

2022年度

灵武市人民法院部门
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

灵武市人民法院主要职能：一是审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。二是依法行使司法执行权和司法决定权。三是依法决定国家赔偿。四是行使审判监督职能。五是研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。六是负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。七是结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。八是协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

九是承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入灵武市人民法院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：灵武市人民法院

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	36473546.06	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	30769828.1
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	1199244.26	八、社会保障和就业支出	38	4092148.57
	9		九、卫生健康支出	39	948909.68
	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	2031163.8
	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	
本年收入合计	27	37672790.32	本年支出合计	59	37842050.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5701960.15	年末结转和结余	61	5532700.32
总计	30	43374750.47	总计	62	43374750.47

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
金额单
位：元

公开部门：灵武市人民法院

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				小计	其中：教育收 费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			37672790.32	36473546.06	0	0	0	0	1199244.26	
204		公共安全支出	30600568.27	29401324.01	0	0	0	0	0	
20405		法院	30430568.27	29231324.01	0	0	0	0	0	
2040501		行政运行	18911662.77	17712418.51	0	0	0	0	1199244.26	
20499		其他公共安全支出	170000	170000	0	0	0	0	0	
208		社会保障和就业支出	4092148.57	4092148.57	0	0	0	0	0	
20805		行政事业单位养老支出	4092148.57	4092148.57	0	0	0	0	0	
2080501		行政单位离退休	599602.07	599602.07	0	0	0	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	1731196.8	1731196.8	0	0	0	0	0	

	出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1761349.7	1761349.7	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	948909.68	948909.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	948909.68	948909.68	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	562709.68	562709.68	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	386200	386200	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2031163.8	2031163.8	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2031163.8	2031163.8	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1627587	1627587	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	403576.8	403576.8	0	0	0	0	0

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：灵武市人民法院

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
			37842050.15	25955202.57	11886847.58	0	0	0

204	公共安全支出	30769828.1	18882980.52	11886847.58	0	0	0	
20405	法院	30594328.1	18882980.52	11711347.58	0	0	0	
2040501	行政运行	18882980.52	18882980.52	0	0	0	0	
2040599	其他法院支出	400	0	400	0	0	0	
20499	其他公共安全支出	175500	0	175500	0	0		
2049999	其他公共安全支出	6000	0	6000	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	4092148.57	4092148.57	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	4092148.57	4092148.57	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	599602.07	599602.07	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1731196.8	1731196.8	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1761349.7	1761349.7	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	948909.68	948909.68	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	948909.68	948909.68	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	562709.68	562709.68	0	0	0	0	
2101103	公务员医疗补助	386200	386200	0	0	0	0	
221	住房保障支出	2031163.8	2031163.8	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	2031163.8	2031163.8	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	1627587	1627587	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	403576.8	403576.8	0	0	0	0	

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：

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	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	36473546.06	一、一般公共服务支出	33	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	29592866.09	29592866.09		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	4092148.57	4092148.57	
	9		九、卫生健康支出	41	948909.68	948909.68	
	10		十、节能环保支出	42	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	
	12		十二、农林水支出	44	0	0	
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	
	16		十六、金融支出	48	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	
	19		十九、住房保障支出	51	2031163.8	2031163.8	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0	0	
	23		二十二、其他支出	55	0	0	
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	
	本年收入合计	36473546.06	本年支出合计	59	36665088.14	36665088.14	
年初财政拨款结转和结余	28	4116941.5	年末财政拨款结转和结余	60	3925399.42	3925399.42	
一、一般公共预算财政拨款	29	4116941.5		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			
合计	32	40590487.56	合计	64	40590487.56	40590487.56	

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：灵武市人民法院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科	科目名称			

目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36665088.14	24784640.56	11880447.58
204			公共安全支出	29592866.09	17712418.51	11880447.58
20405			法院	29423366.09	17712418.51	11710947.58
2040501			行政运行	17712418.51	17712418.51	0
2040506			“两庭”建设	0	0	0
20499			其他公共安全支出	169500	0	169500
208			社会保障和就业支出	4092148.57	4092148.57	0
20805			行政事业单位养老支出	4092148.57	4092148.57	0
2080501			行政单位离退休	599602.07	599602.07	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1731196.8	1731196.8	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1761349.7	1761349.7	0
210			卫生健康支出	948909.68	948909.68	0
21011			行政事业单位医疗	948909.68	948909.68	0
2101101			行政单位医疗	562709.68	562709.68	0
2101103			公务员医疗补助	386200	386200	0
221			住房保障支出	2031163.8	2031163.8	0
22102			住房改革支出	2031163.8	2031163.8	0
2210201			住房公积金	1627587	1627587	0
2210203			购房补贴	403576.8	403576.8	0

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

公开06表

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	19907540.91	302	商品和服务支出	4195474.58	310	资本性支出	69923
30101	基本工资	3553321.91	30201	办公费	97343.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6435050.8	30202	印刷费	1820	31002	办公设备购置	69923
30103	奖金	3746013.6	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	53867.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1731196.8	30206	电费	40000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1761349.7	30207	邮电费	69069.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	562709.68	30208	取暖费	441500	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	386200	30209	物业管理费	1341143.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15111.42	30211	差旅费	655	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1627587	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	89000	30213	维修(护)费	67405.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	611702.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	149479	31022	无形资产购置	
30302	退休费	449902.07	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		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12100	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	286155.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	149700	30227	委托业务费	756215.75	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	77000	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	710610	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	103210.31	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		20519242.98	公用经费合计					4265397.58
合 计								

注：映部
度一
预算
款基
情
经济
列到
目，
自财
表

本表反
门本年
般公共
财政拨
本支出
况，按
分类填
款级科
数据取
决08-1

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：灵武市人民法
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
500000	0	500000	0	500000	0	391607.0 9	0	391607.0 9	0	391607.0 9	0

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：灵武市人民法院

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

备注：本单位不涉及该项资金，故以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：灵武市人民法院

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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

备注：本单位不涉及该项资金，故以空表列示

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43374750.47元。与2021年度相比，收、支总计增加985648.33元，增长2.33%，主要原因是2022年纳入预算的人员增加，且人员工资结构调整，非同级财政拨款收入增加，其他收入较上年增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计37672790.32元，其中：财政拨款收入36473546.06元，占96.82%；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1199244.26元，占3.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计37842050.15元，其中：基本支出25955202.57元，占68.59%；项目支出11886847.58元，占31.41%；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40590487.56元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计增加3921842.01元，增长10.7%，主要原因是2022年纳入预算的人员增加，且人员工资结构调整。

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36665088.14元，占本年支出合计的90.33%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加4113384.09元，增长12.64%，主要原因是2022年纳入预算的人员增加，且人员工资结构调整。

（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36665088.14元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出29592866.09元，占80.71%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出4092148.57元，占11.16%；卫生健康（类）支出948909.68元，占2.59%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出2031163.8元，占5.54%；其他（类）支出0元，占0%。

（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33896800元，支出决算为36665088.14元，完成年初预算的108.17%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：1.公共安全支出年初预算为29620100元，决算数为29592866.09元，完成年初预算的99.91%，主要原因是部分项目根据合同及工程进度支付，完成招标后尚未全部支出款项；2.社会保障和就业支出年初预算为2111800元，决算数为4092148.57元，完成预算数的193.78%，主要原因是新录用公务员追加社保预算，且当年工资结构调

整，追加了部分预算金额；3.卫生健康年初预算数为977000元，决算为948909.68元，完成预算的97.12%，主要原因是2人调出，2人退休，医保支出减少，且工资结构调整对医保缴费基数影响不大，所以医保缴费支出较预算数差异不大；4.住房保障支出年初数为1187900元，决算数为2031163.8元，完成预算的170.99%，主要原因是新录用公务员追加公积金预算，工资结构调整追加了公积金预算。

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36665088.14元，其中：人员经费20519242.98元，公用经费4265397.58元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出22496527.77元，较2022年度年初预算数增加7297627.77元，增长48.01%，主要原因是人员增加，工资结构调整；较2021年度决算数增加4919584.51元，增长27.99%。

2.商品和服务支出9318594.4元，较2022年度年初预算数增加5003294.4元，增长115.94%，主要原因是外出办案频率较预期增加；较2021年度决算数增加5323809.54元，增长133.27%。

3.对个人和家庭的补助781202.07元，较2022年度年初预算数增加268602.07元，增长52.4%，主要原因是当年新增了退休人员；较2021年度决算数增加236892.64元，增长43.52%。

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4068763.9元，较2022年度年初预算数增加4068758.9元，增长8137.52%，主要原因是当年为基层法庭和审判楼采购了空调等设备，维修和采购资金增加；较2021年度决算数增加4006763.9元，增长6462.52%。

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500000元，支出决算为391607.09元，完成预算的78.32%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出办案频率降低，公务用车开支减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年

度增加105120.26元，增长36.69%，主要原因是2022年总体较2021年疫情有所好转，外出办案数量较2021年有所上升。

（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%。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500000元，支出决算数为391607.09元，完成预算的78.32%，比2021年度增加105120.26元，增长36.69%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出办案频率降低，公务用车开支减少。决算数较上年增加的主要原因是2022年总体较2021年疫情有所好转，外出办案数量较2021年有所上升。

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**391607.09元，主要用于执法执勤车辆维修、检验、燃油、保险、过路过桥ETC充值等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为16辆，其中1辆为处置待下账车辆。

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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无开支。

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：无开支。

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4265397.58元，比2021年度增加208612.72元，增长5.14%。主要原因是：较上年疫情有所好转，外出办案差旅费支出略有增加，且人员经费较上年有所增长。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额7031628元。其中：政府采购货物支出4111428元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2920200元。授予中小企业合同金额7031628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，占授予中小企业合同金额的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17307.47平方米，共有车辆16辆（其中1辆处置待下账），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12辆、特种专业技术用车4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，灵武市人民法院组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目1个，包含一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金258.9万元，占一般公共预算项目支出总额的16.38%。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，灵武市人民法院聘用制书记员经费项目自评得分为97分。发现的主要问题：聘用制书记员项目出现偏差的主要原因是全年执行率为83%，且有1名书记员在预算执行年度内辞职，同时新招录3人，导致经费开支与预算发生偏差。下一步改进措施：加强书记员管理，进一步规范化、合理化书记员经费开支。

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类 科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填写

2.年初结转和结余：是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和经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位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。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是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。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是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。

15.项目支出：是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。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之 外开展非 独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财 政拨款安 排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助 ”。

18.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款 安排的除 人员经费以外的基本支出。

19.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公 ”经费，是指中 央部门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 住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、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。

20.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公 务员管理 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

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	灵武市人民法院聘用制书记员经费						
主管部门	007-灵武市人民法院		实施单位		007-灵武市人民法院		
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：	275	312.89	258.9	10	83%	8
	其 中：当 年财政 拨款	275	275		—		—
	上年结 转资金		37.89		—		—
	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。			根据资金管理辦法规定开支使用下达的办案经费，保障本单位2022年审判执行工作顺利开展，发挥法院工作职能，保障司法为民，促进社会和谐发展，为社会经济发展提供有力的司法保障。			

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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	书记员人数	39人	41人	10	9	新招录3人，其中1人辞职
		质量指标	办案出错率	不高于5%	<5%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	不低于95%	及时	10	10	
		成本指标	书记员全年工资数	280万元	258.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济纠纷案件数	不低于2000件	>2000件	10	10	
		社会效益指标	解决部分人员就业问题	人数	41人	10	10	
		生态效益指标	网络开庭数	5	>5	10	10	
		可持续影响指	办案水平	逐年提升	逐年提升	10	10	

		标						
	满意度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	当事人满意度	不低于 90%	95%	10	10	
总 分						100	97	