指标 6：案件送达率	99%	99%	1	1	
	效益指标	可持续影 响指标	指标 1：审判业务能力	优良中低差	优	0.5	0.5	
			指标 2：办案质量	优良中低差	优	0.5	0.5	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95	95	1	1		
		指标 2：干警满意度	95	95	1	1		
总分					10	8.9		



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	法院业务办案费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施	化隆回族自治县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34	34	19.75	10	58%	8.1	
	其中：当年财政拨款	34	34	19.75	-	58%	-	
	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				
	改善法庭的办公环境、改善办案条件、完善人民法庭的职能，提高了办公效率，保证我院案件审判执行工作的顺利开展			改善了法庭的办公环境、改善了办案条件、完善了人民法庭的职能，提高了办公效率，保证我院案件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
	产出指标	数量指标	指标 1：案件量	10起	10起	1	0.5	
		质量指标	指标 1：审判案件结案率	99%	99%	1	1	
			指标 2：扫黑除恶专项斗争结案率	95%	95%	1	1	
			指标 3：执行案件率	98%	98%	0.5	0.3	
			指标 4：审判公开率	95%	95%	0.5	0.3	
	时效指标	指标 1：案件完成时间	2月	2月	1	1		
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：审判业务能力	优良中差	良	1	0.5	
			指标 2：办案质量	优良中差	良	1	0.5	
		社会效益指标	指标 1：综合利用率	98%	98%	1	1	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	98%	98%	1	1		
		指标 2：干警满意度	98%	98%	1	1		
总分					10	8.1		

## 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	化隆回族自治县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	19	19	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17	19	19	-	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				
	保障法院基础设施完善，保障办公设施条件			保障了法院基础设施完善，保障了办公设施条件				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：建设工程数量	3个	3个	1	1	
			指标 2：建设工程量	1600/平方米	1600/平方米	1	1	
		质量指标	指标 1：项目设计变更率	0%	0%	1	1	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标	指标 1：项目按计划完工	99%	99%	1	1	
			指标 2：项目按计划开工	98%	98%	1	1	
	成本指标	指标 1：超预算指标	0%	0%	1	1		
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：设施正常运转率	100%	100%	1	1	
			指标 2：建筑（工程） 综合利用率	98%	98%	1	1	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群体满意度	99%	99%	1	1		
总分						10	10	

## 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	化隆回族自治县人民法院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	17	17	16.9	10	99.41%	9.9		
	其中：当年财政拨款	17	17	16.9	-	99.41%	-		
	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					
	保障法院基础信息设施完善，保障网络办公设施条件，为审判执行工作提供有力保障。			保障法院基础信息设施完善，保障网络办公设施条件，为审判执行工作提供有力保障					
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	
	产出 指标	数量指标	指标 1：服务端口		93个	93个	1	1	
		质量指标	指标 1：设备完整率		98%	98%	2	2	
			指标 2：设备验收合格率		98%	98%	2	2	
		时效指标	指标 1：系统故障修复时效		5小时	5小时	1	0.9	系统响应时间过长
	社会效益指标	指标 1：保障网络正常率		98%	98%	2	2		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		98%	98%	1	1	
指标 2：干警满意度			98%	98%	1	1			
总分					10	9.9			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	两庭运行维护费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施	化隆回族自治县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.04	54.04	54.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.04	54.04	54.04	-	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				
	保障其他审判执行工作有效开展，加快法庭文化建设，有效保障干警人身安全，提高工作积极性和工作效率，为审判执行工作提供有力保障			保障其他审判执行工作有效开展，加快法庭文化建设，有效保障干警人身安全，提高工作积极性和工作效率，为审判执行工作提供有力保障				
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
	产出 指标	数量 指标	指标1：政府采购完成率	95%	95%	1	1	
			指标2：全年物业管理服务	1项	1项	1	1	
			指标3：全年零星维修	10次/年	10次/年	1	1	
		质量 指标	指标1：公共设施设备维修保养完好率	95%	95%	1	1	
			指标2：物业管理服务合格率	95%	95%	1	1	
			时效指标	指标3：物业服务及时率	99%	99%	1	1
	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	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响 指标	指标 2：长期有效保障干警办案环境	优良中低差	优	1	1	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	1	1	
指标 2：干警满意度			95%	95%	1	1		
总分					10	10		

## 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	青海省高级人民法院			实施	化隆回族自治县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.56	3.56	3.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.56	3.56	3.56	-	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				
	用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展			保障干警健康，保障审判执行工作进行				
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
	产出 指标	数量指标	指标 1：体检人数	55 人	55 人	2	2	
		质量 指标	指标 1：体检准确率	99%	99%	1	1	
			指标 2：体检发放率	100%	100%	1	1	
			指标 3：体检费	100%	100%	1	1	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：体检发放及时率	优良中低差	优	2	2	
		可持续影 响指标	指标 1：保障干警身体 健康	优良中低差	优	1	1	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	98%	98%	1	1	
指标 2：干警满意度			98%	98%	1	1		
总分						10	10	

#### 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，化隆回族自治县人民法院共有车辆18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15辆、特种专业技术用车2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、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。