

称多县法院
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

称多县人民法院是称多县的审判机关，依法行使独立审判权，对称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：

- (1) 依法审判法律规定由称多县人民法院管辖和认为应当由称多县人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；
- (2) 依法审判法律规定由称多县人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件；
- (3) 受理由青海省高级人民法院指定管辖的案件；
- (4) 审理玉树州中级人民法院指令审判的案件；
- (5) 审判由称多县人民检察院按照审判监督程序抗诉的案件；
- (6) 对管辖不明的案件指定管辖或提请上级人民法院指定管辖；
- (7) 依法行使司法执行权和司法决定权；
- (8) 依法审理国家赔偿确认案件，依法决定国家赔偿事项；
- (9) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
- (10) 通过各类审判工作、宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

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：
称多县人民法院

内设机构6个，具体为：办公室、政治部、审判监督庭、执行局、立案庭、综合审判庭。

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：称多县法院

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	1,244.11	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	1,089.41
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	98.47	八、社会保障和就业支出	36	88.02
	9		九、卫生健康支出	37	58.67
	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	60.18

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	1,342.58	本年支出合计	53	1,296.27
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.88	年末结转和结余	55	49.19
总计	28	1,345.47	总计	56	1,345.47

收入决算表

公开02表

单位名称：称多县法院

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	1,342.58	1,244.11					98.47
204	公共安全支出	1,122.66	1,024.19					98.47
20405	法院	1,122.66	1,024.19					98.47
2040501	行政运行	790.46	691.99					98.47
2040504	案件审判	212.00	212.00					
2040506	“两庭”建设	40.00	40.00					
2040599	其他法院支出	80.20	80.20					
208	社会保障和就业支出	89.26	89.26					
20805	行政事业单位养老支出	89.26	89.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	8.60					
210	卫生健康支出	69.29	69.29					
21011	行政事业单位医疗	69.29	69.29					
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25					
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52					
221	住房保障支出	61.38	61.38					
22102	住房改革支出	61.38	61.38					
2210201	住房公积金	61.38	61.38					

支出决算表

公开03表

单位名称：称多县法院

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	1,296.27	981.06	315.21			
204	公共安全支出	1,089.41	775.72	313.69			
20405	法院	1,089.41	775.72	313.69			
2040501	行政运行	775.72	775.72				
2040504	案件审判	205.23		205.23			
2040506	“两庭”建设	36.40		36.40			
2040599	其他法院支出	72.06		72.06			
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02				
20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.29	8.29				
210	卫生健康支出	58.67	57.15	1.52			
21011	行政事业单位医疗	58.67	57.15	1.52			
2101101	行政单位医疗	28.63	28.63				
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52		1.52			
221	住房保障支出	60.18	60.18				
22102	住房改革支出	60.18	60.18				
2210201	住房公积金	60.18	60.18				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：称多县法院

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	1,244.11	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	990.88	990.88		
	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	88.02	88.02		
	9		九、卫生健康支出	39	58.67	58.67		
	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	60.18	60.18		
	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	1,244.11	本年支出合计	55	1,197.75	1,197.75		
年初财政拨款结转和结余	26	2.14	年末财政拨款结转和结余	56	48.51	48.51		
一般公共预算财政拨款	27	2.14		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	1,246.25	总计	60	1,246.25	1,246.25		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：称多县法院

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	1,197.75	882.54	315.21
204	公共安全支出	990.88	677.19	313.69
20405	法院	990.88	677.19	313.69
2040501	行政运行	677.19	677.19	
2040504	案件审判	205.23		205.23
2040506	“两庭”建设	36.40		36.40
2040599	其他法院支出	72.06		72.06
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	
20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.29	8.29	
210	卫生健康支出	58.67	57.15	1.52
21011	行政事业单位医疗	58.67	57.15	1.52
2101101	行政单位医疗	28.63	28.63	
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52		1.52
221	住房保障支出	60.18	60.18	
22102	住房改革支出	60.18	60.18	
2210201	住房公积金	60.18	60.18	

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：称多县法院

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	793.92	302	商品和服务支出	80.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.08	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.22	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.05	30203	咨询费	1.00	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	66.14	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.88	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.85	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.52	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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.29	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	8.29	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		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	10.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.98			

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	18.77			
人员经费合计		802.21	公用经费合计					80.33

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：称多县法院

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			
35.29		34.32		34.32	0.97	46.49		46.49		46.49			

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）	11
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：称多县法院

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：称多县法院

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：称多县法院

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	1,197.75	882.54	315.21
204	公共安全支出	990.88	677.19	313.69
20405	法院	990.88	677.19	313.69
2040501	行政运行	677.19	677.19	
2040504	案件审判	205.23		205.23
2040506	“两庭”建设	36.40		36.40
2040599	其他法院支出	72.06		72.06
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	
20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.29	8.29	
210	卫生健康支出	58.67	57.15	1.52
21011	行政事业单位医疗	58.67	57.15	1.52
2101101	行政单位医疗	28.63	28.63	
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52		1.52
221	住房保障支出	60.18	60.18	
22102	住房改革支出	60.18	60.18	
2210201	住房公积金	60.18	60.18	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：称多县法院

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	80.33
302	商品和服务支出	80.33
30201	办公费	9.21
30202	印刷费	0.72
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	
30205	水费	1.66
30206	电费	1.10
30207	邮电费	1.61
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.30
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.23
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.75
30239	其他交通费用	31.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.77
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：称多县法院

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	81.82
1. 政府采购货物支出	2	45.42
2. 政府采购工程支出	3	36.40
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1,345.47万元，比上年收入、支出总计各增加182.11万元。主要原因是：1、2021年我院案件量较上年增多，办案经费较上年增加；2、2021年因车辆改革，导致我院其他交通费支出增加。其中：

（一）收入总计1,345.47万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,244.11万元，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93.66万元，增长8.14%，主要原因：1、2021年我院案件量较上年增多，办案经费较上年增加；2、2021年因车辆改革，导致我院其他交通费支出增加。

2. 其他收入98.47万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的上年度及2021年度民族团结示范创建奖金及计划内临时工工资收入。较上年增加86.36万元，增长713%，主要原因是：2021年度由地方财政给我院补发了2020年及2021年度的民族团结示范创建奖金。

3. 年初结转和结余2.88万元，为我单位上年结转本年使用的计划内工伤、养老等资金等资金。

（二）支出总计1,345.47万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,089.41万元，占80.97%，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131.23万元，增长13.6%，主要原因是：1、2021年我院案件量较上年增多，办案经费较上年增加；2、2021年因车辆改革，导致我院其他交

通费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）88.02万元，占6.54%，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 4.48 万元，下降 4.8%，主要原因是 2021 年度我院调出一名，退休两名，导致人员经费较上年度减少 4.48 万元。

3. 卫生健康支出（类）58.67万元，占4.36%，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 1.37 万元，下降 2.4%，主要原因是本年度缴纳 医保实际人数比上年度少 2 人，导致本年度实际卫生健康支出减少。

4. 住房保障支出（类）60.18万元，占4.47%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加 7.68 万元，增长 14.6%，主要原因是本年度存在工资调资及晋升，导致本年度实际缴纳数大于上年度。

5. 年末结转和结余49.19万元，占3.66%，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1,342.58万元，其中：财政拨款收入1,244.11万元，占92.67%；其他收入98.47万元，占7.33%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,296.27万元，其中：基本支出981.06万元，占75.68%；项目支出315.21万元，占24.32%。

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1,246.25万元。比上年财政拨款收入、支出各增加95.8万元，增长8.33%。主要原因是1、2021年我院案件量较上年增多，办案经费较上年增加；2、2021年因车辆改革，导致我院其他交通费支出增加。

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1,197.75万元，占本年支出合计的92.40%。比上年增加49.44万元，增长4.3%。主要原因是1、2021年我院案件量较上年增多，办案经费较上年增加；2、2021年因车辆改革，导致我院其他交通费支出增加。

（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）990.88万元，占82.73%；社会保障和就业支出（类）88.02万元，占7.35%；卫生健康支出（类）58.67万元，占4.90%；住房保障支出（类）60.18万元，占5.02%。

（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1,244.11万元，支出决算为1,197.75万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是：1、2021年度我单位存在两名退休人员，导致人员经费存在结余；2、2021年度我院维修项目因未完工，导致维修项目资金未及时支出，存在结余。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为625.23万元，支出决算为644.98万元，完成年初预算的103.2%。决算数大

于预算数的主要原因是：2021 年我院进行了增人增资，导致 2021 年度决算数大于预算数。

(2) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 205.23 万元，完成年初预算的 197.34%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年六月份存在案件审判的追加，导致年末支出数大于年初预算数。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 36.4 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年度我院 10KV 电路改造项目因未验收，导致资金未能及时支付。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 72.06 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年度聘用书记员经费因未及时调整基数，导致未能足额缴纳养老、工伤等，导致经费存在结余。

(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 53.77 万元，支出决算为 52.88 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我院存在两名退休人员导致人员经费存在结余。

(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 26.88 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我院存在两名退休人员导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(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 8.3 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年

初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是2021 年度年末未及时发放统筹外工资。

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 33.25 万元，支出决算为 28.63 万元，完成年初 预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我院存在两名退休人员导致行政单位医疗缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34.53 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初 预算的 82.59%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我院存在两名退休人员导致行政单位医疗缴费减少。

（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 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2021年我院干部体检费足额兑现。

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 61.38 万元，支出决算为 60.18 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是未及时调整公积金核算基数导致缴纳数小于预算数。

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882.54万元，其中：人员经费802.21万元，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；公用经费80.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）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35.29万元，支出决算为46.49万元，完成预算的131.7%，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%；公务用车购置及运行费预算34.32万元，支出决算为46.49万元，完成预算的135%；公务接待费预算0.97万元，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46.49万元，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称多县法院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出46.49万元。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46.49万元，公务用车保有量为11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减少3.22万元，下降6.40%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数无变化，主要原因是2020年、2021年我单位不存在因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少3.22万元，下降6.4%，主要原因是2021年因疫情原因我单位派出批次减少，车辆损耗比上年度减少；公务接待费支出决算数比上年数减少0.9万元，下降100%。主要原因是：2021年我压减接待费用，因疫情原因不存在接待事项。

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1,197.75万元，占本年支出合计的92.40%。比上年增加49.44万元，增长4.3%。主要原因是1、2021年我院案件量较上年增多，办案经费较上年增加；2、2021年因车辆改革，导致我院其他交通费支出增加。

（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）990.88万元，占82.73%；社会保障和就业支出（类）88.02万元，占7.35%；卫生健康支出（类）58.67万元，占4.90%；住房保障支出（类）60.18万元，占5.02%。

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80.33万元，比上年增加27.34万元，增长51.59%。主要原因是2021年兑现车改，其他交通费用纳入了机关运行费，所以较上年度增加。

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81.82万元，其中：政府采购货物支出45.42万元、政府采购工程支出36.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额81.82万元，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333.72万元。根据预算绩效管理要求，称多县人民法院组织对2021年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金333.72万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成了安排的项目绩效目标，提升了审判业务水平，提高了资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

称多县人民法院在2021年度部门决算中反映“法院办案（业务）经费”、“法院综合事务”、“法院聘用制书记员人员经费”“两庭规范化智能化建设”、“法院干部职工健康体检补助”、“法院转移支付办案（业务）经费”6个项目绩效自评结果。

1. “法院办案（业务）经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95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10.76万元，结转0.24万元，完成年度预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，过项目实施，提高全院干警的业务水平，保障正常的办公条件，切实提高审判效率，全心全意为人民服务，切实维护社会稳定。存在的主要问题：财务管理水平弱及绩效设定不合理，年初设定绩效时考虑不周全。下一步改进措施：认真按照《行政单位财务规则》和《政府收支分类科目》，有财务部门同意归口管理本单位全部财务收支活动，建立健全管理制度，严格执行《审判执行业务费开支范围和标准》，制止违反财经纪律和财务制度的行为，坚决反对铺张浪费。要加强对经费使用效果的监督检查，确保经费按照规定用途使用，禁止截留、挤占和挪用。建立内部审计制度，定期或不定期地对财务收支活动的合理性、合法性定期审计，保证财务管理的廉洁性和效益性。

经费和资产管理是审判执行保障工作的重要内容，要转变重视争取经费和购置装备，轻管理的观念，坚持购置和管理两手抓，开支和截留两手抓。尤其要抓好经费和装备设施的效益管

理，合理使用资金，使有限的资金发挥出最大的效益。

项目支出绩效自评表

（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			实施单位	称多县人民法院		
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	11	11	10.76	10	10%	
		其中：当年财政拨款	11	11	10.76	—		—
		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			
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	298	298	25	25	
		质量指标	指标 1：档案数字化处理完成合格率	100%		25	25	
		社会效益 指标	指标 1：保障档案数字化工作正常开展	优	优	15	15	
			指标 2：保证档案存储长期有效	优	优	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：使用人员满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

2. “法院综合事务”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出28.51万元，结转3.49万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提供了优质的办公办案环境，案件审结 251 件，提升了案件执结率、提高了办案人员的业务水平。存在的主要问题：对单位经费缺乏合理的规划、年度内的重要项目缺乏长远设计。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。
项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		称多县人民法院						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	称多县人民法院		
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	32	32	28.51	10	10%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	28.51	—		—
		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			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用人员数量	298	298	10	10	
			指标 2: 年度自聘人数	12	12	10	10	
		质量指标	指标 1: 案件归档程度	98%	98%	10	10	
			指标 2: 年度结案率	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标 1: 聘用工资发放及	100%	100%	10	10	
			指标 2: 立案及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 保障法院各项审判工作正常开展	优	优	10	10	
			指标 2: 有利于工作长期有效顺利进行	优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 单位工作人员满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	

3. “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 44 万元，实际支出 39.36 万元，结转 4.64 万元，完成年度预算的 89.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了司法队伍稳定，提高了办案效率，提升了法院整体审判业务水平。存在的主要问题：书记员人员不稳定、绩效目标设定不明确、由

于人员辞职导致项目经费无法精确测算，对单位年度完成的重要项目缺乏规划。下一步改进措施：稳定司法队伍，建立适用于本单位的书记员奖惩制度，激发书记员工作积极性，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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		称多县人民法院						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	称多县人民法院			
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	44	44	39.36	10	10%	10	
	其中：当年财政拨款	44	44	39.36	—		—	
	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				
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用人员数量	298	298	10	10	
			指标 2: 年度自聘人数	12	12	10	10	
		质量指标	指标 1: 案件归档程度	98%	98%	10	10	
			指标 2: 年度结案率	98%	98%	10	10	
	时效指标	指标 1: 聘用工资发放及	100%	100%	10	10		
		指标 2: 立案及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益 指标	指标 1: 保障法院各项审判工作正常开展	优	优	10	10		
		指标 2: 有利于工作长期有效顺利进行	优	优	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 单位工作人员满意度	98%	98%	10	10		
总分					100			

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 100 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 36.4 万元，结转 3.6 万元，完成年度预算的 91%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，满足了单位基础设施保障，优化了审判执行环境，提高了办案效率。存在的主要问题：绩效目标设定不合理、年初设定 维修项目绩效时考虑不周，对单位年度完成的重要项目缺乏精确测算。存在的主要问题：对体检费按照干警职务严格控制、干警体检不积极。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，按照单位体检人员提高预算精准度、结合单位工作人员身体状况，选择合适的医院，督促干警及时体检，建立适用于该项目的绩效管理制度，使经费使用效率最大化，提高工作人员身心健康。

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	称多县人民法院		
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	36.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	36.4	—		—	
	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			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1：建设(改造、修缮)工程数量	2	2	5	5	
			指标 2：建设(改造、修缮)工程量	3847	3847	5	5	

	质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	99	99	5	5		
		指标 2: 项目设计变更率	1	1	5	5		
	时效指标	指标 1: 项目按计划完工率	98	98	10	10		
		指标 2: 项目按计划开工率	97	97	5	5		
	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	41	41	10	10		
		指标 2: 设备综合利用率	96	96	10	10		
	可持续影响指标	指标 1: 设备正常运转率	97	97	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益干警满意度	98	98	10	10	
	总分					100		

5. “法院干部职工健康体检补助”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.52 万元，实际支出 1.52 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：通过该项目的实施，对全院在职干警进行体检，保障了干警身体健康，为办公办案工作顺利开展提供了基础保障。存在的主要问题：对体检费按照干警职务严格控制、干警体检不积极。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，按照单位体检人员提高预算精准度、结合单位工作人员身体状况，选择合适的医院，督促干警及时体检，建立适用于该项目的绩效管理制度，使经费使用效率最大化，提高工作人员身心健康。

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	称多县人民法院		
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	1.52	1.52	1.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.52	1.52	1.52	—		—
		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			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 体检人数	24	24	20	20	
		质量指标	指标 1: 体检覆盖率	100	100	10	10	
			指标 2: 体检费支付及时率	100	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 体检费发放及时率	100	100	10	10	
		成本指标	指标 1: 科级及以下体检费用	12000	12000	5	5	
	指标 2: 处级体检费用		3200	3200	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 保障干警身体健康, 工作顺利开展	98%	98%	20	20		
总分						100		

6. “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 212 万元，实际支出 205.23 万元，结转 6.77 万元，完成年度预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，过项目实施，提高全院干警的业务水平，保障正常的办公条件，切实提高审判效率，全心全意为人民服务，切实维护社会稳定。存在的主要

问题：财务管理水平弱及绩效设定不合理，年初设定绩效时考虑不周全。下一步改进措施：认真按照《行政单位财务规则》和《政府收支分类科目》，有财务部门同意归口管理本单位全部财务收支活动，建立健全管理制度，严格执行《审判执行业务费开支范围和标准》，制止违反财经纪律和财务制度的行为，坚决反对铺张浪费。要加强对经费使用效果的监督检查，确保经费按照规定用途使用，禁止截留、挤占和挪用。建立内部审计制度，定期或不定期地对财务收支活动的合理性、合法性定期审计，保证财务管理的廉洁性和效益性。

经费和资产管理是审判执行保障工作的重要内容，要转变重视争取经费和购置装备，轻管理的观念，坚持购置和管理两手抓，开支和截留两手抓。尤其要抓好经费和装备设施的效益管理，合理使用资金，使有限的资金发挥出最大的效益。

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	称多县人民法院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	212	212	205.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	212	212	2.5.23	—		—
	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			

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	
绩效 指标	产出指标	指标 1：年度办案人次	2000	2000	5	5		
		指标 2：年度法治宣传次数	40	40	5	5		
		数量指标	年度受理案件数	295	295	10	10	
		年度信访案件	3	3	10	10		
		维护办案车辆数	8	8	5	5		
		法官人均结案数	30	30	10	10		
	质量指标	发回重审案率	1	1	10	10		
	成本指标	办案车辆运行成本	200	200	5	5		
	社会效益 指标	提升我院办案水平，提升办 案质量。	优良中低 差	优良中低 差	10	10		
	可持续影 响指标	保障审判环境的持续性和稳 定性	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	当事人满意度	95	95	10	10	
总分					100			

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，称多县法院共有车辆11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0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2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。