

循化撒拉族自治县人民法院

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

循化县人民法院是循化县的审判机关，依法独立行使审判权，对循化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和认为应当由循化县人民法院审判的刑事、民事、行政案件。

(二)受理青海省高级人民法院指定管辖的案件。

(三)审理海东中级人民法院指令审判的案件。

(四)审判由循化县人民检察院按照审判监督程序抗诉的案件。

(五)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)依法行使司法执行权和司法决定权。

(七)依法审理国家赔偿确认案件，依法决定国家赔偿事项。

(八)对循化县人民法院的法官和其他工作人员进行思想指导，政治、教育培训工作。

(九)通过各类审判工作、宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(十)承办其他应由循化县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：循化撒拉族自治县人民法院。

内设机构5个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局 3 个业务部门；政治部、综合办公室（挂法警大队牌子）、 2 个综合职能部门；下辖街子法庭、 白庄法庭、2个派出机构。

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：循化撒拉族自治县人民法院

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	1,819.06	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	1,257.73
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	13.40	八、社会保障和就业支出	36	150.72
	9		九、卫生健康支出	37	101.58
	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	95.96

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	0.03
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,832.46	本年支出合计	53	1,606.01
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	48.59	年末结转和结余	55	275.04
总计	28	1,881.05	总计	56	1,881.05

收入决算表

公开02表

单位名称：循化撒拉族自治县人民法院

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	1,832.46	1,819.06					13.40
204	公共安全支出	1,442.31	1,428.90					13.40
20405	法院	1,442.31	1,428.90					13.40
2040501	行政运行	1,058.41	1,045.00					13.40
2040504	案件审判	237.80	237.80					
2040599	其他法院支出	146.10	146.10					
208	社会保障和就业支出	148.77	148.77					
20805	行政事业单位养老支出	148.77	148.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.10	45.10					
210	卫生健康支出	140.98	140.98					
21011	行政事业单位医疗	140.98	140.98					
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00					
2101103	公务员医疗补助	67.07	67.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90					
221	住房保障支出	100.41	100.41					
22102	住房改革支出	100.41	100.41					
2210201	住房公积金	100.41	100.41					

支出决算表

公开03表

单位名称：循化撒拉族自治县人民法院

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	1,606.01	1,454.03	151.98			
204	公共安全支出	1,257.73	1,105.75	151.98			
20405	法院	1,257.73	1,105.75	151.98			
2040501	行政运行	1,037.25	1,037.25				
2040504	案件审判	121.02		121.02			
2040599	其他法院支出	99.46	68.50	30.96			
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72				
20805	行政事业单位养老支出	150.72	150.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.53	45.53				
210	卫生健康支出	101.58	101.58				
21011	行政事业单位医疗	101.58	101.58				
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24				
2101103	公务员医疗补助	54.43	54.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90				
221	住房保障支出	95.96	95.96				
22102	住房改革支出	95.96	95.96				
2210201	住房公积金	95.96	95.96				
229	其他支出	0.03	0.03				
22999	其他支出	0.03	0.03				
2299999	其他支出	0.03	0.03				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：循化撒拉族自治县人民法院

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	1,819.06	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	1,244.79	1,244.79		
	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	150.72	150.72		
	9		九、卫生健康支出	39	101.58	101.58		
	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	95.96	95.96		
	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				
本年收入合计	25	1,819.06	本年支出合计	55	1,593.05	1,593.05		
年初财政拨款结转和结余	26	31.57	年末财政拨款结转和结余	56	257.58	257.58		
一般公共预算财政拨款	27	31.57		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				
总计	30	1,850.63	总计	60	1,850.63	1,850.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：循化撒拉族自治县人民法院

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	1,593.05	1,441.07	151.98
204	公共安全支出	1,244.79	1,092.81	151.98
20405	法院	1,244.79	1,092.81	151.98
2040501	行政运行	1,024.31	1,024.31	
2040504	案件审判	121.02		121.02
2040599	其他法院支出	99.46	68.50	30.96
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72	
20805	行政事业单位养老支出	150.72	150.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.53	45.53	
210	卫生健康支出	101.58	101.58	
21011	行政事业单位医疗	101.58	101.58	
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24	
2101103	公务员医疗补助	54.43	54.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	
221	住房保障支出	95.96	95.96	
22102	住房改革支出	95.96	95.96	
2210201	住房公积金	95.96	95.96	

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：循化撒拉族自治县人民法院

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	1,275.54	302	商品和服务支出	90.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.54	30201	办公费	14.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	441.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.75	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	43.32	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.44	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.24	30208	取暖费	5.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.20	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	0.09	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.90	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.63	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	74.76	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	43.11	30217	公务招待费	1.30	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	2.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	29.23	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.31	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	19.44	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	10.80			
人员经费合计		1,350.30	公用经费合计					90.77

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：循化撒拉族自治县人民法院

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			
23.87	2.94	19.44		19.44	1.49	20.74		19.44		19.44	1.30		0.50

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）	14
国内公务接待批次（个）	53	国内公务接待人次（人）	206

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：循化撒拉族自治县人民法院

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：循化撒拉族自治县人民法院

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：循化撒拉族自治县人民法院

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	1,593.05	1,441.07	151.98
204	公共安全支出	1,244.79	1,092.81	151.98
20405	法院	1,244.79	1,092.81	151.98
2040501	行政运行	1,024.31	1,024.31	
2040504	案件审判	121.02		121.02
2040599	其他法院支出	99.46	68.50	30.96
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72	
20805	行政事业单位养老支出	150.72	150.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.53	45.53	
210	卫生健康支出	101.58	101.58	
21011	行政事业单位医疗	101.58	101.58	
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24	
2101103	公务员医疗补助	54.43	54.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	
221	住房保障支出	95.96	95.96	
22102	住房改革支出	95.96	95.96	
2210201	住房公积金	95.96	95.96	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：循化撒拉族自治县人民法院

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	90.77
302	商品和服务支出	90.77
30201	办公费	14.08
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.79
30206	电费	0.04
30207	邮电费	
30208	取暖费	5.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.42
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	1.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.19
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.31
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	19.44
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	10.80
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：循化撒拉族自治县人民法院

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	
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	
(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	

备注：本单位无政府采购支出。

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1,881.05万元，比上年收入、支出总计各增加198.42万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。其中：

（一）收入总计1,881.05万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,819.06万元，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173.42万元，增长10.54%，主要原因是：行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金增加。

2. 其他收入13.40万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的工会经费收入。比上年增长12.40万元，增长1240.00%，主要原因是县工会返还2021-2022年工会经费至我院基本户。

3. 年初结转和结余48.59万元，为我单位上年结转本年使用的行政运行、其他支出等资金。

（二）支出总计1,881.05万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,257.73万元，占66.86%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增长87.75万元，增长7.50%，主要原因是住房保障支出、其他法院支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）150.72万元，占8.01%，主要用于我单位行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增长4.92万元，增长3.37%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）101.58万元，占5.40%，主要用于我单位行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年减少2.70万元，下降2.59%，主要原因是医疗保险等缴费基数降低。

4. 住房保障支出（类）95.96万元，占5.10%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。比上年增加14.46万元，增长17.74%，主要原因是新增人员公积金增加。

5. 其他支出（类）0.03万元，占0.00%，主要用于我单位维修维护费方面的支出。比上年减少19.94万元，下降99.85%，主要原因是本年维修维护减少。

6. 年末结转和结余275.04万元，占14.62%，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1,832.46万元，其中：财政拨款收入1,819.06万元，占99.27%；其他收入13.40万元，占0.73%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,606.01万元，其中：基本支出1,454.03万元，占90.54%；项目支出151.98万元，占9.46%。

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1,850.63万元。比上年财政拨款收入、支出各增加204.99万元，增长12.46%。主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金增加。

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1,593.05万元，占本年支出合计的99.19%。比上年增加91.50万元，增长6.09%。主要原因是我院人员经费增加。

（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）1,244.79万元，占78.14%；社会保障和就业支出（类）150.72万元，占9.46%；卫生健康支出（类）101.58万元，占6.38%；住房保障支出（类）95.96万元，占6.02%。

（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1,963.15万元，支出决算为1,593.05万元，完成年初预算的81.15%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加预算。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为949.38万元，支出决算为1,024.31万元，完成年初预算的107.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为171.8万元，支出决算为121.02万元，完成年初预算的70.44%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因项目实施进程缓慢未能全部支出。

（3）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为100.1万元，支出决算为99.46万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是信息化项目结余资金未能支出。

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145.33万元，支出决算为70.44万元，完成年初预算的48.47%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加未能支出。

（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34.79万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加未能支出。

（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40.95万元，支出决算为45.53万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于预算数的主要原因是退休经费增加。

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72.54万元，支出决算为44.24万元，完成年初预算的60.98%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数降低。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为67.94万元，支出决算为54.43万元，完成年初预算的80.11%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数降低。

（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2.9万元，支出决算为2.90万元，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82.91万元，支出决算为95.96万元，完成年初预算的115.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加引起的公积金增资。

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1,441.07万元，其中：人员经费1,350.30万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费90.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务招待费、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23.87万元，支出决算为20.74万元，完成预算的86.88%，其中：因公出国（境）费预算2.94万元，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19.44万元，支出决算为19.44万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.49万元，支出决算为1.30万元，完成预算的87.14%。

（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19.44万元，占93.74%；公务接待费支出决算1.30万元，占6.26%。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循化撒拉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19.44万元。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19.44万元，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费支出1.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待53批次，接待206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5.07万元，增长32.35%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）支出上年度和本年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加5.26万元，增长37.09%，主要原因是调警及出差次数增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.19万元，下降12.75%。主要原因是接待次数减少。

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1,593.05万元，占本年支出合计的99.19%。比上年增加91.50万元，增长6.09%。主要原因是住房公积金、维护护费及劳务费的增加。

（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）1,244.79万元，占78.14%；社会保障和就业支出（类）150.72万元，占9.46%；卫生健康支出（类）101.58万元，占6.38%；住房保障支出（类）95.96万元，占6.02%。

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90.77万元，比上年减少17.12万元，下降15.87%。主要原因是其他商品服务支出减少。

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0.00万元，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8项，共涉及资金256.3万元。根据预算绩效管理要求，循化撒拉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206.3万元，占部门项目支出预算总额的80.49%。绩效目标完成情况：全部资金根据批复全部到位，项目基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县人民法院在2022年度部门决算中反映“法院办案（业务）经费、”“法院信息化运行维护费”、“法院综合事务”、“法院干部职工健康体检补助、”“法院转移支付业务装备经费”，“法院转移支付办案（业务）经费”等6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2.9万元，实际支出2.9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了全院干警的身体健康，提高了全体干警工作效率。存在的问题：去年因为疫情导致此项目实施进程较缓。下一步改进措施：按要求及时完成项目。

2. 法院转移支付办案（业务）经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为112.8万元，实际支出82.96万元，完成年度预算的73.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效的缓解了我院专项资金缺口，解决了我院审判、执行经费不足的问题。存在的问题：资金配置不合理、部分绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：合理配置资金，规范使用资金，使资金效益得到最大化。

3. 法院办案（业务）经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出 4.46万元，完成年度预算的37.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了 11 位聘用制书记员岗位津贴，交通、通信及加班补助。保障聘用制书记员的合法待遇，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。存在的问题：资金配置不合理，部分绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：进一步完善绩效管理，使得预算与绩效高效运行。

4. 法院转移支付业务装备经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 47 万元，实际支出 33.59 万元，完成年度预算的71.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更新我院两法庭安全装备，审判大楼及审判法庭通用装备等，改善了我院的办公条件，从而有效的推动我院的审判、执行工作顺利开展。存在的问题：个别资源短缺实际情况与项目申报内容不相适应而未能形成有效支出，资金使用率不高。下一步改进措施：做好资产前置性审批，进一步提高预算编制的准确性。

5. 法院信息化运行维护费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10万元，实际支出 9.36万元，完成年度预算的93.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我院全年门户网站年费及新浪网直播正常运行。存在的问题：绩效量化不够，有待进一步细化。下一步改进措施：进一步完善绩效管理，量化绩效目标，从而提高资金使用率。

6. 法院综合事务绩效自评综述：

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 21.6万元，实际支出21.6 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，保障了我院自聘人员的全年工资，也完成了一些零星维修工作方面的支出。存在的问题：资金支出较缓。下一步改进措施：按财政厅要求及时支出项目资金，加强预算执行进度管控，及时发现问题，及时调整支付时间。

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				实施单位	循化撒拉族自治县人民法院			
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	2.9	2.9	2.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	—	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。			达成年度指标				
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：体检人数	45 人	45人	1	1	
		质量指标	指标 1：项目完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1：体检费发放及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标 1：处级干部	7200元	7200 元	1	1	
	指标 2：处级以下干部			21800 元	21800 元			
	社会效益指标	指标 1：保障干警身体健康	优良中低差	优	2	2		
		可持续影响指标	指标 1：长期有效开展审判工作	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：干警满意度	100%	100%	1	1	
	总分						10	10

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	循化撒拉族自治县人民法院			
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	112.8	112.8	82.96	10	73.55%	8	
	其中：当年财政拨款	112.8	112.8	82.96	—	73.55%	—	
	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				
	保障审判执行工作顺利开展，提高办案水平，提升办案质量。			部分达成年度指标				
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：人数	60 人	60 人	2	2	
			指标 2：支付面积	4700m ²	4700m ²			
			指标 1：培训覆盖率	100%	100%	1	1	
			指标 2：案件结案率	100%	95%			
		时效指标	指标 1：培训按期完成率	100%	100%	2	2	
			指标 2：案件处理时限	100%	100%			
			指标 1：办公费、培 训费、差旅费	112.8万	82.96 万	2	1	按实际情况支 出
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1：结案率	100%	95%	1	1	
			指标 2：满足办公需 求	优良中低差	中	1	0	
可持续影 响指标		指标 1：长期有效保 障各类审判业务工作 顺利开展			1	1		
		指标 1：干警满意度	100%	95%				
		指标 2：群众满意度	100%	95%				
总分						10	8	

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				实施单位	循化撒拉族自治县人民法院			
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	12	12	4.46	10	37.17%	7	
	其中：当年财政拨款	12	12	4.46	—	37.17%	—	
	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				
	用于保障 11 位聘用制书记员岗位津贴，交通、通信及加班补助。			部分达成年度指标				
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：人数	11 人	11 人	2	2	
			指标 1：项目完成率	100%	78%	1	1	
			指标 2：案件结案率	100%	95%			
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	2	2	
			指标 2：案件处理时限	100%	100%			
	社会效益指标	指标 1：工资		12 万	4.46万	2	0	按实际发放
		社会效益指标	指标 1：结案率	100%	95%	1	1	
			指标 2：协助办案率	100%	95%	1	0	
	可持续影响指标	指标 1：长期有效保障各类审判业务工作开展				1	1	
		指标 1：书记员满意度	100%	95%				
总分						10	7	

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					实施单位	循化撒拉族自治县人民法院		
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	47	47	33.59	10	71.46%	8	
	其中：当年财政拨款	47	47	33.59	—	71.46%	—	
	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				
	用于更新我院两法庭安全装备，审判大楼及审判法庭通用装备等。			部分达成年度指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：政府采购率	100%	0	1	0	
			指标 2：购置设备数量	32	0	1	2	
		质量指标	指标 1：项目完成率	100%	0	1	1	
			指标 2：安装验收合格率	100%	0	1	1	
			指标 3：设备故障率	3%	0	1	0	
			指标 4：设备质量合格率	100%	0	1	1	
		成本指标	指标 1：办公桌椅	37820元	0	1	1	
	社会效益指标	指标 1：设备正常运行	优良中低差	优				
指标 2：设备利用率			100%	98%	1	0		
指标 1：设备使用年限		6年	6年	1	1			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	100%	85%	1	1		
总分					10	8		

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				实施单位	循化撒拉族自治县人民法院			
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	10	10	9.36	10	93.6%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.36	—	93.6%	—	
	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				
	保障了我院全年门户网站年费及新浪网直播正常运行。			部分达成年度指标				
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: 软硬件维护数量	2台/套	2台/套	2	2	
			指标 1: 项目完成率	100%	98.9%	1	1	
		时效指标	指标 1: 使用率	100%	100%	2	1	
		成本指标	指标 1: 新浪网两路直播线路	8万	8万	1	1	
			指标 2: 门户网站年费	1.36万	1.36万	1	1	
	社会效益指标	指标 1: 系统正常运行率	100%	100%	1	1		
		可持续影响指标	指标 1: 长期有效保障各类审判业务工作开展			1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	100%	100%	1	1	
	总分						10	9

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					实施单位	循化撒拉族自治县人民法院		
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	21.6	21.6	21.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21.6	21.6	21.6	—	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				
	保障了我院自聘人员的全年工资。			达成年度指标				
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: 书记员	12人	12人	2	2	
		时效指标	指标 1: 项目完成率	100%	100%	1	1	
			指标 2: 工资发放及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标 1: 工资及社保缴费	21.3万	21.3万	1	1	
			指标 2: 维修费	0.3 万	0.3 万	1	1	
	社会效益指标	指标 1: 协助办案率	100%	100%	1	1		
		可持续影响指标	指标 1: 长期有效保障各类审判业务工作开展			1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 书记员满意度	100%	100%	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，循化撒拉族自治县人民法院共有车辆14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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1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、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。