

青海省西宁市湟源县人民法院  
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）依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。（二）依法行使司法执行权和司法决定权。（三）依法决定国家赔偿。（四）行使审判监督职能。

（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。（六）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。（七）管理本院的经费、物质装备。（八）结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。（九）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。（十）承办其他应由基层法院负责的工作。

## 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：湟源县人民法院。

内设机构11个，具体为：立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部、综合办公室、督察室、拉拉口人民法庭、茶汉素人民法庭。

## 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：青海省西宁市湟源县人民法院

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	2,135.72	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	1,706.54
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	158.19
	9		九、卫生健康支出	37	129.02
	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	95.31

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	
<b>本年收入合计</b>	25	2,135.72	<b>本年支出合计</b>	53	2,089.06
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	10.00	年末结转和结余	55	56.66
<b>总计</b>	28	2,145.72	<b>总计</b>	56	2,145.72

# 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省西宁市湟源县人民法院

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	2, 135. 72	2, 135. 72					
204	公共安全支出	1, 747. 42	1, 747. 42					
20405	法院	1, 747. 42	1, 747. 42					
2040501	行政运行	1, 233. 42	1, 233. 42					
2040504	案件审判	296. 00	296. 00					
2040506	“两庭”建设	77. 00	77. 00					
2040599	其他法院支出	141. 00	141. 00					
208	社会保障和就业支出	161. 52	161. 52					
20805	行政事业单位养老支出	161. 52	161. 52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 74	77. 74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 87	38. 87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	44. 92	44. 92					
210	卫生健康支出	131. 34	131. 34					
21011	行政事业单位医疗	131. 34	131. 34					
2101101	行政单位医疗	51. 53	51. 53					
2101103	公务员医疗补助	76. 47	76. 47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 34	3. 34					
221	住房保障支出	95. 44	95. 44					
22102	住房改革支出	95. 44	95. 44					
2210201	住房公积金	95. 44	95. 44					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省西宁市湟源县人民法院

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	2,089.06	1,589.26	499.80			
204	公共安全支出	1,706.54	1,210.08	496.46			
20405	法院	1,706.54	1,210.08	496.46			
2040501	行政运行	1,210.08	1,210.08				
2040504	案件审判	281.35		281.35			
2040506	“两庭”建设	74.68		74.68			
2040599	其他法院支出	140.43		140.43			
208	社会保障和就业支出	158.19	158.19				
20805	行政事业单位养老支出	158.19	158.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	38.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.66	44.66				
210	卫生健康支出	129.02	125.68	3.34			
21011	行政事业单位医疗	129.02	125.68	3.34			
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29				
2101103	公务员医疗补助	74.39	74.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34		3.34			
221	住房保障支出	95.31	95.31				
22102	住房改革支出	95.31	95.31				
2210201	住房公积金	95.31	95.31				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省西宁市湟源县人民法院

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	2,135.72	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	1,706.54	1,706.54		
	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	158.19	158.19		
	9		九、卫生健康支出	39	129.02	129.02		
	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	95.31	95.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	2,135.72	<b>本年支出合计</b>	55	2,089.06	2,089.06		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	46.66	46.66		
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				
<b>总计</b>	30	2,135.72	<b>总计</b>	60	2,135.72	2,135.72		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省西宁市湟源县人民法院

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	2,089.06	1,589.26	499.80
204	公共安全支出	1,706.54	1,210.08	496.46
20405	法院	1,706.54	1,210.08	496.46
2040501	行政运行	1,210.08	1,210.08	
2040504	案件审判	281.35		281.35
2040506	“两庭”建设	74.68		74.68
2040599	其他法院支出	140.43		140.43
208	社会保障和就业支出	158.19	158.19	
20805	行政事业单位养老支出	158.19	158.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	38.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.66	44.66	
210	卫生健康支出	129.02	125.68	3.34
21011	行政事业单位医疗	129.02	125.68	3.34
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29	
2101103	公务员医疗补助	74.39	74.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34		3.34
221	住房保障支出	95.31	95.31	
22102	住房改革支出	95.31	95.31	
2210201	住房公积金	95.31	95.31	

# 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：青海省西宁市湟源县人民法院

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	1,354.34	302	商品和服务支出	177.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668.27	30201	办公费	41.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.48	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	81.49	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	75.41	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.12	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.55	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	4.41	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.71	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	57.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.88	30217	公务招待费	0.20	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	15.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.84	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.26	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	1.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.85			

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	24.32			
人员经费合计		1,411.84	公用经费合计					177.42

# 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：青海省西宁市湟源县人民法院

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			
29.64	3.90	23.76		23.76	1.98	1.91		1.72		1.72	0.20		5.99

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	20

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：青海省西宁市湟源县人民法院

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：青海省西宁市湟源县人民法院

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：青海省西宁市湟源县人民法院

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	2,089.06	1,589.26	499.80
204	公共安全支出	1,706.54	1,210.08	496.46
20405	法院	1,706.54	1,210.08	496.46
2040501	行政运行	1,210.08	1,210.08	
2040504	案件审判	281.35		281.35
2040506	“两庭”建设	74.68		74.68
2040599	其他法院支出	140.43		140.43
208	社会保障和就业支出	158.19	158.19	
20805	行政事业单位养老支出	158.19	158.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	38.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.66	44.66	
210	卫生健康支出	129.02	125.68	3.34
21011	行政事业单位医疗	129.02	125.68	3.34
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29	
2101103	公务员医疗补助	74.39	74.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34		3.34
221	住房保障支出	95.31	95.31	
22102	住房改革支出	95.31	95.31	
2210201	住房公积金	95.31	95.31	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省西宁市湟源县人民法院

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	177.42
302	商品和服务支出	177.42
30201	办公费	41.06
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.86
30207	邮电费	1.85
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	23.61
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.69
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.86
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.26
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	1.72
30239	其他交通费用	48.85
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.32
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：青海省西宁市湟源县人民法院

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	209.41
1. 政府采购货物支出	2	48.05
2. 政府采购工程支出	3	71.68
3. 政府采购服务支出	4	89.68
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	183.55
其中：授予小微企业合同金额	6	183.55

# 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2,145.72万元，比上年收入、支出总计各增加255.76万元。主要原因是：新招录公务员和聘用制书记员增加，人员经费增加。其中：

（一）收入总计2,145.72万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,135.72万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。302.05万元，增长16.47%，主要原因是新招录公务员和聘用制书记员增加，人员经费增加。

2. 年初结转和结余10.00万元，为湟源县人民法院上年结转本年使用的湟源县财政局拨付工作经费等资金。

（二）支出总计2,145.72万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,706.54万元，占79.53%，主要用于我单位保障机构正常运行、开展公共管理活动所发生的的基本支出和项目支出。较上年增加174.61万元，增长11.4%，主要原因是新招录公务员增加，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）158.19万元，占7.37%，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1.24万元，下降0.78%，主要原因是2021年退休人员增加，社保缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）129.02万元，占6.01%，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22.55万元，增长21.18%，主要原因是新招录公务员增加，人员

经费增加。

4. 住房保障支出（类）95.31万元，占4.44%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加13.19万元，增长16.06%，主要原因是2021年新招录公务员增加，经费增加。

5. 年末结转和结余56.66万元，占2.64%，为湟源县人民法院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2,135.72万元，其中：财政拨款收入2,135.72万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,089.06万元，其中：基本支出1,589.26万元，占76.08%；项目支出499.80万元，占23.92%。

## 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2,135.72万元。比上年财政拨款收入、支出各增加302.05万元，增长16.47%。主要原因是2021年新招录公务员增加，项目经费增加。

## 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2,089.06万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加255.39万元，增长13.93%。主要原因是2021年新招录公务员增加，项目经费增加。

## （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）1,706.54万元，占81.69%；社会保障和就业支出（类）158.19万元，占7.57%；卫生健康支出（类）129.02万元，占6.18%；住房保障支出（类）95.31万元，占4.56%。

## （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1,747.60万元，支出决算为2,089.06万元，完成年初预算的119.54%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录公务员及年中追加项目。其中：

### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1074.83万元，支出决算为1,210.08万元，完成年初预算的112.58%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录公务员，年中追加人员经费及项目。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为160万元，支出决算为281.35万元，完成年初预算的175.84%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批政法纪检监察转移支付资金。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.68万元。决算数大于预算数的主要原因是“两庭”建设年初没有预算，系年中追加项目。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为141万元，支出决算为140.43万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目存在结余资金。

### 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74.61万元，支出决算为75.41万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录公务员，年中追加人员经费。

（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37.31万元，支出决算为38.12万元，完成年初预算的102.17%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录公务员，年中追加人员经费。

（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41.48万元，支出决算为44.66万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

### 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49.59万元，支出决算为51.29万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录公务员，年中追加人员经费。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为73.88万元，支出决算为74.39万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录公务员，年中追加人员经费。

（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3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全体在职人员体检费用全部形成支出。

### 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91.56万元，支出决算为95.31万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录公务员，年中追加人员经费。

## 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1,589.26万元，其中：人员经费1,411.84万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费177.42万元，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29.64万元，支出决算为1.91万元，完成预算的6.44%，其中：因公出国（境）费预算3.90万元，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23.76万元，支出决算为1.72万元，完成预算的7.24%；公务接待费预算1.98万元，支出决算为0.20万元，完成预算的10.1%。

### （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1.72万元，占89.79%；公务接待费支出决算0.20万元，占10.21%。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西宁市湟源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1.72万元。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1.72万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待20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1.16万元，增长154.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年及2021年均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.97万元，增长129.33%，主要原因是车辆维修维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.20万元。主要原因是2021年发生公务接待费用，2020年未发生公务接待费用。

## **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2,089.06万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加255.39万元，增长13.93%。主要原因是2021年新招录公务员增加，项目经费增加。

### **（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）1,706.54万元，占81.69%；社会保障和就业支出（类）158.19万元，占7.57%；卫生健康支出（类）129.02万元，占6.18%；住房保障支出（类）95.31万元，占4.56%。

## **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177.42万元，比上年减少5.32万元，下降2.91%。主要原因是2021年压减一般性支出。

## **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209.41万元，其中：政府采购货物支出48.05万元、政府采购工程支出71.68万元、政府采购服务支出89.68万元。授予中小企业合同金额183.55万元，占政府采购支出总额的87.65%，其中：授予小微企业合同金额183.55万元，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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金425.12万元。根据预算绩效管理要求，湟源县人民法院组织对2021年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金425.12万元，占部门项目支出预算总额的96.54%。绩效目标完成情况：良好。

### （二）项目绩效自评结果。

湟源县人民法院在2021年度部门决算中反映“政法纪检监察转移支付资金-装备费”、“政法纪检监察转移支付资金”、“两庭运行维护”、“聘用制书记员人员经费”、“干部职工健康体检补助”等5个项目绩效自评结果。

1. 政法纪检监察转移支付资金-装备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52万元，实际支出51.93万元，结转0.07万元，完成年度预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效辅助法官开展审判执行业务，使得我院审判办公条件得到显著改善。存在的主要问题：预算编制精准度稍有不足，导致自己剩余。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

2. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为244万元，实际支出229.42万元，结转14.58万元，完成年度预算的94.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力保障了法院审判工作环境，有效推进了审判

工作的实施开展。存在的主要问题：资金下达时间延后，年初月支出进度缓慢。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 3. 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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66万元，实际支出65.66万元，结转0.34万元，完成年度预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力保障了法院审判工作环境，有效推进了审判工作的实施开展。存在的主要问题：履行政府采购手续时间长，导致年初资金支出进度缓慢。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出74.77万元，结转0.23万元，完成年度预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效推进了审判工作的实施开展。存在的主要问题：聘用制书记员年中离职及职级变动，导致项目资金不能全额使用。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

### 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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.34万元，实际支出3.34万元，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，有效提升了职工健康体检的待遇。存在的主要问题：安排实施项目进度缓慢。下一步改进措施：加快预算执行进度。

# 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资金--装备费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	湟源县人民法院		
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	12	52	51.93	10	99.87%	10
		其中：当年财政拨款	12	52	51.93	—	99.87%	—
		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			
	保障审判执行工作有效开展。				根据安排经费全额用在我院案件审判及执行保障，实际完成99.87%。			
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	购置设备数量	1 台（套）	15 台（套）	10	10	
			政府采购率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	10	10	
			设备故障率	≤2%	100%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	访客机及安检设备金额	≤12 万元	12 万元	10	10	
		成本指标	设备使用年限	≥6 年	6 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障审判执行工作顺利开展	定性指标：优良中低差	良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	10	8		
总分						100	98	
说	无							

## 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资金						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	湟源县人民法院		
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	148	244	229.42	10	###	9
		其中：当年财政 拨款	148	244	229.42	—	###	—
		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			
	保障审判执行工作有效开展。				根据安排经费全额用在我院案件审判及执行保障，实际完成 94.02%。			
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	宣传次数	≥20 次	9331	2	2	
			培训人次	≥55 人 次	60 人次	3	2	
			聘用制书记员人数	≥10 人	13 人	2	2	
			审判案件量	≥2000 件	2981 件	5	5	
			调解员及陪审员人 数	≥100 人	100 人	2	2	
			单位自聘法警人数	≥15 人	15 人	2	2	
			单位执法执勤用车 数量	≥11 辆	11 辆	2	2	
			执行案件量	≥500 件	1031 件	5	5	
			办案场地维修维护 次数	≥5 次	6 次	2	2	
			委托业务数	≥2 项	2 项	2	2	
			出差次数	≥120 次	125	2	2	
质	法院信息化率	≥95%	≥95%	3	3			



	量 指 标	执行事务外包服务 质量提升率	≥90%	≥90%	2	2		
		政府目录内政府服 务采购率	≥95%	≥95%	2	2		
		执行公开率	≥90%	≥90%	5	5		
		案件信息完整率	≥90%	≥90%	5	5		
		审判公开率	≥90%	≥90%	5	5		
		执行案件结案率	≥95%	≥95%	5	5		
		审判案件结案率	≥95%	≥95%	5	5		
	时 效 指 标	工资发放及时率	≥95%	≥95%	3	3		
		成 本 指 标	宣传成本	≤10000 元	5000 元	2	2	
			培训标准	≤500 元 /天	500 元/ 天	2	2	
	调解员及陪审员补 助标准		≤200 元 /人. 次	200 元/ 人. 次	2	2		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保障审判执行工作 顺利开展	定性指 标：优良 中低差	良	10	8	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警满意度	≥95%	95%	5	5	
			人民群众满意度	≥95%	95%	5	4	
	总分					100	95	
说 明	无							

## 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	湟源县人民法院		
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		66	66	65.66	10	99.48%	9
	其中：当年财政拨款		66	66	65.66	—	99.48%	—
	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			
	保障审判执行工作有效开展				安排资金全部用于支付物业费完成99.48%。			
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	后勤人员数量	≥20 人	20 人	20	20	预算数和实际执行数及中标价的偏差, 按实际招标服务时限进行支付。
		质量指标	环境保持合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	后勤人员工资标准	≤4000 元/月	3000 元/月	10	10	
		效果指标	外包服务质量	≥95%	95%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	有利于审判执行工作顺利开展	定性指标：优良中低差	良	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97	
说明	无							



# 项目支出绩效自评表

(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	湟源县人民法院		
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		75	75	74.77	10	99.69%	10
	其中：当年财政拨款		75	75	74.77	—	99.69%	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			
	有效解决案多人少问题，提高办案效率。				根据安排经费全额用在我院案件 审判及执行保障，实际完成 99.69%。			
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			
			四级聘用制书记员	≥1人	1人	10	10	
			五级聘用制书记员	≥8人	8人	10	10	
			六级聘用制书记员	≥4人	4人	10	10	
			四级聘用制书记员标准	≥5025元/月	5025元/月	10	10	
			五级聘用制书记员标准	≥4625元/月	4625元/月	10	10	
			六级聘用制书记员标准	≥4825元/月	4825元/月	10	10	
	效益 指标	社会效 益 指标	长期有效保障法院书 记员持续性	定性指标： 优良中低 差	良	20	19	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分					100	98	
说 明	无							

## 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	湟源县人民法院		
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	3.34	3.34	3.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.34	3.34	3.34	—	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				
	预防干警重大疾病，确保审判工作顺利开展。			全年拨付资金全额支付完毕，完成100%				
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	科级及以下人数	49 人	49 人	10	10	
			县处级人数	5 人	5 人	10	10	
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	95%	10	9	
		时效指标	支付及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	县处级标准	800 元/人	800 元/人	10	5	
			科级及以下标准	600 元/人	600 元/人	10	5	
	效益 指标	社会效益 指标	体检费发放及时率	定性指 标：优良 中低差	良	10	15	
		可持续影 响指标	保障干警身体健康	定性指 标：优良 中低差	良	10	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分					100	99	
说 明	无							

#### 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，青海省西宁市湟源县人民法院共有车辆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1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。