

青海省海西州天峻县人民法院
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危害公共安全、破坏社会主义市场经济秩序、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、其他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）审判由天峻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他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：
天峻县人民法院。

内设机构5个，具体为：综合审判庭、立案庭、执行局、综合办公室和政治部。

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：青海省海西州天峻县人民法院

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	1,259.75	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	979.50
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	12.96	八、社会保障和就业支出	36	100.07
	9		九、卫生健康支出	37	94.91
	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	56.22

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, 272. 71	本年支出合计	53	1, 230. 70
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	61. 47	年末结转和结余	55	103. 48
总计	28	1, 334. 18	总计	56	1, 334. 18

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省海西州天峻县人民法院

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, 272. 71	1, 259. 75					12. 96
204	公共安全支出	999. 62	987. 56					12. 06
20405	法院	999. 62	987. 56					12. 06
2040501	行政运行	703. 62	691. 56					12. 06
2040504	案件审判	213. 00	213. 00					
2040506	“两庭”建设	23. 00	23. 00					
2040599	其他法院支出	60. 00	60. 00					
208	社会保障和就业支出	103. 36	102. 46					0. 90
20805	行政事业单位养老支出	103. 36	102. 46					0. 90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 58	50. 58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 30	25. 30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27. 48	26. 58					0. 90
210	卫生健康支出	113. 51	113. 51					
21011	行政事业单位医疗	113. 51	113. 51					
2101101	行政单位医疗	30. 71	30. 71					
2101103	公务员医疗补助	80. 98	80. 98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 82	1. 82					
221	住房保障支出	56. 22	56. 22					
22102	住房改革支出	56. 22	56. 22					
2210201	住房公积金	56. 22	56. 22					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省海西州天峻县人民法院

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	1,230.70	965.27	265.43			
204	公共安全支出	979.50	715.89	263.61			
20405	法院	979.50	715.89	263.61			
2040501	行政运行	715.89	715.89				
2040504	案件审判	186.26		186.26			
2040506	“两庭”建设	23.00		23.00			
2040599	其他法院支出	54.35		54.35			
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07				
20805	行政事业单位养老支出	100.07	100.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.34	27.34				
210	卫生健康支出	94.91	93.09	1.82			
21011	行政事业单位医疗	94.91	93.09	1.82			
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25				
2101103	公务员医疗补助	62.84	62.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82		1.82			
221	住房保障支出	56.22	56.22				
22102	住房改革支出	56.22	56.22				
2210201	住房公积金	56.22	56.22				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省海西州天峻县人民法院

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	1,259.75	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	951.60	951.60		
	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	99.17	99.17		
	9		九、卫生健康支出	39	94.91	94.91		
	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	56.22	56.22		
	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, 259. 75	本年支出合计	55	1, 201. 91	1, 201. 91		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	57. 85	57. 85		
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	1, 259. 75	总计	60	1, 259. 75	1, 259. 75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省海西州天峻县人民法院

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, 201. 91	936. 48	265. 43
204	公共安全支出	951. 60	687. 99	263. 61
20405	法院	951. 60	687. 99	263. 61
2040501	行政运行	687. 99	687. 99	
2040504	案件审判	186. 26		186. 26
2040506	“两庭”建设	23. 00		23. 00
2040599	其他法院支出	54. 35		54. 35
208	社会保障和就业支出	99. 17	99. 17	
20805	行政事业单位养老支出	99. 17	99. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 49	48. 49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 24	24. 24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26. 44	26. 44	
210	卫生健康支出	94. 91	93. 09	1. 82
21011	行政事业单位医疗	94. 91	93. 09	1. 82
2101101	行政单位医疗	30. 25	30. 25	
2101103	公务员医疗补助	62. 84	62. 84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 82		1. 82
221	住房保障支出	56. 22	56. 22	
22102	住房改革支出	56. 22	56. 22	
2210201	住房公积金	56. 22	56. 22	

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：青海省海西州天峻县人民法院

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	795.94	302	商品和服务支出	114.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.18	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	368.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.85	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	48.49	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.24	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.84	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	0.44	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	26.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.63	30217	公务招待费	1.02	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	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.08	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	10.34	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	6.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.65			

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	7.19			
人员经费合计		822.38	公用经费合计					114.10

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：青海省海西州天峻县人民法院

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		
27.73	1.92	24.28		24.28	1.53	14.94		13.92		13.92	1.02		0.06

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）	9
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

单位名称：青海省海西州天峻县人民法院

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：青海省海西州天峻县人民法院

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：青海省海西州天峻县人民法院

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, 201. 91	936. 48	265. 43
204	公共安全支出	951. 60	687. 99	263. 61
20405	法院	951. 60	687. 99	263. 61
2040501	行政运行	687. 99	687. 99	
2040504	案件审判	186. 26		186. 26
2040506	“两庭”建设	23. 00		23. 00
2040599	其他法院支出	54. 35		54. 35
208	社会保障和就业支出	99. 17	99. 17	
20805	行政事业单位养老支出	99. 17	99. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 49	48. 49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 24	24. 24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26. 44	26. 44	
210	卫生健康支出	94. 91	93. 09	1. 82
21011	行政事业单位医疗	94. 91	93. 09	1. 82
2101101	行政单位医疗	30. 25	30. 25	
2101103	公务员医疗补助	62. 84	62. 84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 82		1. 82
221	住房保障支出	56. 22	56. 22	
22102	住房改革支出	56. 22	56. 22	
2210201	住房公积金	56. 22	56. 22	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省海西州天峻县人民法院

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	114.10
302	商品和服务支出	114.10
30201	办公费	2.71
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.55
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.06
30217	公务接待费	1.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24.08
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.34
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	6.33
30239	其他交通费用	56.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.19
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：青海省海西州天峻县人民法院

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	113.49
1. 政府采购货物支出	2	46.39
2. 政府采购工程支出	3	45.15
3. 政府采购服务支出	4	21.95
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	113.49
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1,334.18万元，比上年收入、支出总计各增加90.55万元。主要原因是：车补增加。其中：

（一）收入总计1,334.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,259.75万元，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135.19万元，增长12%，主要原因是增加车补。

2. 其他收入12.96万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为天峻县财政局单位取得的人员经费补助及暖气维修收入。比上年减少67.32万元，下降83.86%，主要原因是浙江援青资金减少。

3. 年初结转和结余61.47万元，为天峻县人民法院上年结转本年使用的其他等资金。

（二）支出总计1,334.18万元，包括：

1. 公共安全支出（类）979.50万元，占73.42%，主要用于本单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加61.82万元，增长6.74%，主要原因是增加车补。

2. 社会保障和就业支出（类）100.07万元，占7.50%，主要用于本单位的退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等方面的支出。比上年减少2.33万元，下降2.28%，主要原因是在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）94.91万元，占7.11%，主要用于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6.72万元，下降6.61%，主要原因是在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）56.22万元，占4.21%，主要用于主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年减少4.23万元，下降7.0%，主要原因是在职人员减少。

5. 年末结转和结余103.48万元，占7.76%，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42.01万元，增长68.34%，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1,272.71万元，其中：财政拨款收入1,259.75万元，占98.98%；其他收入12.96万元，占1.02%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,230.70万元，其中：基本支出965.27万元，占78.43%；项目支出265.43万元，占21.57%。

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1,259.75万元。比上年财政拨款收入、支出各增加135.19万元，增长12.02%。主要原因是项目增加、基本支出增加车补。

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1,201.91万元，占本年支出合计的97.66%。比上年增加77.35万元，增长6.88%。主要原因是项目增加。

（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）951.60万元，占79.17%；社会保障和就业支出（类）99.17万元，占8.25%；卫生健康支出（类）94.91万元，占7.90%；住房保障支出（类）56.22万元，占4.68%。

（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1,151.01万元，支出决算为1,201.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增车补。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为662.03万元，支出决算为687.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因增加车补。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为120万元，支出决算为186.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加第二批转移支付办案费。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为54.35万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因是聘用书记员人员减少1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54.04万元，支出决算为48.49万元，完成年初预算的89.73%。决算数小于预算数的主要原因是退休2人。

(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27.02万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的89.71%。决算数小于预算数的主要原因是退休2人。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为21.82万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员2人。

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33.60万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是退休2人。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为85.65万元，支出决算为62.84万元，完成年初预算的73.37%。决算数小于预算数的主要原因退休2人。

(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1.82万元，支出决算为1.82万元，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62.02万元，支出决算为56.22万元，完成年初预算的90.65%。决算数小于预算数的主要原因是退休2人。

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936.48万元，其中：人员经费822.38万元，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、生活补助；公用经费114.10万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、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27.73万元，支出决算为14.94万元，完成预算的53.88%，其中：因公出国（境）费预算1.92万元，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24.28万元，支出决算为13.92万元，完成预算的57.33%；公务接待费预算1.53万元，支出决算为1.02万元，完成预算的66.67%。

（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13.92万元，占93.19%；公务接待费支出决算1.02万元，占6.81%。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海西州天峻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13.92万元。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13.92万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出1.02万元（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”经费支出决算数比上年增加2.11万元，增长16.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，主要原因是因出国（境）支出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数增加2.29万元，增长19.69%，主要原因是当年公务用车维修费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少0.18万元，下降15%，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1,201.91万元，占本年支出合计的97.66%。比上年增加77.35万元，增长6.88%。主要原因是增加车补、增加项目。

（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）951.60万元，占79.17%；社会保障和就业支出（类）99.17万元，占8.25%；卫生健康支出（类）94.91万元，占7.90%；住房保障支出（类）56.22万元，占4.68%。

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114.10万元，比上年增加54.21万元，增长90.52%。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113.49万元，其中：政府采购货物支出46.39万元、政府采购工程支出45.15万元、政府采购服务支出21.95万元。授予中小企业合同金额113.49万元，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204.82万元。根据预算绩效管理要求，天峻县人民法院组

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199.17万元，占部门项目支出预算总额的97.24%。绩效目标完成情况：全部资金根据批复全部到位，项目均已完成。我院在财政预、决算编制执行过程中，严格按照省财政厅下达的各项指标预算数进行执行，不断加强和完善内部财务制度，保障资金的使用效率，实行收支平衡。

（二）项目绩效自评结果。

天峻县人民法院在2021年度部门决算中反映办案业务费、综合事务、聘用书记员人员经费、两庭规范化智能化建设项目、干部职工健康体检补助、政法纪检监察转移支付办案费、政法纪检监察转移支付装备费等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47万元，实际支出47万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质高效完成了年度各项审判工作，保障全院日常工作顺利开展，积极推进审判执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。下一步改进措施：在编制预算时提高预算精准度。

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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全院日常工作的顺利开展，提升了审判质效，较好的完成了年度各项工作。下一步改进措施：规范预算管理，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的机制。

3. 聘用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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出39.35万元，结转5.65万元，完成年度预算的87.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘用制书记员工资待遇、社会保险缴费得到有力保障，促进了书记员队伍稳定发展，提升了审判质效，高质高效完成了年度各项工作。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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出23万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改造办公业务楼屋顶防水，保障审判业务楼正常运行。下一步改进措施：在编制预算时，尽可能考虑到各类因素，确保预算精准度。

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1.82万元，实际支出1.82万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障干警能够定期检查身体健康指标，预防重大疾病。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。

6. 政法纪检监察转移支付办案项目绩效自评综述：

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67万元，实际支出67万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全

院干警日常业务的正常运转，提高了队伍素质和执法能力，提升了审判质效，高质高效完成了年度各项工作。下一步改进措施：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6万元，实际支出6万元，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。下一步改进措施：规范预算管理，设置量化的绩效指标，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			办案业务经费						
主管部门			青海省高级人民法院			实施单	天峻县人民法院		
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	47	47	47	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	47	47	47	—	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			
	保障全院日常工作顺利开展，积极推进审判执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。					高质高效完成了年度各项审判工作			
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：邮电次数		≥1.5 万次	≥1.5 万次	10	10	
			指标 1：印刷法律文书		≥5000 张	≥5000 张	10	10	
			指标 2：年度受理案件数		≥420 件	≥420 件	10	10	
		质量 指标	指标： 1：审判案结案率		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：确保审判工作正常运转率		≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	指标 1：文书送达及时率		≥95%	≥95%	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标可持 续影响指	指标 1：提高干警办案效率		定性	优良中低	10	10	
			指标 1：保障审判执行工作运转率		≥95%	≥95%	10	10	
	满意 度 指标	服务 对象 满意度指 标	指标 1：干净满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

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	天峻县人民法院			
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	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	保障审判工作顺利开展				提高了队伍素质和执法能力，提升了审判质效，高质高效完成了年度各项工作。				
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
	产出 指标	数量指标	指标 1：审判案件数		≥420 件	≥420 件	5	5	
			指标 2：体检人数		=17 人	=17 人	15	15	
		质量指标	指标 1：工资发放率		≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	指标 1：体检费发放及时率		=600 元/人	=600 元/人	5	5
		指标 2：体检费支付及时率		=100%	=100%	5	5		
		指标 3：工资按时发放率		=100%	=100%	5	5		
		成本指标	指标 1：科级及以下体检标准		=600 元/人	=600 元/人	10	10	
			社会效益 指标	指标 1：提高干警办案效率		定性	优良中低	10	10
		指标 2：预防干警重大疾病		定性	优良中低	10	10		
	效益 指标	可持续影 响指标	指标 1：长期有效保障法院 书记员岗位工作有序开展		定性	优良中低	5	5	
			指标 2：保障干警身体健康		定性	优良中低	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：干净满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		聘用书记员人员经费							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	天峻县人民法院			
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	45	45	39.35	10	87.44%	8	
		其中：当年财政拨款	45	45	39.35	—	87.44%	—	
		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				
	通过编制外聘用方式增补书记员，畅通书记员职业发展路径，加强团队建设，发挥书记员在审判工作中的重要作用，为全面落实司法责任制、法官员额制改革奠定基础。				支付聘用书记员工资、养老金、医疗保险金、失业金、住房公积金等社保缴费，保障聘用书记员工资待遇。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用书记员数量		=7 人	=7 人	10	10	
			指标 1: 工作质量		定性	优良中低	5	5	
		质量指标	指标 2: 聘用制书记员参与办案质量合格率		≥95	≥95	10	10	
			时效指标	指标 1: 工资发放及时率		=100%	=100%	10	10
	效益指标	成本指标	指标 1: 工资		≥2200 元/月	≥2200 元/月	10	10	
		社会效益 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		定性	优良中低	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 长期有效的保障法院书记员岗位工作有序开展		定性	优良中低	10	10	
			指标 2: 聘用制书记员在岗年限		≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 聘用书记员满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 群众满意度		≥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	天峻县人民法院			
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	23	23	23	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	23	23	23	—	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				
	审判业务楼屋顶防水老化严重，经常有漏水情况，影响正常工作，通过改造屋顶防水项目保障审判业务楼正常运行。				改造办公业务楼屋顶防水，保障审判业务楼正常运行。				
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：建设工程量		≥2600 m²	≥2600 m²	5	10	
			指标 2：建设工程数量		≥1 个	≥1 个	10	10	
		质量指 标	指标 1：项目设计变更率		≤95%	≤95%	5	10	
			指标 2：竣工验收合格率		≥95%	≥95%	10		
		时效指 标	指标 1：项目按计划完工率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：项目按计划开工率		≥95%	≥95%	5		
		成本指 标	指标 1：超概算项目比例		≤10%	≤10%	10	10	
	效益 指标	社会效 益指 标指 标	指标 1：设施正常运转率		≥95%	≥95%	5	10	
			指标 2：建筑综合利用率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 3：项目受益人数		≥46 人	≥46 人	10	10	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：干净满意度		≥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	天峻县人民法院		
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	1.82	1.82	1.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.82	1.82	1.82	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	关爱干警身体健康，体现人文关怀，保障干警能够及时检查身体指标，预防重大疾病。			支付干警体检费用，为干警体检预约服务				
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	=29 人	=29 人	10	10	
		质量指标	指标 1：体检覆盖率	=98%	=98%	10	10	
		时效指标	指标 1：体检费支付及时率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：体检费发放及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	指标 1：处级体检标准	=800 元/人	=800 元/人	10	10	
			指标 2：科级及以下体检标准	=600 元/人	=600 元/人	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	指标 1：保障干警身体健康	定性	优良中低	15	15	
		社会效益指标	指标 1：预防干警重大疾病	定性	优良中低	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：干警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			政法纪检监察转移支付办案费						
主管部门			青海省高级人民法院			实施单位	天峻县人民法院		
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	67	67	67	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	67	67	67	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体	预期目标					实际完成情况			
	保障干警业务培训、出差办案等费用，解决聘用人员的工资及社会保障待遇，兑现人民陪审员陪审费用，保障我院审判执行业务工作的正常开展。					完成 2021 年度业务培训、办案出差、邮寄费、公务用车运行费、聘用人员工资及社会保障待遇及办公设备购置，高质高效完成了年度各项审判工作 。			
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
	产出 指标	数量 指标	指标 1：审判业务用车数量		=8 辆	=8 辆	5	5	因疫情原因 培训、出差次
			指标 2：业务培训		≥2 次	≥2 次	5	5	
			指标 3：线路租赁数量		≥4 条	≥4 条	5	5	
			指标：4：干警出差次数		≥3 次	≥3 次	5	5	
			指标：5：聘用法官人数		≥5 人	≥5 人	5	5	
		质量 指标	指标 1：保障审判楼的正常运转率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：审判案件结案率		≥95%	≥95%	5	5	
			指标 3：培训出勤率		≥98%	≥98%	5	5	
			指标 4：车辆正常运转率		≥95%	≥95%	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1：民事案件调解率		≥90%	良	15	15	
			指标 2：长期有效保障各类审判业务正常开展		定性	优良中低	15	15	
		满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：干警满意率		≥95%	≥95%	5	5
	指标 2：人民群众满意率			≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		政法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	天峻县人民法院			
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	6	6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	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 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1：购置设备数量		≥6 台	≥6 台	15	15	
			指标 2：政府采购率		≥95%	≥95%	10	10	
		质量指 标	指标 1：安装工程验收合格率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：设备故障率		≤5%	≤5%	10	10	
			指标 3：设备质量合格率		≥98%	≥98%	15	15	
	效益 指标	可持续 影响指 标	指标 1：设备使用年限		≥10 年	≥10 年	10	10	
		社会效 益指 标	指标 1：设备利用率		≥95%	≥95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：使用人满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	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，青海省海西州天峻县人民法院共有车辆8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。