

兴海县人民法院  
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第一审刑事、民商事、行政案件审判工作。

（二）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（三）结合审判业务，开展法制宣传，提高公民的法律意识。

（四）管理本院的经费和物质装备。

## 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：兴海县人民法院。

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。

## 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：兴海县人民法院

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	1,307.32	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	1,116.37
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	46.50	八、社会保障和就业支出	36	81.30
	9		九、卫生健康支出	37	79.26
	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	53.74

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	1,353.82	<b>本年支出合计</b>	53	1,330.68
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	136.33	年末结转和结余	55	159.47
<b>总计</b>	28	1,490.15	<b>总计</b>	56	1,490.15

## 收入决算表

公开02表

单位名称：兴海县人民法院

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	1,353.82	1,307.32					46.50
204	公共安全支出	1,132.90	1,086.40					46.50
20405	法院	1,132.90	1,086.40					46.50
2040501	行政运行	709.90	709.90					
2040504	案件审判	249.50	249.50					
2040506	“两庭”建设	50.00	50.00					
2040599	其他法院支出	123.50	77.00					46.50
208	社会保障和就业支出	81.31	81.31					
20805	行政事业单位养老支出	81.31	81.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.25	5.25					
210	卫生健康支出	80.72	80.72					
21011	行政事业单位医疗	80.72	80.72					
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92					
2101103	公务员医疗补助	44.86	44.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94					
221	住房保障支出	58.88	58.88					
22102	住房改革支出	58.88	58.88					
2210201	住房公积金	58.88	58.88					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：兴海县人民法院

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	1,330.68	921.81	408.87			
204	公共安全支出	1,116.37	709.44	406.93			
20405	法院	1,116.37	709.44	406.93			
2040501	行政运行	709.44	709.44				
2040504	案件审判	248.51		248.51			
2040506	“两庭”建设	49.95		49.95			
2040599	其他法院支出	108.47		108.47			
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30				
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	79.26	77.32	1.94			
21011	行政事业单位医疗	79.26	77.32	1.94			
2101101	行政单位医疗	33.87	33.87				
2101103	公务员医疗补助	43.45	43.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94		1.94			
221	住房保障支出	53.74	53.74				
22102	住房改革支出	53.74	53.74				
2210201	住房公积金	53.74	53.74				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：兴海县人民法院

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	1,307.32	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	1,084.26	1,084.26		
	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	81.30	81.30		
	9		九、卫生健康支出	39	79.26	79.26		
	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	53.74	53.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	1,307.32	<b>本年支出合计</b>	55	1,298.57	1,298.57		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	8.75	8.75		
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				
<b>总计</b>	30	1,307.32	<b>总计</b>	60	1,307.32	1,307.32		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：兴海县人民法院

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	1,298.57	921.81	376.76
204	公共安全支出	1,084.26	709.44	374.82
20405	法院	1,084.26	709.44	374.82
2040501	行政运行	709.44	709.44	
2040504	案件审判	248.51		248.51
2040506	“两庭”建设	49.95		49.95
2040599	其他法院支出	76.36		76.36
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30	
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	79.26	77.32	1.94
21011	行政事业单位医疗	79.26	77.32	1.94
2101101	行政单位医疗	33.87	33.87	
2101103	公务员医疗补助	43.45	43.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94		1.94
221	住房保障支出	53.74	53.74	
22102	住房改革支出	53.74	53.74	
2210201	住房公积金	53.74	53.74	

## 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：兴海县人民法院

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	804.89	302	商品和服务支出	110.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.51	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.73	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.94	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
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	0.20	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.45	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	0.58	30211	差旅费	10.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.24	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	0.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.29	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.38	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	8.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.86			

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	5.93			
<b>人员经费合计</b>		<b>810.13</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>111.68</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：兴海县人民法院

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			
39.03	2.18	35.12		35.12	1.73	42.37		42.37		42.37			34.70

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：兴海县人民法院

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：兴海县人民法院

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：兴海县人民法院

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	1,298.57	921.81	376.76
204	公共安全支出	1,084.26	709.44	374.82
20405	法院	1,084.26	709.44	374.82
2040501	行政运行	709.44	709.44	
2040504	案件审判	248.51		248.51
2040506	“两庭”建设	49.95		49.95
2040599	其他法院支出	76.36		76.36
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30	
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	79.26	77.32	1.94
21011	行政事业单位医疗	79.26	77.32	1.94
2101101	行政单位医疗	33.87	33.87	
2101103	公务员医疗补助	43.45	43.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94		1.94
221	住房保障支出	53.74	53.74	
22102	住房改革支出	53.74	53.74	
2210201	住房公积金	53.74	53.74	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：兴海县人民法院

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	111.68
302	商品和服务支出	110.70
30201	办公费	6.57
30202	印刷费	1.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	1.14
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.68
30214	租赁费	1.20
30215	会议费	
30216	培训费	9.55
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.91
30224	被装购置费	2.29
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.38
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	8.80
30239	其他交通费用	48.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.93
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.98
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：兴海县人民法院

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	86.24
1. 政府采购货物支出	2	51.29
2. 政府采购工程支出	3	34.95
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1,490.15万元，比上年收入、支出总计各增加73.16万元。主要原因是：本年度增加公务交通补贴。其中：

（一）收入总计1,490.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,307.32万元，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31.95万元，增长2.51%，主要原因是本年度增加公务交通补贴。

2. 其他收入46.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县人民法院单位取得的江苏援助款和县财政拨款收入。比上年减少4万元，下降7.92%，主要原因是江苏援助款较上年减少5万元，县财政拨款增加1万元。

3. 年初结转和结余136.33万元，为兴海县人民法院上年结转本年使用的江苏援助款等资金。

（二）支出总计1,490.15万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,116.37万元，占74.92%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加30.11万元，增长2.77%，主要原因是半年度增加公务交通补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）81.30万元，占5.46%，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。比上年增加2.34万元，增长2.96%，主要原因是本年度增加公务交通补贴等人员经费，工资基数增加，故养老、职业年金等缴

存数增加。

3. 卫生健康支出（类）79.26万元，占5.32%，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15.7万元，增长24.7%，主要原因是本年度增加公务交通补贴等人员经费，工资基数增加，故养老、职业年金等缴存数增加。

4. 住房保障支出（类）53.74万元，占3.61%，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1.86万元，增长3.59%，主要原因是本年度增加公务交通补贴等人员经费，工资基数增加，故养老、职业年金等缴存数增加。

5. 年末结转和结余159.47万元，占10.70%，为我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。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,353.82万元，其中：财政拨款收入1,307.32万元，占96.57%；其他收入46.50万元，占3.43%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,330.68万元，其中：基本支出921.81万元，占69.27%；项目支出408.87万元，占30.73%。

## 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1,307.32万元。比上年财政拨款收入、支出各增加31.95万元，增长2.51%。主要原因是本年度增加公务交通补贴。

## 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1,298.57万元，占本年支出合计的97.59%。比上年增加23.2万元，增长1.82%。主要原因是本年度增加公务交通补贴。

### （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）1,084.26万元，占83.50%；社会保障和就业支出（类）81.30万元，占6.26%；卫生健康支出（类）79.26万元，占6.10%；住房保障支出（类）53.74万元，占4.14%。

### （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1,155.18万元，支出决算为1,298.57万元，完成年初预算的112.41%。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办案费和装备费。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为671.19万元，支出决算为709.44万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达公务交通补贴等人员经费。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为124万元，支出决算为248.51万元，完成年初预算的200.41%。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办案费和装备费。

(3) 法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为50万元,支出决算为49.95万元,完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是维修项目款支付完后结余500万元。

(4) 法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为83万元,支出决算为76.36万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实际费用小于预算金额,故产生结余。

## 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53.03万元,支出决算为50.71万元,完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出,经费调减。

(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26.52万元,支出决算为25.35万元,完成年初预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出,经费调减。

(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4.88万元,支出决算为5.24万元,完成年初预算的107.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员相关经费。

## 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33.72万元,支出决算为33.87万元,完成年初预算的100.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加,缴存数增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预

算为44.65万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费调减。

(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1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

#### 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62.25万元，支出决算为53.74万元，完成年初预算的86.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费调减。

## 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921.81万元，其中：人员经费810.13万元，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；公用经费111.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、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39.03万元，支出决算为42.37万元，完成预算的108.56%，其中：因公出国（境）费预算2.18万元，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35.12万元，支出决算为42.37万元，完成预算的120.65%；公务接待费预算1.73万元，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42.37万元，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兴海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42.37万元。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42.37万元，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7.26万元，增长20.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数上年度和本年度均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加7.26万元，增长20.68%，主要原因是案件量增加、办案路途遥远、路况复杂、车辆老化严重，维修成本增加；公务接待费支出决算数上年度和本年度均未发生。

## 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1,298.57万元，占本年支出合计的97.59%。比上年增加23.2万元，增长1.82%。主要原因是本年度增加公务交通补贴。

### **（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）1,084.26万元，占83.50%；社会保障和就业支出（类）81.30万元，占6.26%；卫生健康支出（类）79.26万元，占6.10%；住房保障支出（类）53.74万元，占4.14%。

## **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111.68万元，比上年增加46.87万元，增长72.32%。主要原因是本年度增加公务交通补贴。

## **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86.24万元，其中：政府采购货物支出51.29万元、政府采购工程支出34.95万元、政府采

购服务支出0.00万元。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258.94万元。根据预算绩效管理要求，兴海县人民法院组织对2021年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金258.94万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：我单位根据预算安排，严格审核各项支出，专款专用，及时上报用款计划，实现了预算编制与预算执行的良性互动。

#### **（二）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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，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，保障了法院工作顺利开展，为人民群众提供便利、公正的司法服务。存在的主要问题：绩效目标相关指标数不够详细。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

##### **2. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出49.95万元，结转0.05万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了县法院房屋安全和五龙法庭电路改造后为法

庭顺利办案提供了便捷。存在的主要问题:绩效目标部分指标不够详细。下一步改进措施:设置可量化的绩效目标、提高预算编制精确度。

### 3. 两庭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97分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为38万元,实际支出38万元,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,保障办公设备和设施的正常运转,给干警在寒冷的冬季提供了一个温暖舒适的办公环境,从而更好地为审判工作服务。存在的主要问题:绩效目标相关指标数不够详细。下一步改进措施:提高预算编制精准度。

### 4. 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44万元,实际支出44万元,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,解决了我单位案多人少,有效促进了审判工作的正常开展的问题。存在的主要问题:无。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。

### 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99分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1.94万元,实际支出1.94万元,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,保障法院干警身体健康,更高效的服务于审判工作。存在的主要问题:新调入和考录人员无法享受。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。

#### 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95分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为105万元,实际支出104.72万元,结转0.28万元,完成年度预算的99.73%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提高了我单位经费保障水平,保证了我院一线审判及执行工作的顺利开展。存在的主要问题:绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施:提高预算编制精准度。

#### 7. 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95分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为8万元,实际支出7.29万元,结转0.71万元,完成年度预算的91.13%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,解决我院办公设备因损坏、报废、人员增加等原因导致不足的问题,提高办案效率。存在的主要问题:部分装备在购置计划表中审核通过,但在购置前置性审批中可能审核不过,导致该部分经费结余。下一步改进措施:在编制预算时多方对比价格,争取以市场最低价编制预算,避免资金浪费。

#### 8. 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84分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1万元,实际支出0.36万元,结转0.64万元,完成年度预算的36%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为临聘法警购买人身意外伤害保险,保障法警人身安全。存在的主要问题:绩效目标金额不够精确。下一步改进措施: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		办案（业务）经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	兴海县人民法院		
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	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	11	11	—	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			
	保障法院工作顺利开展，为人民群众提供便利、公正的司法服务				有效解决了我院档案室空间不足，档案无处存放的问题和办案耗材的购买经费。			
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：办公用品采购次数	≥20	≥20	10	10	
			指标 2：办公用品使用时	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 3：租赁档案室个数	1 个	1 个	15	15	
			指标 4：租赁档案室面积	≥500 m <sup>2</sup>	≥500 m <sup>2</sup>	10	10	
	社会效益	成本指标	指标 1：档案室租赁费	6.5 万元	6.5 万元	15	13	
			指标 1：保障审判工作和	年内完成	已完成	10	10	
			指标 1：作提的高我常院各行类案卷的完整性、整齐性	年内完成	已完成	10	10	
	可持续影响指标	指标	指标 2：营造良好的办公环境	年内完成	已完成	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
总分						100	98	

## 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	兴海县人民法院		
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	50	50	49.95	10	99.9%	9
		其中：当年财政拨款	50	50	49.95	—	99.9%	—
		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			
	保障县法院房屋安全，五龙法庭进行电路改造，尽快投入使用。				保障了县法院房屋安全和五龙法庭电路改造后为法庭顺利办案提供了便捷			
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	≥1546 m <sup>2</sup>	≥1546 m <sup>2</sup>	5	5	

	质量指标	指标 2: 建设(改造、修	≥2 个	2 个	5	5			
		指标 1: 工程竣工验收合格率	≥95%	≥95%	10	10			
		指标 2: 项目设计变更率	≤5%	≤5%	10	10			
		成本指标	指标 1: 超概算项目比例	≤5%	≤5%	10	8		
			社会效益指标	指标 1: 建筑(工程)综	≥95%	≥95%	10	10	
				指标 2: 设施正常运转	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 3: 项目收益人数	≥100 人	≥100 人	10	10		
			指标 1: 提高办公效率		已完成	10	10		
		满意度指标	指标 2: 营造良好的办公		已完成	10	10		
			服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	指标 2: 干净满意度	≥95%		≥95%	5	5			
总分					100	98			

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	两庭运行维护							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单	兴海县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38	38	行3数8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	38	38	38	—	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				
	保障办公设备和设施的正常运转, 给干警在寒冷的冬季提供一个温暖舒适的办公环境, 从而更好地为审判工作服务			已完成				
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: 供暖时长	≥6 个月	6 个月	10	10	
			指标 2: 物业管理场地	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	指标 1: 办公环境清洁率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 设备故障维修时	≤2 小时	≤2 小时	10	7	
	成本指标	指标 1: 物业管理费	17 万元	17 万元	10	10		
		指标 2: 零星维修成本	15 万元/年	15 万	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	指标 2: 创建整洁、舒适		已完成	10	10	
			指标 1: 加境大绿化面积		已完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1: 干净净满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

## 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	兴海县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44	44	44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44	44	44	—	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			
	聘用制书记员所从事的工作是法院审判工作的基础和关键，保障聘用制书记员的工资，激发他们的工作热情。				按照标准执行，完成该项目。			
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	指标 1：聘用制书记员人	7 人	7 人	10	10	
			指标 2：聘用制书记员工	≤5236 元/人/月	5236	10	10	
			指标 3：聘用制书记员参	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	指标 1：办案质量	提高办案质量	已完	5	5	
			指标 2：提高办案效率	≥97%	≥97%	5	5	
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：书记员工资标准	≤5236 元/人/月	5236	10	10	
	社会效益 指标	指标 1：提升聘用制书记 员工作积极性，提高办案	持续开展审判执 行工作	已完 成	10	10		
	可持续影 响指标	指标 1：普及法律知识， 提高法院公信力	增强群众法律意 识	已完 成	10	10		
指标 2：提高工作效率		提高办案效率， 尽快解决各类案 件	已完 成	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						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	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	兴海县人民法院			
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	1.94	1.94	1.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.94	1.94	1.94	—	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				
	了解干部职工身体状况，更加有效合理地安排干部职工的工作任务和计划，减少因生病缺勤等产生的工作不协调影响工作进度干警的人身安全得到保证，才能更好的从事法院工作。			通过职工体检补助项目的实施，为职工进行身体检查，以更好的身体干好审判工作。				
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：处级干部体检人数	4 人	4 人	10	10	
			指标 2：科级及以下体检人数	27 人	27 人	10	10	
		时效指标	指标 1：体检费发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：科级及以下体检费用	600 元/人	600	15	15	
			指标 2：处级体检费用	800 元/人	800	15	15	
		社会效益指标	指标 1：有效保障干警身体健康	保障干警身体素质	已完成	15	15	
	可持续影响指标	指标 1：及时发现身体潜在疾病，进行有针对预防	预防疾病，健康工作	已完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：干警满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	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	兴海县人民法院			
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	105	105	104.72	10	99.73%	9	
	其中：当年财政拨款	105	105	104.72	—	99.73%	—	
	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				
	提高法院系统部门经费保障水平，平衡政法保障力度，促进法院工作协调发展，支持一线审判及执行工作，保证法院各项业务正常、有序开展。			解决了办理案件的经费需求，提高了办案质量和办案效率。按照标准配置资产，保障全员资产需求				
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：法警人数	5	5	5	5	
			指标 2：调解员人数	5	5	5	5	
			指标 3：人民陪审员人数	27	27	5	5	
			指标 4：业务培训人次	≥50 人	≥50 人	5	5	
			指标 5：培训次数	1 次/年	1 次/年	5	5	
			指标 6：案件审理数	≥900 件	≥900 件	10	10	
		质量指标	指标 1：案件结案率	≥90%	≥90%	10	5	
			指标 2：培训覆盖率	≥95%	≥95%	10	5	
		时效指标	指标 1：案件办理时限	≤6 个月	≤6 个月	5	5	
			指标 2：劳务费发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：法警工资标准	2200 元/人/月	2200 元/人/月	5	5	
			指标 2：调解员工资标准	1420 元/人/月	1420 元/人/月	5	5	
	指标 3：陪审员参审补助		200 元/件	200 元/件	5	5		
	指标 4：书记员工作补贴		≤900 元/月	≤900 元/月	5	5		
	社会效益指标	指标 1：保障审判工作和执行工作的正常运行	确保审判执行工作顺利开展	已完成	5	5		
	可持续影响指标	指标 1：提高干警业务水平	提升业务素质，确保办	已完成	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	案质量 ≥95%	≥95%	5	5	
指标 2：干警满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	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	兴海县人民法院			
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	8	8	7.29	10	91.13%	8	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.29	—	91.13%	—	
	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				
	保障一线审判工作和执行工作的正常运行。			按照前置性购置审批，完成该项目。				
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	指标 1: 购置设备数量	21	18	15	15	
		质量指标	指标 1: 安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 3: 设备故障率	≤10%	≤10%	10	10	
		成本指标	指标 1: 设备购置费用	≤8 万元	≤8 万元	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
			指标 2: 设备利用率	100%	100%	10	10	
		指标 3: 提高办案效率	设备运行顺利, 提高办案效率	已完成	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	≥97%	≥97%	10	10	
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	综合事务								
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	兴海县人民法院				
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	1	0.36	10	36%	6		
	其中：当年财政拨款	1	1	0.36	—	36%	—		
	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					
	保障干警人身安全。			根据年初预算，为 5 名法警购买人身意外伤害险。					
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：人身意外伤害保险人数		5 人	5 人	15	15	
		时效指标	指标 1：人身意外伤害险购买及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：保险费		730 元/人	713.8 元	10	9	
		社会效益指标	指标 1：保障干警身体健康和人身安全		为法警人身安全提供保障	已完成	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：提供了良好的安全保障		为法官和法院干警的安全提供了保障	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：法警满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	84		

#### 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，兴海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0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。