

附件 2

2022 年度

中卫市中级人民法院
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

(一) 依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法审判法律规定由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

(三) 受理全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。审理自治区高级人民法院指令再审的各类案件。

(四) 依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 依法对基层人民法院行使指定管辖权。

(六) 监督全市基层人民法院的审判工作。

(七) 依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿。

(八) 统一管理和协调全市人民法院的执行工作。

(九) 组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

(十) 对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十一) 负责本院法官和其他工作人员的思想政治教育，组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员。

(十二) 管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

(十三) 领导全市人民法院的监察工作。

(十四) 负责和指导全市法院的司法技术鉴定工作。

(十五) 承办其他由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市中级人民法院2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。根据上述职责，中卫市中级人民法院内设15个职能部门：政治处、纪检组（督查室）、办公室、研究室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行局、法警支队、审判管理办公室。

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：中卫市中级人民法院法院

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	33,636,608.43	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	27,599,055.26
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	14,394.56	八、社会保障和就业支出	38	3,817,918.94
	9		九、卫生健康支出	39	937,156.14
	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	2,172,603.27
	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	33,651,002.99	本年支出合计	59	34,526,733.61
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	3,457,258.48	年末结转和结余	61	2,581,527.86
总计	30	37,108,261.47	总计	62	37,108,261.47

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：中卫市中级人民法院

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						
功能分类科目编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	5	6	7
类	款	项										4				
科目名称			合计		0.00		0.00		14394.56							
204 公共安全			27165965.26	27165965.26	0.00	0.00		0.00	0.00	14394.56						
20405 法院			27145965.26	27145965.26	0.00	0.00		0.00	0.00	14394.56						
20499 其他公共安全支出			20000.00	20000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
208 社会保障和就业支出			3530232.74	3530232.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
20805 行政事业单位养老支出			3530232.74	3530232.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080501 行政单位离退休			112100.00	112100.00	0.00	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			1653579.36	1653579.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			1764553.38	1764553.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
210 卫生健康支出			846109.92	846109.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
21011 行政事业单位医疗			846109.92	846109.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2101101 行政单位医疗			578100.00	578100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2101103 公务员医疗补助			268009.92	268009.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
221 住房保障支出			2108695.07	2108695.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
22102 住房改革支出			2108695.07	2108695.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2210201 住房公积金			1531048.80	1531048.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2210203 购房补贴			577646.27	577646.27	0.00	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

公开部门：中卫市中级人民法院

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	34526733.61	25529441.92	8997291.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全		27599055.26	18601763.57	8997291.69	0.00	0.00	0.00
20405	法院		27579055.26	18601763.57	8977291.69	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3817918.94	3817918.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3817918.94	3817918.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		114227.30	114227.30	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		1843948.26	1843948.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1859743.38	1859743.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		937156.14	937156.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		937156.14	937156.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		634072.18	634072.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		303083.96	303083.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2172603.27	2172603.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2172603.27	2172603.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1594957.00	1594957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		577646.27	577646.27	0.00	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 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市中级人民法院

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	政府性基金预算	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,636,608.43	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	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	26,728,646.54	26,728,646.54	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	3,817,918.94	3,817,918.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	937,156.14	937,156.14	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	2,172,603.27	2,172,603.27	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
本年收入合计	27	33,636,608.43	本年支出合计	59	33,656,324.89	33,656,324.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,062,533.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,062,533.59		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	31	0.00		63				

合计	32	35,699,142.02	合计	64	35,699,142.02	35,699,142.02	0.00	0.00
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	------	------

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

公开部门：中卫市中级人民法院

公开 05 表
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	33656324.89	25525047.36	8131277.53
204		公共安全	26728646.54	18597369.01	8131277.53
20405		法院	26708646.54	18597369.01	8111277.53
20499		其他公共安全支出	20000.00		20000.00
208		社会保障和就业支出	3817918.94	3817918.94	
20805		行政事业单位养老支出	3817918.94	3817918.94	
2080501		行政单位离退休	114227.30	114227.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1843948.26	1843948.26	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1859743.38	1859743.38	
210		卫生健康支出	937156.14	937156.14	
21011		行政事业单位医疗	937156.14	937156.14	
2101101		行政单位医疗	634072.18	634072.18	
2101103		公务员医疗补助	303083.96	303083.96	
221		住房保障支出	2172203.27	2172203.27	
22102		住房改革支出	2172203.27	2172203.27	
2210201		住房公积金	1594957.00	1594957.00	
2210203		购房补贴	577646.27	577646.27	

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：中卫市中级人民法院

人员经费			公用经费					
科目编	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	21,762,284.06	302	商品和服务支出	3,385,710.00	310	资本性支出	5,950.00
30101	基本工资	4,626,064.75	30201	办公费	226,976.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,806,155.57	30202	印刷费	40,137.45	31002	办公设备购置	3,400.00
30103	奖金	5,554,207.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2,550.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	318.70	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21,499.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,843,948.26	30206	电费	66,938.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,859,743.38	30207	邮电费	5,406.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	634,072.18	30208	取暖费	319,474.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	303,083.96	30209	物业管理费	941,059.11	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,358.14	30211	差旅费	90,975.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,594,957.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	79,000.00	30213	维修(护)费	69,139.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	448,693.13	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	371,103.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	49,950.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	60,000.00	30217	公务接待费	5,639.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	248,276.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	169,137.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	54,227.30	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	277,810.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	750,713.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	350,535.60	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		22,133,387.36	公用经费合计					3,391,660.00
合 计					25,525,047.36			

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：中卫市中级人民法院

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
505000.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00	5000.00	415232.76	0.00	409593.76	0.00	409593.76	5639.00

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

公开部门：中卫市中级人民法院

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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
说明：中卫市中级人民法院无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市中级人民法院

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
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
说明：中卫市中级人民法院无国有资本经营预算。

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 37108261.47 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3500246.78 元，增长 9.43%，主要原因是 2022 年工资结构调整增加了基础绩效奖金，并追加了 2021-2022 年基础绩效奖金提取的住房公积金、养老保险及职业年金等经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33651002.99 元，其中：财政拨款收入 33636608.43 元，占 99.96%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 14394.56 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 34526733.61 元，其中：基本支出 25529441.92 元，占 73.94%；项目支出 8997291.69 元，占 26.06%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

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 35699142.02 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3711221.48 元，增长 10.4%，主要原因是 2022 年工资结构调整增加了基础绩效奖金，并追加了 2021-2022 年基础绩效奖金提取的住房公积金、养老保险及职业年金等经费。

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 33656324.89 元，占本年支出合计的 97.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3730937.94 元，上升 11.09%，主要原因是 2022 年工资结构调整增加了基础绩效奖金，并追加了 2021-2022 年基础绩效奖金提取的住房公积金、养老保险及职业年金等经费。

(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 33656324.89 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)如：公共安全(类)支出 26728646.54 元，占 79.42%；社会保障和就业(类)支出 3817918.94 元，占 11.34%；卫生健康(类)支出 937156.14 元，占 2.78%；住房保障(类)支出 2172603.27 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 26022900 元，支出决算为 33656324.89 元，完成年初预算的 129.33%。其中(按支出功能分类说明)：

1. 公共安全(类)法院(款)。年初预算为 21998800 元，决算为 26728646.54 元，完成年初预算的 121.5%，决算数大于预算数，主要原因：一是年中追加第二批中央政法业务经费；二是工资结构调整，追加了 2021 年至 2022 年的基础绩效考核奖金。

2. 社会保障和就业（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 112100 元，决算为 114227.3 元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数，主要原因是决算数中包含上年 12 月因中卫市社保系统故障补缴的退休人员医疗补助。

3. 社会保障和就业（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 1045300 元，决算为 1843948.26 元，完成年初预算的 176.4%，决算数大于预算数，主要原因 2022 年工资结构调整，追加了 2021-2022 年基础绩效奖金提取的基本养老保险。

4. 社会保障和就业（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 525500 元，决算为 1859743.38 元，完成年初预算的 353.9%，决算数大于预算数，主要原因：一是 2022 年工资结构调整，追加了 2021-2022 年基础绩效奖金提取的职业年金；二是追加了在职人员 2014-2020 年职业年金单位记实部分。

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 578100 元，支出决算为 634072.18 元，完成年初预算的 109.68%，决算数大于预算数，主要原因是决算数中包含上年 12 月因中卫市社保系统故障补缴的在职人员医疗补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项)。年初预算为 381200 元,支出决算为 303083.96 元,完成年初预算的 79.51%,决算数小于预算数,主要原因是公务员医疗补助年初预算按照 6%核拨,但中卫地区医保中心缴费统一按 4%缴纳公务员医疗补助。

7.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 772000 元,支出决算为 1594957 元,完成年初预算 206.6%,决算数大于预算数,主要原因:一是 2022 年工资结构调整,追加了 2021-2022 年基础绩效奖金提取的住房公积金;二是追加了新招录公务员的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 609900 元,支出决算为 577646.27 元,完成年初预算的 94.71%,决算数小于预算数,主要原因是 2022 年调离、死亡人员相应不在岗的月份购房补贴不发放,年底结余资金收回。

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25525047.36元,其中:人员经费22133387.36元,公用经费3391660元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出21762284.06元,较2022年度年初预算数增加7415184.06元,增长51.68%,主要原因:一是2022年工资结构调整增加了基础绩效奖金,并追加了2021-2022年基础绩效奖金提取的住房公积金、养老保险及职业年金;二是年

中追加了在职人员2014-2020年职业年金单位记实部分、驻村干部驻村工作津贴等。较2021年度决算数增加5213824.4元，增加31.51%。

2.商品和服务支出3385710元，较2022年度年初预算数减少189390元，降低5.3%，主要原因是培训费和会议费结余，当年无培训和会议安排；较2021年度决算数增加55072元，增长1.6%。

3.对个人和家庭的补助371103.3元，较2022年度年初预算数增加250403.3元，增长207.46%，主要原因是追加死亡人员丧葬抚恤金；较2021年度决算数增加209508.65元，增长129.65%。

4.资本性支出5950元，较2022年度年初预算数增加5950元，增长100%，主要原因是更换职工食堂电器；较2021年度决算数减少21870元，降低78.61%。

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505000元，支出决算为415232.76元，完成预算的82.22%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费决算数小于预算数，受疫情影响，2022年办案数量较上年降低，车辆运行维护相关支出减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少184767.24元，下降30.79%，其中：因公出国（境）费

支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算增加5639元，主要原因是2022年自治区人大常委、最高人民法院相关领导因环境资源审判案件到我院调研2次，前后共接待43人次，产生了公务接待费；公务用车购置及运行费支出决算减少190406.24元，减少的主要原因是自治区高院于2021年为我院配置1辆执法执勤车辆，产生了车辆购置费和车辆购置税，2022年无车辆购置，公车运行维护费较上年几乎无变化。

（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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为500000元，支出决算为409593.76元，完成预算的81.92%；比2021年度预算减少190406.24元，下降31.73%。决算数小于预算数的主要原因是编制2022年预算时考虑案件量逐年上涨，但现有的车辆较新，2021年公务用车购置及运行维护费预算600000元，压减后结合疫情影响的因素，2022年公务用车购置及运行维护费预算500000元，但2022年办案数量较上年降低，出差减少相应车辆运行维护支出减少，因此较年初预算数下降。决算数较上年减少的主要原因是自治区高院于2021年为我院配置1辆执法执勤车辆，产生了车辆购置费和车辆购置税，2022年无车辆购置。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出409593.76元，主要用于执法执勤车辆燃油费、保险费、维修保养费、过路过桥费等。截至2022年12

月31日开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为 5000 元，支出决算为 5639 元，完成预算的 112.787%；比 2021 年度增加 5639 元，增长 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年自治区人大常委、最高人民法院相关领导因环境资源审判案件到我院调研 2 次，前后共接待 43 人次，产生了公务接待费，按往年预决算看近三年无公务接待支出，本年也无法精准预测公务接待，因此决算数较预算数有所增加。决算数较上年增加的主要原因是上年无公务接待。其中：国内接待费支出 5639 元，主要用于自治区人大常委、最高人民法院相关领导因环境资源审判案件到我院调研的公务接待。国（境）外接待费支出 0 元。2022 年度国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 43 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年度我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度我院无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3391660 元，比 2021 年度减少 76942 元，下降 2.22%。主要原因是：编制 2021 年

部门预算时编制内实有人数 85 人，2022 年 83 人，公用经费按编制实有人数核拨，因此公用经费预决算较上年有所下降。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3127408.48 元。其中：政府采购货物支出 1747258 元、政府采购工程支出 460302.41 元、政府采购服务 919848.07 元。授予中小企业合同金额 3127408.48 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元。

（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 11622.75 平方米，共有车辆 12 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 9 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，本部门组织对 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，共涉及资金 199 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.47%（其余资金涉密）。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。我院高度重视预算绩效管理工作，召开专题会议研究部署预算绩效管理工作，并成立预算绩效管理工作领导小组，责任部门为办公室，项目管理人员、财务人员、技术人员等相关人员负责开展项

目绩效考核及项目自评工作。组织全院干警认真学习预算绩效管理工作会议精神，着重强调要把加强预算绩效管理作为今后一项重要工作抓好落实。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，进一步加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，聘用书记员经费项目自评 96.5 分。发现的主要问题：绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。年初绩效目标申报和年终绩效自评工作不够科学规范，自评人员经验不够丰富，项目绩效评价质量不高，绩效评价往往局限于项目资金支付进度和项目实施进度有关问题，对项目本身的合规性评价和项目资金使用效益等情况较少，导致评估绩效管理工作实际精准度还不够。下一步改进措施：进一步强化预算绩效评价结果应用。结合项目事前绩效评估，抓好项目事中落实，建立绩效评价反馈及评价结果跟踪问效机制，通过对部门预算执行动态监控，开展存量资金清理，并将绩效评价结果作为年度项目审批立项和安排预算的依据，真正使绩效管理发挥资金分配、使用、管理、监督的“指挥棒”作用。（附《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

第四部分 名词解释

1. 本年收入：指单位本年度取得的全部收入。

2. 本年支出：指单位本年度的全部支出。

3. 公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

4. 基本支出：指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。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政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。

6. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（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）费用）。

7. 社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。本院 2022 年部门决算中“社会保障和就业（类）支出”包括退休人员支出、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 卫生健康（类）支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。本院 2022 年部门决算中“卫生健康（类）支

出”包括行政单位医疗、公务员医疗补助支出和其他行政事业单位医疗支出。

9.住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。本院 2022 年部门决算中“住房保障(类)支出”指住房公积金支出和购房补贴。

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	中卫市中级人民法院聘用制书记员经费							
主管部门	中卫市中级人民法院			实施单位	中卫市中级人民法院			
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:	199	199	164.47	10	83%	8.3	
	其中:当年财政拨款	199	199	164.47	—		—	
	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。			基本完成年度总体目标				
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: 聘用制书记 员人数	27	24	10	9	
			指标 2:					
							
	产 出 指 标	质量指 标	指标 1: 办案及时率	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
	产 出 指 标	时效指 标	指标 1: 工资发放及 时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								

	成本指标	指标 1: 聘用制书记 员工工资	199 万元	164.47 万元	10	8.3	有辞职人员因此聘用书记员经费有结余
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 就业率	显著提升	98%	20	19.6	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续发展影响指标	指标 1: 办案效率	显著提高	98%	20	19.6	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 法官满意度	≥95%	95%	20	20	
		指标 2:					
						
总 分					100	96.5	