

附件 2

2022 年度  
泾源县人民法院  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

泾源县人民法院紧盯“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，围绕司法为民、公正司法主线，认真履行宪法和法律赋予的职责，年均结案 1300 余件，法定审限内结案率达到 99%，审判执行工作总体呈现平稳、平衡、平实的良性发展态势。五年来，泾源县人民法院全体干警以昂扬的斗志、饱满的热情、奋进的精神将法律的雨露洒向人们的心田。

## 二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，纳入泾源县人民法院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

2. 泾源县人民法院内设机构 10 个，包括派出泾河源人民法庭和六盘山人民法庭，现有工作人员 76 人，其中中央政法编制 55 人，工勤人员 4 人，聘用制人员 46 人，在编人员中法官 19 人，法官助理及书记员 20 人，司法警察 6 人，司法行政人员 10 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,709,900.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	19,109,889.45
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,028,400	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	559,534.43
	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、资源勘探工业信息等支出	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	1,453,386.6

	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>24,738,300.73</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>24,458,979.66</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	5,651,055.49	年末结转和结余	61	5,930,376.56
<b>总计</b>	30	<b>30,389,356.22</b>	<b>总计</b>	62	<b>30,389,356.22</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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	
科目名称											
类	款	项				1	2				3
<b>合计</b>			<b>24,738,300.73</b>	<b>23,709,900.73</b>							1,028,400.00
<b>204 公共安全支出</b>			<b>19,689,210.52</b>	<b>19,189,210.52</b>							<b>500,000.00</b>
<b>20405 法院</b>			<b>19,659,210.52</b>	<b>19,159,210.52</b>							<b>500,000.00</b>
		2040501 行政运行	12,679,210.52	12,679,210.52							0.00
		2040506 “两庭”建设	500,000.00	0.00							500,000.00
<b>20499 其他公共安全支出</b>			<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>							<b>0.00</b>
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>3,036,169.18</b>	<b>2,507,769.18</b>							<b>528,400.00</b>
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>			<b>3,036,169.18</b>	<b>2,507,769.18</b>							<b>528,400.00</b>
		2080501 行政单位离退休	107,731.18	107,731.18							0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,814.40	1,161,814.40							0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,766,623.60	1,238,223.60							528,400.00
<b>210 卫生健康支出</b>			<b>559,534.43</b>	<b>559,534.43</b>							<b>0.00</b>
<b>21011 行政事业单位医疗</b>			<b>559,534.43</b>	<b>559,534.43</b>							<b>0.00</b>
		2101101 行政单位医疗	381,836.88	381,836.88							0.00
		2101103 公务员医疗补助	177,697.55	177,697.55							0.00
<b>221 住房保障支出</b>			<b>1,453,386.60</b>	<b>1,453,386.60</b>							<b>0.00</b>
<b>22102 住房改革支出</b>			<b>1,453,386.60</b>	<b>1,453,386.60</b>							<b>0.00</b>
		2210201 住房公积金	1,114,364.60	1,114,364.60							0.00
		2210203 购房补贴	339,022.00	339,022.00							0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			<b>24,458,979.66</b>	<b>18,028,300.73</b>	<b>6,430,678.93</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>19,109,889.45</b>	<b>12,679,210.52</b>	<b>6,430,678.93</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>		<b>19,079,889.45</b>	<b>12,679,210.52</b>	<b>6,400,678.93</b>			
2040501	行政运行		12,679,210.52	12,679,210.52	0.00			
2040506	“两庭”建设		1,049,632.00	0.00	1,049,632.00			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>3,336,169.18</b>	<b>3,336,169.18</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>3,336,169.18</b>	<b>3,336,169.18</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休		107,731.18	107,731.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,161,814.40	1,161,814.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,066,623.60	2,066,623.60	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>559,534.43</b>	<b>559,534.43</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>559,534.43</b>	<b>559,534.43</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗		381,836.88	381,836.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助		177,697.55	177,697.55	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>1,453,386.60</b>	<b>1,453,386.60</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>1,453,386.60</b>	<b>1,453,386.60</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金		1,114,364.60	1,114,364.60	0.00			
2210203	购房补贴		339,022.00	339,022.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	<b>23,709,900.73</b>	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	18,164,677.45	18,164,677.45		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,507,769.18	2,507,769.18		
	9		九、卫生健康支出	41	559,534.43	559,534.43		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,453,386.60	1,453,386.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>23,709,900.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>22,685,367.66</b>	<b>22,685,367.66</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	4,479,714.66	年末财政拨款结转和结余	60	5,504,247.73	5,504,247.73		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,479,714.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	<b>28,189,615.39</b>	<b>合计</b>	64	<b>28,189,615.39</b>	<b>28,189,615.39</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			22,685,367.66	17,199,900.73	5,485,466.93
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>18,164,677.45</b>	<b>12,679,210.52</b>	<b>5,485,466.93</b>
<b>20405</b>		<b>法院</b>	<b>18,134,677.45</b>	<b>12,679,210.52</b>	<b>5,455,466.93</b>
2040501		行政运行	12,679,210.52	12,679,210.52	0.00
2040502		一般行政管理事务	5,351,046.93	0.00	5,351,046.93
<b>20499</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,507,769.18</b>	<b>2,507,769.18</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,507,769.18</b>	<b>2,507,769.18</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	107,731.18	107,731.18	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,814.40	1,161,814.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,238,223.60	1,238,223.60	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>559,534.43</b>	<b>559,534.43</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>559,534.43</b>	<b>559,534.43</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	381,836.88	381,836.88	0.00
2101103		公务员医疗补助	177,697.55	177,697.55	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1,453,386.60</b>	<b>1,453,386.60</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1,453,386.60</b>	<b>1,453,386.60</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	1,114,364.60	1,114,364.60	0.00
2210203		购房补贴	339,022.00	339,022.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	14478852.1	302	商品和服务支出	2613317.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	3054094.6	30201	办公费	299674.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5233724.31	30202	印刷费	18880	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2051967	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8603	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1161814.4	30206	电费	70000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1238223.6	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	381836.88	30208	取暖费	473106	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	177697.55	30209	物业管理费	957700	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9129.16	30211	差旅费	30000	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1114364.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	56000	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16905	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	107731.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	32000	31022	无形资产购置	
30302	退休费	69951.27	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	69999.4	31201	资本金注入	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	37779.91	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	57900	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	458250	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	120300	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14586583.28	公用经费合计			2613317.45		
合 计		17199900.73						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165000	0.00	150000	0.00	150000	15000	334027.07	0.00	334027.070	179800	154227.07	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

备注：本单位无此表内容。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

备注：本单位无此表内容。

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计 30389356.22 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 344144.42 元，增加 1.15%，主要原因是：本年补交基础绩效部分住房公积金、机关事业单位养老保险及职业年金，收、支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 24738300.73 元，其中：财政拨款收入 23709900.73 元，占 95.84%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 1028400.00 元，占 4.16%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 24458979.66 元，其中：基本支出 18028300.73 元，占 73.71%；项目支出 6430678.93 元，占 26.29%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计 28189615.39 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 872745.07 元，增长 3.19%，主要原因是 2022 年初财政拨款结转和结余资金为 4479714.66 元，较上年增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22685367.66 元，占本年支

出合计的 92.75%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）1016208.67 元，增加 4.69%，主要原因：一是本年补交基础绩效部分住房公积金、机关事业单位养老保险及职业年金支出增加；二是本年新建法庭搬迁后，设备采购增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22685367.66 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；公共安全支出 18164677.45 元，占 80.07%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2507769.18 元，占 11.05%；卫生健康（类）支出 559534.43 元，占 2.47%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 1453386.60 元，占 6.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21632172.00 元，支出决算为 22685367.66 元，完成年初预算的 104.87%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于年初预算数的主要原因）：1. 本年补交基础绩效部分住房公积金，支出功能分类为 2210201 住房公积金；2. 本年补交基础绩效部分机关事

业养老保险，支出功能分类为 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出；3. 补交基础绩效部职业年金，支出功能分类为 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17199900.73元，其中：人员经费14586583.28元，公用经费2613317.45元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14478852.1元，较2022年度年初预算数增加4338572.10元，增长42.79%，主要原因：一是本年补交基础绩效部分住房公积金、机关事业单位养老保险及职业年金支出增加；较2021年度决算数增加1630537.85元，增长12.69%。

2. 商品和服务支出2613317.45元，较2022年度年初预算数减少198262.55元，降低7.05%，主要原因是本年受疫情影响干警外出参加培训减少、本院公务接待支出减少；较2021年度决算数增加362274.17元，增长16.09%。

3. 对个人和家庭的补助107731.18元，较2022年度年初预算数增加2131.18元，增长2.02%，主要原因是本年年中申请了退休人员相关退休费；较2021年度决算数增加7721.05元，增长7.72%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减

少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%, 较2021年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%。

6. 对企业补助(基本建设) 0.00元, 较2022年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%; 较2021年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

7. 对企业补助0.00元, 较2022年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%, 较2021年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出0.00元, 较2022年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%, 较2021年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为165000.00元, 支出决算为334027.07元, 完成预算的202.44%, 2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是: 本年有0.1万元用第二批下达转移支付资金支出车辆保险缴费。二是本单位本年度依据宁夏高级人民法院行装处《关于更新全区法院执法执勤车辆的通知》, 为深入推进政法队伍教育整顿“为群众办实事、为基层解难题”的部署, 经自治区高院党组会议研究同意, 并报自治区财政厅核准, 我院更新执法执勤车辆1辆, 由我院按照政府采购协议供货程序, 自行上报采购计划、签订采购合同、办理提车、结算入户相关手续。我院报废1辆宁DA107警车(大众帕萨特轿车)。于2022年3月提

新车价值179800元的广汽传祺M8领秀系列390T豪华版。其余车辆随着行驶年限逐年增长，里程数不断增加，车辆部件和性能损耗和维护费用增高。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加228974.20元，增长217.96%，主要原因是本年新购置一辆警车，且其余车辆随着行驶年限逐年增长，里程数不断增加，车辆部件和性能损耗和维护费用增高。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元。比2021年度减少0.00元，下降0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为150000元，支出决算为334027.07元，完成预算的222.68%；比2021年度增加229437.20元，增长219.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年新购置一辆警车，决算数较上年增加的主要原因：一是案件量较上年增加，警车外出频繁；二是警车辆随着行驶年限逐年增长，里程数不断增加，车辆部件和性能损耗和维护费用增高。

其中：公务用车购置费支出为179800.00元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出154227.07元，主要用于警车日常维修维护、购买车辆保险等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为15000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2021年度减少463.00元，下降100%。决算

数小于预算数的主要原因是本年无公务接待。决算数较上年减少的主要原因是本年受疫情影响，无公务接待支出。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出2613317.45元，比2021年度增加362274.17元，增长16.09%。主要原因是：本年增加了聘用辅警人员协助办案，支付的服务费增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度泾源县人民法院政府采购支出总额1668032.92元。其中：政府采购货物支出773656.80元、政府采购工程支出80939.8元、政府采购服务813436.32元。

授予中小企业合同金额 801363.60 元，占政府采购支出总额的 48.04%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%，。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 15527.12 平方米，共有车辆 10 辆，其中：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 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，涪源县人民法院对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，可公开项目共涉及资金 142.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.13%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2022 年度我院对项目支出预算进行绩效自评，自评情况如下：

#### **（1）绩效目标分解下达情况**

办案业务费的支出是为了支持我院在案件办理等过程中需要产生的各项费用，从而保证案件在规定期限内结案；装备经费的支出主要是为了支持我院在案件受理、审结等过

程中需要购买的相关设备，保证案件审结的有序、高效以及案件资料的安全。这在一定程度上弥补了办案经费的不足，改善了办案环境，提高了办案效率，使得人民群众的切身利益得以快速保障，社会公平正义得以充分彰显。

泾源县人民法院聘用书记员项目经费 142 万元，用于 2022 年度全员 20 名书记员基本工资支出、绩效支出、五险一金支出等。

### （2）资金管理情况分析。

**产出指标：**全年受理各类案件 4124 件，结案 3886 件，同比上升 3.36%、11.16%，结案率 94.23%，同比上升 6.61%。主要质效指标呈现“两降三升一增”态势，员额法官人均结案 204.53 件，同比增加 20.53 件，平均审理时间 34.1 天，同比缩短 8.9 天；一审服判息诉率 93.79%，同比上升 0.09%；一审简易程序适用率 88.25%，同比上升 1%；结案均衡度 0.74，同比上升 0.15；一审判决案件改判发回重审率 1.51%，同比下降 0.40%；“3+1”核心指标、质效指标和综合管理指标均高于全市法院平均值，审判执行质效指标有明显提升。

**效益指标：**2022 年全年案件受理标的较上年增加。

**满意度指标：**2022 年我院案件审理多次网络直播，群众反映良好，并多次收到当事人送来的锦旗及感谢信。

### （3）绩效指标完成情况分析。

三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
指标 1: 案件数量	4000	>4000	

指标 1: 办案业务确保案件质量	100%	100%	
指标 1: 及时支付案件资金及采购办案系统设备资金,保障案件顺利开展,	100%	100%	
指标 1: 办案业务费支付率	2035 元/件	58%	采购支付未完成,采购商品未到位。
指标 1: 办案业务费顺利开展,经济效益良好。	顺利	顺利	
指标 1: 社会司法工作得到资金保障,办案结果让人民感受到公平正义。	保障	保障	
指标 1: 环境保护司法案件开展,保护环境。	保障	保障	
指标 1: 司法工作得到资金保障,司法工作顺利开展。	保障	保障	
指标 1: 保障法院司法工作	保障	保障	

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标,涇源县人民法院项目自评得分为 99 分。发现的主要问题:我院在绩效实施过程中对于全过程预算绩效管理制度体系不健全。对于绩效管理工作流程和操作细节缺乏整体认识,我院实际绩效指标和标准体系建设不完善,未能细化、量化绩效指标,突出绩效特色。下一步改进措施:科学编制预算,加强项目经费管理,严格执行各项规章制度,细化项目实施方案,重视预算绩效评价结果的应用和公开。(附《项目支出绩效自评表》)

## 第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展办案业务工作的支出。
- 3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 5、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第五部分 附件

附件

### 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年书记员经费							
主管部门	行政政法处				实施单位		泾源县人民法院	
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:	142		142	141	10	99%	99.3
	其中:当年财政拨款	142		142	141	—	99%	—
	上年结转资金	0		0	0	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	书记员经费按期发放 142 万元,保障书记员社会保险及工资发放到位,确保司法审判业务顺利开展。				书记员经费按期发放 141 万元,书记员社会保险及工资发放到位,确保了司法审判业务顺利开展,完成预期目标。			
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: 书记员人数	20	20	15	15	
		质量指标	指标 1: 书记员经费支付及时完成	100%	100%	15	15	
	时效指标	指标 1: 书记员经费支付及时完成	100%	100%	15	15		
效益 指标	成本指标	指标 1: 书记员经费按每人每月支付	71000 元/人	98%	15	14	年中一人离职	
	经济效益 指标	指标 1: 书记员工作福利得到保障	保障	保障	10	10		
效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 书记员工作有效及时完成	及时	及时	10	10		
	可持续 影响指标	指标 1: 办案效率	显著上升	有所上升	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 书记员工资发放满意度	满意	满意	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	