

海西州西部矿区人民法院

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

1. 负责审理茫崖市花土沟镇、茫崖镇、冷湖镇、青海油田基地二区四地内法律规定应由基层人民法院管辖的案件。
2. 受理海西州中级人民法院指定的其他案件。
3. 受理管辖的各类申诉案件和申请再审案件，对其中确有错误的已经发生法律效力判决、裁定进行再审。
4. 依法执行本院一审生效法律文书及其他依法具有强制执行效力文书的执行案件。
5. 依法决定国家赔偿。
6. 指导人民调解委员会工作。
7. 负责西部矿区人民法院队伍建设工作；按照管理权限管理法官、司法辅助人员和司法行政人员。
8. 开展法制宣传工作。
9. 承办其他由西部矿区人民法院负责的工作和上级法院交办的工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：海西州西部矿区人民法院。

我单位内设机构 8 个，具体为：办公室（挂法警大队牌子）、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭（挂审管办牌子）、政工纪检监察室。派

出三个人民法庭：海西州西部矿区人民法院茫崖人民法庭、海西州西部矿区人民法院冷湖人民法庭、海西州西部矿区人民法院驻青海油田基地人民法庭。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1505.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1199.76
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	61.80	八、社会保障和就业支出	38	139.67
	9		九、卫生健康支出	39	130.42
	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、资源勘探工业信息等支出	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	66.76
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	1567.23	本年支出合计	56	1536.61
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	73.76	年末结转和结余	58	104.38
	29			59	
总计	30	1640.99	总计	60	1640.99

收入决算表

公开 02 表
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		1567.23	1505.43					61.80
204	公共安全支出	1230.38	1168.58					61.80
20405	法院	1230.38	1168.58					61.80
2040501	行政运行	831.67	769.87					61.80
2040504	案件审判	239.29	239.29					
2040506	“两庭”建设	50.00	50.00					
2040599	其他法院支出	109.42	109.42					
208	社会保障和就业支出	139.67	139.67					
20805	行政事业单位离退休	139.67	139.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.51	40.51					
210	卫生健康支出	130.42	130.42					
21011	行政事业单位医疗	130.42	130.42					
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78					
2101103	公务员医疗补助	95.65	95.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	66.76	66.76					
22102	住房改革支出	66.76	66.76					
2210201	住房公积金	66.76	66.76					

支出决算表

公开 03 表
 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		1536.61	1135.90	400.71			
204	公共安全支出	1199.76	801.05	398.71			
20405	法院	1199.76	801.05	398.71			
2040501	行政运行	801.05	801.05				
2040504	案件审判	239.29		239.29			
2040506	“两庭”建设	50.00		50.00			
2040599	其他法院支出	109.42		109.42			
208	社会保障和就业支出	139.67	139.67				
20805	行政事业单位离退休	139.67	139.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.51	40.51				
210	卫生健康支出	130.42	128.42	2.00			
21011	行政事业单位医疗	130.42	128.42	2.00			
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78				
2101103	公务员医疗补助	95.65	95.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	66.76	66.76				
22102	住房改革支出	66.76	66.76				
2210201	住房公积金	66.76	66.76				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1505.43	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	1168.58	1168.58		
	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	139.67	139.67		
	9		九、卫生健康支出	39	130.42	130.42		
	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	66.76	66.76		
	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				
	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	1505.43	本年支出合计	55	1505.43	1505.43		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
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	1505.43	总计	60	1505.43	1505.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		1505.43	1104.72	400.71
204	公共安全支出	1168.58	769.87	398.71
20405	法院	1168.58	769.87	398.71
2040501	行政运行	769.87	769.87	
2040504	案件审判	239.29		239.29
2040506	“两庭”建设	50.00		50.00
2040599	其他法院支出	109.42		109.42
208	社会保障和就业支出	139.67	139.67	
20805	行政事业单位离退休	139.67	139.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.51	40.51	
210	卫生健康支出	130.42	128.42	2.00
21011	行政事业单位医疗	130.42	128.42	2.00
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	
2101103	公务员医疗补助	95.65	95.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	66.76	66.76	
22102	住房改革支出	66.76	66.76	
2210201	住房公积金	66.76	66.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	964.22	302	商品和服务支出	79.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.08	30201	办公费	20.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.84	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.77	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.38	30207	邮电费	3.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.95	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	0.71	30211	差旅费	11.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.76	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	60.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.66	30217	公务招待费	1.87	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.47	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.85	30229	福利费	0.09	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	7.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	13.30			
	人员经费合计	1025.20		公用经费合计				79.52

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.59	2.95	7.29		7.29	2.35	9.16		7.29		7.29	1.87		1.82

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）	11
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		1505.43	1104.72	400.71
204	公共安全支出	1168.58	769.87	398.71
20405	法院	1168.58	769.87	398.71
2040501	行政运行	769.87	769.87	
2040504	案件审判	239.29		239.29
2040506	“两庭”建设	50.00		50.00
2040599	其他法院支出	109.42		109.42
208	社会保障和就业支出	139.67	139.67	
20805	行政事业单位离退休	139.67	139.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.77	55.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.38	43.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.51	40.51	
210	卫生健康支出	130.42	128.42	2.00
21011	行政事业单位医疗	130.42	128.42	2.00
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	
2101103	公务员医疗补助	95.65	95.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	66.76	66.76	
22102	住房改革支出	66.76	66.76	
2210201	住房公积金	66.76	66.76	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		79.52
302	商品和服务支出	79.52
30201	办公费	20.01
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	
30204	手续费	0.29
30205	水费	0.04
30206	电费	2.33
30207	邮电费	3.38
30208	取暖费	4.72
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.73
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	1.82
30217	公务接待费	1.87
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.15
30229	福利费	0.09
30231	公务用车运行维护费	7.29
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.30
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
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	20.00
1. 政府采购货物支出	2	20.00
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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1640.99 万元，较上年收入、支出总计各减少 116.43 万元，下降 6.63%。主要原因是：一是严格遵守中央八项规定，厉行节约，节俭各类经费开支；二是本年度退休、调离人员增加导致人员经费减少，公务活动成本降低。

（一）收入总计 1640.99 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1505.43 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 42.02 万元，增长 2.87%，主要原因是本年度增加了“两庭”建设项目经费。

2. 其他收入 61.80 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的浙江对口援助法院的捐助收入，较上年增加 2.45 万元，增长 4.13%，主要原因是本年度由于疫情等原因，对口援助法院加大了捐助力度。

3. 年初结转和结余 73.76 万元，为我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。

（二）支出总计 1640.99 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1199.76 万元，占 73.11%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 138.28 万元，下降 10.33%，主要原因是人员调出调离和离退休导致业务成本降低，同时，我院严格遵守中央八项规定，厉行节约公用经费，在确保完成工作任务和保障单位正常运转的情况下，严格控制一般性支出，降低公务活动成本。

2. 社会保障和就业支出（类）139.67 万元，占 8.51%，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 10.45 万元，下降 6.96%，主要原因是本年离退休人员和调出人员增加导致人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）130.42 万元，占 7.95%，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。较上年减少 1.41 万元，下降 1.07%，主要原因是本年离退休人员和调出人员增加导致人员经费减少；本年度七月起，公务员医疗保险二次补助缴费比例由 14%调整为 11%，缴费比例下降 3%导致该项支出减少。

4. 住房保障支出（类）66.76 万元，占 4.07%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加 3.1 万元，增长 4.87%，主要原因是本年重新核定了住房公积金缴费基数，增加了新招录人员住房公积金支出。

5. 年末结转和结余 104.38 万元，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 1567.23 万元，其中：财政拨款收入 1505.43 万元，占 96.06%；其他收入 61.80 万元，占 3.94%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1536.61 万元，其中：基本支出 1135.90 万元，占 73.92%；项目支出 400.71 万元，占 26.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1505.43 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 139.01 万元，下降 8.45%。主要原因是人员调出调离和离退休导致业务成本降低，同时，我院严格遵守中央八项规定，厉行节约公用经费，在确保完成工作任务和保障单位正常运转的情况下，严格控制一般性支出，降低公务活动成本。

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。

2020 年度一般公共预算支出 1505.43 万元，占本年支出合计的 91.74%。较上年减少 139.01 万元，下降 8.45%。主要原因是人员调出调离和离退休导致业务成本降低，同时，我院严格遵守中央八项规定，厉行节约公用经费，在确保完

成工作任务和保障单位正常运转的情况下，严格控制一般性支出，降低公务活动成本。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）1168.58 万元，占 77.62%；社会保障和就业支出（类）139.67 万元，占 9.28%；卫生健康支出（类）130.42 万元，占 8.66%；住房保障支出（类）66.76 万元，占 4.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1614.06 万元，支出决算为 1505.43 万元，完成年初预算的 93.27%。决算数小于预算数的主要原因是为严守中央八项规定，厉行节约，对一般性支出做了减压。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 669.59 万元，支出决算为 769.87 万元，完成年初预算的 114.98%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资导致的人员经费增加。

（2）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 194.00 万元，支出决算为 239.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是第二批政法转移支付追加经费增加导致的经费支出增加。

(3) 公共安全支出(类)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%。

(4) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 107.00 万元,支出决算为 109.42 万元,完成年初预算的 102.26%。决算数大于预算数的主要原因是各项经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 51.73 万元,支出决算为 55.77 万元,完成年初预算的 107.81%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资导致的人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 25.87 万元,支出决算为 43.38 万元,完成年初预算的 167.68%。决算数大于预算数的主要原因增人增资导致的人员经费增加;调出和离退休人员职业年金虚账做实导致该项支出增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 32.51 万元,支出决算为 40.51 万元,完成年初预算的 124.61%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员导致的人员经费增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.75 万元，支出决算为 32.78 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资导致的人员经费增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 90.17 万元，支出决算为 95.65 万元，完成年初预算的 106.08%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资导致的人员经费增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）

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 60.93 万元，支出决算为 66.76 万元，完成年初预算的 109.57%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资导致的人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1104.72 万元，其中：人员经费 1025.2 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、医疗费补助、奖励金等；公用经费 79.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 12.59 万元，支出决算为 9.16 万元，完成预算的 75.76%，其中：因公出国（境）费预算 2.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.35 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 79.57%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.29 万元，占 79.59%；公务接待费支出决算 1.87 万元，占 20.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。我单位 2020 年度未发生因公出国（境）费支出，因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.29 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.29 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费支出 1.87 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 95 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.42 万元，下降 13.42%。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年无变化，主要原因是两年均未发生该项费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.81 万元，下降 1%，主要原因是严格遵守中央八项规定，节俭“三公”经费开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.61 万元，下降 24.6%。主要原因是严格遵守中央八项规定，节俭“三公”经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无政府性基金预算相关收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无国有资本经营预算相关收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1505.43 万元，占本年支出合计

的 97.97%。较上年减少 139.01 万元，下降 8.45%。主要原因是人员调出调离和离退休导致业务成本降低，同时，我院严格遵守中央八项规定，厉行节约公用经费，在确保完成工作任务和保障单位正常运转的情况下，严格控制一般性支出，降低公务活动成本。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1168.58 万元，占 77.62%；社会保障和就业支出（类）139.67 万元，占 9.28%；卫生健康支出（类）130.42 万元，占 8.66%；住房保障支出（类）66.76 万元，占 4.44%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 79.52 万元，比上年减少 11.44 万元，下降 12.58%，主要原因是人员调出调离和离退休导致业务成本降低，同时，我院严格遵守中央八项规定，厉行节约公用经费，在确保完成工作任务和保障单位正常运转的情况下，严格控制一般性支出，降低公务活动成本。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目7项，共涉及资金400.71万元。根据预算绩效管理要求，海西州西部矿区人民法院组织对2020年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金400.71万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：充分保障了本年案件的审判执行工作、完成了干警的业务培训，进行了案件公告及法治宣传等，全面保障全省法院信息化管理系统的稳定运行，解决我院依法履行案件审判、案件执行及维护社会稳定等工作的保障，案件质量提升，社会满意度明显提高。

（二）项目绩效自评结果。

海西州西部矿区人民法院在2020年度部门决算中反映“审判执行保障专项-办案（业务）经费”、“审判执行保障专项-信息化运行维护费”、“政法纪检监察转移支付资金”、“审判执行保障专项综合事务项目经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 审判执行保障专项-办案（业务）经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障全院案件审判和执行工作顺利开展，对干警进行业务培训依法惩治刑事犯罪，完成案件公告、法治宣传工作，保障办案车辆的正常运行维护。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.79万元，实际支出53.79万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分保障了本年案件的案例审判执行工作、完成了干

警的业务培训工作，进行了案件公告及法制宣传等，案件质量提升，社会满意度明显提高。

存在的主要问题：由于工作量大，人员配备不够，我院对绩效目标评价工作仍存在重视度不够的问题，在资金安排、使用方面存在效率不高、执行缓慢的问题。

下一步改进措施：建立健全财务管理制度，确保经费使用的时效性和及时性，提高资金使用效率。按照上级部门对预算的绩效目标的要求，深刻理解绩效指标内涵，切实加强绩效目标编制规范性，提高绩效目标的准确度不高的问题。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		审判执行保障专项-(办案)业务经费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	海西州西山区人民			
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	61	53.79	53.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61	53.79	53.79	—	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				
	1. 保障全院案件审判和执行工作顺利开展；2. 对干警进行业务培训依法惩治刑事犯罪；3. 完成案件公告、法治宣传工作；4. 保障办案车辆的正常运行维护。			充分保障了本年案件的案例审判执行工作、完成了干警的业务培训工作，进行了案件公告及法制宣传等，案件质量提升，社会满意度明显提高。				
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: 执行案件量	≥300 件	300 件	10	10	
			指标 2: 审判案件量	≥1500 件	1500 件	5	5	
			指标 3: 平均审理天数	≥3 天	3 天	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1: 审判公开率	≥90%	90%	5	5	
			指标 2: 执行案件结案率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 3: 案件信息完整率	≥90%	≥90%	5	5	
时效指标	时效指标	指标 1: 案件完成时间	当年	当年	5	5		

		指标 2: 送达回证时间	优	优	5	5	
	成本指标	指标 1: 办公用品	≥0.6 万元/月	≥0.6 万元/月	5	5	
		指标 2: 邮电费	≥0.6 万元/月	≥0.6 万元/月	5	5	
		指标 3: 差旅费	≥5.8 万元/月	≥5.8 万元/月	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 社会满意度	95%	95%	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 社会治安改善	良	良	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 办案质量	良	良	5	5	
		指标 2: 审判业务能力水平	良	良	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当事人满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		指标 2: 干警满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					90	90	

2. 审判执行保障专项-信息化运行维护费项目绩效自评综述:

绩效目标: 为了保障内网、外网、移动办案平台、审判直播系统的网络租赁费及运维费, 院机关大楼和各法庭水电暖的供应。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为15万元, 实际支出15万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 全面保障了全省法院信息化管理系统的稳定运行, 解决我院依法履行案件审判、案件执行及维护社会稳定等工作专项资金的保障。

存在的主要问题: 由于工作量大, 人员配备不够, 我院在资金安排、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题。

下一步改进措施: 建立健全财务管理制度, 确保经费使用的时效性和及时性, 提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	审判执行保障专项-信息化运行维护							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	海西州西部矿区人民法			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	为了保障内网、外网、移动办案平台、审判直播系统的网络租赁费及运维费，院机关大楼和各法庭水电暖的供应。			全面保障全省法院信息化管理系统的稳定运行，解决我院依法履行案件审判、案件执行及维护社会稳定等工作自己专项的保障。				
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：软硬件维护数量	1	1	10	10	
			指标 2：线路租赁数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：网络通畅情况	优	优	10	10	
			指标 1：网络维护费	15 万元/年	15 万元/年	10	10	
		社会效益	指标 1：系统正常运行率	95%	95%	10	10	
		生态效益	指标 1：社会治安改善	优	优	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：提高办案质量	优	优	10	10		
		指标 2：促进社会和谐，维护社会稳定	良	良	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	95%	95%	10	10		
总分					90	90		

3. 政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：

绩效目标：着力解决审判业务经费不足的问题，有效保障我院审判执行业务的顺利开展，政法转移支付办案经费省级配套资金的使用，效益明显，使我院能维持审判、执行工作的正常运行。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为235.00万

元，实际支出185.48万元，完成年度预算的78.93%。通过项目实施，我院审判、执行工作顺利开展，办案水平显著改善，促使我院办案质量不断提升。

存在的主要问题：由于工作量大，人员配备不够，我院对绩效目标自评工作仍存在重视度不够的问题，在资金安排、使用方面存在效率不高、执行缓慢的问题。

下一步改进措施：建立健全财务管理制度，确保经费使用的时效性和及时性，提高资金使用效率。按照上级部门对预算的绩效目标的要求，深刻理解绩效指标内涵，切实加强绩效目标编制规范性，提高绩效目标的准确度不高的问题。

项目支出绩效自评表

（2020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	海西州西部矿区人民法院			
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	133	235	185.49	10	78.93	8	
	其中：当年财政拨款	133	235	185.49	—	78.93	—	
	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				
	着力解决审判业务经费不足的问题，有效保障我院审判执行业务的顺利开展，政法转移支付办案经费省级配套资金的试用，效益明显，使我院能维持审判、执行工作的正常运行。			我院审判、执行业务顺利开展，办案水平显著改善，促使我院办案质量不断提升。				
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：执行案件量	≥1500	1500	10	10	
			指标 2：专用设备采购数	≥21	21	10	10	
		质量 指标	指标 1：审判公开率	≥90%	90%	10	10	
			指标 2：案件信息完整率	≥90%	90%	10	10	
			指标 3：申请再审和申诉案件结案率	≥90%	90%	10	10	
社会效益 指标	指标 1：设备（系统）正常运行率	≥95%	95%	10	10			

		可持续影响指标	指标 1: 办案质量	优良	良	10	10	
			指标 2: 审判业务能力水平	优良	良	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	95%	95%	5	5	
			指标 2: 当事人满意度	95%	95%	5	5	
总分						90	90	

4. 审判执行保障专项综合事务项目绩效自评综述：

绩效目标：用于保障其他审判执行业务支出，确保审判执行工作顺利开展。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39万元，实际支出39万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分保障了本年度其他审判执行工作有效开展，有效开展司改工作，全面深化司法体制改革。

存在的主要问题：由于工作量大，人员配备不够，我院对绩效目标评价工作仍存在重视度不够的问题，在资金安排、使用方面存在效率不高、执行缓慢的问题。

下一步改进措施：建立健全财务管理制度，确保经费使用的时效性和及时性，提高资金使用效率。按照上级部门对预算的绩效目标的要求，深刻理解绩效指标内涵，切实加强绩效目标编制规范性，提高绩效目标的准确度不高的问题。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	审判执行保障专项-综合事务						
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	海西州西部矿区人民法院		
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	39	39	39	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	39	39	39	—	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			
	用于保障其他审判执行业务支出，确保审判执行工作顺利开展。				保障其他审判执行工作有效开展，有效开展司改工作，全面深化司法体制改革。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：供暖面积	≥8159 平 米	≥8159 平米	20	20	
		质量指标	指标 1：缴纳水电暖完成 率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：缴纳水电暖及时 率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：缴纳水电暖费用	=39 万元	39 万元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：审判执行工作顺 利开展	优	优	20	20	
	满意度	服务对象	指标 1：干警满意度	95%	95%	10	10	
总分						90	90	

5. 干部职工健康体检补助项目绩效自评综述：

绩效目标：为全面掌握干部职工身体健康状况，保障干部职工的身心健康和工作效率，更好的服务于审判执行工作，对全体在职干部进行健康体检。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促使了我院干部职工及时的掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防。

存在的主要问题：由于工作量大，人员配备不够，我院对绩效目标自评工作仍存在重视度不够的问题，在资金安排、使用方面存在效率不高、执行缓慢的问题。

下一步改进措施：建立健全财务管理制度，确保经费使用的时效性和及时性，提高资金使用效率。按照上级部门对预

算的绩效目标的要求，深刻理解绩效指标内涵，切实加强绩效目标编制规范性，提高绩效目标的准确度不高的问题。

项目支出绩效自评表

(2020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	海西州西部矿区人民法院			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	为全面掌握干部职工身体健康状况，保障干部职工的身心健康和工作效率，更好的服务于审判执行工作，对全体在职干部进行健康体检。			促使了我院干部职工及时的掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防。				
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：县处级干部人数	9 人	9 人	10	10	
			指标 2：科级干部及以下	22 人	22 人	10	10	
		质量指标	指标 1：干部职工体检率	=100%	=100%	20	20	
			指标 1：干部职工体检及时率	≥90%	≥90%	20	20	
		社会效益指标	指标 1：通过体检预防干警疾病	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障干警身心健康	优	优	10	10	
满意度	服务对象	指标 1：干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					90	90		

6. 聘用制书记员人员经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据全省聘用制书记员管理制度改革方案（青政法字[2017]25号文件），聘用业务庭室书记员，保障我院审判业务工作的顺利开展，解决我院案件逐年增加审判业务人员经费紧张问题。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39万元，实际支出39万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了聘用制书记员工资发放和社会保险缴费，提升了审判质效，高质高效完成了年度各项工作。

存在的主要问题：由于工作量大，人员配备不够，我院对绩效目标自评工作仍存在重视度不够的问题，在资金安排、使用方面存在效率不高、执行缓慢的问题。

下一步改进措施：建立健全财务管理制度，确保经费使用的时效性和及时性，提高资金使用效率。按照上级部门对预算的绩效目标的要求，深刻理解绩效指标内涵，切实加强绩效目标编制规范性，提高绩效目标的准确度不高的问题。

项目支出绩效自评表

(2020 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	海西州西部矿区人民法院			
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	55.5	55.5	55.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55.5	55.5	55.5	—	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				
	根据全省聘用制书记员管理制度改革方案（青政法字[2017]25号文件），聘用业务庭室书记员，保障我院审判业务工作的顺利开展，解决我院案件逐年增加审判业务人员经费紧张问题。			解决了聘用制书记员工资发放和社会保险缴费，提升了审判质效，高质高效完成了年度各项工作。				
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：聘用制书记员人	9 人	9 人	10	10	
			指标 2：社保缴纳人数	9 人	9 人	10	10	

	质量指标	指标 1: 案件结案率	≥90%	≥90%	5	5		
		指标 2: 书记员出庭率	=100%	=100%	10	10		
		指标 3: 裁判文书合格率	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	指标 1: 聘用制书记员工资发放及时率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2: 聘用制书记员社保缴纳及时率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 聘用制书记员工资	≥4300元/月	≥4300元/月	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 社会满意度	95%	95%	5	5		
		指标 1: 社会治安改善	优	优	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 提高办案质量	优	优	5	5		
		指标 2: 促进社会和谐, 维护社会稳定	良	良	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 当事人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					90	90	

7. 两庭规范化智能化建设补助项目经费绩效自评综述:

绩效目标: 茫崖法庭工程项目资金不足, 需弥补资金缺口。

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%。通过项目实施, 解决了我院茫崖法庭工程项目资金缺口问题。

存在的主要问题: 由于工作量大, 人员配备不够, 我院对绩效目标自评工作仍存在重视度不够的问题, 在资金安排、使用方面存在效率不高、执行缓慢的问题。

下一步改进措施: 建立健全财务管理制度, 确保经费使用的时效性和及时性, 提高资金使用效率。按照上级部门对预算的绩效目标的要求, 深刻理解绩效指标内涵, 切实加强绩效目标编制规范性, 提高绩效目标的准确度不高的问题。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		两庭规范化智能化建设补助						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	海西州西部矿区人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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、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。			
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：建造、改造、维修面积	890 平米	890 平米	10	10	
			指标 2：建设室外项目	=4 处	4 处	10	10	
		质量指标	指标 1：项目竣工验收合格	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：项目按期完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1：基建项目开工及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1：基础建设费用	=50 万元	50 万元	10	10	
		社会效益	指标 1：工作效率	优	优	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：方便当事人立案	优	优	10	10		
		指标 2：促进社会和谐，维护社会稳定	优	优	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：当事人满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						90	90	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，海西州西部矿区人民法院共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆。我院不存在单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

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。