

2022 年度

海原县人民法院  
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

### 1. 主要职能。

海原县人民法院在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、政协以及社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为全县经济社会发展和平安海原建设提供了强有力的司法保障。

海原县人民法院的主要职责是审理、执行辖区各类民事、商事、刑事、行政、上诉案件，推动我县法制化建设，为全县经济社会持续稳定发展保驾护航。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县人民法院 2022 年度

部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 海原县人民法院共下设综合办公室，政治部，刑事审判庭，综合审判庭，立案庭，执行局，法警大队，审判管理办公室 8 个庭室，下设四个基层法庭，分别为西安法庭、海兴法庭、李旺法庭、海城法庭，与上年相比未发生变化。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位正式干警 64 人（行政人员 60 人，事业编人员 4 人），遗属 8 户。统招聘用书记员 27 人、劳务派遣人员 44 人，退休人员 25 人、遗属 8 户。与上年比较，调出行政政法编制人员 3 人，调入行政政法编制人员 4 人，新增退休人员 7 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：海原县人民法院

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	30,914,674.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	22,768,550.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	600,000.00	八、社会保障和就业支出	39	3,158,045.28
	9		九、卫生健康支出	40	803,689.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	2,971,206.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	31,514,674.31	<b>本年支出合计</b>	58	29,701,491.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,098,137.82	年末结转和结余	60	5,911,320.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	35,612,812.13	<b>总计</b>	62	35,612,812.13

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  
金额单位：元

公开部门：海原县人民法院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>31,514,674.31</b>	<b>30,914,674.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>
			2101103	公务员医疗补助	273,189.22	273,189.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101	行政单位医疗	530,500.00	530,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501	行政单位离退休	154,637.37	154,637.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,587,437.83	1,587,437.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415,970.08	1,415,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203	购房补贴	1,703,738.00	1,703,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	住房公积金	1,267,468.60	1,267,468.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			2049902	国家司法救助支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2040599	其他法院支出	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
			2040502	一般行政管理事务	9,693,000.00	9,693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2040501	行政运行	14,088,733.21	14,088,733.21	0.00	0.00	0.00	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：海原县人民法院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,701,491.80	21,333,095.54	8,368,396.26	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	530,500.00	530,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	273,189.22	273,189.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415,970.08	1,415,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	1,587,437.83	1,587,437.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	154,637.37	154,637.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			购房补贴	1,703,738.00	1,703,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	1,267,468.60	1,267,468.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他法院支出	196,322.00	0.00	196,322.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	14,400,154.44	14,400,154.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	8,172,074.26	0.00	8,172,074.26	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位:元

公开部门: 海原县人民法院

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	30,914,674.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	22,229,220.38	22,229,220.38	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,158,045.28	3,158,045.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	803,689.22	803,689.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,971,206.60	2,971,206.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>30,914,674.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>29,162,161.48</b>	<b>29,162,161.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	3,050,531.72	年末结转和结余	60	4,803,044.55	4,803,044.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,050,531.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>33,965,206.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>33,965,206.03</b>	<b>33,965,206.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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  
金额单位：元

公开部门：海原县人民法院

科目代码			科目名称	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次 合计	8	9	10
				<b>21,021,674.31</b>	<b>8,140,487.17</b>	<b>4,803,044.55</b>
			行政单位医疗	530,500.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	273,189.22	0.00	0.00
			行政单位离退休	154,637.37	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415,970.08	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	1,587,437.83	0.00	0.00
			购房补贴	1,703,738.00	0.00	0.00
			住房公积金	1,267,468.60	0.00	0.00
			国家司法救助支出	0.00	0.00	200,000.00
			“两庭”建设	0.00	0.00	244,546.06
			一般行政管理事务	0.00	8,140,487.17	4,358,498.49
			行政运行	14,088,733.21	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：海原县人民法院

公开06表  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,592,350.48	302	商品和服务支出	2,209,756.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,254,555.00	30201	办公费	174,773.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,563,211.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,617,825.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25,390.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24,761.07	31002	办公设备购置	18,250.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,415,970.08	30206	电费	57,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,587,437.83	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	530,500.00	30208	取暖费	133,284.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	273,189.22	30209	物业管理费	317,188.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,193.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,267,468.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	71,000.00	30213	维修（护）费	55,315.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	194,177.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40,080.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108,000.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39,540.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	7,140.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	318,680.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	46,637.37	30227	委托业务费	87,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92,858.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	586,800.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	308,716.30			
人员经费合计		18,786,527.85	公用经费合计					2,235,146.46
合计				21021674.31				

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  
金额单位：元

公开部门：海原县人民法院

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
500000		500000		500000		500000	0	500000		500000	

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

公开部门：海原县人民法院

公开08表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：海原县人民法院

公开 09 表

金额单位：元

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

## **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 71225624.26 元。与 2021 年相比，收支总计各增加 6477974.99 元，增长了 22.23%，主要原因是本年度人员的社保缴费基数和公积金等各项基数增加，各项收入支出同比增加。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 31,514,674.31 元，其中：财政拨款收入 30,914,674.31 元，占 99.1%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 600000 元，占 0.9%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 29,701,491.80 元，其中：基本支出 21333095.54 元，占 71.8%；项目支出 8368396.26 元，占 28.2%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 67930412.06 元。与 2021 年度相比，收支总计各增加 13110629.8 元，增长了 23.91%，主要原因是在职人员工资提标，社保各项缴费基数增加，人员经费和公用经费增加，疫情原因导致原本计划项目未能如期开展。

### **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 29162161.48 元，

占本年支出合计的 99.1%。与 2021 年度一般公共预算财政拨款支出相比，一般公共预算财政拨款支出总支出增加 4668702.59 元，增加了 18.65%，主要原因是本年度新增人员公用经费增加，且各项社保缴费比上年增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年一般公共预算财政拨款支出 29162161.48 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业(类)支出 3,158,045.28 元，占 10.8%；卫生健康(类)支出 803,689.22 元，占 2.75%；住房保障(类)支出 2,971,206.60 元，占 10.19%，等等。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26910700 元，支出决算为 29162161.48 元，完成年初预算的 108.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员社保、公积金等各项基数增加，导致社保缴费增加。

## **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 21021674.31 元，其中：人员经费 18786527.85 元，公用经费 2235146.46 元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 18592350.48 元，较 2022 年度年初预算数（13988000）增加 4604350.48 元，主要原因是本年度我单位人员社保、公积金等各项缴费基数增加，导致相关支出增加，较 2021 年度决算数（15203230.83）增加了 3389119.65 元，增加了 18.22%。

2、商品和服务支出 2209756.46 元，较 2022 年度年初预算数（2502500）元减少 292743.54 元，降低 13.25%，主要原因是因疫情防控影响，部分项目的支付进入下个年度，较 2021 年度决算数（2076205.22）增加了 133551.24 元，增加了 6%。

3、对个人和家庭的补助 194177.37 元，较 2022 年度年初预算数（240200）减少 46022.63 元，减少 23.7%，主要原因是社会福利救助金额减少，较 2021 年度决算数（223720）减少了 29542.63 元，减少了 15.2%。

4、资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5、资本性支出 25390 元，较 2021 年度决算数增加 25390 元，主要用于办公设备的购置。

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

7、对企业补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8、其他支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## **(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为500000元，支出决算为500000元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加12954.69元，增长2.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12954.69元，增长2.6%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未产生出国业务；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我院车辆老旧需要维修的次数增多，物价上涨燃油费增加，案件数量增加派车次数增加等；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未产生公务接待业务。

**(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算500000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为500000元，支出决算为500000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出500000元，主要用于车辆维修、车辆燃油费、车辆保险等。2022年度一般

公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长(降低)0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## **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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长(降低)0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## **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**

2022年度本部门机关运行经费支出21021674.31元，比2021年度减少26265.69元，减少1.2%。主要原因是：2022年度疫情影响部分商品和服务支出减少。

### **(二) 政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额549949元。其中：政府采购货物支出49949元、政府采购工程支出0元、政

府采购服务500000 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的0%。

### **(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 5740.96 平方米，共有车辆10 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车10 辆；单价50 万元以上通用设备4 台(套) ，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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，海原县人民法院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0 个，占一般公共预算项目支出总额的 100% 。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% 。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“海原县人民法院聘用制书记员经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：年中预算执行项目进展缓慢，虽然在年末可以完成项目建设，但是年中未能按财政规定的进度节点支付项目资金。下一步改进措施：我院将加强项目建设情况监督，加快项目执行进度，提高项目资金执行/使用效率，强化项目考核结果应用。（附《项目支出绩效自评表》）



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. 经营支出：指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。

## 三、“三公”经费科目

1. 因公出国(境)费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

# 第五部分 附件

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		海原法院2022年聘用制书记员项目						
主管部门					实施单位 海原县人民法院			
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:	203	203	162	10	80%	8	
	其中: 当年财政拨款		203		—		—	
	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				
	本项目主要目标是保障聘用制书记员工资及各项待遇, 为提高我院立、审、执工作效率, 提高人民群众对司法工作的满意度。			保障了我院27名聘用制书记员的各项工资以及福利待遇, 提高了我院的办案及时率以及办案效率。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 书记员人数	27	27	15	15	
		质量指标	指标1: 我院办案的及时率以及结案率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 工资发放的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 书记员工资	203万元	162万元	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 就业率	就业率显著提高	提高就业率	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续发展影响指标	指标1: 办案效率	结案率、办案效率显著提高	结案率、办案效率显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众的满意度	100%	100%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>		

