

附件 1

青海省兴海县人民法院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 兴海县人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 兴海县人民法院 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 兴海县人民法院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴海县人民法院概况

一、主要职能

(一) 依法审判本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件审判工作。

(二) 依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县人民法院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县人民法院

第二部分 兴海县人民法院 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	952.36	一、本年支出	952.36	952.36	
（一）一般公共预算拨款	952.36	（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	774.65	774.65	
(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	65.41	65.41	
		(九) 社会保障基金支出			
		(十) 卫生健康支出	62.56	62.56	
		(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	49.73	49.73	
		(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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	952.36	支 出 总 计	952.36	952.36	

部门公开表 2

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
类	款	项				
			合计	952.36	720.42	231.94
204			公共安全支出	774.65	544.35	230.3
	05		法院	774.65	544.35	230.3
204	05	01	行政运行	544.35	544.35	
204	05	04	案件审判	162		162
204	05	06	“两庭”建设	20		20
204	05	99	其他法院支出	48.3		48.3
208			社会保障和就业支出	65.41	65.41	
	05		行政事业单位养老支出	65.41	65.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98	
210			卫生健康支出	62.56	60.92	1.64
	11		行政事业单位医疗	62.56	60.92	
210	11	01	行政单位医疗	26.73	26.73	
210	11	03	公务员医疗补助	34.2	34.2	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.64		1.64
221			住房保障支出	49.73	49.73	
	02		住房改革支出	49.73	49.73	
221	02	01	住房公积金	49.73	49.73	

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	720.42	652.09	68.33
301		工资福利支出	649.05	649.05	
	01	基本工资	99.07	99.07	
	02	津贴补贴	296.65	296.65	
	03	奖金	78.63	78.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	42.29	
	09	职业年金缴费	21.14	21.14	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.86	24.86	
	11	公务员医疗补助缴费	33.15	33.15	
	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
	13	住房公积金	49.73	49.73	
	99	其他工资福利支出	0.85	0.85	
302		商品和服务支出	68.33		68.33
	01	办公费	15.73		15.73
	02	印刷费	2.07		2.07
	05	水费	0.42		0.42
	06	电费	1.96		1.96
	07	邮电费	2.38		2.38
	08	取暖费	4.07		4.07
	11	差旅费	8.87		8.87
	12	因公出国（境）费用	2.45		2.45
	16	培训费	1.67		1.67
	17	公务接待费	1.95		1.95
	28	工会经费	8.29		8.29
	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	13.53		13.53
303		对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
	02	退休费	1.98	1.98	
	07	医疗费补助	1.05	1.05	

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				

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	
34.86	2.32	30.4	25	5.4		17.26	2.45	12.86		12.86	1.95

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			

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	952.36	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	956.65
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	182	八. 社会保障和就业支出	65.41
		九. 卫生健康支出	62.56
		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. 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	49.73
		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	1134.36	本 年 支 出 合 计	1134.36
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	1134.36	支 出 总 计	1134.36

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										用事业基金弥补收支差额
	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	
						金额	其中：教育收费				
合计	1134.36		952.36							182	
207-青海省高级人民法院	1134.36										
207031-兴海县人民法院	1134.36		952.36							182	

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	
合计		1134.36	720.42	652.09	68.33	413.94
204	公共安全支出	956.65	544.35	476.02	68.33	412.3
20405	法院	956.65	544.35	476.02	68.33	
2040501	行政运行	544.35	544.35	475.02	68.33	
2040504	案件审判	162				162
2040506	“两庭”建设	192				192
2040599	其他法院支出	58.3				58.3
208	社会保障和就业支出	65.41	65.41	65.41		
20805	行政事业单位养老支出	65.41	65.41	65.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	42.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	21.14		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98	1.98		

210	卫生健康支出	62.56	60.92	60.92		1.64
210111	行政事业单位医疗	62.56	60.92	60.92		1.64
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73	26.73		
2101103	公务员医疗补助	34.2	34.2	34.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64				1.64
221	住房保障支出	49.73	49.73	49.73		
22102	住房改革支出	49.73	49.73	49.73		
2210201	住房公积金	49.73	49.73	49.73		

部门公开表 9

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										
类	款	项		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
									金额	其中：教育收费				
			合计	1134.36		952.36						182		
207	03	1	兴海县人民法院	1134.36		952.36						182		
204	05	01	行政运行	544.35		544.35								
204	05	04	案件审判	162		162								
204	05	06	“两庭”建设	192		20						172		
204	05	99	其他法院支出	58.3		48.3						10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29		42.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14		21.14								
208	05	99	其他行政事	1.98		1.98								

			业单位养老支出										
210	11	01	行政单位医疗	26.73		26.73							
210	11	03	公务员医疗补助	34.2		34.2							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.64		1.64							
221	02	01	住房公积金	49.73		49.73							

第三部分 兴海县人民法院 2020 年度部门预算情况说明

一、关于兴海县人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人民法院 2020 年财政拨款收支总预算 952.36 万元，比 2019 年减少 83.02 万元，主要是 2019 年减少了法庭的大型修缮项目和装备经费。收入包括：一般公共预算拨款 952.36 万元，政府性基金预算拨款无；支出包括：公共安全支出 774.65 万元，社会保障和就业支出 65.41 万元，卫生健康支出 62.56 万元，住房保障支出 49.73 万元。

二、关于兴海县人民法院 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。

兴海县人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款 952.36 万元，比 2019 年减少 83.02 万元，主要是公共安全支出减少 87.12，

社会保障和就业支出增加 9.4 万元，卫生健康支出减少 2.23 万元，住房保障支出减少 3.08 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 774.65 万元，占 81.34%；社会保障和就业支出 65.41 万元，占 6.87%；卫生健康支出 62.56 万元，占 6.57%；住房保障支出 49.73 万元，占 5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2040501 行政运行。2020 年预算数为 544.35 万元，比 2019 年减少 26.42 万元，下降 4.63%。主要是退休人员与调出人员增加，导致人员经费等减少；

2、2040504 案件审判。2020 年预算数为 162 万元，比 2019 年增加 162 万元，增加 100%。主要是 2019 年没有案件审判预算；

3、2040506 “两庭”建设。2020 年预算数为 20 万元，比 2019 年增加 20 万元，增加 100%。主要是 2019 年没有“两庭”建设预算；

4、2040599 其他法院支出。2020 年预算数为 48.3 万元，比 2019 年减少 242.7 万元，下降 83.4%。主要是 2020 年减少了河卡法庭和五龙法庭大型修缮项目以及部分项目功能科目变化；

5、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出。2020 年预算数为 42.29 万元，比 2019 年减少 13.72 万元，下降 24.5%。主要是退休人员与调出人员增加，导致人员经费等减少；

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。2020 年预算

数为 21.14 万元，比 2019 年增加 21.14 万元，增长 100%。主要是 2019 年无职业年金缴费预算。

7、2080599 其他行政事业单位养老支出。2020 年预算数为 1.98 万元，比 2019 年增加 1.98 万元，增长 100%。主要是 2020 年新增退休人员。

8、2101101 行政单位医疗。2020 年预算数为 26.73 万元，比 2019 年减少 1.46 万元，下降 5.17%。主要是退休人员与调出人员增加；

9、2101103 公务员医疗补助。2020 年预算数为 34.2 万元，比 2019 年减少 0.76 万元，下降 2.17%。主要是退休人员与调出人员增加；

10、2101199 其他行政事业单位医疗支出。2020 年预算数为 1.64 万元，与 2019 年预算数一致；

11、2210201 住房公积金。2020 年预算数为 49.73 万元，比 2019 年减少 3.08 万元，下降 5.83%。主要是退休人员与调出人员增加。

三、关于兴海县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 720.42 万元，其中：

人员经费 652.09 万元，主要包括：基本工资 99.07 万元、津贴补贴 296.65 万元、奖金 78.63 万元、机关事业单位养老保

险缴费 42.29 万元、职业年金缴费 21.14 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 24.86 万元、公务员医疗补助缴费 33.15 万元、其他社会保障缴费 2.69 万元、住房公积金 49.73 万元、其他工资福利支出 0.85 万元；

公用经费 68.33 万元，主要包括：办公费 15.73 万元、印刷费 2.07 万元、水费 0.42 万元、电费 1.96 万元、邮电费 2.38 万元、取暖费 4.07 万元、差旅费 8.87 万元、因公出国出（境）费 2.45 万元、培训费 1.67 万元、公务接待费 1.95 万元、工会经费 8.29 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 13.53 万元

四、关于兴海县人民法院 2020 年“三公”经费预算情况说明

兴海县人民法院 2020 年“三公”经费预算数为 17.26 万元，比 2019 年减少 17.6 万元，其中：因公出国（境）费 2.45 万元，增加 0.13 万元；公务用车购置及运行费 12.86 万元，减少 17.54 万元；公务接待费 1.95 万元，减少 0.19 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是公务用车购置费减少。

五、关于兴海县人民法院 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县人民法院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于兴海县人民法院 2020 年部门收支预算情况的总体

说明

按照综合预算的原则，兴海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和其他收入、；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兴海县人民法院 2020 年收支总预算 1134.36 万元。

七、关于兴海县人民法院 2020 年部门收入预算情况说明

兴海县人民法院 2020 年收入预算 1134.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1124.36 万元，占 99%；其他收入 10 万元，占 1%。

八、关于兴海县人民法院 2020 年部门支出预算情况说明

（一）

兴海县人民法院 2020 年支出预算 1134.36 万元，其中：基本支出 720.42 万元，占 63.5%；项目支出 413.94 万元，占 36.5%。

九、关于兴海县人民法院 2020 年项目支出预算情况的说明

（二）

兴海县人民法院 2020 年项目支出预算 413.94 万元，比 2019 年增加 84.3 万元，增长 25.57%。主要是 2020 年新增“两庭建设”项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年兴海县人民法院机关运行经费财政拨款预算68.33万元，比2019年预算增加2.02万元，增长3.04%。主要是部分经费小幅度增长。

（二）政府采购安排情况。

2020年兴海县人民法院政府采购预算总额205万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算192万元、政府采购服务预算无。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年7月底，兴海县人民法院所属各预算单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年兴海县人民法院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款413.94万元。

项目实施单位	项目名称	资金额	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			
兴海县人民法院	政法纪检监察转移支付资金	118	保障一线审判工作和执行工作的正常运行。	产出指标	数量指标	案件数量	≥	900	件
						设备采购数量	≥	25	台
						培训人数	≥	50	人
					质量指标	采购设备验收合格率	≥	90	%
						结案率	≥	90	%

					政府采购率	≥	90	%
					培训出勤率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	保障审判工作和执行工作的正常运行	定性	优良中低差	
					提升临聘人员工作积极性,提高办案效率	定性	优良中低差	
					确保审判工作进行	定性	优良中低差	
					提升干警素质,提高办案质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
					干警满意度	≥	90	%
					临聘人员满意度	≥	90	%
两庭规范化智能化建设补助	20	保障基层法庭办公用房安全,改善办公环境,提高办案效率	产出指标	数量指标	审判用房和法庭用房亮化面积	≥	1500	平方米
				质量指标	工程验收合格率	≥	95	%
					概算执行率	≥	90	%
				时效指标	项目按期完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	改善办公环境,提高办案	定性	优良中低差	

					效率				
				满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警满意 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）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。

二、支出类

（一）公共安全类支出：指兴海县人民法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政运行、案件审判等。

（二）社会保障和就业支出：指兴海县人民法院用于干警基本人身、生活保障所需的基本支出。如养老保险、职业年金缴费等。

（三）卫生健康支出：指兴海县人民法院用于职工治病抓药医疗补助方面的基本支出。如行政单位医疗、公务员医疗等。

（四）住房保障支出：指兴海县人民法院按照国家政策规定

用于住房改革方面的支出。如住房公积金等

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。