

海南藏族自治州中级人民法院
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刑事、民事、行政、执行案件；
- （二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉和人民检察院提出公诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；
- （三）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；
- （四）依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；
- （五）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；
- （六）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；
- （七）加强法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

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：
海南州中级人民法院

内设机构13个，具体为：立案庭、纪检监察室、政治部、办公室、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、审判监督庭、行政审判庭、执行局、法警队、研究室、审管办。

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：海南藏族自治州中级人民法院

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	3,049.71	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	2,347.52
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	97.60	八、社会保障和就业支出	36	250.21
	9		九、卫生健康支出	37	187.36
	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	126.61

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	3,147.31	本年支出合计	53	2,911.69
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	136.73	年末结转和结余	55	372.35
总计	28	3,284.04	总计	56	3,284.04

收入决算表

公开02表

单位名称：海南藏族自治州中级人民法院

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	3, 147. 31	3, 049. 71					97. 60
204	公共安全支出	2, 564. 62	2, 467. 02					97. 60
20405	法院	2, 564. 62	2, 467. 02					97. 60
2040501	行政运行	1, 690. 62	1, 690. 62					
2040504	案件审判	643. 00	643. 00					
2040599	其他法院支出	231. 00	133. 40					97. 60
208	社会保障和就业支出	251. 05	251. 05					
20805	行政事业单位养老支出	251. 05	251. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 08	110. 08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 04	55. 04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	85. 93	85. 93					
210	卫生健康支出	205. 03	205. 03					
21011	行政事业单位医疗	205. 03	205. 03					
2101101	行政单位医疗	69. 45	69. 45					
2101103	公务员医疗补助	131. 16	131. 16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 42	4. 42					
221	住房保障支出	126. 61	126. 61					
22102	住房改革支出	126. 61	126. 61					
2210201	住房公积金	126. 61	126. 61					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南藏族自治州中级人民法院

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	2,911.69	2,250.42	661.27			
204	公共安全支出	2,347.52	1,690.52	656.99			
20405	法院	2,347.52	1,690.52	656.99			
2040501	行政运行	1,690.52	1,690.52				
2040504	案件审判	414.39		414.39			
2040599	其他法院支出	242.60		242.60			
208	社会保障和就业支出	250.21	250.21				
20805	行政事业单位养老支出	250.21	250.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.08	110.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.04	55.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.09	85.09				
210	卫生健康支出	187.36	183.08	4.28			
21011	行政事业单位医疗	187.36	183.08	4.28			
2101101	行政单位医疗	69.33	69.33				
2101103	公务员医疗补助	113.75	113.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28		4.28			
221	住房保障支出	126.61	126.61				
22102	住房改革支出	126.61	126.61				
2210201	住房公积金	126.61	126.61				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南藏族自治州中级人民法院

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	3,049.71	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	2,238.31	2,238.31		
	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	250.21	250.21		
	9		九、卫生健康支出	39	187.36	187.36		
	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	126.61	126.61		
	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	3,049.71	本年支出合计	55	2,802.48	2,802.48		
年初财政拨款结转和结余	26	42.24	年末财政拨款结转和结余	56	289.47	289.47		
一般公共预算财政拨款	27	42.24		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	3,091.95	总计	60	3,091.95	3,091.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南藏族自治州中级人民法院

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	2,802.48	2,250.42	552.07
204	公共安全支出	2,238.31	1,690.52	547.79
20405	法院	2,238.31	1,690.52	547.79
2040501	行政运行	1,690.52	1,690.52	
2040504	案件审判	414.39		414.39
2040506	“两庭”建设			
2040599	其他法院支出	133.40		133.40
208	社会保障和就业支出	250.21	250.21	
20805	行政事业单位养老支出	250.21	250.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.08	110.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.04	55.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.09	85.09	
210	卫生健康支出	187.36	183.08	4.28
21011	行政事业单位医疗	187.36	183.08	4.28
2101101	行政单位医疗	69.33	69.33	
2101103	公务员医疗补助	113.75	113.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28		4.28
221	住房保障支出	126.61	126.61	
22102	住房改革支出	126.61	126.61	
2210201	住房公积金	126.61	126.61	

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：海南藏族自治州中级人民法院

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	1,901.04	302	商品和服务支出	264.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.76	30201	办公费	17.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	435.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	361.27	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	95.93	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.08	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.04	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	113.75	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	2.11	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.17	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	85.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.33	30217	公务招待费	0.60	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	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.74	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	21.11	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	2.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	138.13			

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	12.54			
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计		1,986.13	公用经费合计					264.29

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：海南藏族自治州中级人民法院

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			
42.75		39.44		39.44	3.31	30.55		29.95		29.95	0.60		18.55

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）	5	国内公务接待人次（人）	45

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：海南藏族自治州中级人民法院

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：海南藏族自治州中级人民法院

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：海南藏族自治州中级人民法院

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	2,802.48	2,250.42	552.07
204	公共安全支出	2,238.31	1,690.52	547.79
20405	法院	2,238.31	1,690.52	547.79
2040501	行政运行	1,690.52	1,690.52	
2040504	案件审判	414.39		414.39
2040506	“两庭”建设			
2040599	其他法院支出	133.40		133.40
208	社会保障和就业支出	250.21	250.21	
20805	行政事业单位养老支出	250.21	250.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.08	110.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.04	55.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.09	85.09	
210	卫生健康支出	187.36	183.08	4.28
21011	行政事业单位医疗	187.36	183.08	4.28
2101101	行政单位医疗	69.33	69.33	
2101103	公务员医疗补助	113.75	113.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28		4.28
221	住房保障支出	126.61	126.61	
22102	住房改革支出	126.61	126.61	
2210201	住房公积金	126.61	126.61	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南藏族自治州中级人民法院

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	264.29
302	商品和服务支出	264.29
30201	办公费	17.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.70
30206	电费	3.01
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.17
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.45
30217	公务接待费	0.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	54.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	21.11
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	2.71
30239	其他交通费用	138.13
30240	税金及附加费用	12.54
30299	其他商品和服务支出	0.57
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：海南藏族自治州中级人民法院

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	136.58
1. 政府采购货物支出	2	104.19
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	32.39
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	136.58
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3,284.04万元，比上年收入、支出总计各增加194.49万元。主要原因是：人员增加追加了人员经费及办案经费。其中：

（一）收入总计3,284.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,049.71万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长 329.08 万元，增长 12%，主要原因是人员经费增加及 807 案件办案费用增加。

2. 其他收入97.60万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏帮扶支持资金收入单位取得的 优秀领导班子考核奖 收入。比上年减少 6.3 万元，下降 6%，主要原因是本年度江苏帮扶支持资金减少。

3. 年初结转和结余136.73万元，为我单位上年结转本年使用的江苏帮扶支持资金、优秀领导班子考核奖等资金等资金。

（二）支出总计3,284.04万元，包括：

1. 公共安全支出（类）2,347.52万元，占71.48%，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45.04万元，增长2%，主要原因是追加了 807 案件办案经费。

2. 社会保障和就业支出（类）250.21万元，占7.62%，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 78.78 万元，下降

23.95%，主要原因是人员减少导致养老保险等缴费基数减少。

3. 卫生健康支出（类）187.36万元，占5.71%，主要用于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7.56万元，下降3.88%，主要原因是人员减少导致医疗保险缴费基数减少。

4. 住房保障支出（类）126.61万元，占3.86%，主要用于〈span style="letter-spacing: 0.714px;">〉我单位保〈/span〉〈span style="letter-spacing: 0.714px;">〉障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。〈/span〉住房改革等方面的支出。较上年增加0.18万元，增长0.14%，主要原因是本年度住房公积金基数调整。

5. 年末结转和结余372.35万元，占11.34%，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3,147.31万元，其中：财政拨款收入3,049.71万元，占96.90%；其他收入97.60万元，占3.10%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,911.69万元，其中：基本支出2,250.42万元，占77.29%；项目支出661.27万元，占22.71%。

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3,091.95万元。比上年财政拨款收入、支出各增加329.08万元，增长11.91%。主要原因是人员经费增加及 807 案件办案费用增加。

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2,802.48万元，占本年支出合计的96.25%。比上年增加81.85万元，增长3%。主要原因是人员经费调整、社保缴费基数变大及 807 案件办案费用增加。

（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）2,238.31万元，占79.87%；社会保障和就业支出（类）250.21万元，占8.93%；卫生健康支出（类）187.36万元，占6.69%；住房保障支出（类）126.61万元，占4.52%。

（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2,286.65万元，支出决算为2,802.48万元，完成年初预算的122.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费及第二批办案经费。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1340.83 万元，支出决算为 1690.52 万元，完成年初预算的 126.08%。

决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 414.39 万元，完成年初预算的 172.66%。决算数 大于预算数的主要原因是案件数量上升，办案成本增加，年中追加办

案经费。

(3) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 133.40 万元，支出决算为 133.40 万元，完成年初预算的 100%。

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 110.01 万元，支出决算为 110.08 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动导致缴费基数变大。

(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 55.01 万元，支出决算为 55.04 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致缴费额增加。

(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 77.67 万元，支出决算为 85.09 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，导致退休相关费用增加。

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 68.61 万元，支出决算为 69.33 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，追加相关经费。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 130.03 万元，支出决算为 113.75 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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 4.42 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 126.67 万元，支出决算为 126.61 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长，引起住房公积金基数增大。

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2,250.42万元，其中：人员经费1,986.13万元，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、生活补助；公用经费264.29万元，主要包括：办公费、水费、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、税金及附加费用、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42.75万元，支出决算为30.55万元，完成预算的71.47%，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39.44万元，支出决算为29.95万元，完成预算的75.94%；公务接待费预算3.31万元，支出决算为0.60万元，完成预算的18.18%。

（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29.95万元，占98.03%；公务接待费支出决算0.60万元，占1.97%。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海南藏族自治州中级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29.95万元。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29.95万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.60万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待45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0.21万元，增长0.69%。其中：因公出国（境）费支出上年度和本年度均未发生，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0.27万元，增长0.9%，主要原因是车辆维修维护成本增加，案件数量增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.06万元，下降9.09%。主要原因是受疫情影响，本年度公务活动减少。

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2,802.48万元，占本年支出合计的96.25%。比上年增加81.85万元，增长3.01%。主要原因是本年度人员经费及案件量均增加，导致支出较上年增加。

（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）2,238.31万元，占79.87%；社会保障和就业支出（类）250.21万元，占8.93%；卫生健康支出（类）187.36万元，占6.69%；住房保障支出（类）126.61万元，占4.52%。

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264.29万元，比上年增加81.85万元，增长3.01%。主要原因是主要原因是本年度人员经费及案件量均增加，导致支出较上年增加。

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136.58万元，其中：政府采购货物支出104.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.39万元。授予中小企业合同金额136.58万元，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6项，共涉及资金780.82万元。根据预算绩效管理要求，海南州中级人民法院组织对2021年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金780.82万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：我院严格按照预算安排，认真组织实施，强化预算约束，确保专款专用，加强用款计划管理，按照规定及时、准确上报用款计划，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。

海南州中级人民法院在2021年度部门决算中反映“政法纪检监察转移支付资金”、“干部职工健康体检补助”、“律师参与涉法涉诉信访案件专项补助”、“聘用制书记员人员经费”、“法院综合事务”、“两庭运行维护”等6个项目绩效自评结果。

1. 政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：

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643万元，实际支出643万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况

况：通过项目实施，保障了各项业务正常有序开展，年底办 案率达到要求，完成了项目绩效目标。存在的主要问题：部分 绩效目标及数据有待进一步细化。下一步改进措施：进一步提 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。

2. 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4.42万元，实际支出4.28万元，结转0.14万元，完成年度预算的96.83%。项目绩效 目标完成情况：通过项目联系医疗机构，组织院内干警体检， 完成该项目。存在的主要问题：预算编制后至次年预算下达期 间，新招录人员不能纳入该范围。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。

3. 律师参与涉法涉诉信访案件专项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2.4万元，实际支出2.4 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：对原案件处理正确的，帮助信访人准确理解政法机关依 法作出的法律处理意见，劝导其对服判息诉；对原案件处理可 能存在错误或者瑕疵的，向政法机关提出建议，促使问题进入 法律程序解决；对信访人生活困难，符合 相关救助规定的，协 助申请人开展救助申请工作，通过项目按合同内容，进行定期 值班、参与案件化解，年度内完成该项目。下一步改进措施： 完善绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使得资金发挥最大效益。

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91万元，实际支出91万元，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，有效缓解了案多人少的矛盾。存在的主要问题：该部分人员离职等变动因素给项目执行增加了难度。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，完善绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 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2万元，实际支出2万元，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，引入物业管理，按合同约定支付款项，完成当年绩效目标。存在的主要问题：过多依靠以前年度数据编制预算，对未来发生经济业务的考量较少。下一步改进措施：提高绩效项目管理，加强对业务活动费用的测算，提高预算编制可靠性。

6. 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100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，保证了各项业务正常、有序开展，年底办案率达到要求，实际完成了项目绩效目标。存在的主要问题：部分绩效目标及数据有待进一步细化。下一步改进措施：进一步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。

项目支出绩效自评表（一）

（ 2021 年度）

项目名称		政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位		海南州中级人民法院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	643	643	643	1	100%	100
		其中：当年财政拨款	643	643	643	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	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，				保证了各项业务正常、有序开展，年底			
	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				办案率达要求，实际完成项目绩效。			
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：全年出差次数	全年出差次数约 500 次	全体干警出			
			指标 2：全年邮寄次数	全年约邮寄资料 1000 次	全年约邮寄			
			指标 3：全年每人培训	每人每年培训≥1 次	平均每人年			
			指标 4：审判法庭及业	水电取暖面积 8300 平方米	保障全年审			
			指标 5：停车、保险、	停车、保险、维修车辆 12	保障了院内			
		质量指标	指标 1：案件结案率	达到全年结案率	完成该指标			
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2021 年内完成	2021 年内完			
		成本指标	指标 1：单次差旅费用	支付干警出差费、平均每次	按标准报销			
			指标 2：平均每月电费	报销费用 500 元 全年出差 每月电费 1.2 万元	差费用 一完 实际每月电			
			指标 3：平均单次邮寄	全年约邮寄资料 1000 次，	按实际邮寄			
			指标 4：：单次培训费用	每人每年培训≥1 次，每次	实际完成该			
			指标 5：全年全暖费用	取暖费 25 万元	实际完成该			
			指标 6：全年车辆运行	车辆停车、保险、维修 12	实际完成该			
	效益指 标	经济效益	指标 1：合理的经费保	政法转移支付办案业务费	实际完成该			
		社会效益	指标 1：发挥社会职能	充分发挥法院职能作用，着	实际完成该			
		可持续影响	指标 1：持续开展审判	有效开展审判、执行工作，	实际完成该			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：社会满意度	使社会满意度≥90%	实际完成该			
			指标 2：全院干警满意	全院干警满意度95%以上	指标 实际完成该			
总分						1	100	

项目支出绩效自评表（二）

（ 2021 年度）

项目名称		干部职工健康体检补助						
主管部门					实施单位			
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	4.42	4.42	4.28	9	97%	99	
	其中：当年财政拨款	4.42	4.42	4.28	—	97%	—	
	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				
	提高全体干警工作效率，减少人力资源损失，体现法院对干警的人文关怀。			通过项目联系医疗机构，组织院内干警体检，完成该项目				
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：体检人数	干部职工健康体检人员 58 人	完成院内 58 人体检			
		质量指标	指标 1：项目完成率	项目完成率 100%	体检卡发放率 100%			
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2021 年内完成	2021 年完成该项目			
		成本指标	指标 1：厅级干部标准及人数	厅级干部 1 人，标准 1000 元	已按标准完成			
			指标 2：处级干部标准及人数	处级干部 15 人，每人 800 元	已按标准完成			
			指标 3：科级及以下人员标准及人数	科级及以下人员 42 人，每人 600 元	已按标准完成			
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：合理的经费保障	通过职工健康体检掌握自身身体状况，拥有健	已按标准完成			
		社会效益指标	指标 1：发挥社会职能	提高全体干警工作效率，减少人力资源损失。	已按标准完成			
		可持续影响指标	指标 1：持续开展审判执行工作	有效地降低医疗费用的开支，更好地提高全体干警的生活质量和工作	实际完成该指标			
	满意度指	服务对象满意度指	指标 1：全院干警满意度	全体干警满意度达 95% 以上				
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表（三）

（ 2021 年度）

项目名称		律师参与涉法涉诉信访案件专项补助						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	海南州中级人民法院		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	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			
	对原案件处理正确的，帮助信访人准确理解政法机关依法作出的法律处理意见，劝导其对服判息诉；对原案件处理可能存在错误或者瑕疵的，				按合同内容，进行定期值班、参与案件化解，年度内完成该项目。			
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: 值班律师 人数	1 名律师补助	按合同内 容完成该			
		质量指标	指标 1: 项目完成 率	项目完成率 100%	2021 完成 该项目			
		时效指标	指标 1: 项目完成 时间	2021 年完成该项目	2021 年完 成该项目			
		成本指标	指标 1: 值班费用 及天数	每天值班费 500 元，每人每 周值班 2 天，律师负责司法 咨询、接待当事人、代写法 律文书，每年 2.4 万元	已按标准 完成			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 合理的经 费保障	充分发挥律师的独特优势， 推进涉法涉诉信访走向法 治。	实际完成 该指标			
		社会效益 指标	指标 1: 发挥社会 职能	保障群众合法权益促进社会 和谐稳定。	实际完成 该指标			
		可持续影 响指标	指标 1: 持续开展 审判执行工作	增加社会稳定系数，维护人 民群众的合法权益	实际完成 该指标			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 律师满意 度	律师满意度 100%	实际完成 该指标			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（四）

（ 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			实施单位	海南州中级人民法院		
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	91	91	91	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	91	91	91	—	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			
	聘用制书记员经费保障工作是完善法院人员分类管理，确保司法责任制等改革任务落地生根的重要举措，完备了我院司法体制财务省级统管改革内容，				按聘用制书记员工资标准执行，完成该项目			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	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：书记员人数	统一招录聘用制书记员 15名	完成该指标			
		质量指标	指标 1：项目完成率	项目完成率 100%	完成 100%			
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2021 年内完成	2021 年完成该项目			
		成本指标	指标 1：每人每月平均工资	按规定发放工资 2200-2600 每人每月	已按标准完成			
			指标 2：每人每月平均保障	财政月保障标准每人每月 4681 元	已按标准完成			
			指标 3：每人每年去年费用	暖气费每人每年 4133 元	已按标准完成			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：合理的经费保障	完善法院人员分类管理，保障我院审判职能。	实际完成该指标			
		社会效益指标	指标 1：发挥社会职能	面对案多人少的态势，通过招录聘用制书记员，有	实际完成该指标			
		可持续影响指标	指标 1：持续开展审判执行工作	有效缓解了案多人少的矛盾，积极参与社会治安管理，提高审判执行力。	实际完成该指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：干警满意度	干警满意度 95% 以上	实际完成该指标			
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表（五）

（ 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	海南州中级人民法院		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得 分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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			
	加强扶贫力度，帮助扶贫村开发经济，发生生产，切实维护大局稳定，构建和谐 社会良好环境				积极发挥法院社会职能，构建和谐社会良好 环境。			
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：扶贫次数	按院内计划每人每年需前往 扶贫村≥3 次	完成该指 标			
			指标 1：帮助扶贫 村	一个	实际完成 该指标			
		质量指标	指标 1：项目完成 率	项目完成率 100%	完成该项 目			
		时效指标	指标 1：项目完成 时间	2021 年内完成	2021 年 完成该项			
		成本指标	指标 1：年扶贫费 用	2 万元	实际完成 该指标			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：合理的经 费保障	海南州中级人民法院帮扶对 象为沙珠玉扎布达村，该村地 处偏远，经济、教育等各项指 标均落后，人均收入薄弱，为 此我院向该村提供救济	实际完成 该指标			
			指标 1：合理的资 金保障	保障了我院审判执行业务的 顺利开展	实际完成 该指标			
		社会效益 指标	指标 1：发挥社会 职能	我院帮扶对象为沙珠玉扎布 达村，该村地处偏远，经济、	实际完成 该指标			
			指标 2：发挥社会 职能	加强扶贫力度，帮助扶贫村开 发经济，发生生产，切实维护	实际完成 该指标			
	满意 度指	服务对象 满意度指	指标 1：扶贫村民 满意度	扶贫村村民满意度达 95% 以上	实际完成 该指标			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（六）

（ 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			实施单位	海南州中级人民法院		
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	38	38	38	10	100%	100
		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			
	加强海南州法院办公楼及海南州在法院区域的物业管理，关注环境的温馨和谐，建立严密、科学、规范的管理措施，使物业管理的服务达到优质、高效和便捷，				引入物业管理，按合同约定支付款项，完成当年绩效目标			
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：引入物业服务	一项	完成该指标			
			指标 2：院内及网络信息维修（护）费	十项	实际完成该指标			
		质量指标	指标 1：项目完成率	项目完成率 100%	完成该项目			
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2021年内完成	2021年完成该项目			
		成本指标	指标 1：年物业管理费用	32.9万元	实际完成该指标			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：合理的经费保障	为帮扶对象沙珠玉扎布达村提供救济	实际完成该指标			
			指标 1：合理的资金保障	保障了我院审判执行业务的顺利开展	实际完成该指标			
		社会效益 指标	指标 1：发挥社会职能	为保证全院正常运转提供有力后勤保障	实际完成该指标			
			指标 2：发挥社会职能	建立严密、科学、规范的管理措施	实际完成该指标			
	满意 度指	服务对象 满意度指	指标 1：全院干警满意度	全院干警满意度达 90%以上	实际完成该指标			
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，海南藏族自治州中级人民法院共有车辆13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0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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。