

西宁市城北区人民法院
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

（一）职能配置

人民法院是整个国家机构体系中的重要组成部分，它的任务是审判刑事案件、民商事案件和行政案件，并且通过审判活动惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，行政争议和经济纠纷，以维护社会主义法制和社会秩序，保护公民、法人和其他组织的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义建设事业顺利进行。

（二）内设机构

本部门行政机构编制数 1 个，内设机构编制数 11 个，现有刑事审判庭、民事审判庭、少年家事审判庭、立案庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治处、办公室、纪检监察室、法警大队 11 个内设机构，下设大堡子人民法庭、廿里铺人民法庭 2 个基层人民法庭。

（三）人员编制

2020 年末核定编制人数 123 人，实有编内在职人数 114 人，退休 29 人。

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：西宁市城北区人民法院。

内设机构13 个，具体为：刑事审判庭、民事审判庭、少年家事审判庭、立案庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治处、办公室、纪检监察室、法警大队

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：西宁市城北区人民法院

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	5,701.63	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	4,849.84
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	357.33
	9		九、卫生健康支出	37	237.60
	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	191.08

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	5,701.63	本年支出合计	53	5,635.85
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	65.78
总计	28	5,701.63	总计	56	5,701.63

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市城北区人民法院

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	5,701.63	5,701.63					
204	公共安全支出	4,883.10	4,883.10					
20405	法院	4,883.10	4,883.10					
2040501	行政运行	2,484.10	2,484.10					
2040504	案件审判	805.00	805.00					
2040506	“两庭”建设	1,416.00	1,416.00					
2040599	其他法院支出	178.00	178.00					
208	社会保障和就业支出	364.79	364.79					
20805	行政事业单位养老支出	320.83	320.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.02	79.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.48	86.48					
20808	抚恤	43.96	43.96					
2080801	死亡抚恤	43.96	43.96					
210	卫生健康支出	262.66	262.66					
21011	行政事业单位医疗	262.66	262.66					
2101101	行政单位医疗	103.50	103.50					
2101103	公务员医疗补助	151.99	151.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18					
221	住房保障支出	191.08	191.08					
22102	住房改革支出	191.08	191.08					
2210201	住房公积金	191.08	191.08					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市城北区人民法院

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	5,635.85	3,259.91	2,375.94			
204	公共安全支出	4,849.84	2,480.84	2,369.00			
20405	法院	4,849.84	2,480.84	2,369.00			
2040501	行政运行	2,480.84	2,480.84				
2040504	案件审判	775.00		775.00			
2040506	“两庭”建设	1,416.00		1,416.00			
2040599	其他法院支出	178.00		178.00			
208	社会保障和就业支出	357.33	357.33				
20805	行政事业单位养老支出	313.37	313.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.02	79.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.02	79.02				
20808	抚恤	43.96	43.96				
2080801	死亡抚恤	43.96	43.96				
210	卫生健康支出	237.60	230.66	6.94			
21011	行政事业单位医疗	237.60	230.66	6.94			
2101101	行政单位医疗	100.57	100.57				
2101103	公务员医疗补助	130.09	130.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94		6.94			
221	住房保障支出	191.08	191.08				
22102	住房改革支出	191.08	191.08				
2210201	住房公积金	191.08	191.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市城北区人民法院

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	5,701.63	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	4,849.84	4,849.84		
	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	357.33	357.33		
	9		九、卫生健康支出	39	237.60	237.60		
	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	191.08	191.08		
	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	5,701.63	本年支出合计	55	5,635.85	5,635.85		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	65.78	65.78		
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	5,701.63	总计	60	5,701.63	5,701.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市城北区人民法院

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	5,635.85	3,259.91	2,375.94
204	公共安全支出	4,849.84	2,480.84	2,369.00
20405	法院	4,849.84	2,480.84	2,369.00
2040501	行政运行	2,480.84	2,480.84	
2040504	案件审判	775.00		775.00
2040506	“两庭”建设	1,416.00		1,416.00
2040599	其他法院支出	178.00		178.00
208	社会保障和就业支出	357.33	357.33	
20805	行政事业单位养老支出	313.37	313.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.02	79.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.02	79.02	
20808	抚恤	43.96	43.96	
2080801	死亡抚恤	43.96	43.96	
210	卫生健康支出	237.60	230.66	6.94
21011	行政事业单位医疗	237.60	230.66	6.94
2101101	行政单位医疗	100.57	100.57	
2101103	公务员医疗补助	130.09	130.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94		6.94
221	住房保障支出	191.08	191.08	
22102	住房改革支出	191.08	191.08	
2210201	住房公积金	191.08	191.08	

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：西宁市城北区人民法院

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	2,805.11	302	商品和服务支出	331.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.13	30201	办公费	48.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	615.30	30202	印刷费	9.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	682.58	30203	咨询费	0.50	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	1.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.46	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.11	30207	邮电费	7.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.83	30208	取暖费	1.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130.09	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	122.98	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	79.02	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	43.96	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	38.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.58	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	26.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.15			

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	59.02			
人员经费合计		2,928.09	公用经费合计					331.82

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：西宁市城北区人民法院

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			
44.25	7.87	32.40		32.40	3.98	30.60		30.60		30.60			8.83

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）	36
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：西宁市城北区人民法院

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：西宁市城北区人民法院

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：西宁市城北区人民法院

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	5,635.85	3,259.91	2,375.94
204	公共安全支出	4,849.84	2,480.84	2,369.00
20405	法院	4,849.84	2,480.84	2,369.00
2040501	行政运行	2,480.84	2,480.84	
2040504	案件审判	775.00		775.00
2040506	“两庭”建设	1,416.00		1,416.00
2040599	其他法院支出	178.00		178.00
208	社会保障和就业支出	357.33	357.33	
20805	行政事业单位养老支出	313.37	313.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.02	79.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.02	79.02	
20808	抚恤	43.96	43.96	
2080801	死亡抚恤	43.96	43.96	
210	卫生健康支出	237.60	230.66	6.94
21011	行政事业单位医疗	237.60	230.66	6.94
2101101	行政单位医疗	100.57	100.57	
2101103	公务员医疗补助	130.09	130.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94		6.94
221	住房保障支出	191.08	191.08	
22102	住房改革支出	191.08	191.08	
2210201	住房公积金	191.08	191.08	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市城北区人民法院

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	331.82
302	商品和服务支出	331.82
30201	办公费	48.75
30202	印刷费	9.09
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	
30205	水费	1.91
30206	电费	3.60
30207	邮电费	7.60
30208	取暖费	1.79
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	3.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.09
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	38.80
30227	委托业务费	0.05
30228	工会经费	32.58
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	26.95
30239	其他交通费用	97.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	59.02
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：西宁市城北区人民法院

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	101.00
1. 政府采购货物支出	2	101.00
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5,701.63万元，比上年收入、支出总计各增加128.57万元。主要原因是：2021 年我院增加了新建审判综合楼室外配套建设项目。其中：

（一）收入总计5,701.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,701.63万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加增加128.57 万元，增长2.25%，主要原因是 2021 年我院增加了新建审判综合楼室外配套建设项目。

（二）支出总计5,701.63万元，包括：

1. 公共安全支出（类）4,849.84万元，占85.06%，主要用于护社会公共安全方面的支出。比上年减少 56.85 万元，下降1.17%，主要原因是我院压缩三公经费支出且新增 2位退休人员导致相应经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）357.33万元，占6.27%，主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等方面的支出。比上年增加增加 77.85 万元，增长 21.78%，主要原因是 2021 年对机关事业单位退休人员进行了调整养老金。

3. 卫生健康支出（类）237.60万元，占4.17%，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 34.47 万元，增长 14.51%，主要原因是年初对医疗保险缴纳基数进行了调整。

4. 住房保障支出（类）191.08万元，占3.35%，主要用于我单

位住房改革等方面的支出。比上年增加 7.32 万元，增长0.13%，主要原因是年初对住房公积金缴纳基数进行了调整

5. 年末结转和结余65.78万元，占1.15%，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5,701.63万元，其中：财政拨款收入5,701.63万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,635.85万元，其中：基本支出3,259.91万元，占57.84%；项目支出2,375.94万元，占42.16%。

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5,701.63万元。比上年财政拨款收入、支出各增加128.57万元，增长2.25%。主要原因是原因是 2021 年我院增加了新建审判综合楼室外配套建设项目。

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5,635.85万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加62.79万元，增长1.11%。主要原因是原因是 2021 年我院增加了新建审判综合楼室外配套建设项目。

（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）4,849.84万元，占86.05%；社会保障和就业支出（类）357.33万元，占6.34%；卫生健康支出（类）237.60万元，占4.22%；住房保障支出（类）191.08万元，占3.39%。

（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4,042.79万元，支出决算为5,635.85万元，完成年初预算的139.40%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新建审判业务综合楼的 室外配套项目资金。其中：

1) 20405 法院（款）2040501 行政运行（项）。年初预算为 2260.84 万元，支出决算为 2480.84 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院 2021 年人员增加导致相应的经费增加。

（2）20405 法院（款）2040504 案件审判（项）。年初预算数627 万元，支出决算数 775 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院 2021 年 7 月份收到第二批法院转移支付办案（业务）经费。

（3）20405 法院（款）2040506 “两庭”建设（项）。年初预算数 200 万元，支出决算数 1216 万元，完成年初预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅年中追加我院基建项目资金 1216 万元。

（4）20405 法院（款）2040599 其他法院支出（项）。年初预算数 178 万元，支出决算数 178 万元，完成年初预算数的 100%。决算数等于预算数的原因是该经费主要用于我院省级聘用书记员

其他工资福利支出。

2.208 社会保障和就业支出（类）

（1）20805 行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算数 158.61 万元，支出决算数为 155.32 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2021 年新增退休人员导致经费支出减少。

（2）20805 行政事业单位离退休（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 79.30 万元，支出决算数为 79.03 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于

预算数的主要原因是我院 2021 年新增退休人员导致经费支出减少。

（3）20805 行政事业单位离退休（款）2080599 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数 77.03 万元，年末支出决算数为 79.02 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院 2021 年新增退休人员导致经费增加。

（4）20808 抚恤（款）2080801 死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，年末支出决算数为 43.96 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院 2021 年 5 月份一位在职法官死亡，导致年中追加相应死亡抚恤经费。

3.210 卫生健康支出（类）

（1）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）。年初预算数为 105.68 万元，年末支出决算数为 100.57 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年年初调整医疗保险基数导致我院经费支出减

少。

(2) 21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）。年初预算数为 153.66 万元，年末支出决算数为 130.09 万元，完成年初预算的 84.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年年初调整医疗保险基数导致我院经费支出减少。

(3) 21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 7.18 万元，年末支出决算数 6.94 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年年初调整医疗保险基数导致我院经费支出减少。

4.221 住房保障支出（类）

(1) 22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）。年初预算数为 195.48 万元，年末支出决算数为 191.08 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是2021 年年初调整医疗保险基数导致我院经费支出减少。

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3,259.91万元，其中：人员经费2,928.09万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费331.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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44.25万元，支出决算为30.60万元，完成预算的69.16%，其中：因公出国（境）费预算7.87万元，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32.40万元，支出决算为30.60万元，完成预算的94.45%；公务接待费预算3.98万元，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30.60万元，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西宁市城北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30.60万元。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30.60万元，公务用车保有量为36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35.83万元，下降175%。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）费近两年内无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 35.83 万元，下降 175%，主要原因是上年度支出含公务用车购置费；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近两年内无支出。

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5,635.85万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加62.79万元，增长1.11%。主要原因是我院2021 年新增新建审判业务综合楼的室外配套项目经费。

（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）4,849.84万元，占86.05%；社会保障和就业支出（类）357.33万元，占6.34%；卫生健康支出（类）237.60万元，占4.22%；住房保障支出（类）191.08万元，占3.39%。

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331.82万元，比上年增加72.23万元，增长21.76%。主要原因是是 1、2021 年新增招录人员导致相应的经费增加；2、我院 2021 年参加西宁市防疫工作导致经费增加。

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101.00万元，其中：政府采购货物支出101.00万元、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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 8 项,共涉及资金 2375.94 万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织对2021年度 8 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2375.94万元，占单位项目支出预算总额的 1 0 0 %。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城北区人民法院在2021年度单位决算中反映“法院办案（业务）经费”、“法院业务装备经费”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”“基本建设项目”“两庭规范化智能化建设补助”

“法院聘用制书记员人员经费”“法院干部职工健康体检补助”等8个项目绩效自评结果。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		法院业务经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	西宁市城北区人民法院		
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	69	69	69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	69	69	69	—	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1：司法辅助人员（临聘人员）劳务费保障干警工资正常发放，有利于提升工作 效率，保障司法工作正常开展。				已完成			
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	法警人数	≥20人	≥20人	10	10	
			电子卷宗扫描案件数	≥20000	≥20000	5	5	
			送达案件数量	≥10000	≥10000	5	5	
			法警工资	≥3000元	≥3000	10	10	
		质量指标	委托业务质量	≥95%	≥95%	10	10	
			卷宗扫描质量	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益 指标	送达案卷造成社会效	优良中低	优良中低	10	10	
			委托业务质量造成的 社会效益	优良中低 差	优良中低 差	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	劳务费按时发放造成 干警满意度	优良中低 差	优良中低 差	10	10	
			业务造成干警满意度	优良中低	优良中低	10	10	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		法院业务装备经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	西宁市城北区人民法院		
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	101	101	101	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	101	101	101	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况			
	保障我院新建审判综合楼办公家具用具正常配置；确保采购办公家具用具符合国家相关规定；确保采购数量符合我院人员编制数及实有人数；				已完成			
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	政府采购率	≥95%	≥95%	10	10	
			购置设备数量	≥100	≥100	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			设备故障率	≤10%	≤10%	10	10	
			设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	采购成本率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益	设备利用率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影	设备使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
满意度	服务对象	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

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	西宁市城北区人民法院		
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	425	554	524	10	94.58%	9
		其中：当年财政拨款	425	554	524	—	94.58%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	提高审判案件效率，有效打击犯罪、保障人权，提高司法办案质量，维护司法公正。保障差旅费的正常支出，提高干警业务素质，保障审判业务顺利开展				已完成			
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	培训人次	≥200人	≥200人	10	10	
			案件出差人次	≥1000人/次	≥1000人/	10	10	
			办公纸张耗材	≥5000张	≥5000张	10	10	
			印刷次数	≥10000次	≥10000次	10	10	
			案件邮寄数量	≥10000件	≥10000件	10	10	
		时效指标	差旅费支付时效	≥95%	≥95%	5	5	
			提高办案时效	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益	提高我院办案效	优良中低差	优良中低	10	10	
		可持续影	加强办案持续影	优良中低差	优良中低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警满意度	优良中低差	优良中低	5	5	
			当事人满意度	优良中低差	优良中低	5	5	
总分						99	99	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

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	西宁市城北区人民法院		
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	32	81	81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32	81	81	—	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			
	保障我院新建审判综合楼办公家具用具正常配置；确 保采购办公家具用具符合国家相关规定；				已完成			
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	政府采购率	≥95%	≥95%	10	10	
			购置设备数量	≥100套	≥100套	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			设备故障率	≤10%	≤10%	10	10	
			设备质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	采购成本效率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益	设备利用率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影	设备使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
满意	服务对象	使用人员满意度	优良中低	优良中低	10	10		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称 主管部门 部门	基本建设项目							
	青海省高级人民法院			实施单位	西宁市城北区人民法院			
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	0	1216	1216	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1216	1216	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	1、用于我院新建审判业务用房基建项目建设，满足我院业务办公需求；2、用于我院规范性建设，便于提高办案业务水平。			已完成				
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	新建审判业务用房项目	2处	2处	10	10	
			规范性建设项目数量	1个	1个	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%	10	10		
		规范性建设合格率	≥90%	≥90%	10	10		
	时效指标	工程按期完成率	≥90%	≥90%	10	10		
	社会效益	工程按期完成来带的社	优良中低	中	15	15		
	可持续影响指	促进办案业务水平	优良中低	中	15	15		
	服务对象满意	当事人满意度	优良中低	中	10	10		
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	新建审判业务用房室内装修装饰费用支出，保障我院审判和执行工作顺利开展				已完成			
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	建设（改造、修缮）工程	1处	1处	10	10	
			建设（改造、修缮）平方	≥1000	≥1000	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	≤20%	≤20%	10	10	
			竣工验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			项目按计划开工率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	超概算项目比例	≤10%	≤10%	10	10	
	社会效益 指标		建筑（工程）综合利用率	≥95%	≥95%	5	5	
			项目受益人数	≥200	≥200	5	5	
			设施正常运转率	≥95%	≥95%	5	5	
	满意	服务对象	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

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	西宁市城北区人民法院		
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	178	178	178	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	178	178	178	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体目	预期目标				实际完成情况			
	保证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				已完成			
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	一级书记员	4人	4人			
			二级书记员	4人	4人	5	5	
			三级书记员	4人	4人	5	5	
			四级书记员	5人	5人	5	5	
			五级书记员	7人	7人	5	5	
			六级书记员	5人	5人	5	5	
		质量指标	辅助办案质量	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	一级书记员工资成本	344940元/人	344940元/人	5	5	
			二级书记员工资成本	328670元/人	328670元/人	5	5	
			三级书记员工资成本	313490元/人	313490元/人	5	5	
			四级书记员工资成本	301490元/人	301490元/人	5	5	
			五级书记员工资成本	289490元/人	289490元/人	5	5	
六级书记员工资成本	277490元/人		277490元/人	5	5			
	社会效益	辅助办理案件社会效	优良中低差	优良	10	5		
满意	服务对象	当事人满意度	优良中低差	优良	10	5		
总分						100	90	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

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	西宁市城北区人民法院		
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	7.18	7.18	6.94	10	96.65%	9	
	其中：当年财政拨款	7.18	7.18	6.94	—	96.65%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	预防干警重大疾病，确保审判执行工作顺利开展				已完成			
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	县处级以上干部人数	14人	14人	15	15	
			科级及以下干部人数	101人	101人	15	15	
		成本指标	县级干部体检标准	800元/人	800元/人	10	10	
			科级及以下干部体检	600元/人	600元/人	10	10	
		社会效益	预防干警重大疾病	优良中低	中	15	15	
		可持续影响	持续有效预防干警身	优良中低	中	15	15	
	满意度指	服务对象	干警满意度	优良中低	中	10	10	
	总分					100	99	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

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，西宁市城北区人民法院共有车辆32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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车18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。