

尖扎县人民法院
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）依法受理的各类案件登记立案、开展诉前调解和立案调解、诉讼便民服务、涉诉信访、小额速裁及司法技术鉴定、诉前保全等职责。

（二）依法审理各类刑事、民事、行政和国家赔偿案件、巡回审判等职责。

（三）依法执行生效法律文书及其他依法具有强制执行效力文书的执行工作等职责。

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：尖扎县人民法院。

内设机构7个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、坎布拉法庭、能科法庭。

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：尖扎县人民法院

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	1,505.54	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	1,242.88
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	98.37
	9		九、卫生健康支出	37	92.05
	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	63.48

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	1, 505. 54	本年支出合计	53	1, 496. 78
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	8. 77
总计	28	1, 505. 54	总计	56	1, 505. 54

收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县人民法院

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	1, 505. 54	1, 505. 54					
204	公共安全支出	1, 249. 29	1, 249. 29					
20405	法院	1, 249. 29	1, 249. 29					
2040501	行政运行	868. 29	868. 29					
2040504	案件审判	245. 00	245. 00					
2040506	“两庭”建设	50. 00	50. 00					
2040599	其他法院支出	86. 00	86. 00					
208	社会保障和就业支出	99. 38	99. 38					
20805	行政事业单位养老支出	99. 38	99. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 63	52. 63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 28	27. 28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19. 47	19. 47					
210	卫生健康支出	93. 40	93. 40					
21011	行政事业单位医疗	91. 08	91. 08					
2101101	行政单位医疗	36. 45	36. 45					
2101103	公务员医疗补助	54. 63	54. 63					
21099	其他卫生健康支出	2. 32	2. 32					
2109999	其他卫生健康支出	2. 32	2. 32					
221	住房保障支出	63. 48	63. 48					
22102	住房改革支出	63. 48	63. 48					
2210201	住房公积金	63. 48	63. 48					

支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县人民法院

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	1, 496. 78	1, 119. 58	377. 20			
204	公共安全支出	1, 242. 88	868. 00	374. 88			
20405	法院	1, 242. 88	868. 00	374. 88			
2040501	行政运行	868. 00	868. 00				
2040504	案件审判	244. 91		244. 91			
2040506	“两庭”建设	50. 00		50. 00			
2040599	其他法院支出	79. 97		79. 97			
208	社会保障和就业支出	98. 37	98. 37				
20805	行政事业单位养老支出	98. 37	98. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 63	52. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 35	26. 35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19. 40	19. 40				
210	卫生健康支出	92. 05	89. 73	2. 32			
21011	行政事业单位医疗	89. 73	89. 73				
2101101	行政单位医疗	35. 87	35. 87				
2101103	公务员医疗补助	53. 86	53. 86				
21099	其他卫生健康支出	2. 32		2. 32			
2109999	其他卫生健康支出	2. 32		2. 32			
221	住房保障支出	63. 48	63. 48				
22102	住房改革支出	63. 48	63. 48				
2210201	住房公积金	63. 48	63. 48				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县人民法院

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	1,505.54	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	1,242.88	1,242.88		
	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	98.37	98.37		
	9		九、卫生健康支出	39	92.05	92.05		
	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	63.48	63.48		
	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	1,505.54	本年支出合计	55	1,496.78	1,496.78		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	8.77	8.77		
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	1,505.54	总计	60	1,505.54	1,505.54		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县人民法院

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	1,496.78	1,119.58	377.20
204	公共安全支出	1,242.88	868.00	374.88
20405	法院	1,242.88	868.00	374.88
2040501	行政运行	868.00	868.00	
2040504	案件审判	244.91		244.91
2040506	“两庭”建设	50.00		50.00
2040599	其他法院支出	79.97		79.97
208	社会保障和就业支出	98.37	98.37	
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.40	19.40	
210	卫生健康支出	92.05	89.73	2.32
21011	行政事业单位医疗	89.73	89.73	
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	
2101103	公务员医疗补助	53.86	53.86	
21099	其他卫生健康支出	2.32		2.32
2109999	其他卫生健康支出	2.32		2.32
221	住房保障支出	63.48	63.48	
22102	住房改革支出	63.48	63.48	
2210201	住房公积金	63.48	63.48	

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：尖扎县人民法院

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	941.98	302	商品和服务支出	148.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.21	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.92	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.28	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.63	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.35	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.15	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	7.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	29.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.40	30217	公务招待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.71	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	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	5.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.17			

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	4.39			
人员经费合计		971.09	公用经费合计					148.49

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：尖扎县人民法院

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			
19.11	2.56	15.12		15.12	1.43	11.13		10.83		10.83	0.30		2.69

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）	7
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	32

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：尖扎县人民法院

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：尖扎县人民法院

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：尖扎县人民法院

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	1,496.78	1,119.58	377.20
204	公共安全支出	1,242.88	868.00	374.88
20405	法院	1,242.88	868.00	374.88
2040501	行政运行	868.00	868.00	
2040504	案件审判	244.91		244.91
2040506	“两庭”建设	50.00		50.00
2040599	其他法院支出	79.97		79.97
208	社会保障和就业支出	98.37	98.37	
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.40	19.40	
210	卫生健康支出	92.05	89.73	2.32
21011	行政事业单位医疗	89.73	89.73	
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	
2101103	公务员医疗补助	53.86	53.86	
21099	其他卫生健康支出	2.32		2.32
2109999	其他卫生健康支出	2.32		2.32
221	住房保障支出	63.48	63.48	
22102	住房改革支出	63.48	63.48	
2210201	住房公积金	63.48	63.48	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县人民法院

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	148.49
302	商品和服务支出	148.49
30201	办公费	1.82
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	1.42
30206	电费	2.08
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.40
30211	差旅费	7.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	0.07
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	42.59
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.04
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	5.44
30239	其他交通费用	70.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.39
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：尖扎县人民法院

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本单位无政府采购支出。

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1,505.54万元，比上年收入、支出总计各增加19.02万元。主要原因是：车改后其他交通费增加。其中：

（一）收入总计1,505.54万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,505.54万元，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19.02万元，增长1.27%，主要原因是车改后其他交通费增加。

（二）支出总计1,505.54万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,242.88万元，占82.55%，主要用于本单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加8.19万元，增长0.66%，主要原因是车改后其他交通费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）98.37万元，占6.53%，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5.77万元，下降5.54%，主要原因是人员调出社会保险缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）92.05万元，占6.11%，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4.62万元，增长5.28%，主要原因是人员经费缴费基数增加，卫生健康支出增加。

4. 住房保障支出（类）63.48万元，占4.22%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加3.22万元，增长5.34%，主要原因是人员经费缴费基数增加，住房公积金支出增加。

5. 年末结转和结余8.77万元，占0.58%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和。

二、收入情况说明

本年收入合计1,505.54万元，其中：财政拨款收入1,505.54万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,496.78万元，其中：基本支出1,119.58万元，占74.80%；项目支出377.20万元，占25.20%。

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1,505.54万元。比上年财政拨款收入、支出各增加64.24万元，增长4.45%。主要原因是车改后其他交通费增加。

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1,496.78万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加55.48万元，增长3.84%。主要原因是车改后其他交通费支出增加。

（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）1,242.88万元，占83.04%；社会保障和就业支出（类）98.37万元，占6.57%；卫生健康支出（类）92.05万元，占6.15%；住房保障支出（类）63.48万元，占4.24%。

（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1,251.40万元，支出决算为1,496.78万元，完成年初预算的119.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达车改后其他交通费和第二批政法转移支付办案费。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为724.35万元，支出决算为868.00万元，完成年初预算的119.83%。决算数大于预算数的主要原因是下达车改后其他交通费。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为149.00万元，支出决算为244.91万元，完成年初预算的164.36%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大办案经费的保障力度，下达第二批转移支付资金。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行支出。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为72万元，支出决算为79.97万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于预算数的主要原因是维修项目经费增加。

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54.52万元，支出决算为52.63万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因是调出、养老保险缴纳支出减少。

（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27.26万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、职业年金支出减少。

（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16.01万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的121.1%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，经费支出增加。

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35.87万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行核算缴费。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.86万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行核算缴费。

（3）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行核算缴费。

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66.22万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，公积金缴纳支出减少。

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1,119.58万元，其中：人员经费971.09万元，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、医疗费补助；公用经费148.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务招待费、专用材料费、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19.11万元，支出决算为11.13万元，完成预算的58.26%，其中：因公出国（境）费预算2.56万元，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15.12万元，支出决算为10.83万元，完成预算的71.66%；公务接待费预算1.43万元，支出决算为0.30万元，完成预算的20.87%。

（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10.83万元，占97.32%；公务接待费支出决算0.30万元，占2.68%。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尖扎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10.83万元。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10.83万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待32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0.81万元，增长7.84%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.91万元，增长21.41%；要原因是车辆老化、维修成本增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.11万元，下降78.72%。主要原因是厉行节约，减少非必要的公务接待。

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1,496.78万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加55.48万元，增长3.84%。主要原因是车改后其他交通费增加。

（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）1,242.88万元，占83.04%；社会保障和就业支出（类）98.37万元，占6.57%；卫生健康支出（类）92.05万元，占6.15%；住房保障支出（类）63.48万元，占4.24%。

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148.49万元，比上年增加74.01万元，增长99.36%。主要原因是车改后其他交通费增加。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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6项，共涉及资金377.20万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县人民法院组织对2021年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

377.20万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：财务部门根据项目资金安排的不同项目，分别建立项目支出管理台账，单独核算并反映资金到位、使用进度、完成结算等情况。对项目经费支出的会计核算，要按类开支进行分类核算：办案（业务）经费、综合事务、聘用制书记员人员经费、干部职工健康体检补助、两庭建设、政法转移支付办案（业务）经费元等项目明细进行核算。项目资金按照支出资金预算经正式批复后，应严格按照年度支出计划和支出进度上报用款计划，并加快支出执行进度，2021年年底形成支出377.20万元，结转2022年资金6.03万元，执行率98.41%。通过项目开展实施审判执行业务能力水平较上年有所提高，一、保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量，维护了本地区的社会安全稳定，使人民群众生活得到安全感、幸福感；二、提高两庭智能化建设水平，改善法院审判环境，提升工作效能；三、保障信息化系统正常运转，为业务开展提供支撑。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县人民法院在2021年度单位决算中反映“办案（业务）经费”、“综合事务”、“聘用制书记员人员经费”、“干部职工健康体检补助”、“两庭建设”、“政法转移支付办案（业务）经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥法院职能作用，着力解决影响社会安定的突出问

题，积极参与社会治安综合治理，切实维护社会和谐稳定。存在的主要问题：项目实施不积极，实施缓慢。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等。

2. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出8.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥法院职能作用，着力解决影响社会安定的突出问题，积极参与社会治安综合治理，切实维护社会和谐稳定。存在的主要问题：项目实施不积极，实施缓慢。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算执行相结合等。

3. 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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59.00万元，实际支出52.97万元，完成年度预算的89.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥书记员的工作积极性，着力解决法院书记员短缺的问题，积极推动办案时效，维护社会和谐稳定。存在的主要问题：项目实施中有书记员辞职现象，造成聘用制书记员人员经费结转，项目实施未完成。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。

4. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.32万元，实际支出2.32万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，充分发挥干警的工作积极性，着力解决法院干警的健康问题，积极推动办案时效，维护社会和谐稳定。存在的主要问题：项目实施不积极,实施缓慢。下一步改进措施：年初积极推动项目实施，资金支付与预算执行。

5. “两庭”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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出50.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维修、改造办案和技术用房，提高智能化信息建设水平，改善法院审判环境，提升工作效能。存在的主要问题：项目实施不积极,实施缓慢。下一步改进措施：年初积极推动项目实施，资金支付与预算执行。

6. 政法转移支付办案（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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为149.00万元，实际支出244.91万元，完成年度预算的164.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥法院职能作用，着力解决影响社会安定的突出问题，积极参与社会治安综合治理，切实维护社会和谐稳定。存在的主要问题：项目实施不积极,实施缓慢。下一步改进措施：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等。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法院办案（业务）经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	尖扎县人民法院		
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		20	20	20	10	100%	
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—	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	经费用于保障法院法制宣传费、档案管理及劳务费用。				完成了法院法制宣传费、档案管理及劳务等。			
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：聘用法警人数	8	8	10	10	
			指标 2：开展法制宣传数	24	28	10	10	
			指标 3：软硬件维护数量	136	268	10	10	
		质量指标	指标 1：软硬件维修合格率	99%	99%	10	10	
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：软硬件维护及时率	98%	98%	10	10	
		成本指标	指标 1：软硬件维护成本	500	500	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：保障审判执行工作顺利开展	优	优	5	5	
			指标 2：民事案件撤诉率	30%	30%	5	5	
		生态效益	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：长期有效保障人民群众合法权	优	优	5	5	
	满意	服务对象满意度	指标 1：干警满意度	95%	98%	5	5	
总分						90	90	

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	尖扎县人民法院		
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	8	8	8	10	100%	
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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	保障审判执行工作顺利开展，为审判执行工作做好基础服务。				保障审判执行工作顺利开展，为审判执行工作做好基础服务。			
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
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：案件受理数	300	360	10	10	
			指标 2：维稳、扶贫次数	60	68	10	10	
			指标 3：业务咨询次数	300	428	10	10	
		质量指标	指标 1：办理案件质量	98%	99%	10	10	
		时效指标	指标 1：提供咨询服务及时率	97%	99%	10	10	
		成本指标	指标 1：办案业务成本	300 元	260 元	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益	指标 1：提供法律援助服务	定性	优	10	10	
			指标 2：案件调解率	30%	36%	10	10	
		生态效益	指标 1：					
		可持续影响	指标 1：					
	满意度指标	服务对象意	指标 1：干警满意度	98%	99%	5	5	
度指标		指标 2：人民群众满意度	97%	98%	5	5		
总分						90	90	

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	尖扎县人民法院		
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	59	52.97	52.97	10	89.78%	
		其中：当年财政拨款	59	52.97	52.97	—	89.78%	—
		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	实现法官书记员配比 1:1.5，有效解决案多人少问题，提高办案效率				完成法官书记员配比 1:1.5，有效解决案多人少问题，提高办案效率			
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：聘用书记员数量	10	9	10	5	年中书记员辞职
		质量指标	指标 1：聘用制书记员参与办案质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：书记员工资	3000	3000	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益	指标 1：经费保障提高聘用制书记员					
		生态效益	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：制书记员在岗年限	5	5	10	10	
			指标 2：长期有效保障法院书记员岗	优	优	10	10	
	满意 度指	服务对象满意度	指标 1：聘用书记员满意度	98%	98%	10	10	
		指标	指标 2：聘用制书记员满意度	98%	98%	10	10	
	总分						90	85

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	尖扎县人民法院		
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	2.32	2.32	2.32	10	100%		
	其中：当年财政拨款	2.32	2.32	2.32	—	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	用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展。			完成了法院干部职工健康体检支出。				
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	37	37	10	10	
		质量指标	指标 1：体检准确率	98%	99%	10	10	
		时效指标	指标 1：体检费支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：体检费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：科级及以下体检费用	600	600	10	10	
			指标 2：处级体检费用	800	800	10	10	
	效益标	经济效益	指标 1：					
		社会效益	指标 1：预防干警重大疾病	优	优	10	10	
		生态效益	指标 1：					
		可持续影响	指标 1：保障干警身体健康	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满	指标 1：干警满意度	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”智能化建设						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	尖扎县人民法院		
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	50	50	50	10	100%		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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	通过维修、改造办案和技术用房，提高智能化信息建设水平，改善法院审判环境，提升工作效能。			完成基层法庭业务用房维修改造，改善基层法庭办案环境				
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)工程数量	1	1	10	10	
			指标 2：建设(改造、修缮)工程量	7140	7140	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	99%	99%	10	10	
			指标 2：项目设计变更率	2%	1%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目按计划完工率	98%	99%	10	10	
			指标 2：项目按计划开工率	99%	99%	10	10	
		成本指标	指标 1：超概算项目比例	1%	0.50%	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：设施正常运转率	96%	96%	5	5	
			指标 2：建筑（工程）综合利用率	97%	97%	5	5	
			指标 3：项目受益人数	40	64	5	5	
		生态效益	指标 1：					
		可持续影响	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满	指标 1：受益群体满意度	98%	98%	5	5	
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	尖扎县人民法院		
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	149	224.91	224.91	10	164.36%		
	其中：当年财政拨款	149	224.91	224.91	—	164.36%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	该项目主要用于人民法院在办理各类案件及开展法院业务会活动中发生的直接			完成我院在办理各类案件及开展法院业务会活动中				
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：法官人均结案数	80 件	83.81	10	10	
			指标 2：业务培训	30	42	10	10	
			指标 3：审判案件数	890 件	922 件	10	10	
		质量指标	指标 1：发回重审案率	2%	1.60%			
			指标 2：二审改判率	1%	1%	5	5	
			指标 3：审判案结案率	98%	99%	10	10	
		时效指标	指标 1：案件审判执行及时率	97%	98%	5	5	
			指标 2：培训开展及时率	96%	98%	5	5	
		成本指标	指标 1：单人培训标准成本	800 元	800 元	5	5	
			指标 2：单个案件审判成本	1200 元	1200 元	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1：执行标的额到位率	95%	95%	10	10	
		社会效益	指标 1：保障审判执行工作顺利开展	优	优	5	5	
		指标	指标 2：民事案件调解率	35%	35%	5	5	
		生态效益	指标 1：					
		可持续影响指	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意	指标 1：干警满意度	98%	98%	5	5	
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，尖扎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4辆、特种专业技术用车2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。