

附件 1

青海省治多县人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

治多县人民法院依法独立行使审判权。其主要职能是：

（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、期货、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）审判由治多县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。

二、部门预算单位构成

没有纳入治多县人民法院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	860.79	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	706.06
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	62.05
		九. 卫生健康支出	47.85
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	44.83
		十六. 粮油物资储备支出	
		十七. 国有资本经营预算支出	
		十八. 灾害防治及应急管理支出	
		十九. 预备费	
		二十. 其他支出	
		二十一. 转移性支出	
		二十二. 债务还本支出	
		二十三. 债务付息支出	
		二十四. 债务发行费用支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	860.79	本 年 支 出 合 计	860.79
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	860.79	支 出 总 计	860.79

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
治多县人民法院	860.79		860.79							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		860.79	613.63	247.16			
204	公共安全支出	706.06	460.06	246.00			
20405	法院	706.06	460.06	246.00			
2040501	行政运行	460.06	460.06				
2040504	案件审判	152.00		152.00			
2040506	“两庭”建设	40.00		40.00			
2040599	其他法院支出	54.00		54.00			
208	社会保障和就业支出	62.05	62.05				
20805	行政事业单位养老支出	62.05	62.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	47.85	46.69	1.16			
21011	行政事业单位医疗	47.85	46.69	1.16			
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28				
2101103	公务员医疗补助	22.41	22.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16		1.16			
221	住房保障支出	44.83	44.83				
22102	住房改革支出	44.83	44.83				
2210201	住房公积金	44.83	44.83				

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	860.79	一、本年支出	860.79	860.79	
（一）一般公共预算拨款	860.79	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出	706.06	706.06	
（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	62.05	62.05	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	47.85	47.85	
		（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	44.83	44.83	
		二、结转下年			
收 入 总 计	860.79	支 出 总 计	860.79	860.79	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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				860.79	613.63	247.16
204			公共安全支出	706.06	460.06	246.00
	05		法院	706.06	460.06	246.00
		01	行政运行	460.06	460.06	
		04	案件审判	152.00		152.00
		06	“两庭”建设	40.00		40.00
		99	其他法院支出	54.00		54.00
208			社会保障和就业支出	62.05	62.05	
	05		行政事业单位养老支出	62.05	62.05	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	
210			卫生健康支出	47.85	46.69	1.16
	11		行政事业单位医疗	47.85	46.69	1.16
		01	行政单位医疗	24.28	24.28	
		03	公务员医疗补助	22.41	22.41	
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.16		1.16
221			住房保障支出	44.83	44.83	
	02		住房改革支出	44.83	44.83	
		01	住房公积金	44.83	44.83	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			613.63	573.22	40.41
301		工资福利支出	572.44	572.44	
	01	基本工资	84.81	84.81	
	02	津贴补贴	269.99	269.99	
	03	奖金	62.39	62.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.85	40.85	
	09	职业年金缴费	20.43	20.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28	
	11	公务员医疗补助缴费	22.41	22.41	
	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
	13	住房公积金	44.83	44.83	
	99	其他工资福利支出	1.70	1.70	
302		商品和服务支出	40.41		40.41
	01	办公费	8.98		8.98
	02	印刷费	0.69		0.69
	05	水费	0.27		0.27
	06	电费	1.39		1.39
	07	邮电费	1.25		1.25
	08	取暖费	1.23		1.23
	11	差旅费	3.43		3.43
	12	因公出国(境)费用	1.34		1.34
	16	培训费	0.79		0.79
	17	公务接待费	0.75		0.76
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	7.47		7.47
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	4.32		4.32
	99	其他商品和服务支出	8.45		8.44
303		对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
	05	生活补助	0.78	0.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
7.21	1.51	4.86		4.86	0.84	6.42	1.34	4.32		4.32	0.76

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

注：此表为空表，我院无政府性基金预算。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于治多县人民法院 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，治多县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 860.79 万元；支出包括：公共安全支出 706.05 万元，社会保障和就业支出 62.05 万元，卫生健康支出 47.85 万元，住房保障支出 44.83 万元。治多县人民法院 2021 年收支总预算 860.79 万元。

二、关于治多县人民法院 2021 年部门收入预算情况说明

治多县人民法院 2021 年收入预算 860.79 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 860.79 万元，占 100%；

三、关于治多县人民法院 2021 年支出预算情况说明

治多县人民法院 2021 年支出预算 860.79 万元，其中：基本支出 613.63 万元，占 71%；项目支出 247.16 万元，占 29%。

四、关于治多县人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

治多县人民法院 2021 年财政拨款收支总预算 860.79 万元，比上年减少 59.2 万元，主要是单位人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 860.79 万元。支出包括：公共安全支出 706.06 万元，社会保障和就业支出 62.05 万元，卫生健康支出 47.85 万元，住房保障支出 44.83 万元。

五、关于治多县人民法院 2021 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。

治多县人民法院 2021 年一般公共预算当年拨款 860.79 万，比上年减少 59.2 万元。主要是单位人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 706.06 元，占 82%，其中 2040501 行政运行 460.06 万元、2040504 案件审判 152 万元、2040506“两庭”建设 40 万元、2040599 其他法院支出 54 万元。

社会保障和就业支出 62.05 万元，占 7.3%；其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.85 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.43 元、2080599 其他行政事业单位养老支出 0.78 万元。

卫生健康支出 47.85 万元，占 5.5%；其中 2101101 行政单

位医疗 24.28 万元、2101103 公务员医疗补助 22.41 万元、2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.16 万元。

住房保障支出 44.83 万元，占 5.2%；其中 2210201 住房公积金 44.83 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出 2021 年预算数为 706.06 万元，比 2020 年减少 43.71 万元，下降 5.83%。其中 2040501 行政运行 460.06 万元，比 2020 年减少 64.06 万元，下降 12.22%；2040504 案件审判 152 万元，比 2020 年增加 10 万元，上升 7%；2040506“两庭”建设 40 万元，比 2020 年减少 10 万元，下降 20%；2040599 其他法院支出 54 万元，比 2020 年减少 20.36 万元，下降 60.5%。主要是原因是人员变动，经费相对减少。

2、社会保障和就业支出 2021 年预算数为 62.05 万元，比 2020 年减少 7.87 万元，下降 16.9%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.85 万元，比 2020 年减少 5.76 万元，下降 12.3%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.43 万元，比 2020 年减少 2.88 万元，下降 12.35%；2080599 其他行政事业单位养老支出 0.78 万元，比 2020 年增加 0.78 万元，上升 100%。主要原因是单位人员变动。经费相对减少。

3、卫生健康支出数 2021 年预算数为 47.85 万元，比 2020 年减少 6.43 万元，下降 11.8%。其中 2101101 行政单位医疗 24.28 万元，比 2020 年减少 3.14 万元，下降 11.4%；2101103

公务员医疗补助 22.41 万元，比 2020 年减少 3.1 万元，下降 12.1%；2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.16 万元，比 2020 年减少 0.2 万元，下降 14%。主要原因是单位人员变动。经费相对减少。

4、住房保障支出 2021 年预算数为 44.83 万元，比 2020 年减少 6.18 万元，下降 12.1%。其中：2210201 住房公积金 44.83 万元，比 2020 年减少 6.18 万元，下降 12.1%。主要原因是单位人员变动。经费相对减少。

六、关于治多县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

治多县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出 613.63 万元。

其中：人员经费 573.22 万元，主要包括：基本工资 84.81 万元、津贴补贴 269.99 万元、奖金 62.39 万元、机关事业单位基本养老保险 40.85 万元、职业年金缴费 20.43 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 24.28 万元、公务员医疗补助缴费 22.41 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 44.83 万元、其他工资福利支出 1.7 万元、生活补助 0.78 万元。

公用经费 40.41 万元，主要包括：办公费 8.98 万元、印刷费 0.69 万元、水费 0.27 万元、电费 1.39 元、邮电费 1.25 万元、取暖费 1.23 万元、差旅费 3.43 万元、因公出国出境费用 1.34 万元、培训费 0.79 万元、公务接待费 0.76 万元、工会经费 7.47 万元、

福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 4.32 万元、其他商品和服务支出 8.44 元。

七、关于治多县人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

治多县人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.42 万元，比上年减少 0.79 万元，其中：因公出国（境）费 1.34 万元，减少 0.17 万元；公务用车购置及运行费 4.32 万元，减少 0.54 万元；公务接待费 0.76 万元，减少 0.08 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要是我单位无因公出国人数，无车辆购置情况，且本着厉行节约的原则，严把支出关，车辆运行维护费支出减少，单位接待人数、次数也有所减少、故相应的三公经费支出需求减少。

八、关于治多县人民法院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

治多县人民法院 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

治多县人民法院 2021 机关运行经费财政拨款预算 40.41 万元，比上年预算减少 5.14 万元，下降 11.2%。主要是本着厉行节约的原则，严把支出关，压减三公经费支出。

（二）政府采购安排情况。

部门预算项目支出绩效目标公开表

治多县人民法院 2021 年政府采购预算总额 64 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 40 万元、政府采购服务 14 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，治多县人民法院共有车辆 7 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用 2 车辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年治多县人民法院预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款金额 242.16 万元。

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
法院综合事务	29	保障了本院后勤工作的正常运转。	产出指标	数量指标	案件受理率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	审判案件数	≥	98	件
			产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障审判执行工作顺利开展	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	提高干警办案效率	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%
法院干部职工健康体检补助	1.16	保障干部职工能够及时享受到健康体检，保障干警身心健康，提高工作积极性。	产出指标	数量指标	体检人数	=	17	人
			产出指标	质量指标	体检准确率	=	90	%
			产出指标	时效指标	体检费支付及时率	=	100	%
			产出指标	时效指标	体检费发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	预防干警重大疾病	定性	1	
			效益指标	可持续影响指标	保障干警身体健康	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%
法院聘用制书记员人员经费	25	用于依法以劳动合同形式聘用、不占中央政法经费的审判事务的辅助人员的基础工资和五险一金等相关支出，保障审判执行工作的顺利开展。	产出指标	成本指标	书记员工资	≥	2400	元
			产出指标	质量指标	聘用制书记员参与办案质量合格率	=	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高干警办案效率	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	经费保障提高聘用制书记员工作积极性	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

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、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 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）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）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务行政运行：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）公共安全支出：反应行政单位维护社会公共安全方面的支出，包括法院在职人员工资、公用经费等基本支出和办案业务费等方面的项目支出。

（三）社会保障和就业支出：反映行政单位在社会保障与就业方面的支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出等方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映机关医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）住房保障支出：指集中反映用于住房方面的支出，包括按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等的支出。

四、部门专业类名词

治多县人民法院预算公开无超出解释范围的专业类名词。