

附件 1

山西省太原市中级人民法院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、部门主要职能	3
二、机构设置情况	5
第二部分 2020 年度部门预算报表	5
山西省太原市中级人民法院 2020 年收支预算总表	6
山西省太原市中级人民法院 2020 年预算收入总表	8
山西省太原市中级人民法院 2020 年预算支出总表	9
山西省太原市中级人民法院 2020 年财政拨款收支总表	10
山西省太原市中级人民法院 2020 年一般公共预算支出预算表	12

山西省太原市中级人民法院 2020 年公共预算安排基本支出分经济科目表	13
山西省太原市中级人民法院 2020 年政府性基金预算收入表	16
山西省太原市中级人民法院 2020 年政府性基金预算支出表	16
山西省太原市中级人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	17
山西省太原市中级人民法院 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	18
第三部分 2020 年部门预算安排情况说明	18
一、2020 年部门预算数据变动情况及原因	18
二、“三公”经费增减变动原因说明	19
三、机关运行经费增减变动原因说明	20
四、政府采购情况	20
五、绩效管理情况	20
六、国有资产占有使用情况	20
七、其他说明	21

(一) 政府购买服务指导性目录:	21
(二) 其他: 无.....	26
第四部分 名词解释	26

第一部分 概况

一、部门主要职能

山西省太原市中级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，依法审理管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上诉、抗诉案件，审理管辖的减刑、假释案件和国家赔偿案件，依法执行本院已经发生法律效力判决、裁定和外地法院委托执行的案件，监督、指导基层人民法院的审判工作，指导基

层人民法院的领导班子建设、队伍建设和物质装备、专项经费、办公现代化等工作，统一指挥和协调全市两级法院司法警察工作和执行死刑工作。

2020年主要工作任务及目标

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是第一个百年奋斗目标的实现之年。我院将坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全市经济社会发展大局，牢牢把握公正司法工作主线，以加强队伍建设为抓手，以深化司法改革为动力，以提升审判质效为核心，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为不懈追求，奋力开创全市法院工作新局面。一是，牢固树立总体国家安全观，维护国家安全和社会稳定；二是，坚持以人民为中心的发展思想，不断深化司法为民实践；三是，加强意识形态工作，践行和弘扬社会主义核心价值观；四是，深化司法体制改革和智慧法院建设，夯实审判体系和审判能力现代化基础；五是，大力加强队伍建设，建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的法院队伍。

二、机构设置情况

山西省太原市中级人民法院由太原市中级人民法院本级、院属事业单位组成。

2020年纳入省级部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	山西省太原市中级人民法院
2	山西省太原市法官培训中心
3	山西省太原市法庭科学研究中心

第二部分 2020年度部门预算报表

部门公开表 1

山西省太原市中级人民法院 2020 年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年	项目	2020 年
一、一般公共预算	8,947.23	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位实有资金户结余金额		公共安全支出	8,376.34
五、其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	342.95
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	227.94

		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	

		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	8,947.23	本年支出合计	8,947.23

部门公
开表 2

山西省太原市中级人民法院 2020 年预算收入总表

单位：万
元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管 理的事业收入	单位实有 资金户结 余资金	其他收 入
科目编码	科目名称						
204	公共安全支出	8,376.34	8,376.34				
50	法院	8,376.34	8,376.34				

01	行政运行	4,550.71	4,550.71				
02	一般行政管理事务	3,634.64	3,634.64				
50	事业运行	190.99	190.99				
208	社会保障和就业支出	342.95	342.95				
05	行政事业单位养老支出	342.95	342.95				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.95	342.95				
210	卫生健康支出	227.94	227.94				
03	行政事业单位医疗	227.94	227.94				
01	行政单位医疗	168.51	168.51				
02	事业单位医疗	12.77	12.77				
03	公务员医疗补助	46.66	46.66				
	合计	8,947.23	8,947.23				

预算公开表 3

山西省太原市中级人民法院 2020 年预算支出总表

单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
----	--------	------	------

科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	8,376.34	4,741.70	3,634.64
05	法院	8,376.34	4,741.70	3,634.64
01	行政运行	4,550.71	4,550.71	
02	一般行政管理事务	3,634.64		3,634.64
50	事业运行	190.99	190.99	
208	社会保障和就业支出	342.95	342.95	
05	行政事业单位养老支出	342.95	342.95	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.95	342.95	
210	卫生健康支出	227.94	227.94	
11	行政事业单位医疗	227.94	227.94	
01	行政单位医疗	168.51	168.51	
02	事业单位医疗	12.77	12.77	
03	公务员医疗补助	46.66	46.66	
	合计	8,947.23	5,312.59	3,634.64

部门公开表 4

山西省太原市中级人民法院 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入	支出
----	----

项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算资金	8,947.23	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	8,376.34	8,376.34	
		五、教育支出			
		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	342.95	342.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	227.94	227.94	
		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			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,947.23	本年支出合计	8,947.23	8,947.23	

预算公开表 5

山西省太原市中级人民法院 2020 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出
----	----	------	------

科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	8,376.34	4,741.70	3,634.64
05	法院	8,376.34	4,741.70	3,634.64
01	行政运行	4,550.71	4,550.71	
02	一般行政管理事务	3,634.64		3,634.64
50	事业运行	190.99	190.99	
208	社会保障和就业支出	342.95	342.95	
05	行政事业单位养老支出	342.95	342.95	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.95	342.95	
210	卫生健康支出	227.94	227.94	
11	行政事业单位医疗	227.94	227.94	
01	行政单位医疗	168.51	168.51	
02	事业单位医疗	12.77	12.77	
03	公务员医疗补助	46.66	46.66	
	合计	8,947.23	5,312.59	3,634.64

部门公开表 6

山西省太原市中级人民法院 2020 年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	4,290.96	
基本工资	1,396.84	
津贴补贴	976.38	
奖金	116.15	
绩效工资	58.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	347.42	
职工基本医疗保险缴费	181.28	
公务员医疗补助缴费	105.18	
其他社会保障缴费	25.40	
住房公积金	414.87	
其他工资福利支出	668.63	
商品和服务支出	992.07	
办公费	68.00	
印刷费	14.00	
水费	15.00	
电费	177.00	
邮电费	34.00	
取暖费	50.00	
物业管理费	54.00	

差旅费	45.42	
维修（护）费	20.00	
会议费	10.00	
培训费	42.00	
公务接待费	8.00	
工会经费	40.94	
福利费	71.64	
公务用车运行维护费	125.00	
其他交通费用	211.74	
其他商品和服务支出	5.33	
对个人和家庭的补助	29.56	
生活补助	4.12	
奖励金	20.76	
其他对个人和家庭的补助	4.68	
合计	5,312.59	

部门公开表 7

山西省太原市中级人民法院 2020 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	

部门统计表 8

山西省太原市中级人民法院 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门公开表 9

山西省太原市中级人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2020 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	8.00
公务用车购置及运行费	125.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	125.00
合计	133.00

部门公开表 10

山西省太原市中级人民法院 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2020 年预算数
市县法院	992.07
山西省太原市中级人民法院机关	992.07
合计	992.07

第三部分 2020 年部门预算安排情况说明

一、2020 年部门预算数据变动情况及原因

山西省太原市中级人民法院 2020 年部门预算编制严格按照省、市两级部门预算规定的范围和口径编制，以法院审判工作为主线，合理编制非税收入预算，做到应收尽收。坚持厉行节约，按照“零基”预算方法，调整支出结构，提高预算绩效管理，不断增强财政资金使用效益。

2020 年收入预算 8947.23 万元。与 2019 年预算 8630.05 万元相比,增加了 317.18 万元,增加 3.6%。主要是在职人员数增加,人员经费增加 313.44 万元,日常公用经费比上年减少 444.9 万元,项目经费比上年增加 448.64 万元。

2020 年预算支出情况

1、公共安全(法院)支出 8947.23 万元,包含在职人员经费、机关正常运行公用经费、及项目经费。

2、2020 年我院无政府性基金预算支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

预算:2020 年公务接待费 8 万元、车辆运行费 125 万元,与 2019 年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

太原市中级人民法院 2020 年所属中院本级、法庭科学研究中心、太原市法官培训中心等 1 个行政单位及 2 个事业单位的机关运行经费 992.07 万元，比 2019 年预算减少 452.15 万元，减少 31.3%，主要是 2020 年办公经费、培训费减少，其余经费调整为项目经费。

四、政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 150 万元，主要是政府采购货物。

五、绩效管理情况

2020 年实行绩效目标管理的项目有 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：单位用车实有 49 辆，其中：执法执勤用车 46 辆、离退休管理机构用车 3 辆。

2、房屋情况:办公用房 7420 平方米、 审判业务用房 54963 平方米、 综合服务区 12985 平方米、其他 3635 平方米。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录:

编码	一级目录	二级目录	三级目录
051001A	基本公共服务		
051001A01		公共安全	
051001A0101			法院公共安全服务
051001B	社会管理性服务		
051001B01		人民调解	
051001B0101			法院人民调解服务

051001B02		法律援助	
051001B0201			法院司法救助服务
051001B03		公共公益宣传	
051001B0301			法院新闻宣传服务
051001C	行业管理与协调性服务		
051001C01		行业调查	
051001C0101			司法调查服务
051001C0102			法院涉法网络舆情监测服务
051001C02		行业统计分析	
051001C0201			司法统计分析服务
051001D	技术性服务		
051001D01		技术评审鉴定评估	
051001D0101			法院证据技术服务

051001D02		监测	
051001D0201			法院上网裁判文书质量监测服务
051001E	政府履职所需辅助性服务		
051001E01		法律服务	
051001E0101			法院书记员服务
051001E0102			法院应急保障服务
051001E0103			法院办案辅助服务
051001E02		课题研究和社会调查	
051001E0201			法院课题研究和社会调查
051001E03		财务会计审计服务	
051001E0301			财务服务
051001E0302			会计服务
051001E0303			审计服务(内审)

051001E0304			资产评估服务
051001E04		会议和展览	
051001E0401			法院会议服务
051001E0402			法院展览服务
051001E05		工程服务	
051001E0501			法院工程监理服务
051001E0502			法院工程审计服务
051001E06		项目评审评估	
051001E0601			法院项目评审评估服务
051001E07		绩效评价	
051001E0701			预算绩效评价服务
051001E0702			内部控制评价服务
051001E08		咨询	

051001E0801			法院法律咨询服务
051001E09		业务培训	
051001E0901			法院业务培训
051001E10		机关信息建设与维护	
051001E1001			法院机关信息系统建设与维护服务
051001E11		后勤服务	
051001E1101			办公设备维修保养服务
051001E1102			物业服务
051001E1103			安全服务
051001E1104			印刷服务
051001E1105			餐饮服务
051001E12		其他	
051001E1201			法院电子卷宗扫描管理服务

051001E1202			车辆租赁服务
051001E1203			房屋租赁服务

(二) 其他：无

第四部分 名词解释

(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：指市直部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指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安排的基本支

出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

山西省太原市中级人民法院

2020年2月5日