

青海省西宁市城东区人民法院
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 单位概况

一、单位职责

西宁市城东区人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对城东区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判执行工作受上级人民法院的监督和指导。

（一）依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、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、其它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）审判由城东区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它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）承办其他应当由我院负责的工作。

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：西宁市城东区人民法院。

内设机构11个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、少年家事审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队、政治部、综合办公室、督察室。派出机构2个，具体为：东川人民法庭、十里铺人民法庭。

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：青海省西宁市城东区人民法院

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	4,327.32	一、一般公共服务支出	29	22.06
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	3,478.57
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	30.00	八、社会保障和就业支出	36	339.75
	9		九、卫生健康支出	37	293.47
	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	190.44

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	4,357.32	本年支出合计	53	4,324.28
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.08	年末结转和结余	55	38.12
总计	28	4,362.40	总计	56	4,362.40

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省西宁市城东区人民法院

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	4,357.32	4,327.32					30.00
201	一般公共服务支出	22.06	22.06					
20199	其他一般公共服务支出	22.06	22.06					
2019901	国家赔偿费用支出	22.06	22.06					
204	公共安全支出	3,494.71	3,464.71					30.00
20405	法院	3,494.71	3,464.71					30.00
2040501	行政运行	2,498.71	2,468.71					30.00
2040504	案件审判	597.00	597.00					
2040599	其他法院支出	399.00	399.00					
208	社会保障和就业支出	340.31	340.31					
20805	行政事业单位养老支出	340.31	340.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.86	153.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.95	76.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.50	109.50					
210	卫生健康支出	307.76	307.76					
21011	行政事业单位医疗	307.76	307.76					
2101101	行政单位医疗	104.08	104.08					
2101103	公务员医疗补助	196.87	196.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80					
221	住房保障支出	192.49	192.49					
22102	住房改革支出	192.49	192.49					
2210201	住房公积金	192.49	192.49					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省西宁市城东区人民法院

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	4,324.28	3,314.48	1,009.80			
201	一般公共服务支出	22.06		22.06			
20199	其他一般公共服务支出	22.06		22.06			
2019901	国家赔偿费用支出	22.06		22.06			
204	公共安全支出	3,478.57	2,497.31	981.26			
20405	法院	3,478.57	2,497.31	981.26			
2040501	行政运行	2,497.31	2,497.31				
2040504	案件审判	586.06		586.06			
2040599	其他法院支出	395.20		395.20			
208	社会保障和就业支出	339.75	339.75				
20805	行政事业单位养老支出	339.75	339.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.71	153.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.65	76.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.39	109.39				
210	卫生健康支出	293.47	286.99	6.48			
21011	行政事业单位医疗	293.47	286.99	6.48			
2101101	行政单位医疗	103.83	103.83				
2101103	公务员医疗补助	183.15	183.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48		6.48			
221	住房保障支出	190.44	190.44				
22102	住房改革支出	190.44	190.44				
2210201	住房公积金	190.44	190.44				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省西宁市城东区人民法院

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	4,327.32	一、一般公共服务支出	31	22.06	22.06		
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	3,447.94	3,447.94		
	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	339.75	339.75		
	9		九、卫生健康支出	39	293.47	293.47		
	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	190.44	190.44		
	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	4,327.32	本年支出合计	55	4,293.66	4,293.66		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	33.66	33.66		
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				
总计	30	4,327.32	总计	60	4,327.32	4,327.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省西宁市城东区人民法院

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	4, 293. 66	3, 283. 86	1, 009. 80
201	一般公共服务支出	22. 06		22. 06
20199	其他一般公共服务支出	22. 06		22. 06
2019901	国家赔偿费用支出	22. 06		22. 06
204	公共安全支出	3, 447. 94	2, 466. 68	981. 26
20405	法院	3, 447. 94	2, 466. 68	981. 26
2040501	行政运行	2, 466. 68	2, 466. 68	
2040504	案件审判	586. 06		586. 06
2040599	其他法院支出	395. 20		395. 20
208	社会保障和就业支出	339. 75	339. 75	
20805	行政事业单位养老支出	339. 75	339. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 71	153. 71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 65	76. 65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109. 39	109. 39	
210	卫生健康支出	293. 47	286. 99	6. 48
21011	行政事业单位医疗	293. 47	286. 99	6. 48
2101101	行政单位医疗	103. 83	103. 83	
2101103	公务员医疗补助	183. 15	183. 15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 48		6. 48
221	住房保障支出	190. 44	190. 44	
22102	住房改革支出	190. 44	190. 44	
2210201	住房公积金	190. 44	190. 44	

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：青海省西宁市城东区人民法院

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	2,931.68	302	商品和服务支出	203.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,475.07	30201	办公费	29.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	576.61	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	1.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.71	30206	电费	12.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.65	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.97	30208	取暖费	0.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	143.93	30209	物业管理费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.51	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.56	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	148.61	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	108.62	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	1.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.05	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	82.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	39.22	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.18	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.82			

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	14.98			
人员经费合计		3,080.29	公用经费合计					203.57

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：青海省西宁市城东区人民法院

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			
71.86	8.06	59.72		59.72	4.08	36.79		36.79		36.79			13.86

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）	20
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：青海省西宁市城东区人民法院

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：青海省西宁市城东区人民法院

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：青海省西宁市城东区人民法院

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	4,293.66	3,283.86	1,009.80
201	一般公共服务支出	22.06		22.06
20199	其他一般公共服务支出	22.06		22.06
2019901	国家赔偿费用支出	22.06		22.06
204	公共安全支出	3,447.94	2,466.68	981.26
20405	法院	3,447.94	2,466.68	981.26
2040501	行政运行	2,466.68	2,466.68	
2040504	案件审判	586.06		586.06
2040599	其他法院支出	395.20		395.20
208	社会保障和就业支出	339.75	339.75	
20805	行政事业单位养老支出	339.75	339.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.71	153.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.65	76.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.39	109.39	
210	卫生健康支出	293.47	286.99	6.48
21011	行政事业单位医疗	293.47	286.99	6.48
2101101	行政单位医疗	103.83	103.83	
2101103	公务员医疗补助	183.15	183.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48		6.48
221	住房保障支出	190.44	190.44	
22102	住房改革支出	190.44	190.44	
2210201	住房公积金	190.44	190.44	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省西宁市城东区人民法院

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	203.57
302	商品和服务支出	203.57
30201	办公费	29.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.28
30206	电费	12.58
30207	邮电费	0.64
30208	取暖费	0.02
30209	物业管理费	1.18
30211	差旅费	0.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	22.56
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	1.29
30224	被装购置费	0.05
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	82.67
30227	委托业务费	
30228	工会经费	31.18
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	
30239	其他交通费用	4.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.98
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：青海省西宁市城东区人民法院

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	361.30
1. 政府采购货物支出	2	207.30
2. 政府采购工程支出	3	55.00
3. 政府采购服务支出	4	99.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	361.30
其中：授予小微企业合同金额	6	361.30

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4,362.40万元，比上年收入、支出总计各增加312.30万元。主要原因是：2021年人员增加、各类社保基数增加，人员经费总额增加。其中：

（一）收入总计4,362.40万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,327.32万元，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400.38万元，增长10.20%，主要原因是2021年人员增加、各类社保基数增加，人员经费总额增加。

2. 其他收入30.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城东区财政局、城东区政法委单位取得的专项经费和司法救助金收入。比上年减少35.02万元，下降53.86%，主要原因是2020年存在土地储备专项资金一次性项目。

3. 年初结转和结余5.08万元，为城东区财政局以前年度拨付至我院上年结转本年使用的专项等资金。

（二）支出总计4,362.40万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）22.06万元，占0.51%，主要用于我单位国家赔偿案件支出。比上年减少15.45万元，下降41.19%，主要原因是较上年度国家赔偿经费有所减少。

2. 公共安全支出（类）3,478.57万元，占79.74%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增长250.03万元，增长7.74%，主要原因是2021年人员增加、各类社保基数增加，人员经费总额增加。

3. 社会保障和就业支出（类）339.75万元，占7.79%，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。比上年增加20.85万元，增长6.54%，主要原因是2021年人员增加、各类社保基数增加，人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）293.47万元，占6.73%，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。比上年增加6.35万元，增长3.45%，主要原因是2021年人员增加、各类社保基数增加，人员经费增加。

5. 住房保障支出（类）190.44万元，占4.37%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。比上年增加6.35万元，增长3.45%，主要原因是2021年人员增加、各类社保基数增加，人员经费增加。

6. 年末结转和结余38.12万元，占0.87%，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4,357.32万元，其中：财政拨款收入4,327.32万元，占99.31%；其他收入30.00万元，占0.69%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,324.28万元，其中：基本支出3,314.48万元，占76.65%；项目支出1,009.80万元，占23.35%。

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4,327.32万元。比上年财政拨款收入、支出各增加400.38万元，增长10.20%。主要原因是2021年人员增加、各类社保基数增加，人员经费总额增加。

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4,293.66万元，占本年支出合计的99.29%。比上年增加366.72万元，增长9.34%。主要原因是2021年人员增加、各类社保基数增加，人员经费总额增加。

（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：一般公共服务支出（类）22.06万元，占0.51%；公共安全支出（类）3,447.94万元，占80.30%；社会保障和就业支出（类）339.75万元，占7.91%；卫生健康支出（类）293.47万元，占6.83%；住房保障支出（类）190.44万元，占4.44%。

（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3,774.52万元，支出决算为4,293.66万元，完成年初预算的113.75%。决算数大于预算数的主要原因是：①人员增加，人员经费增加。②年度追加中央政法转移支付办案业务费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增国家赔偿案件，追加国家赔偿经费。

2. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2173.36万元，支出决算为2,466.68万元，完成年初预算的113.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，各类社保基数增加，人员经费总额增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为415.00万元，支出决算为586.06万元，完成年初预算的141.22%。决算数大于预算数的主要原因是追加当年度第二批中央转移支付办案业务经费。

（3）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为419.00万元，支出决算为395.20万元，完成年初预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因是聘用制书记员人员减少，聘用制书记员人员经费有结转资金。

3. 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149.64万元，支出决算为153.71万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

（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74.82万元，支出决算为76.65万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

（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92.80万元，支出决算为109.39万元，完成年初预算的117.88%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，统筹外养老金增加。

4. 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101.34万元，支出决算为103.83万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为154.66万元，支出决算为183.15万元，完成年初预算的118.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费支出增加。

（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6.80万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因是有调出人员。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为187.10万元，支出决算为190.44万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金缴费支出增加。

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3,283.86万元，其中：人员经费3,080.29万元，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203.57万元，主

要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、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71.86万元，支出决算为36.79万元，完成预算的51.20%，其中：因公出国（境）费预算8.06万元，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59.72万元，支出决算为36.79万元，完成预算的61.60%；公务接待费预算4.08万元，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36.79万元，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西宁市城东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36.79万元。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36.79万元，公务用车保有量为20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12.27万元，增长50.04%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费两年度均为0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加12.27万元，增长50.04%，主要原因是燃油费上涨、办案出差次数上涨；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是公务接待费两年度均为0。

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4,293.66万元，占本年支出合计的99.29%。比上年增加366.72万元，增长9.34%。主要原因是2021年人员增加、各类社保基数增加，人员经费总额增加。

（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：一般公共服务支出（类）22.06万元，占0.51%；公共安全支出（类）3,447.94万

元，占80.30%；社会保障和就业支出（类）339.75万元，占7.91%；卫生健康支出（类）293.47万元，占6.83%；住房保障支出（类）190.44万元，占4.44%。

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203.57万元，比上年减少64.73万元，下降24.13%。主要原因是受疫情影响，差费、培训费等各类经费支出均有所减少。

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361.30万元，其中：政府采购货物支出207.30万元、政府采购工程支出55.00万元、政府采购服务支出99.00万元。授予中小企业合同金额361.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额361.30万元，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七项，共涉及资金1022.80万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区人民法院组织对2021年度七项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1022.80万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区人民法院在2021年度部门决算中反映“聘用制书记员人员经费”、“综合事务”、“两庭规范化智能化建设”、“干部职工健康体检补助”、“法院转移支付业务装备经费”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“两庭运行维护”七个项目绩效自评结果。

1. 聘用制书记员人员经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障聘用制书记员工资待遇，提高聘用制书记员工作积极性，提升办案能力和水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为194.00万元，实际支出190.27万元，结转3.73万元，完成年度预算的98.08%。通过项目实施，聘用制书记员与法官员额制的改革配套衔接，有效履行了法院审判工作的职责。存在的主要问题：绩效目标执行发放工资的时效性较缓慢。下一步改进措施：提高发放工资的时效性。

2. 综合事务项目绩效自评综述：

绩效目标：保障了聘用法警及书记员工资待遇，提高法警书记员工作积极性，提升办案能力和水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为67.00万元，实际支出67.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，强化了司法服务，为加大执法力度提供了强有力的后续保障工作。存在的主要问题：月支出进度缓慢。下一步改进措施：按照预算指标每月有序开支，提高支出进度。

3. 两庭规范化智能化建设项目绩效自评综述：

绩效目标：通过审判业务楼屋面维修改造，确保业务楼正常使用，保障法院工作正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.00万元，实际支出39.93万元，结转0.07万元，完

成年度预算的99.83%。通过项目实施，办案环境逐步优化，社会公众的法治意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度得到了提高。存在的主要问题：月支出进度缓慢。下一步改进措施：按照预算指标每月有序开支，提高支出进度。

4. 干部职工健康体检补助项目绩效自评综述：

绩效目标：预防干警重大疾病，确保审判工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.80万元，实际支出6.48万元，结转0.32万元，完成年度预算的95.29%。通过项目实施，使得全院在职干警均能享受到体检待遇。存在的主要问题：新增人员无预算。下一步改进措施：预算编制过程中，提高人数编制的精准度，充分考虑下一年度新招录人数。

5. 法院转移支付业务装备经费项目绩效自评综述：

绩效目标：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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73.00万元，实际支出71.49万元，结转1.51万元，完成年度预算的97.93%。通过项目实施，使得每年对信息化建设的投入和改造，对网络的维护以及易耗品等开支都有所增加，为充分发挥审判职能，化解矛盾，构筑和谐社会，维护诚信，提神司法公信力，推进了审判执行质量、效率、效果的提升。存在的主要问题：不能很好的量化预算，预算中采购两套数字法庭，实际采购一套。下一步改进措施：提高预算执行率。

6. 法院转移支付办案（业务）经费绩效自评综述：

绩效目标：充分发挥审判职能、强化司法服务，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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为524.00万元，实际支出514.56万元，结转9.44万元，完成年度预算的98.20%。通过项目实施，充分发挥了我院审判职能，强化司法服务，为加大执法力度提供了强有力的后续保障工作。存在的主要问题：预算编制绩效指标不够量化细化。下一步改进措施：提高设置可量化的数量指标、质量指标，对照指标充分实现项目绩效。

7. 两庭运行维护项目绩效自评综述：

绩效目标：我院后勤物业管理委托第三方服务，可以更好地开展审判执行业务工作，保障审判执行工作的正常进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为98.00万元，实际支出98.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，强化了司法服务，为加大执法力度提供了强有力的后续保障工作。存在的主要问题：月支出进度缓慢。下一步改进措施：按照预算指标每月有序开支，提高支出进度。

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	西宁市城东区人民法院		
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	194.00	194.00	190.27	10	98.08%	9.81	
	其中：当年财政拨款	194.00	194.00	190.27	—	98.08%	—	
	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			
	目标：保障聘用制书记员工资待遇，提高聘用制书记员工作积极性，提升办案能力和水平。				根据安排经费全额用在我院聘用制书记员人员费用，实际完成率 98.08%。			
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：聘用书记员数量	38 人	30 人	20	15.79	人员变动
		质量指标	指标 1：参与办案质量合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1：发放工资及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：长期有效保障书记员岗位工作有序开展	定性指标：优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：书记员在岗年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：聘用制书记员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	85.79	

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	西宁市城东区人民法院		
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	87.00	67.00	67.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	87.00	67.00	67.00	—	100.00%	—	
	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			
	保障聘用法警及书记员工资待遇，提高法警书记员工作积极性，提升办案能力和水平。				根据安排经费全额用于我院聘用法警书记人员费用，实际完成率 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	指标 1：聘用法警数量	15 人	15 人	10	10	
		质量指标	指标 1：工资发放率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 1：聘用法警开庭职责实现率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	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	定性指标：优良中低差	优	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：长期有效保障法警岗位工作有序开展	定性指标：优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：聘用法警满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					90	90	

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	西宁市城东区人民法院			
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	40.00	40.00	39.93	10	99.83%	9.98	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.93	—	99.83%	—	
		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				
	通过审判业务楼屋面维修改造，确保业务楼正常使用，保障法院工作正常开展。				通过政府采购，正常开展审判业务楼屋面维修改造，确保业务楼正常使用，保障法院工作正常开展。				
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：建设（改造、修缮）工程量		≥800 m²	≥800 m²	15	15	
			指标 2：建设（改造、修缮）工程数量		≥1 个	≥1 个	15	15	
		时效指标	指标 1：项目按计划开工率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：项目按计划完工率		≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：设施正常运转率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：建筑（工程）综合利用率		≥98%	≥98%	10	10	
			指标 3：项目受益人数		≥110 人	≥110 人	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群体满意度		≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：						
总分						90	90		

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	西宁市城东区人民法院		
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	6.80	6.80	6.48	10	95.29%	9.53	
	其中：当年财政拨款	6.80	6.80	6.48	—	95.29%	—	
	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				
	目标：预防干警重大疾病，确保审判工作顺利开展。			因人员变动，全年拨付资金完成率95.29%。				
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	126 人	110 人	20	17.46	因人员变动，未能全部形成支出。将在下一年度准确量化预算。
		质量指标	指标 1：体检覆盖率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1：体检费支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：县处级以上体检费用	≤800 元/人	≤800 元/人	5	5	
			指标 1：科级及以下体检费用	≤600 元/人	≤600 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：预防干部重大疾病	定性指标：优良中低差	优	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：保障干警身体健康	定性指标：优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					90	87.46	

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	西宁市城东区人民法院		
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	20	73	71.49	10	97.93%	9.79	
	其中：当年财政拨款	20	73	71.49	—	97.93%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑。目标 2：提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。				为更好地开展审判工作，采购羁押椅、被告人桌、保密文件柜、复印机、碎纸机等业务装备。			
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	≥90 台	≥90 台	10	10	
			指标 2：政府采购率	≥99%	≥99%	10	10	
		质量指标	指标 1：设备故障率	≤1%	≤1%	10	10	
			指标 2：质量合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 3：安装工程验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：设备利用率	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：设备使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
	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%	10	10	
	总分					90	90	

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	西宁市城东区人民法院			
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	395	524	514.56	10	98.20%	9.82	
		其中：当年财政拨款	395	524	514.56	—	98.20%	—	
		上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：提升审判办案效率，有效打击犯罪、提高司法办案质量，维护司法公正；目标 2：加强对干警业务能力培训，提高干警业务素质，保障审判业务工作顺利开展；目标 3：满足案件审判工作需要，提高工作效率。				全部用于我院案件审判及执行保障业务方面的经费支出，实际完成率 98.20%。				
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		≥16500	≥16500	4	4	
			指标 2：业务培训		≥100 人次	≥50 人次	4	2	因疫情原因，培训次数减少
			指标 3：出差人次		≥300	≥150	4	2	因疫情原因，出差次数减少
			指标 4：一审案件审结率		≥85%	≥85%	4	4	
			指标 5：审判业务用车数		17 辆	17 辆	4	4	
			指标 6：印刷法律文书张		≥50000	≥50000	4	4	
			指标 7：外包送达案件数		≥5500	≥5500	4	4	
			指标 8：年度受理案件数		≥8000	≥8000	4	4	
			指标 9：维修维护次数		≥5 次	≥5 次	3	3	
		质量指标	指标 1：培训出勤率		≥95%	≥95%	4	4	
			指标 2：结案率		≥85%	≥85%	4	4	
			指标 3：车辆正常运行率		≥98%	≥98%	3	3	
			指标 4：审判业务用车维		≥40 次	≥40 次	4	4	
		时效指标	指标 1：培训开展及时率		98%	98%	4	4	
			指标 2：案件审判执行及		95%	95%	4	4	
			指标 3：文书送达及时率		≥90%	≥90%	4	4	
		成本指标	指标 1：维修维护费用		≤10 万	≤10 万	4	4	
	效益指标	社会效益	指标 1：保障审判执行工		定性：优	优	4	4	
		可持续影 响指标	指标 1：办案质量		定性：高	高	4	4	
			指标 2：审判业务能力水平		定性：高中低	高	4	4	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			指标 2：培训人员满意率		≥98%	≥98%	3	3	
			指标 3：办案人员行为规		≤12 次	≤8 次	3	3	
			指标 4：干警满意度		≥95%	≥95%	3	3	
总分						90	86		

项目支出绩效自评表

(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	西宁市城东区人民法院		
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	98	98	98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	98	98	98	—	100.00%	—	
	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				
	我院后勤物业管理委托第三方服务，可以更好地开展审判执行业务工作，保障审判执行工作的正常进行。			根据每年的政府采购签订合同，合同金额为 98 万元，全部形成支出，为审判环境提供了有效保障。				
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：物业服务面积	≥15771 平方米	≥15771 平方米	20	20	
		质量指标	指标 1：政府采购目录内服务项目采购率	≥95%	≥95%	20	20	
			指标 2：后勤保障率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：为审判业务服务提供有效保障	定性指标：优良中低差	高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：持续改善办公环境	定性指标：优良中低差	优良	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%	≥98%	10	10	
	总分					90	90	

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，青海省西宁市城东区人民法院共有车辆20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3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。