

附件 2

2022 年度

青铜峡市人民法院部
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

青铜峡市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由人民法院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市人民法院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：青铜峡市人民法院

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	38157095.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	29251150.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	464820.09	八、社会保障和就业支出	38	4497744.05
	9		九、卫生健康支出	39	1109300.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2376295.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	38621915.75	本年支出合计	59	37234490.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	4136961.04	年末结转和结余	61	5524386.3
总计	30	42758876.79	总计	62	42758876.79

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：青铜峡市人民法院

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	1				2	3	小 计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			38621915.75	38157095.66								464820.09							
2080501			297200.00	297200.00															
2080505			2063103.84	2063103.84															
2080506			2137440.21	2137440.21															
2101101			669800.00	669800.00															
2101103			431500.00	431500.00															
2210201			1876997.48	1876997.48															
2210203			499298.00	499298.00															
20499			350000.00	350000.00															
20405			30296576.22	29831756.13								464820.09							

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：青铜峡市人民法院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37234490.49	29122105.18	8112385.31			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2063103.84	2063103.84					
2080501		行政单位离退休	297200.00	297200.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2137440.21	2137440.21					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8000.00	0.00	8000.00				
2101103		公务员医疗补助	431500.00	431500.00					
2101101		行政单位医疗	669800.00	669800.00					
2210203		购房补贴	499298.00	499298.00					
2210201		住房公积金	1876997.48	1876997.48					
20499		其他公共安全支出	350000.00	0.00	350000.00				
20405		公共安全支出法院	28901150.96	21146765.65	7754385.31				

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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人民法院

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38157095.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	28782753.44	28782753.44		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4497744.05	4497744.05		
	9		九、卫生健康支出	41	1109300.00	1109300.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2376295.48	2376295.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	38157095.66	本年支出合计	59	36766092.97	36766092.97		
年初财政拨款结转和结余	28	3855511.56	年末财政拨款结转和结余	60	5246514.25	5246514.25		
一、一般公共预算财政拨款	29	3855511.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	42012607.22	合计	64	42012607.22	42012607.22		

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：青铜峡市人民法院

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
			合计	28657095.66	8108997.31
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2137440.21	2137440.21	0.00
2080501		行政单位离退休	297200.00	297200.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2063103.84	2063103.84	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8000.00	0.00	8,000.00
2101101		行政单位医疗	669800.00	669800.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	431500.00	431500.00	0.00
2210201		住房公积金	1876997.48	1876997.48	0.00
2210203		购房补贴	499298.00	499298.00	0.00
20499		其他公共安全支出	350000.00	0.00	350000.00
20405		公共安全支出法院	28432753.44	20681756.13	7750997.31

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 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人民法院

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	24369801.66	302	商品和服务支出	3977994.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	4417754.13	30201	办公费	106478.42	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	5918961.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	6739045.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9978.70	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2063103.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2137440.21	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	669800.00	30208	取暖费	247900.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	431500.00	30209	物业管理费	1152507.92	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	14200.00	30211	差旅费	35715.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1876997.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	101000.00	30213	维修(护)费	61989.13	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	309300.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	254675.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	168000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	12100.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	655319.93	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	129200.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87300.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	826410.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	539719.90	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		24679101.66	公用经费合计				3977994		
合 计		28657095.66							

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：青铜峡市人民法院

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
411000		411000		410000	1000	455655.05			15911.5	439743.55	

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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人民法院

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

注：青铜峡市人民法院不涉及此项内容，因此为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：青铜峡市人民法院

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

注：青铜峡市人民法院不涉及此项内容，因此为空表。

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 42758876.79 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4953036.91 元，增长 13.10%，主要原因一是 2022 年工资调整，补发工资，补交住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费收入、支出增加，二是年初结转和结余相对增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 38621915.75 元，其中：财政拨款收入 38157095.66 元，占 98.80%；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 464820.09 元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 37234490.49 元，其中：基本支出 29122105.18 元，占 78.21%；项目支出 8112385.31 元，占 21.79%；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 42012607.22 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4700968.91 元，增长 12.60%，主要原因一是 2022 年工资调整，补发工资，补交住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费收入、支出增加，二是年初结转和结余相对增加。

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 36766092.97 元，占本年支出合计的 98.74%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6236548.41 元，增长 20.43%，主要原因是 2022 年工资调整，补发工资，补交住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费支出增加。

（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 36766092.97 元，主要用于以下方面：公共安全支出 28782753.44 元，占 78.29%；社会保障和就业支出 4497744.05 元，占 12.23%；卫生健康支出 1109300 元，占 3.02%；住房保障支出 2376295.48 元，占 6.46%。

（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 31294200 元，支出决算为 36766092.97 元，完成年初预算的 117.49%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）。年初预算为 2669.71 元，支出决算为 28782753.44 元，完成年初预算的 107.81%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年工资调整，补发工资，追加新招录公务员工资，追加司法救助金和第二批次办案及装备经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 291200 元，支出决算为 297200 元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员民族团结奖。

3. 社会保障和就业支出（类）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 1217700 元, 支出决算为 2063103.84 元, 完成年初预算的 169.43%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年工资调整, 补发工资, 补交养老保险。

4. 社会保障和就业支出(类) 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 608900 元, 支出决算为 2137440.21 元, 完成年初预算的 351.03%, 决算数大于预算数的主要原因是补交以前年度职业年金和因工资补发补交职业年金。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 669800 元, 支出决算为 669800 元, 完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务医疗补助(项)。年初预算为 431500 元, 支出决算为 431500 元, 完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类) 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 0 元, 支出决算为 8000 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转体检费。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 878600 元, 支出决算为 1876997.48 元, 完成年初预算的 213.64%, 决算数大于预算数的主要原因是年中 2022 年工资调整, 补发工资, 补交住房公积金。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为 499300 元, 支出决算为 499298 元, 完成年初预

算的 99.99%。

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28657095.66元，其中：人员经费24679101.66元，公用经费3977994元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出24369801.66元，较2022年度年初预算数增加8184001.66元，增长50.57%，主要原因是2022年中工资调整，补发工资，补交住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费支出增加；较2021年度决算数增加6481391.16元，增长36.23%。

2. 商品和服务支出3977994元，较2022年度年初预算数增加62894元，增长1.6%，主要原因是工资调整，其他交通补贴支出增加，追加新录公务员公用经费增加支出等；较2021年度决算数增加293363元，增长7.96%。

3. 对个人和家庭的补助309300元，较2022年度年初预算数增加6000元，增长1.98%，主要原因是年中追加退休人员民族团结奖；较2021年度决算数减少198292.40元，降低39.07%。

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

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2021年

度决算数减少9230元，降低100%。

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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加（减少）0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411000元，支出决算为455655.05元，完成预算的110.86%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：支付2021年购买警车发生的车辆购置税，同时由于油价上涨、车辆损耗等原因导致车辆油款及维修保养费用增加。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少99293.71元，下降17.86%，主要原因是2022年没有购买警车支出。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无此项支出。决算

数较上年减少（增加）的主要原因是无此项支出。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。主要用于开展以下工作：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为410000元，支出决算为455655.05元，完成预算的111.14%；比2021年度减少（增99293.71元，下降17.86%。决算数大于预算数的主要原因是支付2021年购买警车发生的车辆购置税，同时由于油价上涨、车辆损耗等原因导致车辆油款及维修保养费用增加。决算数较上年减少的主要原因是2022年没有购买警车支出。

其中：**公务用车购置费**支出为15911.5元，购置数为1辆，**公务用车运行维护费**支出439743.55元，主要用于车辆油款、保险费、检测费、维修保养等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少571元，下降100%。决算数小于0预算数的主要原因是2022年没有发生公务接待。决算数较上年减少的主要原因是2022年没有发生公务接待。其中：国内接待费支出0元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：不涉及此项内容。

支出具体情况如下：无。

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：不涉及此项内容。具体情况如下：无。

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3977994元，比2021年度增加284133元，增长7.69%。主要原因是：培训费支出相对增加较多。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门青铜峡市人民法院政府采购支出总额4454165.81元。其中：政府采购货物支出547700元、政府采购工程支出1875997.89元、政府采购服务2030467.92元。授予中小企业合同金额4454165.81元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4454165.81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12.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.58%。

（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10802.68平

方米，共有车辆 17 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 11 辆、特种专业技术用车 6 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 1 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，青铜峡市人民法院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 217 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.79%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，青铜峡市人民法院聘用制书记员经费项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：经费结转较多。下一步改进措施：按照政策规定保障聘用制书记员工资、社保等，及时支付，合理编制预算。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 财政拨款结转：核算单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含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及其他费用。

6. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅行、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7. 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）费用。

8. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		青铜峡市人民法院聘用制书记员经费							
主管部门及代码		青铜峡市人民法院		实施单位		青铜峡市人民法院			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额：		217	217	206.39			
		其中：财政拨款		217	217	206.39			
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标					本项目的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。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析

指 标	产 出 指 标 (40分)	数量指标	书记员人数	10	31	32人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	办案及时率	10	100%	100%		10		
		时效指标	工资发放及时率	10	100%	99%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5	书记员第四季度绩效奖金按照最低等次预发，待 2022 年度考核完成发放差额部分。	
			指标 2:							
									
		成本指标	书记员工资	10	217万元	206.39万元		9.5	书记员第四季度绩效奖金按照最低等次预发，待 2022 年度考核完成发放差额部分。	
			指标 2:							
									
		效 益 指 标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
				指标 2:						
									
	社会效益指标		就业率	20	显著提高	显著提高	20			
			指标 2:							
									
	生态效益指标		指标 1:							
			指标 2:							
									
	可持续影响指标		办案效率	20	显著提高	显著提高			20	
		指标 2:								
									
.....										
满 意 度 指 标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	95%以上	96%	同效益指标得分计算方式。	20			
		指标 2:								
									
									
总 分								99		