2022年度

碌曲县人民法院部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

碌曲县人民法院是国家审判机关，依法独立公正行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（1）审判法律规定由基层人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的案件。

（2）依法行使司法执行权，执行本院审理的和外地法院委托执行的发生法律效力的法律文书。

（3）负责审查和受理由基层人民法院管辖的各类案件的立案及告诉、申诉案件，处理群众来信来访。

（4）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

（5）指导基层法庭工作。

（6）负责本院的司法行政工作。

（7）依法行使司法执行权和司法决定权。

（8）负责人民法院司法警察工作。

（9）在审判过工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德，积极参与社会治安综合治理工作。

（10）负责全院财务、经费、物资装备的管理，做好本院行政、后勤、信息化建设管理和服务工作。

（11）承办其他应由本院负责和上级法院交办的工作。

二、机构设置

碌曲县人民法院设7个内设机构，均为科级建制，具体包括：综合办公室、政治部、立案庭、综合审判庭、执行庭、郎木寺法庭、双岔法庭。

**第二部分2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）;

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01\_1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（见附件1：Z07一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（见附件1：Z08\_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）;

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）。

**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

2022年度收、支总计均为1585.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加311.98万元,增长24.49%,主要原因是上年结转资金数额较大，2022年度财政拨款数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1424.84万元,其中：财政拨款收入1182.29万元,占82.98%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入242.54万元,占17.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1439.00万元,其中：基本支出1031.15万元,占71.66%；项目支出407.85万元,占28.34%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

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、支总计均为1343.11万元。与上年相比,各增加211.52万元,增长18.69%。主要原因是上年结转资金数额较大，2022年度财政拨款数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1283.14万元,较上年决算数增加312.36万元,增长32.18%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

**1．公共安全支出**年初预算数为1029.58万元,支出决算为1118.66万元,完成年初预算的108.65%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金数额较大。

**2．社会保障和就业支出**年初预算数为54.66万元,支出决算为54.66万元,完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

**3．卫生健康支出**年初预算数为38.82万元,支出决算为38.82万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

**4．住房保障支出**年初预算数为71.00万元,支出决算为71.00万元,完成年初预算的100.0%决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出875.29万元。其中：**人员经费**789.30万元,较上年决算数增加150.57万元,增长23.57%,主要原因是人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、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、其他工资福利支出等项目。**公用经费**85.99万元,较上年决算数减少36.01万元,下降29.51%,主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想，节约经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

七、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85.99万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、工会经费、 维修（护）费、取暖费、邮电费、劳务费、办公设备购置、培训费、水费等。机关运行经费较上年决算数减少36.01万元,下降29.52%,主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想，节约经费开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出1.57万元,较上年决算数减少0.09万元,下降5.42%,主要原因是2022年受疫情影响，外出培训少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计267.51万元,其中：政府采购货物支出225.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.00万元。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,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5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4辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为17.00万元,支出决算为17.00万元,决算数等于于预算数，较上年决算数增加1.32万元,增长8.45%,主要原因是案件量逐年增长，办案难度和成本也在上涨。

**(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)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，上年度与本年度都无因公出国(境)费用。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为16.80万元,支出决算为16.80万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.12万元,增长7.17%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是上年度与本年度都无购置公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为16.80万元,支出决算为16.80万元,决算数小等于预算数，较上年决算数增加1.12万元,增长7.17%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

**3.公务接待费**全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.2万元,增长0%,主要原因是接待人次增加。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为5辆；**国内公务接待**5批次30人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资412.95万元，从评价情况来看，碌曲县人民法院2022年度绩效自评工作总体评级为“良好”。

**(二)绩效自评结果**

1.绩效目标自评表

中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，绩效目标基本未发生偏离。项目全年预算数为322.95万元，执行数为317.93万元，完成预算的98%。主要产出和效果：案件审结率、信息化建设水平得到有效提高，当事人满意度较高。发现的问题及原因，全年支出进度需进一步协调。下一步改进措施，进一步加强财务管理，完善支出进度。

业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，绩效目标基本未发生偏离。项目全年预算数为90万元，执行数为89.92万元，完成预算的99%。主要产出和效果：案件审结率、信息化建设水平得到有效提高，当事人满意度较高。发现的问题及原因是全年支出进度需进一步协调。下一步改进措施是进一步加强财务管理，完善支出进度。

**(三)部门绩效评价结果**

详见附件2、附件3。

**第五部分名词解释**

**一、财政拨款收入**：指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和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、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现金流入。

**四、其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

**五、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。

**六、结余分配**：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余**：指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。

**八、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公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、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。

**十一、“三公”经费**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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、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。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：1、2022年碌曲县人民法院部门决算公开表

2、2022年碌曲县人民法院部门预算执行情况自评报告

3、2022年碌曲县人民法院项目支出绩效自评表

碌曲县人民法院

2023年8月19日