

# 称多县人民法院

---

## **2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 称多县人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 称多县人民法院 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 称多县人民法院 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 称多县人民法院概况

## 一、主要职能

1、审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件；

2、依法行使司法执行权和司法决定权；

3、依法决定国家赔偿；

4、行使审判监督职能；

5、研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现问题提出司法建议；

6、负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作；

7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

8、协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作；

9、承办其他应由基层法院负责的工作；

## 二、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的预算单位 1 个。

序号	单位名称
1	称多县人民法院
2	
3	

## 第二部分 称多县人民法院 2020 年部门预算表

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	1051.8	一、本年支出	1051.8	1051.8	
(一) 一般公共预算拨款		(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	839.89	839.89	
(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) 社会保障和就业支出	85.87	85.87	
		(七) 医疗卫生与计划生育支出	66.89	66.89	
		(八) 住房保障支出	59.15	59.15	
		(九) 科学技术支出			
		(十) 科学技术支出			
		(十一) 科学技术支出			
		(十二) 科学技术支出			
		(十三) 科学技术支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1051.8	支 出 总 计	1051.8	1051.8	



# 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
类	款				
		合计	823.39	767.2	56.19
301		工资福利支出	755.44	755.44	
	01	基本工资	107.42	107.42	
	02	津贴补贴	361.23	361.23	
	03	奖金	84.66	84.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.05	52.05	
	09	职业年金缴费	26.02	26.02	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.57	29.57	
	11	公务员医疗补助缴费	29.57	29.57	
	12	其他社会保障缴费	3.2	3.2	
	13	住房公积金	59.15	59.15	
	99	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302		商品和服务支出	56.19		56.19
	01	办公费	13		13
	02	印刷费	1		1
	05	水费	0.4		0.4
	06	电费	2.01		2.01
	07	邮电费	1.81		1.81
	08	取暖费	1.79		1.79
	11	差旅费	4.96		4.96
	12	因公出国(境)费用	1.94		1.94
	16	培训费	1.15		1.15
	17	公务接待费	1.89		1.89
	28	工会经费	9.86		9.86
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	4.86		4.86
	99	其他商品和服务支出	12.26		12.26
303		对个人和家庭的补助	11.77	11.77	
	02	退休费	7.8	7.8	
	07	医疗费补助	3.97	3.97	

## 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	
9.09	2.16	5.4	0	5.4	1.53	8.69	1.94	4.86	0	4.86	1.89

## 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			

(此表为空表，我单位无政府性基金支出)

# 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	1051.8	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	839.89
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		八. 社会保障和就业支出	85.87
		九. 卫生健康支出	66.89
		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	59.15
本 年 收 入 合 计	1051.8	本 年 支 出 合 计	1051.8
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	1051.8	支 出 总 计	1051.8

# 部门收入总表

单位：万元

预算单位	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	1051.8		1051.8								
207044-称多县人民法院	1051.8		1051.8								

# 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>合计</b>	1051.8	823.39	767.2	56.19	228.41
<b>204</b>	公共安全支出	839.89	613.04	556.85	56.19	226.85
<b>20405</b>	法院	839.89	613.04	556.85	56.19	226.85
2040501	行政运行	613.04	613.04	556.85	56.19	
2040504	案件审判	97.75				97.75
2040599	其他法院支出	129.1				129.1
<b>208</b>	社会保障和就业支出	85.87	85.87	85.87		
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	85.87	85.87	85.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	52.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	26.02		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.8	7.8	7.8		
<b>210</b>	卫生健康支出	66.89	66.89	66.89		
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	66.89	65.33	65.33		1.56
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	31.79		
2101103	公务员医疗补助	33.54	33.54	33.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56				1.56
<b>221</b>	住房保障支出	59.15	59.15	59.15		
<b>22102</b>	住房改革支出	59.15	59.15	59.15		
2210201	住房公积金	59.15	59.15	59.15		

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源															
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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	用事业基金弥补的收支差额					
类	款	项	金额						其中：教育收费										
			合计	1051.8		1051.8													
			<b>207044-称多县人民法院</b>	1051.8		1051.8													
204			公共安全支出	839.89		839.89													
204	05		法院	839.89		839.89													
204	05	01	行政运行（法院）	613.04		613.04													
204	05	04	案件审判	97.75		97.75													
204	05	99	其他法院支出	129.1		129.1													
208			<b>社会保障和就业支出</b>	85.87		85.87													
208	05		行政事业单位离退休	85.87		85.87													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05		52.05													
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02		26.02													
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.8		7.8													
210			<b>卫生健康支出</b>	66.89		66.89													
210	11		行政事业单位医疗	66.89		66.89													
210	11	01	行政事业单位医疗	31.79		31.79													
210	11	03	公务员医疗补助	33.54		33.54													
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.56		1.56													

221			住房保障支出	59.15	59.15							
221	2		住房保障支出	59.15	59.15							
221	2	01	住房公积金	59.15	59.15							

## 第三部分 称多县人民法院 2020 年度部门预算情况说明

### 一、关于称多县人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

称多县人民法院 2020 年财政拨款收支总预算 1051.8 万元，比 2019 年减少 5.34 万元，主要原因：1、我单位存在人员调出；2、2020 年我单位项目资金缩减。收入包括：一般公共预算拨款 1051.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 839.89 万元，社会保障和就业支出 85.87 万元，卫生健康支出 66.89 万元，住房保障支出 59.15 万元。

### 二、关于称多县人民法院 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。

称多县人民法院 2020 年一般公共预算当年拨 1051.8 万元，比 2019 年减少 5.34 万元，主要原因：1、我单位存在人员调出；2、2020 年我单位项目资金缩减。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算安全支出 839.89 万元，占 79.85%；社会保障和

就业支出 85.87 万元，占 8.16%；卫生健康支出 66.89 万元，占 6.36%；住房保障支出 59.15 万元，占 5.62%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共安全支出 2020 年预算数为 1051.8 万元，比 2019 年减少 5.34 万元，减少 0.5%。主要原因：1、我单位存在人员调出；2、2020 年我单位项目资金缩减。其中一般公共安全支出 839.89 万元，占 79.85%；社会保障和就业支出 85.87 万元，占 8.16%；卫生健康支出 66.89 万元，占 6.36%；住房保障支出 59.15 万元，占 5.62%。

## 三、关于称多县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

称多县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 823.39 万元，其中：人员经费 767.2 万元，主要包括：基本工资 107.42 万元、津贴补贴 361.23 万元、奖金 84.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.05 万元、职业年金缴费 26.02 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 29.57 万元；公务员医疗补助 29.57 万元；其他社会保障缴费 3.2 万元；住房公积金 59.15 万元；其他工资福利支出 2.56 万元；对个人和家庭的补助 11.77 万元。公用经费 56.19 万元，主要包括：办公费 13 万元；印刷费 1 万元；水费 0.4 万元；电费 2.01 万元；邮电费 1.81 万元；取暖费 1.79 万元；因公出国（境）费 1.94 万元；公务接待费 1.89 万元；培训费 1.15 万元；工会经费 9.86 万元；福利费

0.08 万元；公务用车运行维护费 4.86 万元；其他商品和服务支出 12.26 万元。

#### **四、关于称多县人民法院 2020 年“三公”经费预算情况说明**

称多县人民法院 2020 年“三公”经费预算数为 8.69 万元，比 2019 年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 1.94 万元，增加减少 0.22 万元；公务用车购置及运行费 4.86 万元，减少 0.54 万元；公务接待费 1.89 万元，增加 0.36 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是 2020 年我单位响应车改及三公压缩政策。

#### **五、关于称多县人民法院 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

称多县人民法院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于称多县人民法院 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，称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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：公共安全支出 839.89 万元，社会保障和就业支出 85.87 万元，卫生健康支出 66.89 万元，住房保障支出 59.15 万元。称多县人民法院 2020 年收支总预算 1051.8 万元。

## 七、关于称多县人民法院 2020 年部门收入预算情况说明

称多县人民法院 2020 年收入预算 1051.8 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1057.14 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## 八、关于称多县人民法院 2020 年部门支出预算情况说明（一）

称多县人民法院 2020 年支出预算 1051.8 万元，其中：基本支出 823.39 万元，占 78.3%；项目支出 228.41 万元，占 21.7%；事业单位经营支出 0 万元占 0%。

## 九、关于称多县人民法院 2020 年支出预算情况的说明（二）

称多县人民法院 2020 年支出预算 1051.8 万元，比 2019 年减少 5.34 万元，下降 0.5%。主要是主要原因：1、我单位存在人员调出；2、2020 年我单位项目资金缩减。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年称多县人民法院机关运行经费财政拨款预算 56.19 万元，比 2019 年预算减少 4.25 万元，下降 7%。主要是 2020 年我单位存在人员调出。

### （二）政府采购安排情况。

2020 年称多县人民法院各单位政府采购预算总额 114 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 104 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，称多县人民法院所属各预算单位共有车辆 9 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 1 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

2020 年称多县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 228.41 万元。2020 年度我单位绩效设置按性质可分为政法纪检监察转移支付资金绩效、综合事务绩效、两庭规范化智能化建设补助绩效、聘用制书记员人员经费绩效、干部职工健康体检补助绩效等五类。2020 年度我单位将会根据绩效考核相关要求对我单位五类事项做相关备案考核。

## 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) 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。

**(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) 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。

**(五) 下级单位上缴收入：**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) 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。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

**(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) 一般公共服务(类)(款)行政运行(项)：**指称多

县人民法院、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。如公共安全服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“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。

#### **四、部门专业类名词**

称多县人民法院预算公开无超出解释范围的专业类名词。