

互助土族自治县人民法院

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

互助土族自治县人民法院的主要职责是：

(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)审判由互助土族自治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：互助土族自治县人民法院。

内设机构16个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、法警队7个业务部门；政治部(机关党委)、综合办公室、督察室3个综合职能部门；下辖双树法庭、台子法庭、东沟法庭、五十法庭、哈拉直沟法庭、北山法庭6个基层法庭。

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：互助土族自治县人民法院

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	3,898.70	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	2,909.43
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	5.20	八、社会保障和就业支出	36	336.34
	9		九、卫生健康支出	37	169.92
	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	175.88

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	0.12
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,903.90	本年支出合计	53	3,591.69
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	312.20
总计	28	3,903.90	总计	56	3,903.90

收入决算表

公开02表

单位名称：互助土族自治县人民法院

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	3,903.90	3,898.70					5.20
204	公共安全支出	3,154.54	3,154.54					
20405	法院	3,154.54	3,154.54					
2040501	行政运行	2,335.54	2,335.54					
2040504	案件审判	596.00	596.00					
2040506	“两庭”建设	70.00	70.00					
2040599	其他法院支出	153.00	153.00					
208	社会保障和就业支出	341.91	341.91					
20805	行政事业单位养老支出	306.77	306.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.05	163.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.81	82.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.90	60.90					
20808	抚恤	35.14	35.14					
2080801	死亡抚恤	35.14	35.14					
210	卫生健康支出	211.56	211.56					
21011	行政事业单位医疗	211.56	211.56					
2101101	行政单位医疗	103.05	103.05					
2101103	公务员医疗补助	101.87	101.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64					
221	住房保障支出	190.69	190.69					
22102	住房改革支出	190.69	190.69					
2210201	住房公积金	190.69	190.69					
229	其他支出	5.20						5.20
22999	其他支出	5.20						5.20

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
2299999	其他支出	5.20						5.20

支出决算表

公开03表

单位名称：互助土族自治县人民法院

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	3,591.69	3,006.64	585.05			
204	公共安全支出	2,909.43	2,331.14	578.29			
20405	法院	2,909.43	2,331.14	578.29			
2040501	行政运行	2,331.14	2,331.14				
2040504	案件审判	378.92		378.92			
2040506	“两庭”建设	68.90		68.90			
2040599	其他法院支出	130.48		130.48			
208	社会保障和就业支出	336.34	336.34				
20805	行政事业单位养老支出	301.21	301.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.63	159.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.19	81.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.38	60.38				
20808	抚恤	35.14	35.14				
2080801	死亡抚恤	35.14	35.14				
210	卫生健康支出	169.92	163.28	6.64			
21011	行政事业单位医疗	169.92	163.28	6.64			
2101101	行政单位医疗	84.78	84.78				
2101103	公务员医疗补助	78.49	78.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64		6.64			
221	住房保障支出	175.88	175.88				
22102	住房改革支出	175.88	175.88				
2210201	住房公积金	175.88	175.88				
229	其他支出	0.12		0.12			
22999	其他支出	0.12		0.12			

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
2299999	其他支出	0.12		0.12			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：互助土族自治县人民法院

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	3,898.70	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	2,909.43	2,909.43		
	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	336.34	336.34		
	9		九、卫生健康支出	39	169.92	169.92		
	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	175.88	175.88		
	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	3,898.70	本年支出合计	55	3,591.57	3,591.57		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	307.12	307.12		
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	3,898.70	总计	60	3,898.70	3,898.70		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：互助土族自治县人民法院

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	3,591.57	3,006.64	584.93
204	公共安全支出	2,909.43	2,331.14	578.29
20405	法院	2,909.43	2,331.14	578.29
2040501	行政运行	2,331.14	2,331.14	
2040504	案件审判	378.92		378.92
2040506	“两庭”建设	68.90		68.90
2040599	其他法院支出	130.48		130.48
208	社会保障和就业支出	336.34	336.34	
20805	行政事业单位养老支出	301.21	301.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.63	159.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.19	81.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.38	60.38	
20808	抚恤	35.14	35.14	
2080801	死亡抚恤	35.14	35.14	
210	卫生健康支出	169.92	163.28	6.64
21011	行政事业单位医疗	169.92	163.28	6.64
2101101	行政单位医疗	84.78	84.78	
2101103	公务员医疗补助	78.49	78.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64		6.64
221	住房保障支出	175.88	175.88	
22102	住房改革支出	175.88	175.88	
2210201	住房公积金	175.88	175.88	

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：互助土族自治县人民法院

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	2,562.89	302	商品和服务支出	296.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.11	30201	办公费	13.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	840.77	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	568.39	30203	咨询费		310	资本性支出	29.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.24	30205	水费		31002	办公设备购置	29.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.63	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.19	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.94	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	5.58	30211	差旅费	8.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.88	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	118.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.17	30217	公务招待费	1.64	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	35.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.56	30227	委托业务费	0.79	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.63	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	16.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.99			

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	19.40			
人员经费合计		2,680.97	公用经费合计					325.67

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：互助土族自治县人民法院

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			
35.96		32.40		32.40	3.56	33.14		31.50		31.50	1.64		9.97

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）	26
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	136

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：互助土族自治县人民法院

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：互助土族自治县人民法院

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：互助土族自治县人民法院

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	3,591.57	3,006.64	584.93
204	公共安全支出	2,909.43	2,331.14	578.29
20405	法院	2,909.43	2,331.14	578.29
2040501	行政运行	2,331.14	2,331.14	
2040504	案件审判	378.92		378.92
2040506	“两庭”建设	68.90		68.90
2040599	其他法院支出	130.48		130.48
208	社会保障和就业支出	336.34	336.34	
20805	行政事业单位养老支出	301.21	301.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.63	159.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.19	81.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.38	60.38	
20808	抚恤	35.14	35.14	
2080801	死亡抚恤	35.14	35.14	
210	卫生健康支出	169.92	163.28	6.64
21011	行政事业单位医疗	169.92	163.28	6.64
2101101	行政单位医疗	84.78	84.78	
2101103	公务员医疗补助	78.49	78.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64		6.64
221	住房保障支出	175.88	175.88	
22102	住房改革支出	175.88	175.88	
2210201	住房公积金	175.88	175.88	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：互助土族自治县人民法院

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	325.67
302	商品和服务支出	296.52
30201	办公费	13.54
30202	印刷费	0.84
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.05
30207	邮电费	0.58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.57
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	1.32
30217	公务接待费	1.64
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	100.01
30227	委托业务费	0.79
30228	工会经费	31.63
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	16.16
30239	其他交通费用	101.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.40
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	29.15
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：互助土族自治县人民法院

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	259.98
1. 政府采购货物支出	2	116.11
2. 政府采购工程支出	3	143.88
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	259.98
其中：授予小微企业合同金额	6	116.11

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3,903.90万元，比上年收入、支出总计各增加426.21万元。主要原因是：本年度法院转移支付办案（业务）经费及法院转移支付业务装备经费资金增加。其中：

（一）收入总计3,903.90万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,898.70万元，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421.01万元，增长12.11%，主要原因是法院转移支付办案（业务）经费及法院转移支付业务装备经费资金增加。

2. 其他收入5.20万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东政法委扫黑除恶专项斗争专项资金拨款收入、互助县县委组织部拨款收入及互助县直属机关工作委员会“两优一先”奖金拨款收入单位取得的其他收入。比上年增长5.20万元，增长100%，主要原因是上年度我院无其他收入。

（二）支出总计3,903.90万元，包括：

1. 公共安全支出（类）2,909.43万元，占74.53%，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长60.08万元，增长2.11%，主要原因是本年度项目支出中法院转移支付业务装备经费支出数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）336.34万元，占8.62%，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。比上年增长8.35万元，增长2.55%，主要原因是本年度退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）169.92万元，占4.35%，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。比上年增加38.73万元，增长29.52%，主要原因是在职和退休人员人数增加，相应经费增加。

4. 住房保障支出（类）175.88万元，占4.51%，主要用于用于我单位住房改革等方面的支出。比上年增加6.71万元，增长3.97%，主要原因是在职人数增加，相应经费增加。

5. 其他支出（类）0.12万元，占0.00%，主要用于扫黑除恶专项斗争方面的支出。比上年增加增加0.12万元，增长100%，主要原因是上年度我院无相关支出费用的发生。

6. 年末结转和结余312.20万元，占8.00%，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3,903.90万元，其中：财政拨款收入3,898.70万元，占99.87%；其他收入5.20万元，占0.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,591.69万元，其中：基本支出3,006.64万元，占83.71%；项目支出585.05万元，占16.29%。

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3,898.70万元。比上年财政拨款收入、支出各增加421.01万元，增长12.11%。主要原因是法院转移支付办案（业务）经费及法院转移支付业务装备经费资金增加，人员增加相应经费增加。

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3,591.57万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加421.01万元，增长12.11%。主要原因是法院转移支付办案（业务）经费及法院转移支付业务装备经费资金增加，人员增加相应经费增加。

（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）2,909.43万元，占81.01%；社会保障和就业支出（类）336.34万元，占9.36%；卫生健康支出（类）169.92万元，占4.73%；住房保障支出（类）175.88万元，占4.90%。

（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3,508.27万元，支出决算为3,591.57万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因是法院转移支付业务装备经费资金增加，人员增加相应经费增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2170.43万元，支出决算为2,331.14万元，完成年初预算的107.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应支出增加。

(2) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为463万元，支出决算为378.92万元，完成年初预算的81.84%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响我院差旅费、培训费支出减少。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为30万元，支出决算为68.90万元，完成年初预算的229.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加“两庭”建设项目资金。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为153万元，支出决算为130.48万元，完成年初预算的85.28%。决算数小于预算数的主要原因是聘用制书记员离职，经费支出减少。

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157.28万元，支出决算为159.63万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应经费增加。

(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78.64万元，支出决算为81.19万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应经费增加。

(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55.40万元，支出决算为60.38万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应经费增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增去世人员，相应支出增加。

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102.79万元，支出决算为84.78万元，完成年初预算的82.48%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为101.31万元，支出决算为78.49万元，完成年初预算的77.48%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（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6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。

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189.77万元，支出决算为175.88万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因是退休和调出人员增加导致经费支出减少。

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3,006.64万元，其中：人员经费2,680.97万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费325.67万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差

旅费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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35.96万元，支出决算为33.14万元，完成预算的92.14%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，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32.40万元，支出决算为31.50万元，完成预算的97.21%；公务接待费预算3.56万元，支出决算为1.64万元，完成预算的45.99%。

（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31.50万元，占95.05%；公务接待费支出决算1.64万元，占4.95%。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互助土族自治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31.50万元。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31.50万元，公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费支出1.64万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待17批次，接待136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3.61万元，增长12.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院本年度及上年度均未发生因公出国（境）费，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增加3.69万元，增长13.27%，主要原因是单位车辆陈旧维修成本高工作任务重用车量较大；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降4.65%。主要原因是厉行节约、严格控制支出。

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3,591.57万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加113.88万元，增长3.27%。主要原因是人员经费、转移支付装备费增加相关支出增加。

（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）2,909.43万元，占81.01%；社会保障和就业支出（类）336.34万元，占9.36%；卫生健康支出（类）169.92万元，占4.73%；住房保障支出（类）175.88万元，占4.90%。

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325.67万元，比上年增加105.26万元，增长47.76%。主要原因是人员增加，相应经费增加。

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259.98万元，其中：政府采购货物支出116.11万元、政府采购工程支出143.88万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额259.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额116.11万元，占政府采购授予中小企业合同金额的44.66%。

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7项，共涉及资金850.64万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县人民法院组织对2021年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金850.64万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县人民法院在2021年度单位决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“法院转移支付业务装备经费（存量资金）”、“法院业务装备经费”、“两庭规范化智能化建设”、“法院聘用制书记员人员经费”、“法院干部职工健康体检补助”7个项目绩效自评结果。

1. 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437万元，实际支出224.81万元，结转212.19万元，完成年度预算的48.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障审判执行工作顺利开展，力提高办案水平，提升办案质量；组织开展培训提高干警综合业务水平；完成系统维护，保证信息化系统正常运转，为业务开展提供支撑。存在的主要问题：因疫情影响，案件通过网络电子送达、网上开庭；我院省外出差及培训次数减少，差旅费及培训费支出减少形成了结余，绩效目标执行出现偏差。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、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。

2. 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72万元，实际支出69.60万元，结转2.40万元，完成年度预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑，提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。存在的主要问题：项目实施过程中，支出进度缓慢。下一步改进措施：加大

支出力度，设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3. 法院转移支付业务装备经费（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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：机关事务局未下达车辆购置批复，此项资金未能形成支出。存在的主要问题：此项资金未能形成支出，使得绩效目标执行出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、科学编制预算、加强预算管理、严格预算执行。

4. 法院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87万元，实际支出84.51万元，结转2.49万元，完成年度预算的97.14%。项目绩效目标完成情况：提高法院基础设施建设水平，改善法院审判环境，提升工作效能。改善干警办公环境。确保审判庭正常使用，改善法庭工作环境；完成法庭建设，做好法庭标识、法制宣传栏等基础设施建设，完善人民法庭的职能。存在的主要问题：项目实施过程中，履行招标采购手续和安装验收完毕时间跨度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

5. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出68.90万元，

结转1.10万元，完成年度预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：改善法院干警办公环境，提高智能化信息化建设水平提高审判质效，提高人民群众满意度。按照最高人民法院关于“六专四室”建设规范的相关要求，为适应审判工作需要进行必要性修缮、房屋维修改造等建设，进一步确保审判工作安全有序进行，更好的维护人民法院工作秩序。存在的主要问题：月支出进度缓慢，下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，对照指标充分实现项目绩效。

6. 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 153 万元，实际支出130.50万元，结转22.50万元，完成年度预算的85.29%。项目绩效目标完成情况：努力实现法官书记员配比 1:1；有效解决案多人少问题，提高办案效率。100 保证书记员工资及社会保障缴费按时到位，保障聘用制书记员的合法待遇。存在的主要问题：聘用制书记员缓解了审判队伍压力，但待遇有限，人员不稳定，存在一定的人员流动。下一步改进措施：提高预算编制精准度，科学编制预算。

7. 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 6.64 万元，实际支出6.64万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展关注干警身体健康，有效提升了干警的办案能力和效率。存在的主要问题：预算编制完成后新增人员无预算且无法追加。下一步改

进措施：科学编制预算、提高预算编制精准度。

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	互助土族自治县人民法院			
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	326	437	224.81	10	51.44	10	
	其中:当年财政拨款	326	437	224.81	—	51.44	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效总目标	预期目标			实际完成情况				
	保障审判执行工作顺利开展,力提高办案水平,提升办案质量,组织开展培训提高干警综合业务水平,完成系统维护,保证信息化系统正常运转,为业务开展提供支撑。			保障审判执行工作顺利开展,力提高办案水平,提升办案质量,组织开展培训提高干警综合业务水平,完成系统维护,保证信息化系统正常运转,为业务开展提供支撑。				
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:法官人均结案数	≥25件/人	≥25件/人	5	5	
			指标2:年度受理案件数	≥5000件	≥5000件	5	5	
			指标3:审判案件数	≥4500件	≥4500件	10	10	
			指标4:培训人次	≥20人	≥20人	2	2	
			指标5:培训班次	≥5批次	≥5批次	2	2	
		质量指标	指标1:结案率	≥80%	≥80%	10	10	
			指标2:培训出勤率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标3:审判案结案率	≥85%	≥85%	5	5	
			指标4:一审案件审结率	≥75%	≥75%	5	5	
			指标5:案件受理率	≥98%	≥98%	5	5	
	时效指标	指标1:案件审判执行及时率	≥70%	≥70%	5	5		
		指标2:培训开展及时率	≥95%	≥95%	5	5		
	成本指标	指标1:单人培训标准成本	≤390元	≤390元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障审判执行工作顺利	优良中低差	优良中低差	5	5	
指标2:信访转诉案件结案率			≥90%	≥90%	5	5		
指标3:民事案件调解率			≥85%	≥85%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干警满意度	≥98%	≥98%	3	3		
		指标2:人民群众满意度	≥95%	≥95%	3	3		
总分					90	90		

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	互助土族自治县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	72	69.60	10	96.67	10	
	其中：当年财政拨款	25	72	69.60	—	96.67	—	
	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				
	按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑，提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。			按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑，提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。				
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	偏差原因析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 购置设备数量	≥19台	≥19台	15	15	
			指标1: 设备质量合格率	≥85%	≥85%	15	15	
		质量指标	指标2: 设备故障率	≤95	≤95	10	10	
			指标3: 政府采购率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标4: 安装工程验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 设备利用率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 设备使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	

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（存量资金）							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	互助土族自治县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	25	25	0	-	0	-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置特种车辆，保障庭审押解犯人安全，保障案件顺利有序开展。			机关事务局未下达车辆购置批复，此项资金未能形成支出。				
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：购置设备数量	≥1台	0	15	0	
		质量指标	指标1：设备故障率	≤85%	0	15	0	
			指标2：设备质量合格率	≥95%	0	10	0	
			指标3：政府采购率	≥95%	0	10	0	
	效益指标	社会效益	指标1：设备利用率	≥98%	0	15	0	
		可持续影	指标1：设备使用年限	≥8年	0	15	0	
	满意度指标	服务对象	指标1：使用人员满意度	≥98%	0	10	0	
总分						90	0	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		法院业务装备经费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	互助土族自治县人民法院			
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	87	87	84.51	10	97.14	10	
	其中：当年财政拨款	87	87	84.51	—	97.14	—	
	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				
	提高法院基础设施建设水平，改善法院审判环境，提升工作效能。改善干警办公环境。			提高法院基础设施建设水平，改善法院审判环境，提升工作效能。改善干警办公环境。				
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：建设(改造、修缮)工程量	≥3934平方米	≥3934平方米	10	10	
			指标2：建设(改造、修缮)工程数量	≥7个	≥7个	10	10	
		时效指标	指标1：项目按计划完工率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：项目按计划开工率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目受益人数	≥45人	≥45人	15	15	
			指标2：设施正常运转率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标3：建筑(工程)综合利用率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标4：改善干警办公环境，提升工作效能	优良中低差	优良中低差	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	90	

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	互助土族自治县人民法院			
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	30	70	68.90	10	98.43	10	
	其中：当年财政拨款	30	70	68.90	—	98.43	—	
	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				
	改善法院干警办公环境，提高智能化信息建设水平。提高审判质效，提高人民群众满意度。			改善法院干警办公环境，提高智能化信息建设水平 提高审判质效，提高人民群众满意度。				
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：建设(改造、修缮)工程	≥5个	≥5个	10	10	
			指标2：建设(改造、修缮)工程	≥5527平方米	≥5527平方米	5	5	
		质量指标	指标2：工程验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标1：项目按计划开工率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：项目按计划完工率	≥98%	≥98%	10	10	
	指标3：两庭建设及时率		≥95%	≥95%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目受益人数	≥154人	≥154人	10	10	
			指标2：设施正常运转率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标3：建筑(工程)综合利用	≥98%	≥98%	10	10	
满意度指	服务对象	指标1：受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	

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	青海省高级人民法院			实施单位	互助土族自治县人民法院				
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	153	153	130.50	10	85.29	10		
	其中：当年财政拨款	153	153	130.50	—	85.29	—		
	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					
	努力实现法官书记员配比1:1；有效解决案多人少问题，提高办案效率。			努力实现法官书记员配比1:1；有效解决案多人少问题，提高办案效率。					
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：聘用书记员数量	26人	19人	20	20		
		质量指标	指标1：聘用制书记员参与办案质量合格率	85%	85%	10	10		
		时效指标	指标1：工资发放及时率	98%	98%	10	10		
		成本指标	指标1：书记员工资	≥3269元	≥3269元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：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	10	10		
		可持续影响指标	指标1：聘用制书记员满意度	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	指标1：聘用制书记员满意度	≥95%	≥95%	15	15			
总分						90	90		

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	互助土族自治县人民法院			
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	6.64	6.64	6.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.64	6.64	6.64	—	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				
	用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展 关注干警身体健康。			用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行 工作顺利开展关注干警身体健康。				
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: 体检人数	105人	105人	10	10	
		质量指标	指标1: 体检覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 体检费发放及时 指标2: 体检费支付及时	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 科级及以下体检 指标2: 处级体检费用	600元	600元	10	10		
			800元	800元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 预防干警重大疾病	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 保障干警身体健康	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	

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，互助土族自治县人民法院共有车辆24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1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单价50万元以上通用设备3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。