

青海省海西州都兰县人民法院
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

1. 审判刑事案件和民事案件。
2. 通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷。
3. 保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序。
4. 保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。
5. 保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。
6. 保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。
7. 处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
8. 指导人民调解委员会的工作。

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：都兰县人民法院。

内设机构9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、政治部、综合办公室、督查室。两个派出法庭，分别为：香日德人民法庭、宗加人民法庭。

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：青海省海西州都兰县人民法院

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	1,976.88	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	1,493.07
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	136.40
	9		九、卫生健康支出	37	138.60
	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	78.66

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	1,976.88	本年支出合计	53	1,846.73
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	10.25	年末结转和结余	55	140.40
总计	28	1,987.13	总计	56	1,987.13

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省海西州都兰县人民法院

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	1,976.88	1,976.88					
204	公共安全支出	1,592.39	1,592.39					
20405	法院	1,592.39	1,592.39					
2040501	行政运行	1,126.39	1,126.39					
2040504	案件审判	321.00	321.00					
2040506	“两庭”建设	40.00	40.00					
2040599	其他法院支出	105.00	105.00					
208	社会保障和就业支出	140.42	140.42					
20805	行政事业单位养老支出	140.42	140.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.41	33.41					
210	卫生健康支出	160.49	160.49					
21011	行政事业单位医疗	160.49	160.49					
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30					
2101103	公务员医疗补助	112.14	112.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06					
221	住房保障支出	83.57	83.57					
22102	住房改革支出	83.57	83.57					
2210201	住房公积金	83.57	83.57					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省海西州都兰县人民法院

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	1,846.73	1,475.87	370.86			
204	公共安全支出	1,493.07	1,125.27	367.80			
20405	法院	1,493.07	1,125.27	367.80			
2040501	行政运行	1,125.27	1,125.27				
2040504	案件审判	239.28		239.28			
2040506	“两庭”建设	39.65		39.65			
2040599	其他法院支出	88.87		88.87			
208	社会保障和就业支出	136.40	136.40				
20805	行政事业单位养老支出	136.40	136.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.41	33.41				
210	卫生健康支出	138.60	135.54	3.06			
21011	行政事业单位医疗	138.60	135.54	3.06			
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30				
2101103	公务员医疗补助	90.24	90.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06		3.06			
221	住房保障支出	78.66	78.66				
22102	住房改革支出	78.66	78.66				
2210201	住房公积金	78.66	78.66				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省海西州都兰县人民法院

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	1,976.88	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	1,493.07	1,493.07		
	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	136.40	136.40		
	9		九、卫生健康支出	39	138.60	138.60		
	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	78.66	78.66		
	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	1,976.88	本年支出合计	55	1,846.73	1,846.73		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	130.14	130.14		
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	1,976.88	总计	60	1,976.88	1,976.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省海西州都兰县人民法院

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	1,846.73	1,475.87	370.86
204	公共安全支出	1,493.07	1,125.27	367.80
20405	法院	1,493.07	1,125.27	367.80
2040501	行政运行	1,125.27	1,125.27	
2040504	案件审判	239.28		239.28
2040506	“两庭”建设	39.65		39.65
2040599	其他法院支出	88.87		88.87
208	社会保障和就业支出	136.40	136.40	
20805	行政事业单位养老支出	136.40	136.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.41	33.41	
210	卫生健康支出	138.60	135.54	3.06
21011	行政事业单位医疗	138.60	135.54	3.06
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30	
2101103	公务员医疗补助	90.24	90.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06		3.06
221	住房保障支出	78.66	78.66	
22102	住房改革支出	78.66	78.66	
2210201	住房公积金	78.66	78.66	

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：青海省海西州都兰县人民法院

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	1,320.58	302	商品和服务支出	111.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.29	30201	办公费	58.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.52	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	70.13	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.86	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.28	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	0.66	30211	差旅费	4.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.66	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	43.37	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	32.64	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	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.96	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.04	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	6.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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	21.82			
人员经费合计		1,363.94	公用经费合计					111.93

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：青海省海西州都兰县人民法院

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		
42.90	3.33	36.92		36.92	2.65	28.34		28.34		28.34		1.34	

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）	12
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：青海省海西州都兰县人民法院

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：青海省海西州都兰县人民法院

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：青海省海西州都兰县人民法院

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	1,846.73	1,475.87	370.86
204	公共安全支出	1,493.07	1,125.27	367.80
20405	法院	1,493.07	1,125.27	367.80
2040501	行政运行	1,125.27	1,125.27	
2040504	案件审判	239.28		239.28
2040506	“两庭”建设	39.65		39.65
2040599	其他法院支出	88.87		88.87
208	社会保障和就业支出	136.40	136.40	
20805	行政事业单位养老支出	136.40	136.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.41	33.41	
210	卫生健康支出	138.60	135.54	3.06
21011	行政事业单位医疗	138.60	135.54	3.06
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30	
2101103	公务员医疗补助	90.24	90.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06		3.06
221	住房保障支出	78.66	78.66	
22102	住房改革支出	78.66	78.66	
2210201	住房公积金	78.66	78.66	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省海西州都兰县人民法院

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	111.93
302	商品和服务支出	111.93
30201	办公费	58.54
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.81
30207	邮电费	1.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.87
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	
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	2.35
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.04
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	6.54
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.82
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：青海省海西州都兰县人民法院

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	70.56
1. 政府采购货物支出	2	30.91
2. 政府采购工程支出	3	39.65
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	70.56
其中：授予小微企业合同金额	6	70.56

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1,987.13万元，比上年收入、支出总计各增加206.97万元。主要原因是：2020年新考录人员14名，人员经费较上年增加较多。其中：

（一）收入总计1,987.13万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,976.88万元，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240.3万元，增长13.84%，主要原因是2020年下半年新招录人员14名，导致2021人员经费增加。

2. 年初结转和结余10.25万元，为我单位上年结转本年使用的县财政拨付破产案件专项经费等资金。

（二）支出总计1,987.13万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,493.07万元，占75.14%，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73.14万元，增长5.15%，主要原因是我院新考录人员增加导致经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）136.40万元，占6.86%，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。较上年增加12.81万元，增长10.36%，主要原因是我院新考录人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等方面的支出经费增加。

3. 卫生健康支出（类）138.60万元，占6.97%，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。较上年增加10.98万元，增长8.6%，主要原因是我院新考录人员增加导致我

单位行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出经费增加。

4. 住房保障支出（类）78.66万元，占3.96%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加4.27万元，增长5.74%，主要原因是我院新考录人员增加导致我单位住房改革等方面的支出经费增加。

5. 年末结转和结余140.40万元，占7.07%，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1,976.88万元，其中：财政拨款收入1,976.88万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,846.73万元，其中：基本支出1,475.87万元，占79.92%；项目支出370.86万元，占20.08%。

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1,976.88万元。比上年财政拨款收入、支出各增加240.37万元，增长13.84%。主要原因是主要原因是我院新考录人员增加导致支出经费增加。

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1,846.73万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加110.22万元，增长6.32%。主要原因是我院新考录人员增加导致支出经费增加。

（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）1,493.07万元，占80.85%；社会保障和就业支出（类）136.40万元，占7.39%；卫生健康支出（类）138.60万元，占7.51%；住房保障支出（类）78.66万元，占4.26%。

（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1,668.86万元，支出决算为1,846.73万元，完成年初预算的110.66%。决算数大于预算数的主要原因是我院人员变动及缴纳基数变动。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为941.72万元，支出决算为1,125.27万元，完成年初预算的119.49%。决算数大于预算数的主要原因是我院人员变动及缴纳基数变动。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为202万元，支出决算为239.28万元，完成年初预算的118.46%。决算数大于预算数的主要原因是随着都兰县经济快速发展，本院案件受理量和结案率不断增加，导致案件审判费用增加。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.65万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目中标价格低于预算价。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为105万元，支出决算为88.87万元，完成年初预算的84.64%。决算数小于

预算数的主要原因是部分项目未完成，部分资金未支出。

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71.85万元，支出决算为70.13万元，完成年初预算的97.61%。决算数小于预算数的主要原因是2021年我院人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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35.93万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于预算数的主要原因是2021年我院人员减少机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（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26.59万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的125.65%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数变动导致其他行政事业单位养老支出增多。

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45.62万元，支出决算为45.30万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是我院人员变动及缴纳基数变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为112.89万元，支出决算为90.24万元，完成年初预算的79.94%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴纳比例调整。

（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3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是干警体检费标准及体检人数不变。

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84.21万元，支出决算为78.66万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于预算数的主要原因是我院人员变动导致。

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1,475.87万元，其中：人员经费1,363.94万元，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、医疗费补助；公用经费111.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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42.90万元，支出决算为28.34万元，完成预算的66.06%，其中：因公出国（境）费预算3.33万元，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36.92万元，支出决算为28.34万元，完成预算的76.76%；公务接待费预算2.65万元，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28.34万元，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海西州都兰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28.34万元。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28.34万元，公务用车保有量为12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15.99万元，增长129.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数和上年度均为发生变化，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16.91万元，增长147.94%，主要原因是我院案件量逐年增多，用车次数增多、车辆老化等原因导致费用增多；公务接待费支出决算数比上年减少0.92万元，下降100%。主要原因是我院今年未进行公务接待，未产生公务接待费。

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1,846.73万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加110.22万元，增长6.34%。主要原因是相比上年，我院人员增加较多，导致支出经费增多。

（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）1,493.07万元，占80.85%；社会保障和就业支出（类）136.40万元，占7.39%；卫生健康支出（类）138.60万元，占7.51%；住房保障支出（类）78.66万元，占4.26%。

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111.93万元，比上年增加16.23万元，增长16.69%。主要原因是我院人员较上年增加导致经费增加。

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70.56万元，其中：政府采购货物支出30.91万元、政府采购工程支出39.65万元、政府采

购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额70.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额70.56万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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8项，共涉及资金350.06万元。根据预算绩效管理要求，都兰县人民法院组织对2021年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金350.06万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：较好的完成了全年绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

都兰县人民法院在2021年度部门决算中反映“法院办案（业务）经费”、“两庭规范化智能化建设”、“法院干部职工健康体检补助”等8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26万元，实际支出23.01万元，结转2.99万元，完成年度预算的88.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，审判执行工作顺利开展，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务，努力提高了办案水平，提升了办案质量。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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96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39.65万元，结转0.35万元，完成年度预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高法庭建设水平，改善法庭审判环境，提升工作效能。保障新建法庭办公区域正常运转，为业务工作开展提供支撑。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.06万元，实际支出3.06万元，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，审判执行工作顺利开展，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务，努力提高了办案水平，提升办案了质量。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59万元，实际支出30.91万元，结转20.09万元，完成年度预算的52.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。下一步改进措施：加强装备采购计划，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等类似的措施。

施。

5. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为61万元，实际支出44.87万元，结转16.13万元，完成年度预算的73.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，审判执行工作顺利开展，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务，努力提高了办案水平，提升办案了质量。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 法院信息化运行维护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93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，完成系统维护、线路租用，保证信息化系统正常运转，为业务开展提供支撑。下一步改进措施：提高设备质量水平、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为236万元，实际支出185.35万元，结转50.65万元，完成年度预算的78.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，审判执行工作顺利开展，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务，努力提高了办案水平，提升办案了质量。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类

似的措施。

8. 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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34万元，实际支出34万元，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，切实保障审判执行工作有效开展，有效开展司改工作，全面深化司法体制改革，切实维护大局稳定，构建和谐社会良好环境，保障干警人身安全意外保险支出。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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	都兰县人民法院		
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	26	26	23.01	10	88.5%	8	
	其中：当年财政拨款	26	26	23.01	—		—	
	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			
	保障审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务，努力提高办案水平，提升办案质量。				审判执行工作顺利开展，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务。			
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：法官人均结案数	≥220	≥220	10	10	
		质量指标	指标 1：购置办公用品质量	≥95%	99%	20	18	办公用品少数出现残次率
		时效指标	指标 1：办公用品保障及时性	≥95%	100%	30	30	
		社会效益指标	指标 1：保障业务工作正常开展	1	1	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：持续提高业务工作效率	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：干警满意度	≥95%	≥98%	10	9	
总分						100	95	

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	都兰县人民法院		
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	39.65	10	99.12%	9	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.65	—		—	
	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			
	保障新建法庭办公区域正常运转，为业务工作开展提供支撑。				新建法庭办公区域正常运转，为地区审判业务工作开展提供支撑，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务。			
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：建设(改造、修缮)工程数量	≥1 个	1 个	5	5	
			指标 2：建设(改造、修缮)工程量	≥400 平方米	≥400 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：项目设计变更率	≥1%	0	5	5	
		时效指标	指标 1：项目按计划开工率	≥98%	100%	5	5	
			指标 2：项目按计划完工率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：超概算项目比例	≤2%	0%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：项目受益人数	≥78 人	82 人	5	5	
			指标 2：建筑（工程）综合利用率	≥99%	100%	10	10	
			指标 3：设施正常运转率	≥95%	99%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：受益群体满意度	≥95%	≥98%	10	8	
	总分					100	96	

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	都兰县人民法院			
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	3.06	3.06	3.06	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.06	3.06	3.06	—		—	
		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。				干警身体健康得到及时检查，确保审判执行工作顺利的开展				
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：体检人数		=49 人	49 人	20	20	
		质量指标	指标 1：体检覆盖率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：体检率		≥98%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：科级干警体检标准		=600	600	5	5	
			指标 2：处级干警体检标准		=800	800	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：体检及时率		≥98%	95%	30	25	因工作原因，部分干警未及时体检
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：干警满意度		≥98%	99%	10	10	
总分						100	95		

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	都兰县人民法院		
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	13	59	30.91	10	52.38%	5	
	其中：当年财政拨款	13	59	30.91	—		—	
	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			
	保障审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务，努力提高办案水平，提升办案质量。				审判执行工作顺利开展，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务。			
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：政府采购率	≥98%	100%	10	10	
			指标 2：购置设备数量	≥3 台	≥3 台	10	10	
		质量指标	指标 1：设备质量合格率	≥98%	100%	10	10	
			指标 2：设备故障率	≤2%	0%	10	10	
			指标 3：安装工程验收合格	≥98%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：设备利用率	≥98%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	指标 1：设备使用年限	≥8 年	≥8 年	15	15	
	满意度	服务对象	指标 1：使用人员满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分					100	95	

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	都兰县人民法院		
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	61	61	44.87	10	73.55%	7	
	其中：当年财政拨款	61	61	44.87	—		—	
	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			
	有效解决案多人少问题，提高办案效率，保障审判执行工作顺利开展。				为审判执行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	=10 人	7 人	30	24	当年未招聘聘用书记员
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	≥98%	100%	30	30	
		社会效益 指标	指标 1：保障业务工作正 常开展	1	1	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：持续提高聘用干 警工作积极性	1	1	10	10	
	满意度	服务对象	指标 1：聘用书记员满意	≥95%	98%	10	9	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法院信息化运行维护费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	都兰县人民法院		
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%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	完成系统维护、线路租用，保证信息化系统正常运转，为业务开展提供支撑			保证了信息化系统正常运转，保障了审判执行工作顺利开展。				
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: 硬件采购(维护)	≥3 个	≥3 个	5	5	
			指标 2: 系统开发数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率	≥98%	100%	10	10	
			指标 2: 系统故障率	≤2%	1%	10	7	部分设备有故障情况
		时效指标	指标 1: 系统运行维护响应时间	≤2 分钟	≤2 分钟	10	10	
			指标 2: 系统故障修复处	≤2 小	≤2 小	10	10	
		成本指标	指标 1: 线路租用成本	≤7 万	≤7 万	10	10	
			指标 2: 年度维护成本增长率	≤2%	0	5	5	
			指标 3: 数据采购成本	≤2 万	≤2 万	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 主页点击量	≥10 万人	3 万人	5	2	
		可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度	服务对象	指标 1: 使用人员满意度	≥98%	99%	5	4	
	总分					100	93	

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	都兰县人民法院			
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	163	236	185.35	10	78.54%	7	
		其中：当年财政拨款	163	236	185.35	—		—	
		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				
	保障审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务，努力提高办案水平，提升办案质量。				审判执行工作顺利开展，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务。				
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：保障水电暖面积		=7140 m²	7140 m²	10	10	
		时效指标	指标 1：缴纳水电费及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2：案件审判及时率		≥98%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：维护运行车辆		=11 辆	11 辆	10	10	
			指标 2：干警参加培训数		≥20 人 次	≤20 人 次	10	5	因疫情原因，培训大多在线上，未产生费用
		社会效益指标	指标 1：保障业务工作正常开展		1	1	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：持续提升干警业务能力		1	1	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：干警满意度		≥98%	99%	5	4	
			指标 2：人民群众满意度		≥98%	99%	5	5	
总分							100	96	

项目支出绩效自评表

(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	都兰县人民法院		
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	34	34	34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34	34	34	—		—	
	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			
	全面深化司法体制改革，切实维护大局稳定，构建和谐社会良好环境，保障干警人身安全意外保险支出				审判执行工作顺利开展，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务。			
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：聘用人员工资及社保缴费人数	≥11 人	≥11 人	10	10	
			指标 2：干警人身意外保险购买人数	≥64 人次	≥64 人次	20	20	
		时效指标	指标 1：工资发放及保险购置及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：聘用法警人身意外保险费	≤1100 元	≤1100 元	10	8	
		社会效益指标	指标 1：持续提高聘用干警及人民陪审员工作积极性	1	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥98%	99%	10	9	
总分						100	97	

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，青海省海西州都兰县人民法院共有车辆12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8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1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。