

青海省玉树州治多县人民法院

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

治多县人民法院是治多县的审判机关，依法独立行使审判权，对治多县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

- (一) 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- (二) 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
- (三) 接受上级法院指令再审和交办的案件。
- (四) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (五) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (六) 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
- (七) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
- (八) 管理本院的经费、物质装备。
- (九) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法及法律法规。
- (十) 对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。
- (十一) 承办其他应由本院负责的工作。

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：
治多县人民法院。

内设机构5个，具体为：立案庭、执行局、政治部、综合办公室、扎河乡派出法庭。

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：青海省玉树州治多县人民法院

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	1,038.99	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	827.60
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		八、社会保障和就业支出	36	68.79
	9		九、卫生健康支出	37	50.82
	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	44.36

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	1,038.99	本年支出合计	53	991.56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.91	年末结转和结余	55	50.34
总计	28	1,041.90	总计	56	1,041.90

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省玉树州治多县人民法院

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	1,038.99	1,038.99					
204	公共安全支出	872.59	872.59					
20405	法院	872.59	872.59					
2040501	行政运行	510.39	510.39					
2040504	案件审判	264.00	264.00					
2040506	“两庭”建设	40.00	40.00					
2040599	其他法院支出	58.20	58.20					
208	社会保障和就业支出	70.51	70.51					
20805	行政事业单位养老支出	70.51	70.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.66	3.66					
210	卫生健康支出	50.99	50.99					
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99					
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85					
2101103	公务员医疗补助	23.98	23.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16					
221	住房保障支出	44.90	44.90					
22102	住房改革支出	44.90	44.90					
2210201	住房公积金	44.90	44.90					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省玉树州治多县人民法院

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	991.56	671.22	320.34			
204	公共安全支出	827.60	508.42	319.18			
20405	法院	827.60	508.42	319.18			
2040501	行政运行	508.42	508.42				
2040504	案件审判	224.00		224.00			
2040506	“两庭”建设	39.84		39.84			
2040599	其他法院支出	55.34		55.34			
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79				
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.65	3.65				
210	卫生健康支出	50.82	49.66	1.16			
21011	行政事业单位医疗	50.82	49.66	1.16			
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67				
2101103	公务员医疗补助	23.98	23.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16		1.16			
221	住房保障支出	44.36	44.36				
22102	住房改革支出	44.36	44.36				
2210201	住房公积金	44.36	44.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省玉树州治多县人民法院

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	1,038.99	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	827.54	827.54		
	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	68.79	68.79		
	9		九、卫生健康支出	39	50.82	50.82		
	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	44.36	44.36		
	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	1,038.99	本年支出合计	55	991.51	991.51		
年初财政拨款结转和结余	26	0.11	年末财政拨款结转和结余	56	47.59	47.59		
一般公共预算财政拨款	27	0.11		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	1,039.10	总计	60	1,039.10	1,039.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省玉树州治多县人民法院

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	991.51	671.16	320.34
204	公共安全支出	827.54	508.36	319.18
20405	法院	827.54	508.36	319.18
2040501	行政运行	508.36	508.36	
2040504	案件审判	224.00		224.00
2040506	“两庭”建设	39.84		39.84
2040599	其他法院支出	55.34		55.34
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79	
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.65	3.65	
210	卫生健康支出	50.82	49.66	1.16
21011	行政事业单位医疗	50.82	49.66	1.16
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	
2101103	公务员医疗补助	23.98	23.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16		1.16
221	住房保障支出	44.36	44.36	
22102	住房改革支出	44.36	44.36	
2210201	住房公积金	44.36	44.36	

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：青海省玉树州治多县人民法院

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	601.55	302	商品和服务支出	65.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.82	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.89	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	44.56	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	43.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.92	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	30208	取暖费	0.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.98	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	0.35	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.49	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	3.65	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	2.88	30217	公务招待费		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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.61	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	7.47	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	1.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.90			

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	16.66			
人员经费合计		605.20	公用经费合计					65.97

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：青海省玉树州治多县人民法院

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			
6.42	1.34	4.32		4.32	0.75	43.48		43.48		43.48			

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）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：青海省玉树州治多县人民法院

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：青海省玉树州治多县人民法院

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：青海省玉树州治多县人民法院

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	991.51	671.16	320.34
204	公共安全支出	827.54	508.36	319.18
20405	法院	827.54	508.36	319.18
2040501	行政运行	508.36	508.36	
2040504	案件审判	224.00		224.00
2040506	“两庭”建设	39.84		39.84
2040599	其他法院支出	55.34		55.34
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79	
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.65	3.65	
210	卫生健康支出	50.82	49.66	1.16
21011	行政事业单位医疗	50.82	49.66	1.16
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	
2101103	公务员医疗补助	23.98	23.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16		1.16
221	住房保障支出	44.36	44.36	
22102	住房改革支出	44.36	44.36	
2210201	住房公积金	44.36	44.36	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省玉树州治多县人民法院

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	65.97
302	商品和服务支出	65.97
30201	办公费	2.23
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.45
30208	取暖费	0.70
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.49
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.61
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.47
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	1.54
30239	其他交通费用	26.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.66
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：青海省玉树州治多县人民法院

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	63.84
1. 政府采购货物支出	2	10.00
2. 政府采购工程支出	3	39.84
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1,041.90万元，比上年收入、支出总计各减少24.4万元。主要原因是：人员减少导致的人员经费，办案业务经费减少。其中：

（一）收入总计1,041.90万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,038.99万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。上年增加 4.51 万元，增长 0.43%，主要原因是办案业务经费增加。

2. 年初结转和结余2.91万元，为治多县人民法院单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计1,041.90万元，包括：

1. 公共安全支出（类）827.60万元，占79.43%，主要用于我单位维护维护公共安全、案件审判、“两庭”建设及所属单位维护社会公共安全方面的支出。比上年减少 22.49 万元，2.72%，主要原因是人员减少导致的基本工资、 办案业务经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）68.79万元，占6.60%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少 56.01 万元，下降 81.42%，主要原因是人员减少导致的养老保险、职业年金等经费减少。

3. 卫生健康支出（类）50.82万元，占4.88%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增

加 4.97 万元，增长 9.78%，主要原因是人员工资调整，医疗保险以年初一月份花名册为主导致经费增加。

4. 住房保障支出（类）44.36万元，占4.26%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加 1.71 万元，增长3.85%，主要原因是人员工资调整，公积金基数调整导致的经费增加。

5. 年末结转和结余50.34万元，占4.83%，为我单位的结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,038.99万元，其中：财政拨款收入1,038.99万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计991.56万元，其中：基本支出671.22万元，占67.69%；项目支出320.34万元，占32.31%。

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1,039.10万元。比上年财政拨款收入、支出各增加4.62万元，增长0.44%。主要原因是人员经费增加导致的各项经费增加。

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991.51万元，占本年支出合计的99.99%。比上年减少42.97万元，下降4.33%。主要原因是装备经费未支出导致的经费支出减少。

（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）827.54万元，占83.46%；社会保障和就业支出（类）68.79万元，占6.94%；卫生健康支出（类）50.82万元，占5.13%；住房保障支出（类）44.36万元，占4.47%。

（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860.80万元，支出决算为991.51万元，完成年初预算的115.17%。决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设资金、办案业务经费及大型维修资金增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为460.06万元，支出决算为508.36万元，完成年初预算的110.5%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为152万元，支出决算为224.00万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批中央转移支付办案业务经费。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是招标时按照三方询价原则，选择相对价格便宜的，故支出减少。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为54万元，支

出决算为55.34万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是书记员增资引起的项目资金增加。

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40.85万元，支出决算为43.21万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，故人员经费增加。

（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20.43万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，故人员经费增加。

（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0.78万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的468%。决算数大于预算数的主要原因是我院2021年增加两名退休人员，故经费增加。

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24.28万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是增资使在职人员行政单位医疗保险缴费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.41万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资使在职公务员医疗补助缴费增加。

（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1.16万元，支出决算为1.16万元，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44.83万元，支出决算为44.36万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员减少使在职公积金缴费减少。

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671.16万元，其中：人员经费605.20万元，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65.97万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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6.42万元，支出决算为43.48万元，完成预算的677.66%，其中：因公出国（境）费预算1.34万元，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4.32万元，支出决算为43.48万元，完成预算的1006.54%；公务接待费预算0.75万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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43.48万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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青海省玉树州治多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43.48万元。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43.48万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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29.43万元，增长209.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加29.43万元，增长209.47%，主要原因是我院下乡办案及异地办案次数增多，车辆年限较长，维修费用成本高；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度与上年度无公务接待。

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991.51万元，占本年支出合计的99.99%。比上年减少42.97万元，下降4.33%。主要原因是人员变动导致的人员经费、办案业务经费减少。

（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）827.54万元，占83.46%；社会保障和就业支出（类）68.79万元，占6.94%；卫生健康支出（类）50.82万元，占5.13%；住房保障支出（类）44.36万元，占4.47%。

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65.97万元，比上年增加21.73万元，增长49%。主要原因是公用经费及其他经费增加。

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63.84万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出39.84万元、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，财政部门批复治多县人民法院项目支出绩效项目七项，共涉及资金247.16万元。根据预算绩效管理要求，治多县人民法院组织对2021年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金244.16万元。占单位项目支出预算总额的98.9%。绩效目标完成情况：98.9%。

（二）项目绩效自评结果。

治多县人民法院在2021年度单位决算中反映“综合事务”“法院办案（业务）经费”“两庭规范化智能化建设补助”“聘用制书记员人员经费”“干部职工健康体检补助”“法院转移支付办案（业务）经费”“转移支付业务装备费”七个项目绩效自评结果。

1. 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88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29万元，实际支出26.5万元，结转2.5万元。完成年度预算的91.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决门卫保、洁厨师等聘用人员劳务费，保障聘用人员的合法待遇，提高工作效率，保障审判工作的顺利开展。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、结合单位开展的重点业务提高预算精准度、健全项目绩

效管理、建立适用于本单位的绩效管理制度使经费使用效率最大化。

2. 法院办案（业务）经费绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元。结转0万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对固定资产条码化帮助管理资产人员清楚地掌握资产的现状，包括资产总数量、使用人、存放地点、使用状态等信息。提高管理者和的工作积极性，对于资产数据进行准确完整的记录，避免国有资产流失。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、结合单位开展的重点业务提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效管理制度使经费使用效率最大化。

3. 两庭规范化智能化建设补助绩效自评综述

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40万元，实际支出39.84万元。结转0.16万元。完成年度预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保合审判楼正常使用，改善工作环境，提高工作效率，扎河法庭进行全面维修。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、结合单位开展的重点业务提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效管理制度使经费使用效率最大化。

4. 聘用制书记员人员经费绩效自评综述

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25万元，实际支出24.7万元。

结转0.3万元。完成年度预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，保证书记员工资及社会保障缴费按时到位保障书记员的合法待遇，履行聘用制书记员忠实执行宪法和法律，依法履行职责，全心全意为人民服务的总体目标。下一步改进措施：保证书记员工资及社会保障缴费按时到位，保障书记员的合法待遇，履行聘用制书记员忠实执行宪法和法律，依法履行职责，全心全意为人民服务的总体目标。

5. 干部职工健康体检补助绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.16万元，实际支出1.16万元。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，保障了干警身体健康，提高工作效率，保障审判工作顺利开展。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、结合单位开展的重点业务提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效管理制度使经费使用效率最大化。

6. 法院转移支付办案（业务）经费绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128万元，实际支出128万元。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，保证办案业务需要；提供良好的办公环境；保障记员及法警基本待遇；有效促进司法工作的开展，使结案率得到有效提高，充分发挥法院职能作用，解决影响社会安定的突出问题，积极参与社会治安综合治理，切实维护社会稳定，确保社会公平正义之风得到有效传扬。下一步改进措施：今后科学合理地编制

预算，强化绩效意识，提高预算编制精准度，严格按照预算绩效执行。

7. 转移支付业务装备费绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元。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，所处地区国家电网改造致使经常停电，且现无发电机，为了保障审判执行工作的正常开展，需购置发电机设备。配备了备用电源发电机，可供停电时使用。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、结合单位开展的重点业务提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效管理制度,使经费使用效率最大化。

附件2:

项目支出绩效自评表一

(2021年度)

项目名称	法院综合事务							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	治多县人民法院			
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	29	29	26.47	10	91%		
	其中：当年财政拨款	29	29	26.47	—	91%	—	
	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				
	保障聘用人员工资及时发放，使我院行政工作顺利开展，提高聘用人员工作积极性。			支付后勤聘用工资，保障我院后勤工作正常运转，辅助审判执行工作的开展				
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：年度受理案件数	350	350	10	10	
		质量 指标	指标1：结案率	98%	98%	10	8	
			指标2：审判案结案率	98%	98%	10	10	
		时效 指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	指标2：案件审判执行及时率		98%	98%	10	10		
	社会效益 指标	指标1：提高干警办案效率	定性	定性	10	10		
		指标2：保障审判执行工作顺利开展	定性	定性	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：干警满意度	98	98	10	10	
			指标2：聘用人员满意度	98	98	10	10	
总分						90	88	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表二

(2021年度)

项目名称		法院办案(业务)经费							
主管部门		青海省高级人民法院		实施单	治多县人民法院				
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	14	14	14	10	100%			
	其中:当年财政拨	14	14	14	—	100%	—		
	上年结转资				—		—		
其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	使我院的固定资产管理更加规范化,防止我院国有资产流失。			资金支付完成,固定资产已全部清查仔细,录入固定资产系统。					
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:软硬件维 护数量	1台	1台	10	10		
		质量指 标	指标1:软硬件维 护验收合格率	100%	100%	5	5		
			指标2:政府采购 验收合格率	99%	99%	10	10		
			时效指 标	指标1:政府采购 完成率	99%	99%	10		10
		指标2:软硬件维 护及时率		99%	99%	10	10		
		指标3:项目完成 及时率		99%	99%	10	10		
	社会效 益指 标	指标1:加强法院 基础设施建设	定性	定性	10	10			
		指标2:设备投入 使用率	99%	99%	10	10			
		可持续 影响指	指标1:软硬件持 续使用年限	20年	20年	10	10		
满意度 指标	服务对象满意	指标1:干警满意 度	98%	98%	5	5			
总分						90	90		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。								

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表三

(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	治多县人民法院			
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	40	40	39.84	10	99.6%	100	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.84	—	99.6%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修我院审判大楼改善干警的工作，环境。使派出法庭尽快投入使用，提升法院的整体形象。			已全部支付完成，审判大楼及派出法庭-扎河法庭正常使用。				
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)工程数量	2个	2个	10	10	
			指标2：建设(改造、修缮)工程量	300m ²	300m ²	10	10	
		质量指标	指标1：项目设计变更率	1%	1%	5	5	
			指标2：竣工验收合格率	99%	99%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按计划完工率	99%	99%	10	10	
		成本指标	指标1：超概算项目比例	1%	1%	5	5	
	社会效益指标	指标1：项目受益人数	31人	31人	10	9		
		指标2：设施正常运转率	99%	99%	10	9		
		指标3：建筑(工程)综合利用率	99%	99%	10	10		
满意度指标	服务对象满意	指标1：受益群体满意度	98%	98%	10	10		
总分						90	88	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表四

(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	治多县人民法院			
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	24.67	10	99.8%	100	
	其中:当年财政拨款	25	25	24.67	—	99.8%	—	
	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				
	用于依法以劳动合同形式聘用、不占中央政法编制的审判事务的辅助人员基础工资和五险一金等相关支出,提高办案效率,最大限度发挥审判职能			支付省聘书记员的基础工资及五险一金,提高工作积极性,提升业务工作效率。				
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:聘用书记员数量	4个	4个	10	10	
			指标2:案件受理率	80%	80%	10	10	
		质量指标	指标1:聘用制书记员参与办案质量合格率	85%	85%	5	5	
			指标2:审判案结案率	85%	85%	5	5	
		成本指标	指标1:书记员工资	2400元	2400元	10	10	
			指标2:书记员月工资	4500元	4500元	10	10	
	社会效益 指标		指标1:保障审判执行工作顺利开展	定性	定性	10	8	
			指标2:经费保障提高聘用制书记员工作积极性	定性	定性	10	10	
			指标3:提高干警办案效率	定性	定性	10	10	
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%	10	10		
总分						90	88	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表五

(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	治多县人民法院				
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	1.16	1.16	1.16	10	100%	100		
	其中:当年财政拨款	1.16	1.16	1.16	—	100%	—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障干部职工能够及时享受到健康体检,预防重大疾病。 保障干警身心健康,提高工作积极性。			体检补助按要求全额支付完成。使在职干警及时了解自身健康状况					
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	18人	18人	10	10		
		时效指标	指标1:体检费发放及时率		100%	100%	10	10	
			指标2:体检费支付及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:科级及以下体检费用		8400元	8400元	10	10		
		指标2:处级体检费用		3200元	3200元	15	15		
	社会效益指标	指标1:预防干警重大疾病		定性	定性	15	15		
		指标2:保障干警身体健康		定性	定性	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:干警满意度	95%	95%	10	10		
	总分						90	90	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。								

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的($\geq 30\%$),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表六

(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	治多县人民法院			
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	128	128	128	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	128	128	128	—	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				
	保障我院审判工作的正常运转,支付办案相关的业务活动费用,完成预计结案率			资金用于支付聘用办案人员劳务费;支付与办案相关的业务活动等费用,如购买办案用的办公用品等,办案人员差旅费等。				
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
	产出指标	数量指标	指标1:年度受理案件数	350	350	10	10	
			指标2:审判案件数	150	150	15	15	
			指标3:业务培训	10	10	10	10	
		质量指标	指标1:结案率	98%	98%	10	10	
			指标2:审判案结案率	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	指标1:提高干警办案效率	定性	定性	15	15	
			指标2:保障审判执行工作开展	定性	定性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干警满意度	98%	98%	10	10	
	总分						90	90
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的($\geq 30\%$),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表七

(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	治多县人民法院		
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	:10	10	10	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	所处地区国家电网改造致使经常停电,且现无发电机,为了保障审判执行工作的正常开展,需购置发电机设备。				项目资金支付完成,配备了备用电源发电机,可供停电时使用。			
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:政府采购率	99%	99%	15	15	
			指标2:购置设备数量	1台/套	1台/套	15	15	
		质量指标	指标1:安装工程验收合格率	99%	99%	10	10	
			指标2:设备故障率	20%	20%	10	10	
			指标3:设备质量合格率	99%	99%	10	10	
		社会效益指标	指标1:设备利用率	90%	90%	10	10	
	可持续影响指标		指标1:设备使用年限	10年	10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	90%	90%	10	10	
	总分						90	90
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

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，青海省玉树州治多县人民法院共有车辆7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5辆、特种专业技术用车0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。