

刚察县人民法院
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义市场经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年犯罪等刑事案件。

（二）依法审判本院管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它不动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

（四）受理各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

（五）审判由刚察县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

（七）负责调查研究审判业务工作，总结经验，进行司法统计以及审判信息管理工作。

（八）负责人民法院干部队伍思想政治建设、队伍管理、培训教育、舆论引导、内部监督等工作。

（九）承办其他应当由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县人民法院。

内设机构5个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室，另有一个派出机构：热水人民法庭。编制人数为 32 人，全部为政法专项编制。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：刚察县人民法院

金额单位：万元

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	1,421.07	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	1,240.88
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	46.83	八、社会保障和就业支出	36	83.98
	9		九、卫生健康支出	37	77.71
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	55.42

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,467.90	本年支出合计	53	1,458.00
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	50.80	年末结转和结余	55	60.69
总计	28	1,518.70	总计	56	1,518.70

收入决算表

公开02表

单位名称：刚察县人民法院

金额单位：万元

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,467.90	1,421.07					46.83
204	公共安全支出	1,239.74	1,192.91					46.83
20405	法院	1,192.91	1,192.91					
2040501	行政运行	785.91	785.91					
2040504	案件审判	240.00	240.00					
2040506	“两庭”建设	94.00	94.00					
2040599	其他法院支出	73.00	73.00					
20499	其他公共安全支出	46.83						46.83
2049999	其他公共安全支出	46.83						46.83
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00					
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.57	8.57					
210	卫生健康支出	83.12	83.12					
21011	行政事业单位医疗	83.12	83.12					
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68					
2101103	公务员医疗补助	48.62	48.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82					
221	住房保障支出	59.04	59.04					
22102	住房改革支出	59.04	59.04					
2210201	住房公积金	59.04	59.04					

支出决算表

公开03表

单位名称：刚察县人民法院

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,458.00	1,048.11	409.89			
204	公共安全支出	1,240.88	832.81	408.07			
20405	法院	1,194.53	786.46	408.07			
2040501	行政运行	785.46	785.46				
2040504	案件审判	239.78		239.78			
2040506	“两庭”建设	94.00		94.00			
2040599	其他法院支出	75.29	1.00	74.29			
20499	其他公共安全支出	46.35	46.35				
2049999	其他公共安全支出	46.35	46.35				
208	社会保障和就业支出	83.98	83.98				
20805	行政事业单位养老支出	83.98	83.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.48	8.48				
210	卫生健康支出	77.71	75.89	1.82			
21011	行政事业单位医疗	77.71	75.89	1.82			
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00				
2101103	公务员医疗补助	43.89	43.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82		1.82			
221	住房保障支出	55.42	55.42				
22102	住房改革支出	55.42	55.42				
2210201	住房公积金	55.42	55.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：刚察县人民法院

金额单位：万元

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	1,421.07	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	1,192.24	1,192.24		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	83.98	83.98		
	9		九、卫生健康支出	39	77.71	77.71		
	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	55.42	55.42		
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,421.07	本年支出合计	55	1,409.36	1,409.36		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	11.71	11.71		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,421.07	总计	60	1,421.07	1,421.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：刚察县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,409.36	1,000.76	408.60
204	公共安全支出	1,192.24	785.46	406.78
20405	法院	1,192.24	785.46	406.78
2040501	行政运行	785.46	785.46	
2040504	案件审判	239.78		239.78
2040506	“两庭”建设	94.00		94.00
2040599	其他法院支出	73.00		73.00
208	社会保障和就业支出	83.98	83.98	
20805	行政事业单位养老支出	83.98	83.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	77.71	75.89	1.82
21011	行政事业单位医疗	77.71	75.89	1.82
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	
2101103	公务员医疗补助	43.89	43.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82		1.82
221	住房保障支出	55.42	55.42	
22102	住房改革支出	55.42	55.42	
2210201	住房公积金	55.42	55.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：刚察县人民法院

金额单位：万元

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	875.27	302	商品和服务支出	117.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.43	30201	办公费	17.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	30208	取暖费	3.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.09	30217	公务招待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.86			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.22			
人员经费合计		883.75	公用经费合计					117.01

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：刚察县人民法院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
40.80	2.05	37.12		37.12	1.63	29.05		28.79		28.79	0.26		0.36

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：刚察县人民法院

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：刚察县人民法院

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：刚察县人民法院

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,409.36	1,000.76	408.60
204	公共安全支出	1,192.24	785.46	406.78
20405	法院	1,192.24	785.46	406.78
2040501	行政运行	785.46	785.46	
2040504	案件审判	239.78		239.78
2040506	“两庭”建设	94.00		94.00
2040599	其他法院支出	73.00		73.00
208	社会保障和就业支出	83.98	83.98	
20805	行政事业单位养老支出	83.98	83.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	77.71	75.89	1.82
21011	行政事业单位医疗	77.71	75.89	1.82
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	
2101103	公务员医疗补助	43.89	43.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82		1.82
221	住房保障支出	55.42	55.42	
22102	住房改革支出	55.42	55.42	
2210201	住房公积金	55.42	55.42	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：刚察县人民法院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	117.01
302	商品和服务支出	117.01
30201	办公费	17.48
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	3.29
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.51
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.11
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.85
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.14
30239	其他交通费用	47.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：刚察县人民法院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	64.78
1. 政府采购货物支出	2	50.78
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	14.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,518.70万元，比上年收入、支出总计各增加206.12万元。主要原因是：办案数量增加，办案成本增大及2021年决算中增加其他交通费用项目。其中：

（一）收入总计1,518.70万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,421.07万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长205.35万元，增长16.89%，主要原因是办案数量增加，办案成本增大及2021年增加其他交通费用项目。

2. 其他收入46.83万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的非同级财政拨款收入收入。比上年减少38.57万元，下降45.16%，主要原因是援建款减少。

3. 年初结转和结余50.80万元，为我单位上年结转本年使用的援建款等资金。

（二）支出总计1,518.70万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,240.88万元，占81.71%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增长162.62万元，增长15.08%，主要原因是是办案数量增加，办案成本增大及2021年增加其他交通费用项目。

2. 社会保障和就业支出（类）83.98万元，占5.53%，主要用于我单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等方面的支出。较上年减少1.75万元，下降2.04%，主要原因是2021年退休1人。

3. 卫生健康支出（类）77.71万元，占5.12%，主要用于我单位行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加34.74万元，增长80.85%，主要原因是缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）55.42万元，占3.65%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。比上年增加0.61万元，增长1.11%，主要原因是缴费基数增加。

5. 年末结转和结余60.69万元，占4.00%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,467.90万元，其中：财政拨款收入1,421.07万元，占96.81%；其他收入46.83万元，占3.19%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,458.00万元，其中：基本支出1,048.11万元，占71.89%；项目支出409.89万元，占28.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,421.07万元。比上年财政拨款收入、支出各增加205.35万元，增长16.89%。主要原因是办案数量增加、办案成本增大及2021年增加其他交通费用项目。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,409.36万元，占本年支出合计的96.66%。比上年增加193.64万元，增长15.93%。主要原因是办案数量增加、办案成本增大及2021年增加其他交通费用项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,192.24万元，占84.59%；社会保障和就业支出（类）83.98万元，占5.96%；卫生健康支出（类）77.71万元，占5.51%；住房保障支出（类）55.42万元，占3.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,145.09万元，支出决算为1,409.36万元，完成年初预算的123.08%。决算数大于预算数的主要原因是第二批政法转移支付办案款不在年初预算中及追加其他交通费用项目。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为637.47万元，支出决算为785.46万元，完成年初预算的123.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加经费及其他交通费用项目。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为116.00万元，支出决算为239.78万元，完成年初预算的206.71%。决算数大于预算数的主要原因是第二批转移支付办案款不在年初预算中。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为94.00万元，支出决算为94.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为73.00万元，支出决算为73.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于

预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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51.28万元，支出决算为50.27万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是社保机关核定的缴费基数小于预算数。

（2）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25.64万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的98.40%。决算数小于预算数的主要原因是社保机关核定的缴费基数小于预算数。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.20万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的117.78%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金重算追加经费。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.60万元，支出决算为43.89万元，完成年初预算的92.21%。决算数小于预算数的主要原因是社保机关核定的缴费基数小于预算数。

（3）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1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.08万元，支出决算为55.42万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,000.76万元，其中：人员经费883.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助；公用经费117.01万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为40.80万元，支出决算为29.05万元，完成预算的71.20%，其中：因公出国（境）费预算2.05万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算37.12万元，支出决算为28.79万元，完成预算的77.56%；公务接待费预算1.63万元，支出决算为0.26万元，完成预算的15.95%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算28.79万元，占99.11%；公务接待费支出决算0.26万元，占0.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排刚察县人民法院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出28.79万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出28.79万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待37人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.09万元，下降3.62%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）支出上年度和本年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.09万元，下降3.65%，主要原因是严格执行中央八项规定压减相关支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减成本。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,409.36万元，占本年支出合计的96.66%。比上年增加193.64万元，增长15.93%。主要原因是是办案数量增加、办案成本增大及追加2020年度和 2021年度的公务交通补贴经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,192.24万元，占84.59%；社会保障和就业支出（类）83.98万元，占5.96%；卫生健康支出（类）77.71万元，占5.51%；住房保障支出（类）55.42万元，占3.93%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出117.01万元，比上年增加56.12万元，增长92.17%。主要原因是2021 年度机关运行经费中包含2020年度的公务交通补贴补发及2021年度的公务交通补贴。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额64.78万元，其中：政府采购货物支出50.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出14.00万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金408.82万元。根据预算绩效管理要求，刚察县人民法院组织对2021年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金408.82万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2021年度我院核定项目8项，预算数284.82万元，实际下达408.82万元，支出408.60万元，执行率99.95%

（二）项目绩效自评结果。

刚察县人民法院在2021年度单位决算中反映“法院办案（业务）经费”、“法院干部职工健康体检补助”、“法院信息化运行维护”等8个项目绩效自评结果。

1. 法院办案（业务）经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，无结转结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了审判执行工作顺利开展，提高了办案水平，提升了办案质量，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务。存在的主要问题：绩效管理有待加强。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 法院干部职工健康体检补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.82万元，实际支出1.82万元，无结转结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我院在编干警进行常规指标的身体检查，使干警及时了解自身的身体健康状态，提高生活质量，提升工作效率，更好地服务审判执行工作，进而提升人民群众对法院工作的满意度。存在的主要问题：部分干警对体检不够重视。下一步改进措施：加大宣传力度，使干警树立正确的健康观念，不断提高保健意识。

3. 两庭规范化建设(存量资金)项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为94.00万元，实际支出94.00万元，无结转结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了审判执行工作环境，案件执结率进一步提升，群众满意度进一步提高。存在的主要问题：绩效管理有待加强。下一步改进措施：逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

4. 法院聘用制书记员人员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51.00万元，实际支出51.00万元，无结转结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缓解了我院审判业务工作量，各庭室人手紧缺的现状，为提升办案质效和群众满意度提供了保障。存在的主要问题：书记员流动性大，队伍稳定性差。下一步改进措施：提高政府聘用书记员的薪酬待遇，同时加强对书记员的业务培

训。

5. 法院信息化运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出8.00万元，无结转结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为庭审互联网直播的正常运行提供了保障，完善了信息化系统，为信息化庭审业务正常开展提供了支撑。存在的主要问题：绩效管理有待加强。下一步改进措施：逐步规范绩效目标编制，提高财政资金使用效益。

6. 法院综合事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.00万元，实际支出14.00万元，无结转结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了一线办案人员的工作积极性和办案效率，提升了当地人民群众的司法满意度。存在的主要问题：绩效管理有待加强。下一步改进措施：进一步加强成本控制和绩效跟踪监控，提升资金使用质效。

7. 法院转移支付业务装备经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51.00万元，实际支出50.78万元，结转0.22万元，完成年度预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我院依法履行案件审判、案件执行及维护社会稳定工作提供了设备支持，提高了司法公信力，提升了服务对象满意度。存在的主要问题：绩效管理有待加强。下一步改进措施：进一步加强成本控制和绩效跟踪监控，提升资金使用质

效。

8. 法院转移支付办案（业务）经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为167.00万元，实际支出167.00万元，无结转结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好地满足了人民群众不断增长的司法要求，提升了法院形象，为刚察县经济又好又快发展提供了司法保障。存在的主要问题：绩效管理有待加强。下一步改进措施：进一步加强成本控制和绩效跟踪监控，提升资金使用质效。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		法院干部职工健康体检补助						
主管部门		207-青海省高级人民法院		实施单位	刚察县人民法院			
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	0.96	0.96	0.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	100%	—	
	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				
	健康体检费按规定标准转入指定医疗机构，保障单位 15 名干部职工，按照处级体检费标准 800 元、科级体检费标准 600 元进行健康体检。			及时掌握干警自身的身体状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防的目的，提高干警 身体素质，保障干警工作的本钱。				
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：县处级以上体	1	100%	20	20	
			指标2：县处级以上体	14	100%	20	20	
		时效指标	指标1：体检费发放及	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1：县处级以上体	800元	100%	15	
		社会效益指标	指标2：县处级以上体	600元	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标1：预防重大疾病，保障干警身体健康	优良中低差	优	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：长期有效保障 检察监督工作正常运	优良中低差	优	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		法院聘用制书记员人员经费						
主管部门		207-青海省高级人民法院		实施单位	刚察县人民法院			
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	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				
	为我院5名聘用制书记员协助正式干警完成各项检察工作。利用该项目经费保障临聘书记员的工资和各项社会保障经费支出			聘用制书记员的劳动报酬的有效解决，保障了检察工作人少案件多的问题，缓解我院人员紧张，案多人少的现状，提升检察业务机关工作效率，同时为社会提供合理工作岗位，避免社会人才流失				
绩效	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 1：四级聘用制书记员	1	100%	10	10	
			指标 2：五级聘用制书记员	2	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：辅助办案率	95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工资发放及	99%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：四级聘用制	2600元/月	100%	5	5	
			指标 2：五级聘用制	2400元/月	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：发放工资，保障权益，提高聘用	优良中差	优	15	15	
	可持续影响指标	指标 1：长期有效保障聘用书记员工资待	优良中差	优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		综合事务						
主管部门		207-青海省高级人民法院			实施单位	刚察县人民法院		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	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				
	适应检察事业不断发展，保障各项检察业务工作的开展，更好的发挥检察机关的法律监督职能作用。			本次经费主要用于本院办案用房所需的财务审计，干警意外险等；				
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：账务审计	11	100%	10	10	
			指标 2：固定资产清查服	1项	100%	5	5	
			指标 3：财务审计服务	1项	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：固定资产清查合	95%	100%	5	5	
			指标 2：财务审计合格	95%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目按期完成率	95%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：账务审计	2400	100%	5	5	
			指标 2：固定资产清查费	100000	100%	5	5	
			指标 3：财务审计费用	160000	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：提高干警积极性，更好的服务于检察监督工作	优良中低差	100%	5	5	
			指标 2：有利于更好的管理固定资产	优良中低差	100%	10	10	
			指标 3：会计账务更清晰	优良中低差	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：长期有效保障各项检察工作正常开展	优良中低差	100%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	95%	100%	5	5
指标 2：第三方满意度	95%			100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		办公及业务装备						
主管部门		207-青海省高级人民法院			实施单位	刚察县人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	至平预算数	至平执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.50	28.50	28.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.50	28.50	28.50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按需配备各类业务装备，为检察业务开展提供支撑。			促进检察机关办公一体化，提高检察业务工作效率。				
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	数量指标	指标 1：新建办公楼室外	486	486	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标 1：概算执行率	95%	100%	20	20	
			指标 2：工程进度达标率	95%	100%	10	10	
			指标 3：项目质量验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目按期完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			指标3：					
	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：设备（系统）正常运行率	95%	100%	10	10	
			指标2：检察院装备建设水平	95%	100%	10	10	
							
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警使用满意度	95%	100%	20	20		
		指标2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	政法纪检监察转移支付资金							
主管部门	207-青海省高级人民法院			实施单位	刚察县人民法院			
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	108	188	150.69	10	80.15%	10	
	其中：当年财政拨款	108	188	150.69	—	80.15%	—	
	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				
	随着司法改革的进一步深化，适应检察事业的不断发展，保障各项检察业务工作健康有序的开展，有力推进办案部门积极主动履行检察监督职能。此项目经费主要用于办案各项费用。			开展刑事执行监督、控告申诉检察监督、民事行政检察监督、未成年检察监督等工作列支的办案人员差旅费、培训费；办案车辆运行维护费；办公费；业务装备维修（护）费；其他费用等经费。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：案件数量	150	100%	10	10	
			指标2：培训次数	20	100%	10	10	
		质量指标	指标1：培训出勤率	95%	100%	10	10	
			指标2：认罪认罚开展率	95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：案件办结及时率	99%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：培训干警提高技术职能	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标	指标1：持续维护司法公正社会稳定。	优良中低差	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	95%	100%	5	5	
			指标2：案件满意度	95%	100%	5	5	
总分						100	100	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，刚察县人民法院共有车辆10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1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。