
附件 1

湟中县人民法院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 湟中县人民法院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 湟中县人民法院 2020 年部门预算表

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 湟中县人民法院 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟中县人民法院概况

一、主要职能

人民法院是整个国家机构体系中的重要组成部分，它的任务是审判刑事案件、民商事案件和行政案件，并且通过审判活动惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，行政争议和经济纠纷，以维护社会主义法制和社会秩序，保护公民、法人和其他组织的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义建设事业顺利进行。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个。

第二部分 湟中县人民法院 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 | 3,695.92 | 一、本年支出 | 3,695.92 | 3,695.92 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,695.92 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 2,968.79 | 2,968.79 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----------|-------------------|----------|----------|------|
| (二) 政府性基金预算拨款 | 0.00 | (六) 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出 | 288.92 | 288.92 | 0.00 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 249.89 | 249.89 | 0.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 188.32 | 188.32 | 0.00 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十六) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 3,695.92 | 支出总计 | 3,695.92 | 3,695.92 | 0.00 |

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 | 3,695.92 | 2,914.41 | 781.52 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,968.79 | 2,193.72 | 775.08 |
| | 05 | | 法院 | 2,968.79 | 2,193.72 | 775.08 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 2,193.72 | 2,193.72 | |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 437.00 | | 437.00 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 338.08 | | 338.08 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 288.92 | 288.92 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 288.92 | 288.92 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.48 | 154.48 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.24 | 77.24 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 57.20 | 57.20 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 249.89 | 243.45 | 6.44 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 249.89 | 243.45 | 6.44 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 101.22 | 101.22 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 142.23 | 142.23 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.44 | | 6.44 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 188.32 | 188.32 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 188.32 | 188.32 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 188.32 | 188.32 | |

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 | 2,914.41 | 2,541.82 | 372.59 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,467.93 | 2,467.93 | |
| | 01 | 基本工资 | 466.42 | 466.42 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 1,032.61 | 1,032.61 | |
| | 03 | 奖金 | 309.59 | 309.59 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.48 | 154.48 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 77.24 | 77.24 | |
| | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 94.16 | 94.16 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 125.55 | 125.55 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.20 | 10.20 | |
| | 13 | 住房公积金 | 188.32 | 188.32 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 9.37 | 9.37 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 372.59 | | 372.59 |
| | 01 | 办公费 | 47.96 | | 47.96 |
| | 02 | 印刷费 | 5.37 | | 5.37 |
| | 05 | 水费 | 2.34 | | 2.34 |
| | 06 | 电费 | 6.57 | | 6.57 |
| | 07 | 邮电费 | 6.65 | | 6.65 |
| | 08 | 取暖费 | 16.10 | | 16.10 |
| | 11 | 差旅费 | 19.09 | | 19.09 |
| | 12 | 因公出国(境)费用 | 8.71 | | 8.71 |
| | 16 | 培训费 | 6.77 | | 6.77 |
| | 17 | 公务接待费 | 4.95 | | 4.95 |
| | 28 | 工会经费 | 31.39 | | 31.39 |
| | 29 | 福利费 | 0.30 | | 0.30 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 41.31 | | 41.31 |
| | 39 | 其他交通费用 | 91.93 | | 91.93 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 83.14 | | 83.14 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 73.89 | 73.89 | |
| | 02 | 退休费 | 52.30 | 52.30 | |
| | 05 | 生活补助 | 4.90 | 4.90 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 16.68 | 16.68 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2019 预算数 | | | | | | 2020 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 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 60.51 | 8.32 | 45.90 | | 45.90 | 6.29 | 54.98 | 8.71 | 41.31 | | 41.31 | 4.96 |

部门公开表 5

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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,695.92 | 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 | 2,968.79 |
| 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 | 288.92 |
| | | 九、卫生健康支出 | 249.89 |
| | | 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 | 188.32 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,695.92 | 本年支出合计 | 3,695.92 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 十六、结转下年 | |
| 九、上年结转 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 3,695.92 | 支出总计 | 3,695.92 |

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 | | | | |
| 湟中县人民法院 | 3695.92 | | 3695.92 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | |
| | | 3,695.92 | 2,914.41 | 2,541.82 | 372.59 | 781.52 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,968.79 | 2,193.72 | 1,821.13 | 372.59 | 775.08 |
| 20405 | 法院 | 2,968.79 | 2,193.72 | 1,821.13 | 372.59 | 775.08 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,193.72 | 2,193.72 | 1,821.13 | 372.59 | |
| 2040504 | 案件审判 | 437.00 | | | | 437.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 338.08 | | | | 338.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 288.92 | 288.92 | 288.92 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 288.92 | 288.92 | 288.92 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.48 | 154.48 | 154.48 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.24 | 77.24 | 77.24 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 249.89 | 243.45 | 243.45 | | 6.44 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 249.89 | 243.45 | 243.45 | | 6.44 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 101.22 | 101.22 | 101.22 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 142.23 | 142.23 | 142.23 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.44 | | | | 6.44 |
| 221 | 住房保障支出 | 188.32 | 188.32 | 188.32 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 188.32 | 188.32 | 188.32 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 188.32 | 188.32 | 188.32 | | |

部门支出总表（按资金性质）

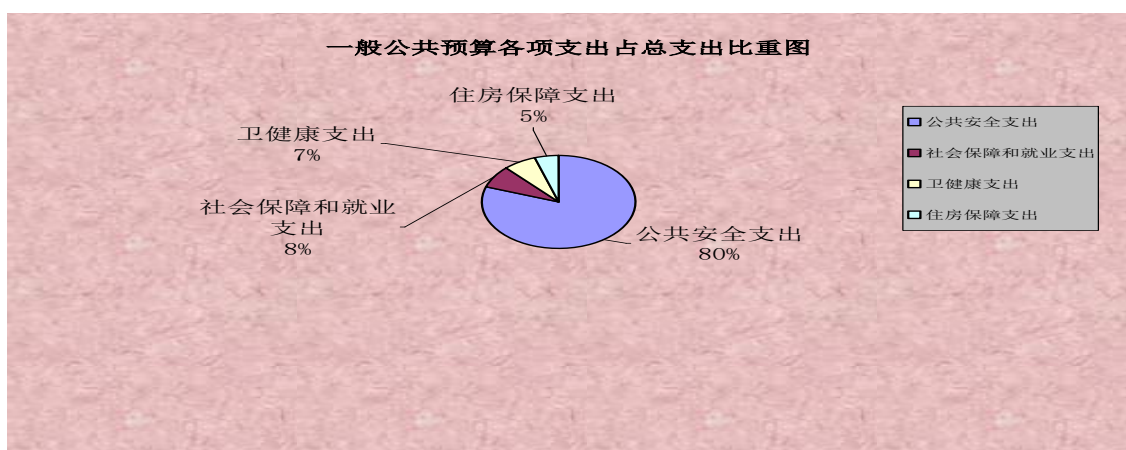
单位：万元

| 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 | 3,695.92 | | 3,695.92 | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,968.80 | | 2,968.80 | | | | | | | | |
| | 05 | | 法院 | 2,968.80 | | 2,968.80 | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 2193.72 | | 2193.72 | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 437.00 | | 437.00 | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 338.08 | | 338.08 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 288.92 | | 288.92 | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 288.92 | | 288.92 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.48 | | 154.48 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.24 | | 77.24 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 57.20 | | 57.20 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 249.89 | | 249.89 | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 249.89 | | 249.89 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 101.22 | | 101.22 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 142.23 | | 142.23 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.44 | | 6.44 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 188.32 | | 188.32 | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 188.32 | | 188.32 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 188.32 | | 188.32 | | | | | | | | |

第三部分 湟中县人民法院 2020 年度部门 预算情况说明

一、关于湟中县人民法院 2020 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

湟中县人民法院 2020 年财政拨款收支总预算 3695.92 万元，比 2019 年增加 178.82 万元，增加的主要原因是由于增加了 10 名新入额法官社保等各项增资、所有在编干警五年晋级、两年晋档工资等各项政策性增资相应增加的人员工资，另外新增政法编制 21 人相应增加了机关运转经费。收入全部都是一般公共预算财政拨款 3695.92 万元；支出包括：公共安全支出 2968.79 万元，社会保障和就业支出 288.92 万元，卫生健康支出 249.89 万元，住房保障支出 188.32 万元。（附比重图）



二、关于湟中县人民法院 2020 年一般公共 预算当年拨款情况

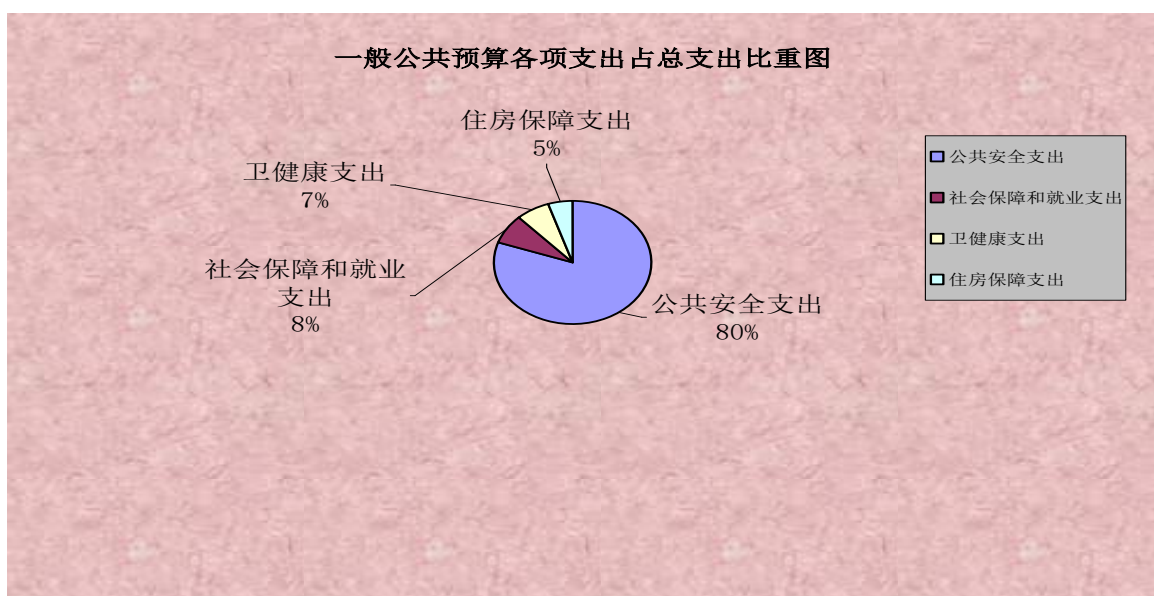
说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟中县人民法院 2020 年一般 公共预 算当 年 拨款 3695.92 万元，比 2019 年增加 178.82 万元，增加的主要原因是由于增加了 10 名新入额法官社保等各项增资、所有在编干警五年晋级、两年晋档工资等各项政策性增资相应增加的人员工资，另外新增政法编制 21 人相应增加了机关运转经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 2968.79 万元，占 80%；社会保障和就业支出 288.92 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 249.89 万元，占 7%；住房保障支出 188.32 万元，占 5%。（附比重图）



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出：2040501—行政运行 2020 年预算数为 2193.72 万元，比 2019 年增加 90.05 万元，增长 4.28%。主要增加

的原因是由于增加了 10 名新入额法官增资、所有在编干警五年晋级、两年晋档工资等各项政策性增资相应增加的人员工资，另外新增政法编制 21 人相应增加了机关运转经费；2040504—案件审判 2020 年预算数为 437 万元，比 2019 年增加 437 万元，增长 100%。主要增加的原因是此项资金为政法纪检转移支付（2019 年预算中中央和省级政法转移支付资金）2019 年预算安排在 2040599—其他法院支出中；2040599—其他法院支出 2020 年预算数为 338.08 万元，比 2019 年减少 415.92 万元，减少 55.16%，主要减少的主要原因是由于政法纪检转移支付（2019 年预算中中央和省级政法转移支付资金）2019 年预算安排在此功能科目中，2020 年调整安排在 2040504—案件审判功能科目中。

2、社会保障和就业支出：2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 154.49 万元，比 2019 年减少 29.07 万元，减少 15.83%。减少的主要原因由于养老金缴费基数是以上年度平均工资（包括补发工资）2018 年增加了 10 名新入额法官增资及所有在编干警艰苦边远地区津贴、基本工资提标等政策性增资增加了人员工资，这些增资体现在 2019 年缴费基数中，从而相应增加了 2019 年养老金缴费金额，2019 年除了新增 10 名员额工资及相关政策性增资外没有工资统一提标政策，因此 2020 年养老金缴费基数也相应减少，养老金缴费金额也相应减少。2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 77.24 万元，比 2019 年增加 77.24 万元，增加 100%。增加的主要原因 2020 年单位承担部分职业

年金财政安排资金做实，以前年度未安排此项资金。缴 2080599-其他行政事业单位离退休支出 2020 年预算数为 57.2 万元，比 2019 年减少 1.11 万元，减少 1.9%，减少的主要原因是 2019 年退休人员有退休费提标补发，2020 年没有。

3、医疗卫生健康支出：2101101—行政单位医疗 2020 年预算数为 101.22 万元，比 2019 年增加 5.33 万元，增长 5.56%。2101103—公务员医疗补助 2020 年预算数为 142.23 万元，比 2019 年增加 6.67 万元，增长 4.92%，比 2019 年增加的主要原因是由于增加了 10 名新入额法官增资及政策性增资等增加人员工资，从而相应增加医疗金。2101199—其他行政事业单位医疗支出 2020 年预算数为 6.44 万元，比 2019 年增加 0.06 万元，增长 0.94%，比 2019 年增加的主要原因是 2020 年一位干警职务变动相应增加补助标准。

4、住房保障支出：2210201—住房公积金 2020 年预算数为 188.32 万元，比 2019 年增加 8.58 万元，增长 4.77%。主要增加的原因是由于增加了 10 名新入额法官增资及政策性增资等增加人员工资，从而相应增加公积金。

三、关于湟中县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 2914.41 万元，其中：

人员经费 2541.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗金。

公用经费 372.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出（国）境费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于湟中县人民法院 2020 年“三公”经费预算情况说明

湟中县人民法院 2020 年“三公”经费预算数为 54.98 万元，比 2019 年减少 5.53 万元，其中：因公出国（境）费 8.71 万元，增加 0.39 万元；公务用车购置及运行费 41.31 万元，比 2019 年减少 4.59 万元；公务接待费 4.95 万元，减少 1.34 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少的主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费保障标准降低。

五、关于湟中县人民法院 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县人民法院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟中县人民法院 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中县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；支出包括：公共安

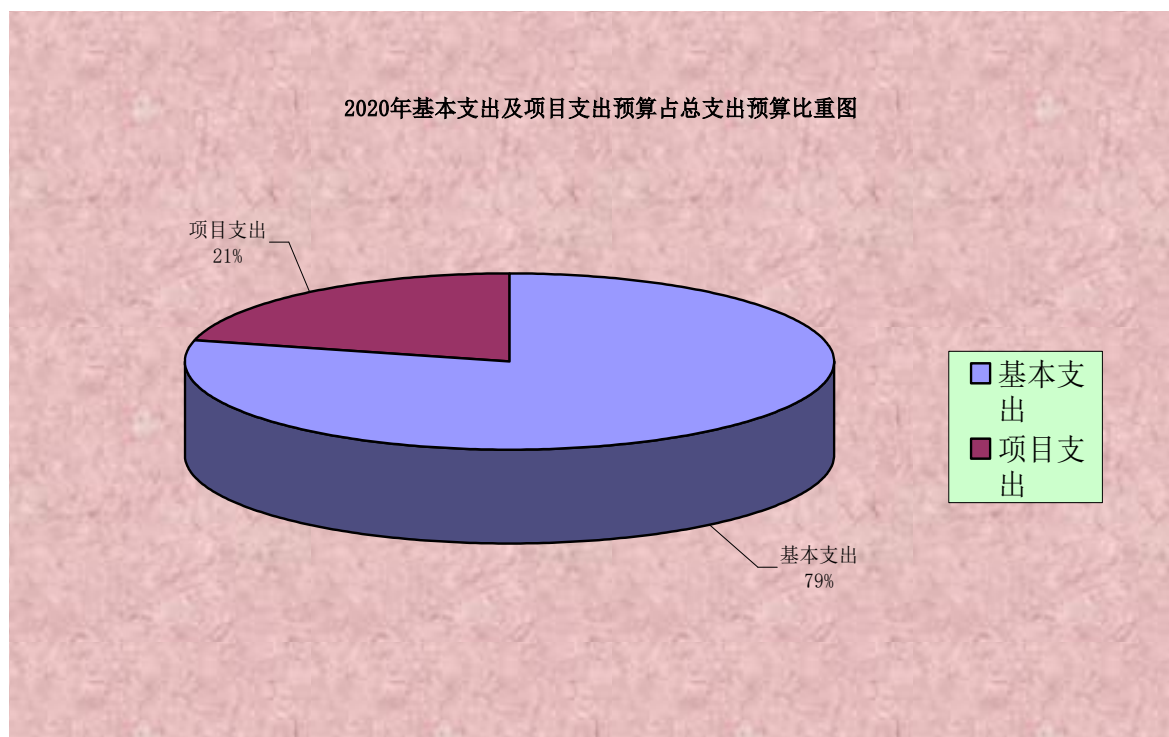
全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。
湟中县人民法院 2020 年收支总预算 3695.92 万元。

七、关于湟中县人民法院 2020 年部门收入预算情况说明

湟中县人民法院 2020 年收入预算 3695.92 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3695.92 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

八、关于湟中县人民法院 2020 年部门支出预算情况说明（一）

湟中县人民法院 2020 年支出预算 3695.92 万元，其中：基本支出 2914.41 万元，占 79%；项目支出 781.52 万元，占 21%。（附比重图）



九、关于湟中县人民法院支出预算情况的说明（二）

湟中县人民法院 2020 年支出预算 3695.92 万元，比 2019 年增

加 178.82 万元，增长 5.08%，增加的主要原因是由于增加了 10 名新入额法官社保等各项增资、所有在编干警五年晋级、两年晋档工资等各项政策性增资相应增加的人员工资，另外新增政法编制 21 人相应增加了机关运转经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年湟中县人民法院机关运行经费财政拨款预算 372.59 万元，比 2019 年预算增加 7.26 万元，增长 1.99%。主要是新增政法编制 21 人相应增加了机关运转经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年湟中县人民法院政府采购预算总额 208.08 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 178.08 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，湟中县人民法院共有车辆 30 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 20 辆、特种专业技术用车 9 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 年湟中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 781.52 万元。其中：

| | | | |
|--------|--------------|--|-----------|
| 207 | 青海省高级人民法院 | | |
| 207009 | 湟中县人民法院 | | |
| | 政法纪检监察转移支付资金 | <p>一、产出指标：</p> <p>（一）数量指标：</p> <p>1、审判案件量 ≥4900 件</p> <p>2、执行案件量≥2000 件</p> <p>3、通用设备采购数量≥61 台/套</p> <p>（二）质量指标：</p> <p>1、审判案件结案率≥96%</p> <p>2、执行案件结案率≥65%</p> <p>3、设备验收合格率≥100%</p> <p>4、目录内工程、货物、服务政府采购率≥100%</p> <p>二、效益指标：</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1、设备（系统）正常运行率≥100%</p> <p>（二）可持续影响指标</p> <p>1、审判业务能力水平有所提高</p> <p>2、办案质量有所提高</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>1、办案人员行为规范投诉≤5%</p> <p>2、干警使用满意度≥95%</p> | 437 万元 |
| | 办公及业务装备经费 | <p>一、产出指标：</p> <p>（一）数量指标：</p> <p>1、建设、改造、维修面积=200 平方米</p> <p>2、建设、改造、维修数量=5 处</p> <p>（二）质量指标：</p> <p>1、项目竣工验收合格率≥100%</p> <p>2、项目按期完成率≥100%</p> <p>3、政府目录内工程、货物、服务政府采购率≥100%</p> <p>二、效益指标：</p> <p>社会效益指标：</p> <p>1、设备（系统）正常运行率≥100%</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>干警使用满意度≥90%</p> | 100.47 万元 |

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、支出类

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）指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。如基本工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、差旅费等。

（二）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）指人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。如办案差旅、印刷费、邮电费等。

（三）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）指其他用于法院方面的支出。如网络信息化建设项目支出、大型修缮支出。

（四）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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。如职工养老保险缴

费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。如职工職業年金缴费

（六）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支出（项）指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。如退休人员统筹外工资。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。如职工基本医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。如公务员医疗补助支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。如职工健康体检支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。如职工住房公积金支出。

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）“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。



