

青海省西宁市城西区人民法院
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

西宁市城西区人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对城西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、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)审判由西宁市城西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：西宁市城西区人民法院。无纳入西宁市城西区人民法院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

内设机构12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、环境资源审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室、司法警察大队、督察室、彭家寨人民法庭。

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：青海省西宁市城西区人民法院

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	4,123.39	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	3,285.75
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	86.60	八、社会保障和就业支出	36	357.46
	9		九、卫生健康支出	37	267.38
	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	189.26

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, 209. 99	本年支出合计	53	4, 099. 85
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	110. 14
总计	28	4, 209. 99	总计	56	4, 209. 99

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省西宁市城西区人民法院

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, 209. 99	4, 123. 39					86. 60
204	公共安全支出	3, 387. 88	3, 301. 28					86. 60
20405	法院	3, 387. 88	3, 301. 28					86. 60
2040501	行政运行	2, 297. 44	2, 210. 84					86. 60
2040504	案件审判	589. 00	589. 00					
2040506	“两庭”建设	135. 00	135. 00					
2040599	其他法院支出	366. 44	366. 44					
208	社会保障和就业支出	363. 04	363. 04					
20805	行政事业单位养老支出	331. 25	331. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 59	153. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 80	76. 80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	100. 86	100. 86					
20808	抚恤	31. 79	31. 79					
2080801	死亡抚恤	31. 79	31. 79					
210	卫生健康支出	269. 80	269. 80					
21011	行政事业单位医疗	269. 80	269. 80					
2101101	行政单位医疗	103. 06	103. 06					
2101103	公务员医疗补助	159. 51	159. 51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 24	7. 24					
221	住房保障支出	189. 26	189. 26					
22102	住房改革支出	189. 26	189. 26					
2210201	住房公积金	189. 26	189. 26					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省西宁市城西区人民法院

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	4,099.85	3,101.57	998.28			
204	公共安全支出	3,285.75	2,294.71	991.04			
20405	法院	3,285.75	2,294.71	991.04			
2040501	行政运行	2,294.71	2,294.71				
2040504	案件审判	516.21		516.21			
2040506	“两庭”建设	133.26		133.26			
2040599	其他法院支出	341.57		341.57			
208	社会保障和就业支出	357.46	357.46				
20805	行政事业单位养老支出	325.67	325.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.75	149.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.06	75.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.86	100.86				
20808	抚恤	31.79	31.79				
2080801	死亡抚恤	31.79	31.79				
210	卫生健康支出	267.38	260.14	7.24			
21011	行政事业单位医疗	267.38	260.14	7.24			
2101101	行政单位医疗	103.06	103.06				
2101103	公务员医疗补助	157.09	157.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24		7.24			
221	住房保障支出	189.26	189.26				
22102	住房改革支出	189.26	189.26				
2210201	住房公积金	189.26	189.26				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省西宁市城西区人民法院

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	4,123.39	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	3,199.15	3,199.15		
	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	357.46	357.46		
	9		九、卫生健康支出	39	267.38	267.38		
	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	189.26	189.26		
	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	4,123.39	本年支出合计	55	4,013.25	4,013.25		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	110.14	110.14		
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	4,123.39	总计	60	4,123.39	4,123.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省西宁市城西区人民法院

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	4,013.25	3,014.97	998.28
204	公共安全支出	3,199.15	2,208.11	991.04
20405	法院	3,199.15	2,208.11	991.04
2040501	行政运行	2,208.11	2,208.11	
2040504	案件审判	516.21		516.21
2040506	“两庭”建设	133.26		133.26
2040599	其他法院支出	341.57		341.57
208	社会保障和就业支出	357.46	357.46	
20805	行政事业单位养老支出	325.67	325.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.75	149.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.06	75.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.86	100.86	
20808	抚恤	31.79	31.79	
2080801	死亡抚恤	31.79	31.79	
210	卫生健康支出	267.38	260.14	7.24
21011	行政事业单位医疗	267.38	260.14	7.24
2101101	行政单位医疗	103.06	103.06	
2101103	公务员医疗补助	157.09	157.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24		7.24
221	住房保障支出	189.26	189.26	
22102	住房改革支出	189.26	189.26	
2210201	住房公积金	189.26	189.26	

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：青海省西宁市城西区人民法院

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	2,557.99	302	商品和服务支出	291.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,558.63	30201	办公费	76.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	316.36	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	149.75	30206	电费	3.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.06	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123.77	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	0.64	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.51	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	165.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.86	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	31.79	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	4.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	33.32	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	33.77	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	10.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.28			

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	32.32			
人员经费合计		2,723.96	公用经费合计					291.01

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：青海省西宁市城西区人民法院

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			
48.48	7.81	36.72		36.72	3.95	10.35		10.35		10.35			6.70

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）	2
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：青海省西宁市城西区人民法院

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：青海省西宁市城西区人民法院

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：青海省西宁市城西区人民法院

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	4,013.25	3,014.97	998.28
204	公共安全支出	3,199.15	2,208.11	991.04
20405	法院	3,199.15	2,208.11	991.04
2040501	行政运行	2,208.11	2,208.11	
2040504	案件审判	516.21		516.21
2040506	“两庭”建设	133.26		133.26
2040599	其他法院支出	341.57		341.57
208	社会保障和就业支出	357.46	357.46	
20805	行政事业单位养老支出	325.67	325.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.75	149.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.06	75.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.86	100.86	
20808	抚恤	31.79	31.79	
2080801	死亡抚恤	31.79	31.79	
210	卫生健康支出	267.38	260.14	7.24
21011	行政事业单位医疗	267.38	260.14	7.24
2101101	行政单位医疗	103.06	103.06	
2101103	公务员医疗补助	157.09	157.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24		7.24
221	住房保障支出	189.26	189.26	
22102	住房改革支出	189.26	189.26	
2210201	住房公积金	189.26	189.26	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省西宁市城西区人民法院

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	291.01
302	商品和服务支出	291.01
30201	办公费	76.35
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.46
30207	邮电费	3.62
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	18.51
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.80
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	4.55
30227	委托业务费	
30228	工会经费	33.77
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	10.35
30239	其他交通费用	105.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.32
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：青海省西宁市城西区人民法院

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	287.66
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	133.26
3. 政府采购服务支出	4	154.40
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	287.66
其中：授予小微企业合同金额	6	287.66

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4,209.99万元，比上年收入、支出总计各增加179.84万元。主要原因是：我院较上年人员增加，相对应人员经费增加。其中：

（一）收入总计4,209.99万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,123.39万元，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123.54万元，增长3.09%，主要原因是我院较上年人员增加，相对应人员经费增加。

2. 其他收入86.60万元，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城西区委政法委拨款收入。较上年增加56.3万元，增长185.81%，主要原因是区委政法委供养10名司法辅助人员，人员经费增加。

（二）支出总计4,209.99万元，包括：

1. 公共安全支出（类）3,285.75万元，占78.05%，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56.67万元，增长1.75%，主要原因是维修改造项目增加，相应经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）357.46万元，占8.49%，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23.74万元，增长7.11%，主要原因是在职和退休人员人数增加，相应经费增加。

3. 卫生健康支出（类）267.38万元，占6.35%，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5.36万元，增长2.05%，主要原因是在职和退休人员人数增加，相应经费增加。

4. 住房保障支出（类）189.26万元，占4.50%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年减少2.35万元，下降1.23%，主要原因是退休人员增加，相应经费减少。

5. 年末结转和结余110.14万元，占2.62%，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4,209.99万元，其中：财政拨款收入4,123.39万元，占97.94%；其他收入86.60万元，占2.06%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,099.85万元，其中：基本支出3,101.57万元，占75.65%；项目支出998.28万元，占24.35%。

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4,123.39万元。比上年财政拨款收入、支出各增加123.54万元，增长3.09%。主要原因是我院较上年相比人员增加，相应经费增加。

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4,013.25万元，占本年支出合计的97.89%。比上年增加13.40万元，增长0.34%。主要原因是我院较上年相比人员增加，相应经费增加。

（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）3,199.15万元，占79.71%；社会保障和就业支出（类）357.46万元，占8.91%；卫生健康支出（类）267.38万元，占6.66%；住房保障支出（类）189.26万元，占4.72%。

（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4,028.45万元，支出决算为4,013.25万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是聘用制书记员本年度辞职人数较多，经费结余。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2336.98万元，支出决算为2208.11万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，相对应人员经费的减少。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为412万元，支出决算为516.21万元，完成年初预算的125.29%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度追加第二批法院转移支付办案（业务）经费。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为60万元，支出决算为133.26万元，完成年初预算的222.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加“六专四室”修缮项目。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为408万元，

支出决算为341.57万元，完成年初预算的83.72%。决算数小于预算数的主要原因是我院聘用制书记员辞职人数增加，减少支出相应经费。

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164.02万元，支出决算为149.75万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因是我院本年度退休人员增加，减少相应经费支出。

（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82.01万元，支出决算为75.06万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于预算数的主要原因是我院本年度退休人员增加，减少相应经费支出。

（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83.86万元，支出决算为100.86万元，完成年初预算的120.27%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2021年度去世1人，相应支出增加。

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109.76万元，支出决算为103.06万元，完成年初预算的93.9%。决算数小于预算数的主要原因是我院本年度退休人员增加，减少相应经费支出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为161.95万元，支出决算为157.09万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是我院本年度退休人员增加，减少相应经费支出。

（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7.24万元，支出决算为7.24万元，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202.63万元，支出决算为189.26万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因是我院本年度退休人员增加，减少相应经费支出。

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3,014.97万元，其中：人员经费2,723.96万元，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、抚恤金、医疗费补助；公用经费291.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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48.48万元，支出决算为10.35万元，完成预算的21.34%，其中：因公出国（境）费预算7.81万元，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36.72万元，支出决算为10.35万元，完成预算的28.19%；公务接待费预算3.95万元，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10.35万元，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西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10.35万元。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10.35万元，公务用车保有量为2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减少0.68万元，下降6.17%。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减少0.68万元，下降6.17%，主要原因是我院压缩三公支

出，厉行节俭；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支出上年度和本年度均未发生，无增减变动。

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4,013.25万元，占本年支出合计的97.89%。比上年增加13.40万元，增长0.34%。主要原因是增加“六专四室”修缮项目,新考录人员增加,相应经费增加。

（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）3,199.15万元，占79.71%；社会保障和就业支出（类）357.46万元，占8.91%；卫生健康支出（类）267.38万元，占6.66%；住房保障支出（类）189.26万元，占4.72%。

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291.01万元，比上年减少75.47万元，下降20.59%。主要原因是我院积极压减一般性支出，厉行节俭。

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287.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出133.26万元、政府采购服务支出154.40万元。授予中小企业合同金额287.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额287.66万元，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7项，共涉及资金1139.24万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城西区人民法院组织对2021年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金857.61万元，占单位项目支出预算总额的96.66%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城西区人民法院在2021年度单位决算中反映“法院聘用制书记员人员经费”、“两庭规范化智能化建设”、“法院干部职工健康体检补助”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“法院综合事务（存量资金）”、“两庭运行维护”等7个项目绩效自评结果。

1. 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98.69分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为162万元，实际支出140.67万元，结转21.33万元，完成年度预算的86.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为审判执行业务开展提供有力保障支撑。存在的主要问题：聘用制书记员缓解了审判队伍压力，但待遇有限，人员不稳定，存在一定的人员流动。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

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99.87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为135万元，实际支出133.26万元，结转1.74万元，完成年度预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障良好的办公环境，确保工作人员能够顺利进行审判工作。随着办案条件的明显改善，我院办案效率和质量不断提升。存在的主要问题：在项目实施过程中，在执行过程中与年度绩效目标存在偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.24万元，实际支出7.24万元，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，保障干警的身体健康状况，有效提升了干警的办案能力和效率。存在的主要问题：保障干警的身体健康状况，有效提升了干警的办案能力和效率。下一步改进措施：安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 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98.56分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为507万元，实际支出434.21万元，结转72.79万元，完成年度预算的85.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率，为审判执行业务开展提供支撑，使得我院办案条件显著改善，随着办案条件的明显改善，我院办案效率和质量不断提升。存在的主要问题：在项目实施过程中，支出进度缓慢。下一步改进措施：加大支出力度，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。

5. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为82万元，实际支出82万元，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，提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率，为审判执行业务开展提供支撑，使得我院办案条件显著改善，随着办案条件的明显改善，我院办案效率和质量不断提升。存在的主要问题：在项目实施过程中，支出进度缓慢。下一步改进措施：加大支出力度，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。

6. 法院综合事务（存量资金）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95.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72万元，实际支出38.44万元，结转0万元（年底全部上缴），完成年度预算的53.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为审判执行业务开展提供有

力保障支撑。存在的主要问题：待遇有限，人员不稳定，存在一定的人员流动。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

7. 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99.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为174万元，实际支出162.46万元，结转3.54万元（8万元已于年底上缴），完成年度预算的93.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了审判执行工作的正常进行，保护社会主义全民所有的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。存在的主要问题：在项目实施过程中，履行招标采购手续和安装验收完毕时间跨度较大。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。

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（代码：037）			实施单位	西宁市城西区人民法院		
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	162	162	140.67	10	86.86%	8.69	
	其中：当年财政拨款	162	162	140.67	—	86.86%	—	
	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 86.86%。				
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
	产出指标	数量指标	六级书记员	2 人	2 人	5	5	
			五级书记员	12 人	12 人	5	5	
			四级书记员	5 人	5 人	5	5	
			三级书记员	7 人	7 人	5	5	
			二级书记员	1 人	1 人	5	5	
		质量指标	参与案件合格率	≥99%	≥99%	5	5	
			工资支付率	≥98%	≥98%	5	5	
		成本指标	二级书记员工资标准	5400 元/月	5400 元/月	5	5	
			六级书记员工资标准	4600 元/月	4600 元/月	5	5	
			五级书记员工资标准	4800 元/月	4800 元/月	5	5	
			四级书记员工资标准	5100 元/月	5100 元/月	10	10	
			三级书记员工资标准	5200 元/月	5200 元/月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	办案效率	定性指标： 优良中低 差	优良	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.69	

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（代码：037）			实施单位	西宁市城西区人民法院		
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	60	135	133.26	10	98.71%	9.87	
	其中：当年财政拨款	60	135	133.26	—	98.71%	—	
	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 1：通过对办公用房的维修改造，改善法院业务办公条件，提升审判工作效率；目标 2：改善审判条件，提升干警满意度。预期达到效率 100%。				根据安排经费全额用在法庭、办公楼修缮及六专四室改造项目，实际完成 98.71%。			
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	建设（改造、修缮）工程	2 个	2 个	20	20	
			修缮面积	600 m²	600 m²	20	20	
		质量指标	政府采购验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	计划开工率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审判执行工作顺利开展	定性指标：优良中低差	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	99.87	

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（代码：037）			实施单位	西宁市城西区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.24	7.24	7.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.24	7.24	7.24	—	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				
	目标：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	102 人	102 人	10	10	
			县处级人数	14 人	14 人	10	10	
		质量指标	体检覆盖率	≥98%	≥98%	20	20	
		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	10	
			科级及以下标准	600 元/人	600 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障干警身体健康	定性指 标：优良 中低差	优良	10	10	
	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	100	

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（代码：037）			实施单位	西宁市城西区人民法院			
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	383	507	434.21	10	85.62%	8.56	
		其中：当年财政拨款	383	507	434.21	—	85.62%	—	
		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 1：提升审判办案效率，有效打击犯罪、保障人权、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，保障审判业务工作开展；目标 3：满足案件审判工作需要，提高工作效率。				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 85.62%。				
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	调解员及陪审员人数		≥20 人	≥20 人	2	2	
			聘用制书记员数量		27 人	27 人	3	3	
			自聘法警数量		10 人	10 人	2	2	
			委托业务数		≥3 项	≥3 项	3	3	
			办案场地租赁数		≥3 处	≥3 处	2	2	
			出差人次		≥116	≥116	3	3	
			宣传次数		≥5 次	≥5 次	2	2	
			执行案件量		≥1616	≥1616	3	3	
			执法执勤用车数量		15 辆	15 辆	2	2	
			办案场地维修维护次数		≥3 次	≥3 次	3	3	
			审判案件量		≥8600	≥8600	2	2	
		质量指标	执行事务外包服务覆盖		≥95%	≥95%	3	3	
			法院信息化率		≥90%	≥90%	2	2	
			政府目录内服务政府采		≥95%	≥95%	3	3	
			执行公开率		≥90%	≥90%	2	2	
			案件信息完整率		≥95%	≥95%	3	3	
			审判公开率		≥90%	≥90%	2	2	
			执行案件结案率		≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标	工资按时发放率		≥95%	≥95%	7	7	
		成本指标	宣传成本		≥50000 元	≥50000 元	3	3	
			调解员及陪审员补助标		100/人/次	100/人/次	2	2	
			培训标准		≤550 元/	≤550 元/	3	3	
	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	优良	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率		≥95%	≥95%	10	10	
			干警满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	98.56	

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（代码：037）			实施单位	西宁市城西区人民法院		
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	29	82	82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29	82	82	—	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			
	目标：满足案件审判工作需要，提高工作效率。				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	单导系统	1 套	1 套	10	10	
			数据备份一体机	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			设备使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
		成本指标	数据备份一体机金额	≤21 万	≤21 万	10	10	
			单导系统金额	≤8 万	≤8 万	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	优良	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法院综合事务（存量资金）						
主管部门		青海省高级人民法院（代码：037）			实施单位	西宁市城西区人民法院		
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	72	72	38.44	10	53.39%	5.3	
	其中：当年财政拨款	72	72	38.44	—	53.39%	—	
	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：保障聘用司机工资待遇，提高聘用司机工作积极性，为审判执行工作提供良好后勤保障。				根据安排经费全额用在我院聘用司机人员费用，实际完成 53.39%。			
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	聘用司机数量	≥12 人	≥12 人	10	10	
		质量指标	安全出车完成度	≥99%	≥99%	20	20	
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	≥98%	20	20	
		成本指标	聘用司机含社保平均工	≤5000 元/月	≤5000 元/月	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	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	95.3	

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（代码：037）			实施单位	西宁市城西区人民法院		
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	174	174	162.46	10	93.37%	9.3	
	其中：当年财政拨款	174	174	162.46	—	93.37%	—	
	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：我院综合后勤服务外包项目委托第三方进行服务，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。				根据安排经费全额用在事务外包，实际完 成 99.3%。			
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	39 人	39 人	20	20	
		质量指标	外包服务覆盖率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	审判执行工作顺利开展	定性指标： 优良中低 差	优良	30	30	
	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	99.3	

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，青海省西宁市城西区人民法院共有车辆17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0辆、执法执勤用车13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。