

互助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

互助土族自治县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、破坏社会主义市场经济秩序、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，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

(五)审判由互助土族自治县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：互助土族自治县人民法院。

内设机构16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、法警队7个业务部门；政治部(机关党委)、综合办公室、督察室3个综合职能部门；下辖双树法庭、台子法庭、东沟法庭、五十法庭、哈拉直沟法庭、北山法庭6个基层法庭。

## 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：互助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	4,171.76	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	3,082.17
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	327.94
	9		九、卫生健康支出	37	194.46
	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	209.46

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	2.20
	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	4,171.76	<b>本年支出合计</b>	53	3,816.23
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	173.01	年末结转和结余	55	528.53
<b>总计</b>	28	4,344.76	<b>总计</b>	56	4,344.76

## 收入决算表

公开02表

单位名称：互助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	4,171.76	4,171.76					
204	公共安全支出	3,310.66	3,310.66					
20405	法院	3,310.66	3,310.66					
2040501	行政运行	2,379.56	2,379.56					
2040504	案件审判	648.80	648.80					
2040506	“两庭”建设	42.00	42.00					
2040599	其他法院支出	240.30	240.30					
208	社会保障和就业支出	333.68	333.68					
20805	行政事业单位养老支出	301.26	301.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.27	155.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.64	77.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.36	68.36					
20808	抚恤	32.42	32.42					
2080801	死亡抚恤	32.42	32.42					
210	卫生健康支出	297.80	297.80					
21011	行政事业单位医疗	297.80	297.80					
2101101	行政单位医疗	162.79	162.79					
2101103	公务员医疗补助	128.31	128.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70					
221	住房保障支出	229.62	229.62					
22102	住房改革支出	229.62	229.62					
2210201	住房公积金	229.62	229.62					



## 支出决算表

公开03表

单位名称：互助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	3,816.23	3,185.54	630.69			
204	公共安全支出	3,082.17	2,460.38	621.79			
20405	法院	3,082.17	2,460.38	621.79			
2040501	行政运行	2,365.43	2,365.43				
2040504	案件审判	465.58		465.58			
2040506	“两庭”建设	23.44		23.44			
2040599	其他法院支出	227.71	94.95	132.77			
208	社会保障和就业支出	327.94	327.94				
20805	行政事业单位养老支出	295.52	295.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.57	154.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.29	77.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.66	63.66				
20808	抚恤	32.42	32.42				
2080801	死亡抚恤	32.42	32.42				
210	卫生健康支出	194.46	187.76	6.70			
21011	行政事业单位医疗	194.46	187.76	6.70			
2101101	行政单位医疗	97.21	97.21				
2101103	公务员医疗补助	90.55	90.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70		6.70			
221	住房保障支出	209.46	209.46				
22102	住房改革支出	209.46	209.46				
2210201	住房公积金	209.46	209.46				
229	其他支出	2.20		2.20			
22999	其他支出	2.20		2.20			

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
2299999	其他支出	2.20		2.20			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：互助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	4,171.76	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	3,082.17	3,082.17		
	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	327.94	327.94		
	9		九、卫生健康支出	39	194.46	194.46		
	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	209.46	209.46		
	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	4,171.76	<b>本年支出合计</b>	55	3,814.03	3,814.03		
年初财政拨款结转和结余	26	167.93	年末财政拨款结转和结余	56	525.66	525.66		
一般公共预算财政拨款	27	167.93		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	4,339.69	<b>总计</b>	60	4,339.69	4,339.69		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：互助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	3,814.03	3,185.54	628.49
204	公共安全支出	3,082.17	2,460.38	621.79
20405	法院	3,082.17	2,460.38	621.79
2040501	行政运行	2,365.43	2,365.43	
2040504	案件审判	465.58		465.58
2040506	“两庭”建设	23.44		23.44
2040599	其他法院支出	227.71	94.95	132.77
208	社会保障和就业支出	327.94	327.94	
20805	行政事业单位养老支出	295.52	295.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.57	154.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.29	77.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.66	63.66	
20808	抚恤	32.42	32.42	
2080801	死亡抚恤	32.42	32.42	
210	卫生健康支出	194.46	187.76	6.70
21011	行政事业单位医疗	194.46	187.76	6.70
2101101	行政单位医疗	97.21	97.21	
2101103	公务员医疗补助	90.55	90.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70		6.70
221	住房保障支出	209.46	209.46	
22102	住房改革支出	209.46	209.46	
2210201	住房公积金	209.46	209.46	

## 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：互助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	2,738.33	302	商品和服务支出	316.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	633.72	30201	办公费	32.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	728.73	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	371.53	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	248.54	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	154.57	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.55	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	1.78	30211	差旅费	8.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	159.95	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	131.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.70	30217	公务招待费	1.36	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	32.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	113.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.71	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	7.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.97	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	24.57			
<b>人员经费合计</b>		<b>2,869.40</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>316.14</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：互助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			
55.96		52.40		52.40	3.56	33.70		32.35		32.35	1.36		1.82

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）	26
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	91



## 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：互助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：互助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：互助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	3,814.03	3,185.54	628.49
204	公共安全支出	3,082.17	2,460.38	621.79
20405	法院	3,082.17	2,460.38	621.79
2040501	行政运行	2,365.43	2,365.43	
2040504	案件审判	465.58		465.58
2040506	“两庭”建设	23.44		23.44
2040599	其他法院支出	227.71	94.95	132.77
208	社会保障和就业支出	327.94	327.94	
20805	行政事业单位养老支出	295.52	295.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.57	154.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.29	77.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.66	63.66	
20808	抚恤	32.42	32.42	
2080801	死亡抚恤	32.42	32.42	
210	卫生健康支出	194.46	187.76	6.70
21011	行政事业单位医疗	194.46	187.76	6.70
2101101	行政单位医疗	97.21	97.21	
2101103	公务员医疗补助	90.55	90.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70		6.70
221	住房保障支出	209.46	209.46	
22102	住房改革支出	209.46	209.46	
2210201	住房公积金	209.46	209.46	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：互助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	316.14
302	商品和服务支出	316.14
30201	办公费	32.33
30202	印刷费	0.21
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.03
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.07
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	0.27
30217	公务接待费	1.36
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	113.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	31.71
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	7.37
30239	其他交通费用	96.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.57
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：互助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	365.27
1. 政府采购货物支出	2	112.18
2. 政府采购工程支出	3	111.84
3. 政府采购服务支出	4	141.25
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	284.51
其中：授予小微企业合同金额	6	80.76

## 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4,344.76万元，比上年收入、支出总计各增加440.86万元。主要原因是：本年度法院转移支付办案（业务）经费及法院转移支付业务装备经费资金增加其中：

（一）收入总计4,344.76万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,171.76万元，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273.06万元，增长7.00%，主要原因是法院转移支付办案（业务）经费及法院转移支付业务装备经费资金增加。

2. 年初结转和结余173.01万元，为我单位上年结转本年使用的办案业务经费等资金。

（二）支出总计4,344.76万元，包括：

1. 公共安全支出（类）3,082.17万元，占70.94%，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长172.74万元，增长5.94%，主要原因是本年度下达法院转移支付办案（业务）经费及“两庭”建设经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）327.94万元，占7.55%，主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等方面的支出。比上年减少8.40万元，下降2.50%，主要原因是基数变化。

3. 卫生健康支出（类）194.46万元，占4.48%，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。比上年增

加24.54万元，增长14.44%，主要原因是基数调整。

4. 住房保障支出（类）209.46万元，占4.82%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。比上年增加33.58万元，增长19.09%，主要原因是基数调整。

5. 其他支出（类）2.20万元，占0.05%，主要用于我单位的扫黑除恶及机关运行方面的支出。比上年增加2.08万元，增长1733.33%，主要原因是本年度其他支出费用增加。

6. 年末结转和结余528.53万元，占12.16%，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4,171.76万元，其中：财政拨款收入4,171.76万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计3,816.23万元，其中：基本支出3,185.54万元，占83.47%；项目支出630.69万元，占16.53%。

## 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4,339.69万元。比上年财政拨款收入、支出各增加440.99万元，增长11.31%。主要原因是本年度下达法院转移支付办案（业务）经费及“两庭”建设经费增加。

## 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3,814.03万元，占本年支出合计的99.94%。比上年增加222.46万元，增长6.19%。主要原因是本年度下达法院转移支付办案（业务）经费及“两庭”建设经费增加。

### （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）3,082.17万元，占80.81%；社会保障和就业支出（类）327.94万元，占8.60%；卫生健康支出（类）194.46万元，占5.10%；住房保障支出（类）209.46万元，占5.49%。

### （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4,036.30万元，支出决算为3,814.03万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于预算数的主要原因是我院本年度退休人员增加，减少相应经费支出。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2173.16万元，支出决算为2,365.43万元，完成年初预算的108.85%。决算数大于预算数的主要原因是季度增人增资追加相关人员经费。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为508.80万元，支出决算为465.58万元，完成年初预算的91.51%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因外出办案减少相应经费支出减少。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为22万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为240.30万元，支出决算为227.71万元，完成年初预算的94.76%。决算数小于预算数的主要原因是上年度聘用制书记员经费结余，本年度聘用制书记员经费支出减少。

## 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156.86万元，支出决算为154.57万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是我院本年度退休人员增加，减少相应经费支出。

(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78.43万元，支出决算为77.29万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是我院本年度退休人员增加，减少相应经费支出。

(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57.66万元，支出决算为63.66万元，完成年初预算的110.41%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应支出增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增去世人员，追加相应死亡抚恤经费。

## 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166.47万元，支出决算为97.21万元，完成年初预算的58.39%。决算数小于预算数的主要原因是我院本年度退休人员增加，减少相应经费支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为128.56万元，支出决算为90.55万元，完成年初预算的70.43%。决算数小于预算数的主要原因是我院本年度退休人员增加，减少相应经费支出。

(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6.70万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因全体在职人员体检费全部形成支出。

#### 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190.25万元，支出决算为209.46万元，完成年初预算的110.97%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

## 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3,185.54万元，其中：人员经费2,869.40万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费316.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务招待费、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55.96万元，支出决算为33.70万元，完成预算的60.22%，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52.40万元，支出决算为32.35万元，完成预算的61.73%；公务接待费预算3.56万元，支出决算为1.36万元，完成预算的38.06%。

## （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32.35万元，占95.98%；公务接待费支出决算1.36万元，占4.02%。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互助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32.35万元。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32.35万元，公务用车保有量为26辆。

3. 公务接待费支出1.36万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待91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0.56万元，增长1.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院本年度及上年度均未发生因公出国（境）费，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0.85万元，增长2.69%，主要原因是单位车辆陈旧维修成本高工作任务重用车量较大；公务接待费支出决算数比上年减

少0.28万元，下降17.07%。主要原因是厉行节约、严格控制支出。

## 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3,814.03万元，占本年支出合计的99.94%。比上年增加222.46万元，增长6.19%。主要原因是原因是人员经费、转移支付装备费、办案（业务）经费增加相关支出增加。

### （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）3,082.17万元，占80.81%；社会保障和就业支出（类）327.94万元，占8.60%；卫生健康支出（类）194.46万元，占5.10%；住房保障支出（类）209.46万元，占5.49%。

## 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316.14万元，比上年减少9.53万元，下降2.93%。主要原因是我院积极压减一般性支出，厉行节约。

## 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365.27万元，其中：政府采购货物支出112.18万元、政府采购工程支出111.84万元、政府采购服务支出141.25万元。授予中小企业合同金额284.51万元，占政府采购支出总额的77.89%，其中：授予小微企业合同金额80.76万元，占政府采购授予中小企业合同金额的28.39%。

## 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6项，共涉及资金742.80万元。根据预算绩效管理要求，互助土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742.80万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

### （二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县人民法院在2022年度部门决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“两庭规范化智能化建设补助”、“法院干部职工健康体检补助项目”、“法院信息化运行维护费”、“两庭运行维护”6个项目绩效自评结果。

#### 1. 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459.80万元，实际支出243.59万元，结转216.21万元，完成年度预算的52.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，保障审判执行工作顺利开展，力提高办案水平，提升办案质量；组织开展培训提高干警综合业务水平；完成系统维护，保证信息化系统正常运转，为业务开展提供支撑。存在的主要问题：因疫情影响，案件通过网络电子送达、网上开庭；我院省外出差及培训次数减少，差旅费及培训费支出减少形成了结余，绩效目标执行出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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。

### 2. 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8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为139.00万元，实际支出93.94万元，结转45.06万元，完成年度预算的72.78%。项目绩效目标完成情况：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。存在的主要问题：项目实施过程中，支出进度缓慢。下一步改进措施：加大支出力度，设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

### 3. 两庭规范化智能化建设项目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22.00万元，实际支出21.94万元，结转0.06万元，完成年度预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：改善法院干警办公环境，提高智能化信息建设水平提高审

判质效，提高人民群众满意度。为适应审判工作需要进行必要性修缮、房屋维修改造等建设，进一步确保审判工作安全有序进行，更好的维护人民法院工作秩序。存在的主要问题：月支出进度缓慢，下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，对照指标充分实现项目绩效。

#### 4. 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6.70万元，实际支出6.70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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关注干警身体健康，有效提升了干警的办案能力和效率。存在的主要问题：预算编制完成后新增人员无预算且无法追加。下一步改进措施：科学编制预算、提高预算编制精准度。

#### 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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.00万元，实际支出23.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了法院信息化水平，提高了法院办案水平。存在的主要问题：部分绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：完善绩效目标，进一步提高预算编制准确度。

#### 6. 两庭运行维护项目绩效自评综述：

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92.30万元，实际支出87.25万元，结转5.05万元，完成年度预算的94.53%。项目绩效目标完成



情况：通过项目实施，保障了审判执行工作的正常进行，保护社会主义全民所有的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。存在的主要问题：在项目实施过程中，支出进度缓慢。下一步改进措施：加大支出力度，设置可量化的绩效指标、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的机制。

附件：

## 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	互助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	248.8	459.80	243.59	10	52.98%	5	
	其中：当年财政拨款	248.8	459.80	243.59	—		—	
	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，力提高办案水平，提升办案质量。			保障审判执行工作顺利开展，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	法官人均结案数	25件/人	25件/人	5	5	
			审判案件数	4600件	4600件	5	5	
			案件受理率	98%	98%	5	5	
			年度受理案件数	5000件	5000件	5	5	
			业务培训	20人次	15人次	5	3	疫情影响，培训 次数减少。
			培训人次	20人	10人	5	2	
			培训班次	5批次	5批次	5	5	
	质量指标	结案率	80%	80%	5	5		
		审判案结案率	85%	85%	5	5		
	成本指标	单人培训标准成本	390元	390元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	85%	85%	10	10	
			信访转诉案件结案率	90%	90%	5	5	
			保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	5	5	
	经济效益指标	执行标的额到位率	80%	80%	10	10		
满意度指 标	服务对象满意度指标	干警满意度	98%	98%	5	5		
		人民群众满意度	95%	95%	5	5		
总分						100	90	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件：

## 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	互助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	139	139	93.94	10	72.78%	8	
	其中：当年财政拨款	139	139	93.94	—	72.78%	—	
	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	购置设备数量	10%	10%	5	5	
			质量指标	设备故障率	98%	98%	10	
		安装工程验收合格率		95%	95%	5	5	
		设备质量合格率		98%	98%	10	10	
		政府采购率		95%	95%	10	10	
		时效指标	办公及业务装备采购及时率	95%	95%	5	5	
	项目完成及时率		95%	95%	5	3		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	6年	6年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	96	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。



附件：

## 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补助						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	互助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	22	22	21.94	10	99.73%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	21.94	—	99.73%	—	
	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				
	改善办公环境、保障案件审判顺利开展。			改善办公环境、保障案件审判顺利开展。				
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	建设(改造、修缮)工程数量	1	1	5	5	
			竣工验收合格率	95%	95%	10	10	
		质量 指标	项目设计变更率	5%	5%	5	5	
			工程验收合格率	95%	95%	5	5	
			时效 指标	项目按计划开工率	95%	95%	10	10
		项目按计划完工率		95%	95%	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	两庭建设及时率	95%	95%	5	5	
			超概算项目比例	1%	1%	5	5	
			建筑(工程)综合利用率	95%	95%	10	10	
满意度 指标	服务对象	设施正常运转率	95%	95%	10	10		
		项目受益人数	154人	154人	10	10		
		受益群体满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件：

## 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	互助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	6.7	6.7	6.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.7	6.7	6.7	—	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。关注干警身体健康。			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。关注干警身体健康。				
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	体检人数	106人	106人	5	5	
		质量指标	体检准确率	98%	98%	10	10	
		时效指标	体检费发放及时率	100%	100%	10	10	
			体检费支付及时率	100%	100%	5	10	
	成本指标	处级体检费用	800元/人	800元/人	10	10		
		科级及以下体检费用	600元/人	600元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	预防干警重大疾病	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	保障干警身体健康	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。



附件:

## 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	互助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	23	23	23	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	23	23	23	—	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				
	<p>为满足法院审判业务发展需要,不断加大科技建设的步伐,积极组织实施信息化项目,采用各种先进技术,提高审判管理水平和审判执行工作效率、塑造司法公正形象、提升司法公开水平。以数据为中心,以三大网系为纽带,实现内外网络、业务支持、工作流程、数据资源和服务对象的覆盖。通过项目实施完成我院信息专网、互联网等基本设施的日常维护,提升法院内网安全性、可靠性,支撑我院司法鉴定、执行信息发布和行政执法类案件的业务需求。</p>			<p>提高审判管理水平和审判执行工作效率、塑造司法公正形象、提升司法公开水平。以数据为中心,以三大网系为纽带,实现内外网络、业务支持、工作流程、数据资源和服务对象的覆盖。通过项目实施完成我院信息专网、互联网等基本设施的日常维护,提升法院内网安全性、可靠性,支撑我院司法鉴定、执行信息发布和行政执法类案件的业务需求。</p>				
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	质量指标	系统故障率	95%	95%	10	10	
			系统验收合格率	95%	95%	10	10	
			软硬件维护验收合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	30分钟	30分钟	5	5	
			系统故障修复处理时间	1小时	1小时	5	5	
	成本指标	年度维护成本增长率	5%	5%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	1年	1年	10	10	
			持续有效提升信息化水平	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	主页点击量	1万人	1万人	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的(≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 完成率大于等于60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件：

## 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	互助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	92.3	92.3	87.25	10	94.53%	10	
	其中：当年财政拨款	92.3	92.3	87.25	—	94.53%	—	
	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				
	改善办公环境、保障案件审判顺利开展。			改善办公环境、保障案件审判顺利开展。				
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	外包项目数量	1项	1项	5	5	
			质量指标	工程验收合格率	98%	98%	10	
		外包服务覆盖率		98%	98%	15	15	
		竣工验收合格率		95%	95%	10	10	
	时效指标	项目按计划开工率	95%	95%	5	5		
		项目按计划完工率	98%	98%	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	两庭使用年限	10年	10年	10	10	
			建筑(工程)综合利用率	98%	98%	10	10	
			审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%	90%	5	5		
		干警满意度	95%	95%	5	5		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

#### 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，互助土族自治县人民法院共有车辆26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9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：单位使用一般公共预算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。