

附件 1

# 青海省海东市 中级人民法院

---

## **2020 年部门预算**

# 目 录

## **第一部分 青海省海东市中级人民法院概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 青海省海东市中级人民法院 2020 年度部门预算表**

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

## **第三部分 青海省海东市中级人民法院 2020 年部门预算情况**

### **说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 青海省海东市中级人民法院概况

## 一、主要职能

1. 负责审理危害国家安全、可能判处无期徒刑、死刑及外国犯罪的第一审刑事案件，依法审理以上刑事案件的附带民事案件，保护当事人的合法权益；负责本院审理的一审刑事案件生效判决、裁定的执行和移交执行的工作，并负责执行死刑工作；负责与案件相关的赃物、赃款的追缴和移交工作。

2. 负责审理本院管辖的刑事上诉、抗诉案件，监督指导基层法院的刑事审判工作；负责审理本院管辖的减刑、假释工作。

3. 负责审理本辖区内具有重大影响的、诉讼标的在 100 万元以上的第一审民事案件、上级法院指令本院管辖的第一审民事案件及重大涉外民事案件。

4. 负责审理本院管辖的民事上诉案件，审理不服基层人民法院制裁决定的复议案件，对所管辖的基层人民法院的民事审判工作进行监督指导。

5. 负责审理本院管辖区的第一审行政案件和当事人依法提起上诉的第二审行政案件；受理行政机关申请执行的非诉行政执行案件，决定是否执行；对所管辖的基层人民法院的行政审判工作进行指导。

6. 负责本院管辖的国家赔偿案件相关的行政违法确认和国家赔偿决定工作。

7. 负责受理并执行本院审理终结的、发生法律效力民事、行政一审判决、裁定和调解协议；负责受理和执行已经发生法律效力并具有强制执行内容的公证文书；负责受理和执行仲裁机构依法制作的已经发生

法律效力的判决书、调解书；负责受理和执行外地法院 委托执行或上级法院指令执行的案件。

8. 负责组织落实司法警察工作的相关规章制度；负责制定、实施司法警察的工作计划，履行司法警察的八项职责；领导和指挥全市法院的司法警察的警备活动；抓好全市法院的枪支、弹药、械具等装备的管理。

9. 负责组织、协调、指导全市法院的信息调研、理论研讨、司法 统计工作。

## **二、部门预算单位构成**

青海省海东市中级人民法院为财政一级预算单位，无下设的二级预算单位，机构类型为机关法人，现任院长程旭文。单位内设刑事审判庭等 9 个业务部门和政治部门等 5 个综合职能部门。

## 第二部分 青海省海东市中级人民法院 2020 年度部门

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	3,921.89	一、本年支出	3,921.89	3,921.89	
(一) 一般公共预算收入	3,921.89	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出	3,003.35	3,003.35	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	363.39	363.39	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	351.52	351.52	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	203.63	203.63	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其它支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
<b>收入总计</b>	3,921.89	<b>支出总计</b>	3,921.89	3,921.89	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总合计		3,921.89	3,239.69	682.20
204	公共安全支出	3,003.35	2,328.35	675.00
201405	法院	3,003.35	2,328.35	675.00
2040501	行政运行	2,328.35	2,328.35	
2040504	案件审判	355.00		355.00
2040599	其他法院支出	320.00		320.00
208	社会保障就业支出	363.39	363.39	
20805	行政事业单位养老支出	363.39	363.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.83	174.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.41	87.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.14	101.14	
210	卫生健康支出	351.52	344.32	7.20
21011	行政事业单位医疗	351.52	344.32	7.20
2101101	行政单位医疗	177.33	177.33	
2101103	公务员医疗补助	166.99	166.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20		7.20
221	住房保障支出	203.63	203.63	
22102	住房改革支出	203.63	203.63	
2110201	住房公积金	203.63	203.63	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总合计		3,239.69	2,861.01	378.68
301	工资福利支出	2,694.70	2,694.70	
30101	基本工资	552.09	552.09	
30102	津贴补贴	1,065.25	1,065.25	
30103	奖金	321.27	321.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.83	174.83	
30109	职业年金缴费	87.41	87.41	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	169.69	169.69	
30111	公务员医疗保险缴费	101.82	101.82	
30112	其他社会保障缴费	11.03	11.03	
30113	住房公积金	203.63	203.63	
30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	
302	商品和服务支出	378.69		378.69
30201	办公费	44.79		44.79
30202	印刷费	5.01		5.01
30205	水费	2.19		2.19
30206	电费	6.13		6.13
30207	邮电费	6.21		6.21
30208	取暖费	15.03		15.03
30211	差旅费	17.83		17.83
30212	因公出国（境）费用	8.14		8.14
30216	培训费	6.33		6.33
30217	公务接待费	4.63		4.63
30228	工会经费	33.94		33.94
30229	福利费	0.31		0.31
30231	公务用车运行维护费	38.88		38.88
30239	其他交通费用	111.03		111.03
30299	其他商品和服务支出	78.24		78.24
303	对个人和家庭的补助	166.31	166.31	
30302	退休费	96.81	96.81	
30305	生活补助	4.33	4.33	
30307	医疗补助	65.17	65.17	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
58.51	8.72	43.2		43.2	6.59	76.65	8.14	63.88		63.88	4.63

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

无政府性基金预算，此表为空。

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,921.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	3,111.35
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入	108.00	八、社会保障和就业支出	363.39
		九、社会保障基金支出	
		十、卫生健康支出	351.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	203.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	4,029.89	本 年 支 出 合 计	4,029.89
十、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
十一、上年结转			
收 入 总 计	4,029.89	支 出 总 计	4,029.89

# 部门收入总表

单位：万元

部门及功能科目名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
207-青海省高级人民法院	4,029.89		3,921.89							108.00	
207011-海东市中级人民法院	4,029.89		3,921.89							108.00	

# 部门支出总表

单位：万元

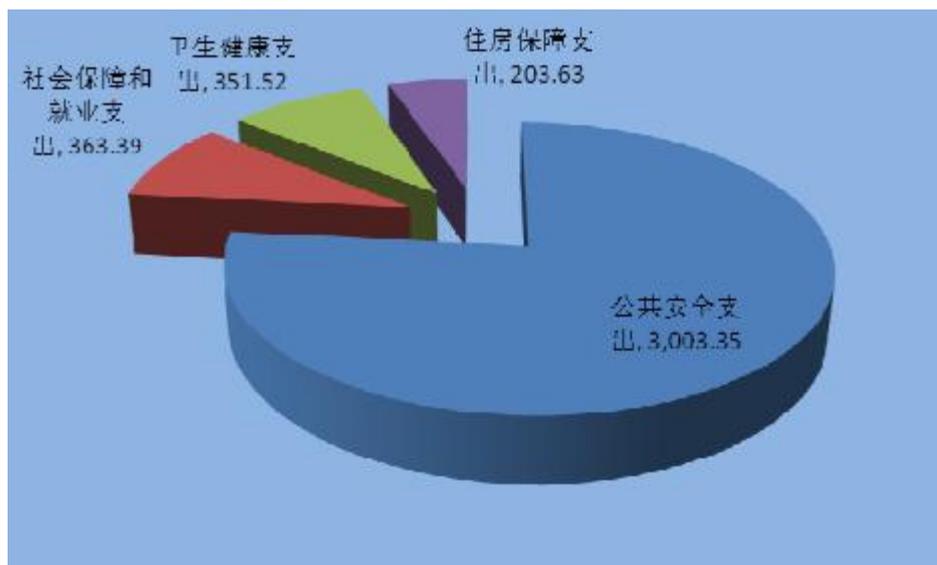
支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
<b>总计：</b>		4,029.89	3,239.69	2,861.01	378.68	790.20
204	公共安全支出	3,111.35	2,328.35	1,949.67	378.68	783.00
20405	法院	3,111.35	2,328.35	1,949.67	378.68	783.00
2040501	行政运行	2,328.35	2,328.35	1,949.67	378.68	
2040504	案件审判	355.00				355.00
2040506	“两庭”建设	100.00				100.00
2040599	其他法院支出	328.00				328.00
208	社会保障和就业支出	363.39	363.39	363.39		
20805	行政事业单位养老支出	363.39	363.39	363.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.83	174.83	174.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.41	87.41	87.41		
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.14	101.14	101.14		
210	卫生健康支出	351.52	344.32	344.32		7.20
21011	行政事业单位医疗	351.52	344.32	344.32		7.20
2101101	行政单位医疗	177.33	177.33	177.33		
2101103	公务员医疗补助	166.99	166.99	166.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20				7.20
221	住房保障支出	203.63	203.63	203.63		
22102	住房改革支出	203.63	203.63	203.63		
2210201	住房公积金	203.63	203.63	203.63		



### 第三部分 青海省海东市中级人民法院 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、关于青海省海东市中级人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

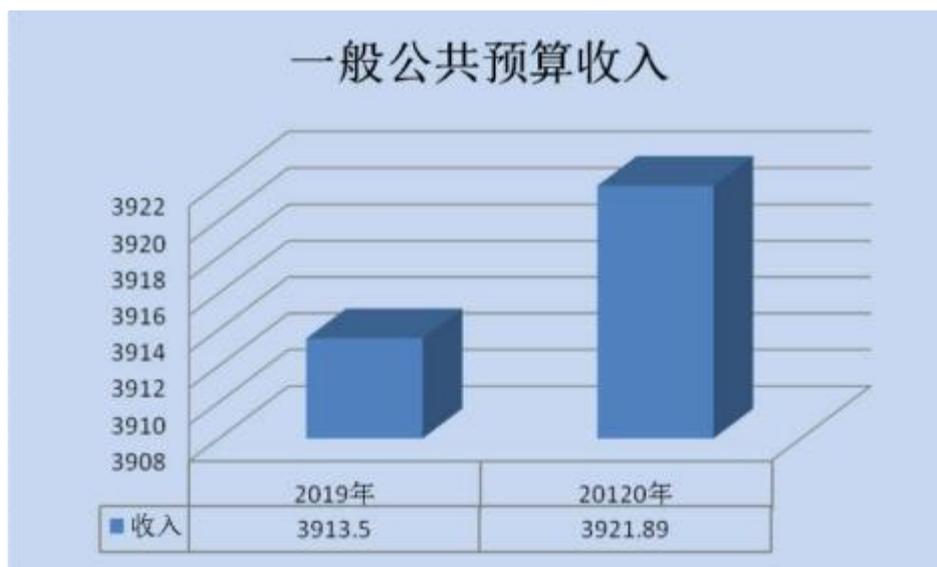
青海省海东市中级人民法院 2020 年财政拨款收支总预算 3,921.89 万元，比 2019 年增加 8.39 万元，主要是由于本年度我院行政在职人员增加 1 人，行政人员基本工资、津贴补贴调增，法官等级工资、绩效工资调增从而导致各功能分类下的人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 3,921.89 万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：公共安全支出 3,003.35 万元，社会保障和就业支出 363.39 万元，卫生健康支出 351.52 万元，住房保障支出 203.63 万元。如图所示。



## 二、关于青海省海东市中级人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

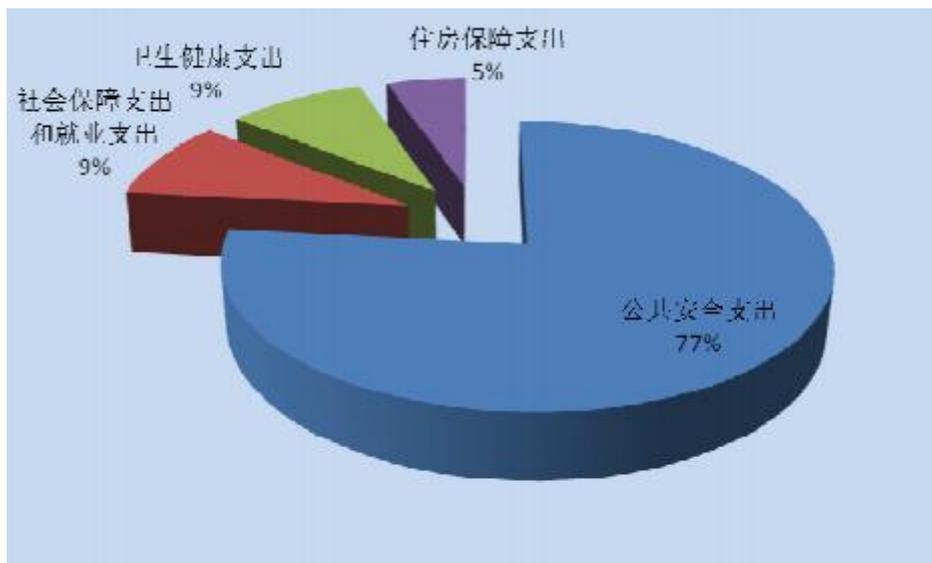
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市中级人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款 3,921.89 万元,比 2019 年增加 8.39 万元,主要是由于本年度我院行政在职人员增加 1 人,行政人员基本工资、津贴补贴调增,法官等级工资、绩效工资调增从而导致各功能分类下的人员经费增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 3,003.35 万元, 占比 76.58%; 社会保障和就业支出 363.39 万元, 占比 9.27%; 卫生健康支出 351.52 万元, 占比 8.96%; 住房保障支出 203.63 万元, 占比 5.19%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、行政运行（2040501）2020年预算数为2,328.35万元，比2019年增加17.04万元，增长0.74%，主要是由于本年度我院行政在职人员增加1人，行政人员基本工资、津贴补贴调增，法官等级工资、绩效工资调增。

2、案件审判（2040504）2020年预算数为355.00万元，比2019年增长了100.00%，主要是由于政策调整，根据本年度预算要求，将第一批这个中央政法转移支付资金在2040504功能科目下核算。

3、其他法院支出（2040599）2020年预算数为320.00万元，比2019年减少441.20万元，减少57.96%，主要由于我院第一批中央政法转移支付资金355.00我院在2040599功能科目

下核算，但 2020 年改为在 2040504 功能科目下核算；增加 100.00 万元。我院“两庭”建设资金用于我院新审判楼多功能审判庭装修。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2020 年预算数为 174.83 万元，比 2019 年减少 39.06 万元，降幅为 18.26%，主要是由于 2020 年度养老保险缴费比例降低。

5、机关行政事业单位职业年金缴费支出（2080506）2020 年预算数为 87.41 万元，增幅为 100%，主要是本年度职业年金虚账坐实。

6、其他行政事业单位离退休支出（2080599）2020 年预算数为 101.14 万元，比 2019 年增加 10.82 万元，增长 11.98%，主要是由于 2019 年离退休人员统筹外工资基数增加。

7、行政单位医疗（2101101）2020 年预算数为 177.33 万元，比 2019 年增加 4.33 万元，增长 2.5%，主要是由于本年度我院行政在职人员增加。

8、公务员医疗补助（2101103）2020 年预算数为 166.99 万元，比 2019 年增加 11.13 万元，增长 7.14%，主要是由于本年度我院行政在职人员增加，此外 2019 年度工资基数变动导致。

9、其他行政事业单位医疗支出（2101199）2020 年预算数为 7.20 万元，比 2019 年增加 0.04 万元，增长 0.56%，主要是

由于本年度我院行政在职人员增加。

10、住房公积金（2210201）2020年预算数为203.63万元，比2019年增加2.87万元，增长1.43%，主要是由于本年度我院行政在职人员增加。

### 三、关于青海省海东市中级人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海东市中级人民法院2020年一般公共预算基本支出3,239.69万元，其中：

**人员经费** 2,861.01万元，主要包括：基本工资552.09万元、津贴补贴1,065.25万元、奖金321.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.83万元、职业年金缴费87.41万元、城镇职工基本医疗保险缴费169.69万元、公务员医疗保险缴费101.82万元、其他社会保险缴费11.03万元、住房公积金缴费203.63万元、其他社会福利支出7.67万元、退休费96.81万元、生活补助4.33万元、医疗补助65.17万元。

**公用经费** 378.68万元，主要包括：办公费44.79万元、印刷费5.01万元、水费2.19万元、电费6.13万元、邮电费6.21万元、取暖费15.03万元、差旅费17.83万元、因公出国（境）费用8.14万元、培训费6.33万元、公务接待费用4.63万元、工会经费33.94万元、福利费0.31万元、公务用车运行

维护费 38.88 万元、其他交通费用 111.03 万元、其他商品和服务支出 78.24 万元。

#### **四、青海省海东市中级人民法院 2020 年“三公”经费预算情况说明**

青海省海东市中级人民法院 2020 年“三公”经费预算数为 76.65 万元，比 2019 年增加 18.14 万元，其中：因公出国（境）费 8.14 万元，减少 0.5 万元；公务用车购置及运行费 63.88 元，增加 20.68 万元；公务接待费 4.63 元，减少 1.95 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是公务车使用年限长远，故修理费用较高。

#### **五、关于青海省海东市中级人民法院 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省海东市中级人民法院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于青海省海东市中级人民法院 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，青海省海东市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入 3,921.89 万元，其他收入为 108.00 万元（收回存量资金），合计 4,029.89；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、

医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。海东市中级人民法院 2019 年收支总预算 4,029.89 万元。

## **七、关于青海省海东市中级人民法院 2020 年部门收入预算情况说明**

青海省海东市中级人民法院 2020 年收入预算 4,029.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,921.89 万元，占 97.32%；其他收入 108.00 万元，占 2.68%。

## **八、关于青海省海东市中级人民法院 2020 年部门支出预算情况说明（一）**

青海省海东市中级人民法院 2020 年支出预算 4,029.89 万元，其中：基本支出 3,239.69 万元，占 80.39%；项目支出 790.20 万元，占 19.61%。

## **九、关于青海省海东市中级人民法院 2020 年支出预算情况的说明（二）**

青海省 2020 年支出预算 4,029.89 万元，比 2019 年增加 116.39 万元，增长 2.97%。主要是其他收入增加 108.00 万元（收回从量资金），此外，本年度我院新增人员，行政人员基本工资、津贴补贴调增，法官等级工资、绩效工资调增从而导致各功能分类下的人员经费增加。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2020 年青海省海东市中级人民法院机关运行经费财政拨款预算 378.68 万元，比 2019 年预算减少 17.34 万元，降幅为 4.38%，原因是严格控制一般性支出。

### **（二）政府采购安排情况**

2020 年海东市中级人民法院政府采购预算总额为 344.00 万元，其中，政府采购货物预算为 244.00 万元，政府采购工程预算 100.00 万元（新审判业务用房中大审判法庭改装）。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月底，海东市中级人民法院共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 14 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况**

2020 年海东市中级人民法院专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 682.20 万元，收回存量资金 108.00 万元，合计 790.20 万元。

（1）办公及业务装备经费预算数为 202.00 万元，该项资金是按需配备各类业务装备，为审判业务开展提供支撑，提高法院信息化建设水平，提升审判执行业务工作效率。就产出指标来说，家具用具、设备验收合格率为 95%；家具用具配置完

成率为 98%；政府目录、货物、服务政府采购率 100%；家具用具采购数量为 536 张。就效益指标来说，家具用具、设备正常运行率为 100%，就满意度指标来说，干警使用满意度为 95%。

（2）政法纪检监察转移支付预算数为 355.00 万元，根据青财政法字【2016】1878 号文件，该项资金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费用，保障了审判执行工作顺利开展，提高了办案水平，提升了办案质量。就产出指标来说，培训人次超过 100 人次，培训班大于等于 2 次，审判案件结案率大于等于 90%，执行案件结案率大于等于 90%，审判公开率大于等于 98%。就效益指标来说，社会效益指标大于等于 95%。就满意度来说，干警满意率为 95%。

（3）“两庭”规范化智能化建设补助项目预算数为 100.00 万元，该项资金主要用于新建、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，为我院业务的开展提供了支撑。就产出指标来说，项目竣工验收合格率为 90%，建设改造维修面积为 13687.37 平方米，干警满意度为 90%。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等意外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（三）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### **二、支出类**

**（一）公共安全(类)法院（款）行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）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）：**指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

**其他行政事业单位离退休（项）：**指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**（四）医疗卫生好计划生育（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**指行政机关及参公管理的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

20 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

**三、其他**

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公

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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。