

大柴旦矿区人民法院

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

大柴旦矿区人民法院成立于1984年。机构代码 015090037，办公地址：海西州蒙古藏族自治州大柴旦行委建设路18号。人民法院是国家的审判机关，在上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对人民代表大会及常委会负责并报告工作。其主要职责：

一、依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、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、审判由大柴旦矿区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：

大柴旦矿区人民法院

内设机构5个，具体为：立案庭（挂审判管理办公室牌子）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（挂司法警察大队牌子）。

## 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：大柴旦矿区人民法院

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	903.77	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	711.65
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	15.75	八、社会保障和就业支出	36	75.06
	9		九、卫生健康支出	37	64.19
	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	33.32

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	
<b>本年收入合计</b>	25	919.52	<b>本年支出合计</b>	53	884.21
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	155.78	年末结转和结余	55	191.10
<b>总计</b>	28	1,075.31	<b>总计</b>	56	1,075.31

## 收入决算表

公开02表

单位名称：大柴旦矿区人民法院

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	919.52	903.77					15.75
204	公共安全支出	730.26	715.50					14.75
20405	法院	730.26	715.50					14.75
2040501	行政运行	443.66	428.90					14.75
2040504	案件审判	215.60	215.60					
2040506	“两庭”建设	30.00	30.00					
2040599	其他法院支出	41.00	41.00					
208	社会保障和就业支出	76.78	75.78					1.00
20805	行政事业单位养老支出	76.78	75.78					1.00
2080501	行政单位离退休	1.00						1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.68	32.68					
210	卫生健康支出	78.00	78.00					
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00					
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78					
2101103	公务员医疗补助	58.02	58.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	34.49	34.49					
22102	住房改革支出	34.49	34.49					
2210201	住房公积金	34.49	34.49					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：大柴旦矿区人民法院

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	884.21	615.20	269.01			
204	公共安全支出	711.65	443.84	267.81			
20405	法院	711.65	443.84	267.81			
2040501	行政运行	443.84	443.84				
2040504	案件审判	203.06		203.06			
2040506	“两庭”建设	30.00		30.00			
2040599	其他法院支出	34.75		34.75			
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06				
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06				
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.17	32.17				
210	卫生健康支出	64.19	62.99	1.20			
21011	行政事业单位医疗	64.19	62.99	1.20			
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79				
2101103	公务员医疗补助	45.19	45.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	33.32	33.32				
22102	住房改革支出	33.32	33.32				
2210201	住房公积金	33.32	33.32				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：大柴旦矿区人民法院

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	903.77	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	669.06	669.06		
	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	74.06	74.06		
	9		九、卫生健康支出	39	64.19	64.19		
	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	33.32	33.32		
	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				
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	25	903.77	<b>本年支出合计</b>	55	840.62	840.62		
年初财政拨款结转和结余	26	37.76	年末财政拨款结转和结余	56	100.90	100.90		
一般公共预算财政拨款	27	37.76		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				
<b>总计</b>	30	941.53	<b>总计</b>	60	941.53	941.53		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：大柴旦矿区人民法院

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	840.62	571.61	269.01
204	公共安全支出	669.06	401.25	267.81
20405	法院	669.06	401.25	267.81
2040501	行政运行	401.25	401.25	
2040504	案件审判	203.06		203.06
2040506	“两庭”建设	30.00		30.00
2040599	其他法院支出	34.75		34.75
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06	
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.17	32.17	
210	卫生健康支出	64.19	62.99	1.20
21011	行政事业单位医疗	64.19	62.99	1.20
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	
2101103	公务员医疗补助	45.19	45.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	33.32	33.32	
22102	住房改革支出	33.32	33.32	
2210201	住房公积金	33.32	33.32	

## 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：大柴旦矿区人民法院

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	433.45	302	商品和服务支出	90.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.72	30201	办公费	9.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.32	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		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	27.93	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.11	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	0.27	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	47.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.17	30217	公务招待费	1.21	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.08	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	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	6.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.51			

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	8.83			
<b>人员经费合计</b>		<b>480.71</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>90.90</b>

## 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：大柴旦矿区人民法院

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			
19.72	1.54	16.96		16.96	1.22	12.16		10.95		10.95	1.21		

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）	6
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	81

## 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：大柴旦矿区人民法院

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：大柴旦矿区人民法院

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						

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：大柴旦矿区人民法院

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	840.62	571.61	269.01
204	公共安全支出	669.06	401.25	267.81
20405	法院	669.06	401.25	267.81
2040501	行政运行	401.25	401.25	
2040504	案件审判	203.06		203.06
2040506	“两庭”建设	30.00		30.00
2040599	其他法院支出	34.75		34.75
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06	
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.17	32.17	
210	卫生健康支出	64.19	62.99	1.20
21011	行政事业单位医疗	64.19	62.99	1.20
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	
2101103	公务员医疗补助	45.19	45.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	33.32	33.32	
22102	住房改革支出	33.32	33.32	
2210201	住房公积金	33.32	33.32	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：大柴旦矿区人民法院

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	90.90
302	商品和服务支出	90.90
30201	办公费	9.82
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.38
30207	邮电费	1.49
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.10
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	6.95
30239	其他交通费用	49.51
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.83
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：大柴旦矿区人民法院

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	99.47
1. 政府采购货物支出	2	42.66
2. 政府采购工程支出	3	56.81
3. 政府采购服务支出	4	
(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1,075.31万元，比上年收入、支出总计各增加48.17万元。主要原因是：2021年度增加“两庭”建设项目及审判执行保障经费。其中：

（一）收入总计1,075.31万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入903.77万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加73.94万元，增长8.91%，主要原因是增加“两庭”建设项目及审判执行保障经费。

2. 其他收入15.75万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从大柴旦行委财政局单位取得的2019年民族团结奖金收入。比上年减少56.16万元，下降78.10%，主要原因是浙江援青资金减少。

3. 年初结转和结余155.78万元，为我单位上年结转本年使用的其他资金等资金。

（二）支出总计1,075.31万元，包括：

1. 公共安全支出（类）711.65万元，占66.18%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加47.59万元，增长7.17%，主要原因是增加“两庭”建设项目及审判执行保障经费。

2. 社会保障和就业支出（类）75.06万元，占6.98%，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14.13万元，下降15.84%，主要

原因是在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）64.19万元，占5.97%，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。较上年减少14.75万元，下降18.69%，主要原因是在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）33.32万元，占3.10%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年减少5.85万元，下降14.94%，主要原因是在职人员减少。

5. 年末结转和结余191.10万元，占17.77%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。较上年增加35.31万元，增长22.67%，主要原因是财政拨款支出结转增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计919.52万元，其中：财政拨款收入903.77万元，占98.29%；其他收入15.75万元，占1.71%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计884.21万元，其中：基本支出615.20万元，占69.58%；项目支出269.01万元，占30.42%。

## 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941.53万元。比上年财政拨款收入、支出各增加73.94万元，增长8.52%。主要原因是2021年度，增加“两庭”建设项目及审判执行保障经费。

## 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840.62万元，占本年支出合计的95.07%。比上年增加10.79万元，增长1.30%。主要原因是2021年度，增加“两庭”建设项目及审判执行保障经费。

### （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）669.06万元，占79.59%；社会保障和就业支出（类）74.06万元，占8.81%；卫生健康支出（类）64.19万元，占7.64%；住房保障支出（类）33.32万元，占3.96%。

### （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774.88万元，支出决算为840.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批政法转移支付资金。其中：

#### 1. 公共安全支出(类)

(1) 法院（款）行政运行（项）。年初预算为 405.85 万元，支出决算为 401.25 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(2) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为 109 万元，支出决算为 203.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主

要原因是年中下达第二批政法转移支付资金。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 34.75 万元，完成年初预算的 84.76%。决算数小于预算数

的主要原因是聘用制书记员人员减少 2 人。

## 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 30.63 万元,支出决算为 27.93 万元,完成年初预算的 91.19%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(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 15.31 万元,支出决算为 13.96 万元,完成年初预算的 91.18%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(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 26.79 万元,支出决算为 32.17 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

## 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 19.81 万元,支出决算为 17.80 万元,完成年初预算的 89.85%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 58.71 万元,支出决算为 45.19 万元,完成年初预算的 76.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(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 1.20 万元,支出决算为 1.20 万元,完成年初预算的 100%。

## 4. 住房保障支出(类)

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.57 万元,支

出决算为 33.31 万元,完成年初预算的 91.09%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

## 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571.61万元,其中:人员经费480.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助;公用经费90.90万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、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19.72万元,支出决算为12.16万元,完成预算的61.66%,其中:因公出国(境)费预算1.54万元,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16.96万元,支出决算为10.95万元,完成预算的64.57%;公务接待费预算1.22万元,支出决算为1.21万元,完成预算的99.18%。

### (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10.95万元,占90.06%;公务接待费支出决算1.21万元,占9.94%。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大柴旦矿区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10.95万元。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10.95万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出1.21万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待81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增加3.09万元，增长34.07%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，主要原因是我院当年未有因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.24万元，增长42.02%，主要原因是全部车辆进行维修保养；公务接待费支出决算数比上年减少0.15万元，下降11.03%，主要原因是压缩基本支出。

## **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840.62万元，占本年支出合计的95.07%。比上年增加10.79万元，增长1.30%。主要原因是2021年度，增加“两庭”建设项目及审判执行保障经费。

## **（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）669.06万元，占79.59%；社会保障和就业支出（类）74.06万元，占8.81%；卫生健康支出（类）64.19万元，占7.64%；住房保障支出（类）33.32万元，占3.96%。

## **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90.90万元，比上年增加42.53万元，增长87.93%。主要原因是增加车补。

## **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99.47万元，其中：政府采购货物支出42.66万元、政府采购工程支出56.81万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额99.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金181.20万元。根据预算绩效管理要求，大柴旦矿区人民法院组织对2021年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资

金287.80万元,占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况:共支出资金为269.01万元,剩余资金年底结转。

## (二) 项目绩效自评结果。

大柴旦矿区人民法院在2021年度部门决算中反映办案(业务)经费、综合事务、聘用制书记员人员经费、两庭规范化智能化建设、干部职工健康体检补助、转移支付办案(业务)经费、转移支付装备经费7个项目绩效自评结果。

### 1. 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50.33万元,实际支出50.33万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提高办案水平,提升办案质量。

### 2. 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82分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5万元,实际支出2.92万元,完成年度预算的58%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了我院干警生活质量,解决了后顾之忧。存在的主要问题:预算编制不精确,与实际偏差太大。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 3. 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86分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为36万元,实际支出31.83万元,完成年度预算的88%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,有效解决案多人少问题,提高办案效率。存在的主要问题:聘用制书记员

人员不稳定。下一步改进措施:提高预算编制精准度,增减人员及时调整项目资金。

#### 4. 两庭规范化智能化建设项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 30 万元,实际支出 30 万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,消除我院羁押室的安全隐患。存在的主要问题:预算编制不精确,与实际偏差太大。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 5. 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 1.2 万元,实际支出 1.2 万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提高我院干部的身体质量和健康水平。

#### 6. 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 88 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 117.27 万元,实际支出 105.07 万元,完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,有效保证了审判执行工作的质效。存在的主要问题:预算编制不精确,与实际偏差太大。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 7. 政法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 5 万元,实际支出 5 万元,完成年

度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,购置更新办公设备,有效提升审判执行工作效率。

# 大柴旦矿区人民法院

## 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

大柴旦矿区人民法院成立于 1984 年。机构代码 015090037，办公地址：海西州蒙古藏族自治州大柴旦行委建设路 180 号。人民法院是国家的审判机关，在上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对人民代表大会及常委会负责并报告工作。其主要职责：（一）依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、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）审判由大柴旦矿区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，具体为：大柴旦矿区人民法院。

根据《大柴旦矿区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，

我院设立了 5 个内设机构，分别是立案庭（挂审判管理办公室牌子）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（挂司法警察大队牌子）。

## 第二部分 2021年度部门决算报表

(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  
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	903.77	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	711.65
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	15.75	八、社会保障和就业支出	38	75.06
	9		九、卫生健康支出	39	64.19
	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	33.31
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	919.52	本年支出合计	56	884.21
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	155.78	年末结转和结余	58	191.09
	29			59	
总计	30	1075.30	总计	60	1075.30

# 收入决算表

公开 02 表  
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		919.52	903.77					15.75
204	公共安全支出	730.26	715.51					14.75
20405	法院	730.26	715.51					14.75
2040501	行政运行	443.66	428.91					14.75
2040504	案件审判	215.60	215.60					
2040506	“两庭”建设	30.00	30.00					
2040599	其他法院支出	41.00	41.00					
208	社会保障和就业支出	76.77	75.77					1.00
20805	行政事业单位养老支出	76.77	75.77					1.00
2080501	行政单位离退休	1.00						1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.68	32.68					
210	卫生健康支出	78.00	78.00					
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00					
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78					
2101103	公务员医疗补助	58.02	58.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	34.49	34.49					
22102	住房改革支出	34.49	34.49					
2210201	住房公积金	34.49	34.49					

## 支出决算表

公开 03 表  
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		884.21	615.20	269.01			
204	公共安全支出	711.65	443.84	267.81			
20405	法院	711.65	443.84	267.81			
2040501	行政运行	443.84	443.84				
2040504	案件审判	203.06		203.06			
2040506	“两庭”建设	30.00		30.00			
2040599	其他法院支出	34.75		34.75			
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06				
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06				
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.17	32.17				
210	卫生健康支出	64.19	62.99	1.20			
21011	行政事业单位医疗	64.19	62.99	1.20			
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80				
2101103	公务员医疗补助	45.19	45.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	33.31	33.31				
22102	住房改革支出	33.31	33.31				
2210201	住房公积金	33.31	33.31				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	903.77	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	669.06	669.06		
	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	74.06	74.06		
	9		九、卫生健康支出	39	64.19	64.19		
	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	33.31	33.31		
	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				
	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	903.77	本年支出合计	55	840.62	840.62		
年初财政拨款结转和结余	26	37.76	年末财政拨款结转和结余	56	100.91	100.91		
一般公共预算财政拨款	27	37.76		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	941.53	总计	60	941.53	941.53		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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		840.62	571.61	269.01
204	公共安全支出	669.06	401.25	267.81
20405	法院	669.06	401.25	267.81
2040501	行政运行	401.25	401.25	
2040504	案件审判	203.06		203.06
2040506	“两庭”建设	30.00		30.00
2040599	其他法院支出	34.75		34.75
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06	
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.17	32.17	
210	卫生健康支出	64.19	62.99	1.20
21011	行政事业单位医疗	64.19	62.99	1.20
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	
2101103	公务员医疗补助	45.19	45.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	33.31	33.31	
22102	住房改革支出	33.31	33.31	
2210201	住房公积金	33.31	33.31	

# 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：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	433.46	302	商品和服务支出	90.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.72	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	213.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	30.32	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		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	27.93	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	30.11	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	0.28	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	47.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	32.17	30217	公务招待费	1.21	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	15.08	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	性侵犯赔偿费用支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.95	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.51				
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	8.83				
人员经费合计		480.71	公用经费合计						90.90

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.72	1.54	16.96		16.96	1.22	12.16		10.95		10.95	1.21		

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)	6
国内公务接待批次(个)	81	国内公务接待人次(人)	81

## 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：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							

注：此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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							

注：此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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		840.62	571.61	269.01
204	公共安全支出	669.06	401.25	267.81
20405	法院	669.06	401.25	267.81
2040501	行政运行	401.25	401.25	
2040504	案件审判	203.06		203.06
2040506	“两庭”建设	30.00		30.00
2040599	其他法院支出	34.75		34.75
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06	
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.17	32.17	
210	卫生健康支出	64.19	62.99	1.20
21011	行政事业单位医疗	64.19	62.99	1.20
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	
2101103	公务员医疗补助	45.19	45.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	33.31	33.31	
22102	住房改革支出	33.31	33.31	
2210201	住房公积金	33.31	33.31	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
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	90.90
302	商品和服务支出	90.90
30201	办公费	9.81
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.38
30207	邮电费	1.49
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.10
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.95
30239	其他交通费用	49.51
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.83
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  
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	99.47
1. 政府采购货物支出	2	42.66
2. 政府采购工程支出	3	56.81
3. 政府采购服务支出	4	
(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 大柴旦矿区人民法院2021年度部门决算

### 情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1075.30 万元，较上年收入、支出总计各增加 48.17 万元。主要原因是：2021 年度，增加“两庭”建设项目及审判执行保障经费。其中：

##### (一)收入总计1075.30万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 903.77 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。较上年增加 73.94 万元，增长 8.91%，主要原因是增加“两庭”建设项目及审判执行保障经费。

2. 其他收入 15.75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从地方财政局取得的 2019 年民族团结奖金，较上年减少 56.16 万元，下降 78.10%，主要原因是浙江援青资金减少。

3. 年初结转和结余 155.78 万元，为我单位上年结转本年使用的其他资金结转结余。

##### (二)支出总计1075.30万元，包括：

1. 公共安全支出（类）711.65 万元，占 66.18%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 47.59 万元，增长 7.17%，主要原因是增加“两庭”建设项目及审判执行保障经费。

2. 社会保障和就业支出（类）75.06 万元，占 6.98%，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 14.13 万元，下降 15.84%，主要原因是在职

人员减少。

3. 卫生健康支出（类）64.19 万元，占 5.97%，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。较上年减少 14.75 万元，下降 18.69%，主要原因是在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）33.31 万元，占 3.10%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年减少 5.85 万元，下降 14.94%，主要原因是在职人员减少。

5. 年末结转和结余 191.09 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。较上年增加 35.31 万元，增长 22.67%，主要原因是财政拨款支出结转增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 919.52 万元，其中：财政拨款收入 903.77 万元，占 98.29%；其他收入 15.75 万元，占 1.71%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计 884.21 万元，其中：基本支出 615.20 万元，占 69.58%；项目支出 269.01 万元，占 30.42%。

## 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 941.53 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 73.94 万元，增长 8.52%。主要原因是 2021 年度，增加“两庭”建设项目及审判执行保障经费。

## 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 840.62 万元，占本年支出合计的 89.28%。较上年增加 10.79 万元，增长 1.30%。主要原因是 2021 年度，

增加“两庭”建设项目及审判执行保障经费。

## (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）669.06 万元，占 79.59%；社会保障和就业支出（类）74.06 万元，占 8.81%；卫生健康支出（类）64.19 万元，占 7.64%；住房保障支出（类）33.31 万元，占 3.96%。

## (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 774.88 万元，支出决算为 840.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批政法转移支付资金。其中：

### 1. 公共安全支出(类)

(1) 法院（款）行政运行（项）。年初预算为 405.85 万元，支出决算为 401.25 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(2) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为 109 万元，支出决算为 203.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批政法转移支付资金。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 34.75 万元，完成年初预算的 84.76%。决算数小于预算数的主要原因是聘用制书记员人员减少 2 人。

### 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 30.63 万元，支出决算为 27.93 万元，

完成年初预算的 91.19%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(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 15.31 万元, 支出决算为 13.96 万元, 完成年初预算的 91.18%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(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 26.79 万元, 支出决算为 32.17 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

### 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 19.81 万元, 支出决算为 17.80 万元, 完成年初预算的 89.85%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(2) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 58.71 万元, 支出决算为 45.19 万元, 完成年初预算的 76.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(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 1.20 万元, 支出决算为 1.20 万元, 完成年初预算的 100%。

### 4. 住房保障支出(类)

住房改革(款) 住房公积金(项)。年初预算为 36.57 万元, 支出决算为 33.31 万元, 完成年初预算的 91.09%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

## 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 571.61 万元, 其中: 人员经费 480.71 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助等；公用经费 90.90 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、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等。

## 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 19.72 万元，支出决算为 12.16 万元，完成预算的 61.66%，其中：因公出国（境）费预算 1.54 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 16.96 万元，支出决算为 10.95 万元，完成预算的 64.56%；公务接待费预算 1.22 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 99.18%。

### （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.95 万元，占 90.05%；公务接待费支出决算 1.21 万元，占 9.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。我单位 2021 年度未发生因公出国（境）费支出，因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.95 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 10.95 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出 1.21 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 81 批次，接待 81 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 3.09 万元，增长 34.07%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，主

要原因是我院当年未有因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 3.24 万元，增长 42.02%，主要原因是对全部车辆进行维修保养；公务接待费支出决算数比上年减少 0.15 万元，下降 11.03%，主要原因是压缩基本支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年我单位无政府性基金预算相关收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年我单位无国有资本经营预算相关收支。

## **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 840.62 万元，占本年支出合计的 89.28%。较上年增加 10.79 万元，增长 1.30%。主要原因是 2021 年度，增加“两庭”建设项目及审判执行保障经费。

### **(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）669.06 万元，占 79.59%；社会保障和就业支出（类）74.06 万元，占 8.81%；卫生健康支出（类）64.19 万元，占 7.64%；住房保障支出（类）33.31 万元，占 3.96%。

## **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 90.90 万元，比上年增加 42.53 万元，增长 87.93%，主要原因是增加车补。

## **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 99.47 万元，其中：政府采购货物支出 42.66 万元、政府采购工程支出 56.81 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 99.47 万元，占政府采购支出

总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### 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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 181.20 万元。根据预算绩效管理要求，大柴旦矿区人民法院组织对 2021 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 287.80 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：共支出资金为 269.01 万元，剩余资金年底结转。

#### (二) 项目绩效自评结果。

大柴旦矿区人民法院在 2021 年度部门决算中反映办案（业务）经费、综合事务、聘用制书记员人员经费、两庭规范化智能化建设、干部职工健康体检补助、转移支付办案（业务）经费、转移支付装备经费 7 个项目绩效自评结果。

##### 1. 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 50.33 万元，实际支出 50.33 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高办案水平，提升办案质量。

#### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	办案（业务）经费						
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	大柴旦矿区人民法院		
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	51	50.33	50.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	51	50.33	50.33	—	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			
	提高办案水平，提升办案质量				及时充分完成此项目			
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	聘用的行政人员数量	7	7	10	10	
			实有公车数量	6	6	10	10	
		质量指标	内控制度建设成果	95%	95%	10	10	
		成本指标	车辆维修维护费用	6000	6000	10	10	
			聘用人员工资	2500	2500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高干警办案效率	定性	优良中低差	10	10	
			保障审判执行工作顺利开展	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	风险防控率	定性	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干净满意度	90%	90%	10	10	
总分						90	90	

## 2. 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 82 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 2.92 万元，完成年度预算的 58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我院干警生活质量，解决了后顾之忧。存在的主要问题：预算编制不精确，与实际偏差太大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	法院综合事务							
主管部门				实施单位				
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	5	5	2.92	10	58%	6	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.92	—	58%	—	
	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				
	保障了我院干警生活质量，解决了后顾之忧。			完成了年初预算的 58%，剩余资金年底结转				
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	人民陪审员人数	23	8	12	4	2021 年，全年有 8 个人人民陪审员陪审，陪审费共计 2800 元
			聘用的行政人员人数	7	7	12	12	
		成本指标	人民陪审员劳务费	100	100	13	13	
	聘用的行政人员工资		2500	2500	13	13		
	社会效益指标	提高法院公信力	优良中低差	优良中低差	15	15		
		可持续影响指标	保障工作质量与效率	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90	5	5	
			干警满意度	90	90	5	5	
	总分						90	82

### 3. 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 86 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 36 万元，实际支出 31.83 万元，完成

年度预算的88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效解决案多人少问题，提高办案效率。存在的主要问题：聘用制书记员人员不稳定。下一步改进措施：提高预算编制精准度，增减人员及时调整项目资金。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	聘用制书记员人员经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	大柴旦矿区人民法院			
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	36	36	31.83	10	88%	8	
	其中：当年财政拨款	36	36	31.83	—		—	
	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				
	有效解决案多人少问题，提高办案效率。			完成全年预算的88%，剩余资金年底结转				
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	聘用书记员数量	6	4	12	8	有2个聘用制书记员辞职
		质量指标	聘用制书记员参与 办案质量合格率	90	90	12	12	
		时效指标	项目完成及时率	90	90	10	10	
			工资发放及时率	100	100	10	10	
	成本指标	书记员工资标准	3200	3200	6	6		
	效益 指标	社会效益 指标	经费保障提高聘用 制书记员工作积极 性	优良中 低差	优良中低 差	15	15	
		可持续影 响指标	长期有效保障法院 书记员岗位工作有 序开展	优良中 低差	优良中低 差	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用制书记员满意 度	90	90	5	5	
			群众满意度	90	90	5	5	
总分						90	86	

## 4. 两庭规范化智能化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，消除我院羁押室的安全隐患。存在的主要问题：预算编制不精确，与实际偏差太大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	两庭规范化智能化建设							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	大柴旦矿区人民法院			
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	30	30	30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-	
	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				
	消除我院羁押室和诉讼服务中心的安全隐患。			充分完成了此项目				
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	建设(改造、修缮)工程量	50	50	5	5	
			工程数量	6	5	10	8	由于羁押室整体装修，导致资金短缺，诉讼服务中心未改造
		质量指标	项目设计变更率	5	5	5	5	
			竣工验收合格率	95	95	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	95	95	5	5	
			项目按计划开工率	90	90	5	5	
		成本指标	超概算项目比例	5	5	5	5	
			维修改造费用	30	30	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办公环境质量	优良中低差	优良中低差	15	15	
			工作效率	优良中低差	优良中低差	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95	95	10	10	
总分						90	88	

### 5. 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 1.2 万元，实际支出 1.2 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高我院干部的身体质量和健康水平。

## 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	青海省高级人民法院			实施单位	大柴旦矿区人民法院			
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	1.2	1.2	1.2	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-		-	
	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				
	提高我院干部的身体质量和健康水平。			及时充分完成了此项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	科级及以下人数	16	16	4	4	
			处级人数	3	3	5	5	
质量指标	体检覆盖率	100	100	9	9			

		时效指标	体检费发放及时率	100	100	8	8		
			体检费支付及时率	100	100	8	8		
		成本指标	处级体检标准	800	800	8	8		
			处级及以下体检标准	600	600	8	8		
	效益指标	社会效益指标	预防干警重大疾病	1	1	15	15		
		可持续影响指标	保障干警身体健康	1	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	90	10	10		
	总分						90	88	

#### 6. 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 88 分。预算 资金安排及使用情况：项目全年预算数为 117.27 万元，实际支出 105.07 万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保证了审判执行工作的质效。存在的主要问题：预算编制不精确，与实际偏差太大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	法院转移支付办案（业务）经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	大柴旦矿区人民法院			
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	53	117.27	105.07	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	53	117.27	105.07	-	90%	-	
	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				
	有效保证了审判执行工作的质效			完成了全年预算的90%，剩余资金年底结转				
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	出差人数	24	24	5	5	
			出差次数	60	40	5	3	由于疫情，改为线上办案
			聘用的业务人员	7	7	10	10	
		质量指标	结案率	90	90	5	5	
		时效指标	案件审判执行及时率	95	95	5	5	
		成本指标	2019 年差旅费	55	55	10	10	
		聘用的业务人员工资	2500	2500	10	10		
	效益指标	社会效益指标	办案质量	优良中低差	优良中低差	15	15	
		可持续影响指标	聘用人员工作质量与效	优良中低差	优良中低差	15	15	

			率					
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90	90	5	5		
		群众满意度	90	90	5	5		
总分					90	88		

7. 政法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 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置更新办公设备，有效提升审判执行工作效率。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法院转移支付业务装备经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	大柴旦矿区人民法院			
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	5	48	47.66	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	5	48	47.66	-	99%	-	
	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				
	提高工作效率			充分完成了此项目				
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	购置设备数量	12	4	10	4	

								买, 结合实际, 给法庭安装了 4 台空调
			采购率	90	90	10	10	
	质量指标		设备故障率	5	5	5	5	
			设备合格率	90	90	10	10	
			设备质量合格率	95	95	5	5	
	时效指标		使用年限	6	6	10	10	
	成本指标		设备购置费用	5	5	10	10	
效益指标	可持续影响指标		工作效率	优良中低 差	优良中低 差	10	10	
			工作顺利开展	优良中低 差	优良中低 差	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	95	95	10	10	
总分						90	84	

#### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，大柴旦矿区人民法院共有车辆6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车 1 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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。

#### 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，大柴旦矿区人民法院共有车辆6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1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1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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。