

青海省海西州西部矿区人民法院
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 部门概况

一、单位职责

1. 负责审理茫崖市花土沟镇、茫崖镇、冷湖镇、青海油田基地二区四地内法律规定应由基层人民法院管辖的案件。
2. 受理海西州中级人民法院指定的其他案件。
3. 受理管辖的各类申诉案件和申请再审案件，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定进行再审。
4. 依法执行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案件。
5. 依法决定国家赔偿。
6. 指导人民调解委员会工作。
7. 负责西部矿区人民法院队伍建设工作；按照管理权限管理法官、司法辅助人员和司法行政人员。
8. 开展法制宣传工作。
9. 承办其他由西部矿区人民法院负责的工作和上级法院交办的工作。

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：海西州西部矿区人民法院。

内设机构8个，具体为：办公室（挂法警大队牌子）、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭（挂审管办牌子）、政工纪检监察室。派出三个人民法庭：海

西州西部矿区人民法院茫崖人民法庭、海西州西部矿区人民法院冷湖人民法庭、海西州西部矿区人民法院驻青海油田基地人民法庭。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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：青海省海西州西部矿区人民法院

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	1,517.37	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	1,205.10
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	59.42	八、社会保障和就业支出	36	130.07
	9		九、卫生健康支出	37	121.88
	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	62.04

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, 576. 79	本年支出合计	53	1, 519. 09
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	104. 38	年末结转和结余	55	162. 09
总计	28	1, 681. 18	总计	56	1, 681. 18

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省海西州西部矿区人民法院

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	1,576.79	1,517.37					59.42
204	公共安全支出	1,233.81	1,174.39					59.42
20405	法院	1,233.81	1,174.39					59.42
2040501	行政运行	854.83	795.41					59.42
2040504	案件审判	231.00	231.00					
2040599	其他法院支出	147.98	147.98					
208	社会保障和就业支出	134.92	134.92					
20805	行政事业单位养老支出	134.92	134.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.35	50.35					
210	卫生健康支出	141.63	141.63					
21011	行政事业单位医疗	141.63	141.63					
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18					
2101103	公务员医疗补助	103.09	103.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36					
221	住房保障支出	66.44	66.44					
22102	住房改革支出	66.44	66.44					
2210201	住房公积金	66.44	66.44					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省海西州西部矿区人民法院

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	1,519.09	1,139.55	379.54			
204	公共安全支出	1,205.10	827.92	377.18			
20405	法院	1,205.10	827.92	377.18			
2040501	行政运行	827.92	827.92				
2040504	案件审判	230.72		230.72			
2040599	其他法院支出	146.45		146.45			
208	社会保障和就业支出	130.07	130.07				
20805	行政事业单位养老支出	130.07	130.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.14	50.14				
210	卫生健康支出	121.88	119.52	2.36			
21011	行政事业单位医疗	121.88	119.52	2.36			
2101101	行政单位医疗	35.90	35.90				
2101103	公务员医疗补助	83.62	83.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36		2.36			
221	住房保障支出	62.04	62.04				
22102	住房改革支出	62.04	62.04				
2210201	住房公积金	62.04	62.04				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省海西州西部矿区人民法院

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	1,517.37	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	1,171.94	1,171.94		
	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	130.07	130.07		
	9		九、卫生健康支出	39	121.88	121.88		
	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	62.04	62.04		
	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	1,517.37	本年支出合计	55	1,485.94	1,485.94		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	31.44	31.44		
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	1,517.37	总计	60	1,517.37	1,517.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省海西州西部矿区人民法院

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	1,485.94	1,106.40	379.54
204	公共安全支出	1,171.94	794.77	377.18
20405	法院	1,171.94	794.77	377.18
2040501	行政运行	794.77	794.77	
2040504	案件审判	230.72		230.72
2040599	其他法院支出	146.45		146.45
208	社会保障和就业支出	130.07	130.07	
20805	行政事业单位养老支出	130.07	130.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.14	50.14	
210	卫生健康支出	121.88	119.52	2.36
21011	行政事业单位医疗	121.88	119.52	2.36
2101101	行政单位医疗	35.90	35.90	
2101103	公务员医疗补助	83.62	83.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36		2.36
221	住房保障支出	62.04	62.04	
22102	住房改革支出	62.04	62.04	
2210201	住房公积金	62.04	62.04	

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：青海省海西州西部矿区人民法院

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	954.93	302	商品和服务支出	85.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.92	30201	办公费	13.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.20	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.75	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.90	30208	取暖费	4.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.72	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	0.55	30211	差旅费	12.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.04	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	66.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.14	30217	公务招待费	2.08	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	6.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.90	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.88	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	15.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.56			

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	12.98			
人员经费合计		1,020.97	公用经费合计					85.43

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：青海省海西州西部矿区人民法院

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		
17.59		15.50		15.50	2.09	17.58		15.50		15.50	2.08		2.05

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）	8	国内公务接待人次（人）	92

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：青海省海西州西部矿区人民法院

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：青海省海西州西部矿区人民法院

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：青海省海西州西部矿区人民法院

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, 485. 94	1, 106. 40	379. 54
204	公共安全支出	1, 171. 94	794. 77	377. 18
20405	法院	1, 171. 94	794. 77	377. 18
2040501	行政运行	794. 77	794. 77	
2040504	案件审判	230. 72		230. 72
2040599	其他法院支出	146. 45		146. 45
208	社会保障和就业支出	130. 07	130. 07	
20805	行政事业单位养老支出	130. 07	130. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 18	53. 18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 75	26. 75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50. 14	50. 14	
210	卫生健康支出	121. 88	119. 52	2. 36
21011	行政事业单位医疗	121. 88	119. 52	2. 36
2101101	行政单位医疗	35. 90	35. 90	
2101103	公务员医疗补助	83. 62	83. 62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 36		2. 36
221	住房保障支出	62. 04	62. 04	
22102	住房改革支出	62. 04	62. 04	
2210201	住房公积金	62. 04	62. 04	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省海西州西部矿区人民法院

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	85.43
302	商品和服务支出	85.43
30201	办公费	13.69
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.45
30205	水费	0.22
30206	电费	
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	4.21
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.34
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	2.05
30217	公务接待费	2.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.17
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.88
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	15.50
30239	其他交通费用	3.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.98
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：青海省海西州西部矿区人民法院

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	48.60
1. 政府采购货物支出	2	48.60
2. 政府采购工程支出	3	
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1,681.18万元，比上年收入、支出总计各增加40.19万元。主要原因是：一是公车改革后，公务用车费用增加，并增加了公务交通补贴；二是新考录人员增加，公务活动成本增高。其中：

（一）收入总计1,681.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,517.37万元，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11.94万元，增长0.79%，主要原因是公车改革后，公务用车费用增加，并增加了公务交通补贴。

2. 其他收入59.42万元，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浙江对口援助法院的捐助收入。较上年减少2.38万元，下降3.85%，主要原因是浙江对口援助法院今年捐助的资金减少。

3. 年初结转和结余104.38万元，为我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等资金。

（二）支出总计1,681.18万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,205.10万元，占71.68%，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5.34万元，增长0.45%，主要原因是公车改革后，公务用车费用增加，并增加了公务交通补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）130.07万元，占7.74%，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9.6万元,下降6.87%,主要原因是本年度退休人员和调出调离人员增加,导致在职人员社保支出减少。

3. 卫生健康支出(类) 121.88万元,占7.25%,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8.54万元,下降6.55%,主要原因是本年度调出调离、退休人员增加和医保费率降低,导致卫生健康类支出减少。

4. 住房保障支出(类) 62.04万元,占3.69%,主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年减少4.72万元,下降7.07%,主要原因是本年度调出调离人员和退休人员增加,导致在职人员住房保障支出减少。

5. 年末结转和结余162.09万元,占9.64%,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1,576.79万元,其中:财政拨款收入1,517.37万元,占96.23%;其他收入59.42万元,占3.77%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,519.09万元,其中:基本支出1,139.55万元,占75.02%;项目支出379.54万元,占24.98%。

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1,517.37万元。比上年财政拨款收入、支出各增加11.94万元，增长0.79%。主要原因是公车改革后，公务用车费用增加，并增加了公务交通补贴。

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1,485.94万元，占本年支出合计的97.82%。比上年减少19.49万元，下降1.29%。主要原因是人员退休和调出调离导致业务成本降低，同时，我院严格遵守中央八项规定，厉行节约公用经费，在确保完成日常工作任务和保障单位正常运转的情况下，严格控制一般性支出。

（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）1,171.94万元，占78.87%；社会保障和就业支出（类）130.07万元，占8.75%；卫生健康支出（类）121.88万元，占8.20%；住房保障支出（类）62.04万元，占4.18%。

（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1,404.71万元，支出决算为1,485.94万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因是公车改革后，公务用车费用增加，并增加了公务交通补贴；新招录人员增加，公务活动成本增加。且因办案需求，下半年追加了办案业务经费。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为778.52万元，支出决算为794.77万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于预算

数的主要原因是增人增资导致的人员经费增加。

(2) 法院(款) 案件审判(项)。年初预算为119.00万元, 支出决算为230.72万元, 完成年初预算的193.88%, 决算数大于预算数的主要原因是下半年追加了办案业务经费, 导致的经费支出增加。

(3) 法院(款) 其他法院支出(项)。年初预算为159.00万元, 支出决算为146.45万元, 完成年初预算的92.11%。决算数小于预算数的主要原因是为厉行节约, 我院本年度按照财政要求减压了一般性支出项目, 导致实际支出减少。

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59.59万元, 支出决算为53.18万元, 完成年初预算的89.24%。决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员减人减资导致的人员经费减少。

(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29.79万元, 支出决算为26.75万元, 完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员减人减资导致的人员经费减少。

(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40.08万元, 支出决算为50.14万元, 完成年初预算的125.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员导致的人员经费增加。

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38.62万元, 支出决算为35.90万元, 完成年初预算的92.96%。

决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员减人减资导致的人员经费减少。

(2) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为106.45万元, 支出决算为83.62万元, 完成年初预算的78.55%。决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员减人减资导致的人员经费减少。

(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2.36万元, 支出决算为2.36万元, 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71.30万元, 支出决算为62.04万元, 完成年初预算的87.01%。决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员减人减资导致的人员经费减少。

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1,106.40万元, 其中: 人员经费1,020.97万元, 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、医疗费补助; 公用经费85.43万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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17.59万元，支出决算为17.58万元，完成预算的99.93%，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0.00%；公务用车购置及运行费预算15.50万元，支出决算为15.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.09万元，支出决算为2.08万元，完成预算的99.44%。

（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15.50万元，占88.18%；公务接待费支出决算2.08万元，占11.82%。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西部矿区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15.50万元。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15.50万元，公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出2.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待92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8.42万元，增长91.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年无变化，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国（境）支出，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8.21

万元，增长112.62%，主要原因是本年度进行了公务用车改革，公务用车在编数预算增加，实际公务用车运行维护经费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.21万元，增长11.23%。主要原因是本年度因调研、审计等工作需要，来访公务人员增多，公务接待支出增加。

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1,485.94万元，占本年支出合计的97.82%。比上年减少19.49万元，下降1.29%。主要原因是厉行节约，按照财政厅要求减压了一般性支出。

（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）1,171.94万元，占78.87%；社会保障和就业支出（类）130.07万元，占8.75%；卫生健康支出（类）121.88万元，占8.20%；住房保障支出（类）62.04万元，占4.18%。

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85.43万元，比上年增加5.91万元，增长7.43%。主要原因是公车改革后，本年度增加了其他交通费支出。

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48.60万元，其中：政府采购货物支出48.60万元、政府采购工程支出0.00万元、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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金381.34万元。根据预算绩效管理要求，海西州西部矿区人民法院组织对2021年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金381.34万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：充分保障了本年案件的审判执行工作、完成了干警的业务培训工作，进行了案件公告及法治宣传等，全面保障全省法院信息化管理系统的稳定运行，解决我院依法履行案件审判、案件执行及维护社会稳定等工作的保障，案件质量提升，社会满意度明显提高。

（二）项目绩效自评结果。

海西州西部矿区人民法院在2021年度部门决算中反映“审判执行保障专项-两庭运行维护费”、“审判执行保障专项-信息化

运行维护费”、“政法纪检监察转移支付办案业务经费”、“审判执行保障专项综合事务项目经费”“干部职工健康体检补助”等7个项目绩效自评结果。

1. “审判执行保障专项-两庭运行维护费”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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为52万元，实际支出52万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了工作正常开展，提高了工作效率。存在的主要问题：由于工作量大，人员配备不够，我院对绩效目标评价工作仍存在重视度不够的问题，在资金安排、使用方面存在效率不高、执行缓慢的问题。下一步改进措施：建立健全财务管理制度，确保经费使用的时效性和及时性，提高资金使用效率。按照上级部门对预算的绩效目标的要求，深刻理解绩效指标内涵，切实加强绩效目标编制规范性，提高绩效目标的准确度不高的问题。

2. “审判执行保障专项-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8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.98万元，实际支出4.53万元，完成年度预算的75.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面保障了法院信息化管理系统的稳定运行，解决我院依法履行案件审判、案件执行及维护社会稳定等工作专项资金的保障。存在的主要问题：由于工作量大，人员配备不够，我院在资金安排、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题。下一步改进措施：建立健全财务管理制度，确保经费使用的时效性和及时性，提高

资金使用效率。

3. “政法纪检监察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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为182万元，实际支出181.72万元，完成年度预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我院审判、执行工作顺利开展，办案水平显著改善，促使我院办案质量不断提升。存在的主要问题：由于工作量大，人员配备不够，我院对绩效目标自评工作仍存在重视度不够的问题，在资金安排、使用方面存在效率不高、执行缓慢的问题。下一步改进措施：建立健全财务管理制度，确保经费使用的时效性和及时性，提高资金使用效率。按照上级部门对预算的绩效目标的要求，深刻理解绩效指标内涵，切实加强绩效目标编制规范性，提高绩效目标的准确度不高的问题。

4. “审判执行保障专项-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10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，充分保障了本年度其他审判执行工作有效开展，有效开展司法改革工作，全面深化司法体制改革。存在的主要问题：由于工作量大，人员配备不够，我院对绩效目标评价工作仍存在重视度不够的问题，在资金安排、使用方面存在效率不高、执行缓慢的问题。下一步改进措施：建立健全财务管理制度，确保经费使用的时效性和及时性，提高资金使用效率。按照上级部门对预算的绩效目标的要求，深刻理解绩效指标内涵，切实加强绩效目标编制规范

性，提高绩效目标的准确度不高的问题。

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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.36万元，实际支出2.36万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促使我院干部职工及时的掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防。存在的主要问题：由于工作量大，人员配备不够，我院对绩效目标自评工作仍存在重视度不够的问题，在资金安排、使用方面存在效率不高、执行缓慢的问题。下一步改进措施：建立健全财务管理制度，确保经费使用的时效性和及时性，提高资金使用效率。按照上级部门对预算的绩效目标的要求，深刻理解绩效指标内涵，切实加强绩效目标编制规范性，提高绩效目标的准确度不高的问题。

6. “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10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，解决了聘用制书记员工资发放和社会保险缴费，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：由于工作量大，人员配备不够，我院对绩效目标自评工作仍存在重视度不够的问题，在资金安排、使用方面存在效率不高、执行缓慢的问题。下一步改进措施：建立健全财务管理制度，确保经费使用的时效性和及时性，提高资金使用效率。按照上级部门对预算的绩效目标的要求，深刻理解绩效指标内涵，切实加强绩效目标编制规范性，提高绩效目标的准确度不高的问题。

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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49万元，实际支出49万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置各类装备，保证审判执行业务顺利开展，保障审判庭及会议室基础设施正常运转。存在的主要问题：由于工作量大，人员配备不够，我院对绩效目标自评工作仍存在重视度不够的问题，在资金安排、使用方面存在效率不高、执行缓慢的问题。下一步改进措施：建立健全财务管理制度，确保经费使用的时效性和及时性，提高资金使用效率。按照上级部门对预算的绩效目标的要求，深刻理解绩效指标内涵，切实加强绩效目标编制规范性，提高绩效目标的准确度不高的问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		审判执行保障-两庭运行维护						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	海西州西部矿区人民法院		
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	57	52	52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	57	52	52	—	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			
	通过项目实施，保障工作正常开展，提高工作效率。				通过项目实施，保障了工作正常开展，提高了工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：保障办公楼取暖面积	7100 平米	7100 平米	2	2	
		时效指标	指标 1：缴纳水电暖及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标 1：办公楼电费	≤10 万元	0.48 万元	1	1	
			指标 2：办公楼水费	≤7 万元	1.46 万元	1	1	
			指标 3：全年取暖费用	≤41 万元	41 万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指标	指标 1：保障正常办公用电和用水及干警冬季取暖	优良中低差	优	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥95%	≥95%	1	1	
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		审判执行保障-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	海西州西部矿区人民法院		
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	12	5.98	4.53	10	75.75%	8	
	其中：当年财政拨款	12	5.98	4.53	—	75.75%	—	
	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			
	保障网络正常运行，提高工作效率。				保障了网络正常运行，提高了工作效率。			
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：系统开发数量	≥4 个	≥4 个	2	2	
			指标 2：租用线路条数	1 条	1 条	1	1	
		质量指标	指标 1：系统验收合格率	≥98%	≥98%	1	1	
			指标 2：系统故障率	≤5%	≤5%	1	1	
		时效指标	指标 1：系统故障修复处理时间	≤48 小时	≤48 小时	1	1	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：主页面点击量	≥0.8 万人	<0.8 万人	2	0	宣传工作不到位，下一步要加大法治宣传力度。
		可持续影响指标	指标 1：系统正常使用年限	≥6 年	≥6 年	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥95%	≥95%	1	1	
	总分					10	8	

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	海西州西部矿区人民法院			
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	110	182	181.72	10	99.85%	9	
		其中：当年财政拨款				—	99.85%	—	
		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				
	用于法院办案经费，自聘法警工资发放，提高自聘人员工作积极性，提高干警工作业务效率。				用于法院办案经费，自聘法警工资发放，提高自聘人员工作积极性，提高干警工作业务效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标 1：案件受理率	≥90%	≥90%	2	2		
			指标 2：年度受理案件数	≥800 件	≥800 件	1	1		
		质量指标	指标 1：出差案件完成率	≥95%	≥95%	1	1		
			指标 2：结案率	≥90%	≥90%	1	1		
		时效指标	指标 1：案件审判执行及时率	95%	91%	2	1	增加执行局人员，提高业务能力。	
			社会效益指标	指标 1：提高干警办案效率	优良中低差	优	1	1	
				指标 2：保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥95%	≥95%	1	1		
总分						10	9		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		审判执行保障-综合事务						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	海西州西部矿区人民法院		
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			
	用于保障法院人民陪审员费、保洁、保安人员劳务费。统筹调剂用于维稳、创卫、救灾、综合治理等任务支出，从基础上保障审判执行工作的正常开展。				用于保障法院人民陪审员费、保洁、保安人员劳务费。统筹调剂用于维稳、创卫、救灾、综合治理等任务支出，从基础上保障了审判执行工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：案件受理率	≥98%	≥98%	2	2	
			指标 2：年度受理案件数	≥800 件	≥800 件	2	2	
		质量指标	指标 1：辅助办案完成率	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 2：结案率	≥90%	≥90%	1	1	
		时效指标	指标 1：案件审判率	≥90%	≥90%	1	1	
		社会效益指标	指标 1：保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥96%	≥96%	1	1	
			指标 2：干警满意度	≥98%	≥98%	1	1	
总分						10	10	

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	海西州西部矿区人民法院		
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	2.36	2.36	2.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.36	2.36	2.36	—	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			
	用于干部职工体检支出，保障干部职工的身体健康，更好的服务于审判执行工作。				用于干部职工体检支出，保障干部职工的身体健康，更好的服务于审判执行工作。			
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：县处级干部人数	7 人	7 人	2	2	
			指标 2：科级及以下人数	30 人	30 人	2	2	
		质量指标	指标 1：干警体检率	100%	100%	1	1	
		成本指标	指标 1：科级及以下体检标准	600 元每人每次	600 元每人每次	1	1	
			指标 2：处级体检标准	800 元每人每次	800 元每人每次	1	1	
		社会效益指标	指标 1：预防干警疾病	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指标	指标 1：保障干警身心健康	优良中低差	优	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥95%	≥95%	1	1	
	总分						10	10

项目支出绩效自评表

(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	海西州西部矿区人民法院		
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				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障法官与书记员比例 1:1； 2. 按规定保障聘用书记员职业工资等待遇，提高聘用制书记员工作积极性，提升办案能力和水平。				1. 保障法官与书记员比例 1:1； 2. 按规定保障聘用书记员职业工资等待遇，提高聘用制书记员工作积极性，提升办案能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用制书记员人数	11 人	11 人	2	2	
		质量指标	指标 1：聘用制书记员参与办案质量合格率	100%	100%	1	1	
			指标 2：辅助办案完成率	≥95%	≥95%	1	1	
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	1	1	
		成本指标	指标 1：书记员工资	≥3000 元每人	≥3000 元每人	1	1	
		社会效益指标	指标 1：提高聘用制书记员工作积极性	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指标	指标 1：长期有效保障办案工作持续稳定开展	优良中低差	优	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥95%	≥95%	1	1		

			指标 2: 当事人满意的度	≥95%	≥95%	1	1	
总分						10	10	

7

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	海西州西部矿区人民法院		
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	9	49	49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9	49	49	—	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			
	购置各类装备，保证审判执行业务顺利开展，保障审判庭及会议室基础设施正常运转。				购置各类装备，保证审判执行业务顺利开展，保障审判庭及会议室基础设施正常运转。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：政府采 购率	≥99%	≥99%	1	1	
			指标 2：购置多 媒体设备	1 套		1	1	
			指标 3：购置专 业音响设备	1 套		1	1	
		质量指标	指标 1：设备故 障率	≤5%	≤5%	1	1	
			指标 2：购置设 备验收质量合 格率	≥98%	≥98%	1	1	
			社会效益 指标	指标 1：设备利 用率	≥98%	≥98%	2	2
	可持续影 响指标		指标 1：设备使 用年限	≥8 年	≥8 年	2	2	
满意度指 标	服务对象 满意度指	指标 1：使用人 员满意度	≥95%	≥95%	1	1		

		标						
总分						10	10	

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，青海省海西州西部矿区人民法院共有车辆15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2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车11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。