

附件 1

# 青海省玉树市人民法院

---

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 玉树市人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 玉树市人民法院 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 玉树市人民法院 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 玉树市人民法院概况

## 一、主要职能

玉树市人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对玉树市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判执行工作受上级人民法院的监督和指导。玉树市人民法院的主要职责是：

(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)审判由玉树市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。

(九)承办其他应当由基层人民法院负责的工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入玉树市人民法院 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	玉树市人民法院

## 第二部分 玉树市人民法院 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	1862.04	一、本年支出	1862.04	1862.04	
(一) 一般公共预算拨款	1862.04	(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	1491.99	1491.99	
(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	145.42	145.42	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	117.54	117.54	
		(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) 住房保障支出	107.08	107.08	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1862.04	支 出 总 计	1862.04	1862.04	

# 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	1862.04	1501.73	360.31
204			公共安全支出	1491.99	1134.81	357.19
204	05		法院	1491.99	1134.81	357.19
204	05	01	行政运行	1134.81	1134.81	
204	05	04	案件审判	195.00		195.00
204	05	06	“两庭”建设	84.00		84.00
204	05	99	其他法院支出	78.19		78.19
208			社会保障和就业支出	145.42	145.42	
208	05		行政事业单位养老支出	145.42	145.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.40	92.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.82	6.82	
210			卫生健康支出	117.54	114.42	3.12
210	11		行政事业单位医疗	117.54	114.42	3.12
210	11	01	行政单位医疗	57.56	57.56	
210	11	03	公务员医疗补助	56.86	56.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.12		3.12
221			住房保障支出	107.08	107.08	
221	02		住房改革支出	107.08	107.08	
221	02	01	住房公积金	107.08	107.08	

# 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	1501.73	1383.65	118.08
301		工资福利支出	1373.51	1373.51	
	01	基本工资	219.31	219.31	
	02	津贴补贴	631.79	631.79	
	03	奖金	162.14	162.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.40	92.40	
	09	职业年金缴费	46.20	46.20	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	53.54	53.54	
	11	公务员医疗补助缴费	53.54	53.54	
	12	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
	13	住房公积金	107.08	107.08	
	99	其他工资福利支出	1.70	1.70	
302		商品和服务支出	118.08		118.08
	01	办公费	28.40		28.40
	02	印刷费	2.19		2.19
	05	水费	0.86		0.86
	06	电费	4.39		4.39
	07	邮电费	3.96		3.96
	08	取暖费	3.90		3.90
	11	差旅费	10.84		10.84
	12	因公出国(境)费用	4.25		4.25
	16	培训费	2.51		2.51
	17	公务接待费	2.38		2.38
	28	工会经费	17.85		17.85
	29	福利费	0.15		0.15
	31	公务用车运行维护费	9.72		9.72
	99	其他商品和服务支出	26.69		26.69
303		对个人和家庭的补助	10.14	10.14	
	02	退休费	6.82	6.82	
	07	医疗费补助	3.32	3.32	

## 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	
18.32	4.40	10.8	0	10.80	3.12	16.35	4.25	9.72	0	9.72	2.38

## 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			

注：此表为空表，我院无政府性基金预算。



# 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	1862.04	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	1491.99
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	145.42
		九、卫生健康支出	117.54
		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	107.08
本 年 收 入 合 计	1862.04	本 年 支 出 合 计	1862.04
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	1862.04	支 出 总 计	1862.04

## 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				
玉树市人民法院	1862.04		1862.04								

## 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		1862.04	1501.73	1383.65	118.08	360.31
204	公共安全支出	1491.99	1134.81	1016.73	118.08	357.19
20405	法院	1491.99	1134.81	1016.73	118.08	357.19
2040501	行政运行	1134.81	1134.81	1016.73	118.08	
2040504	案件审判	195.00				195.00
2040506	“两庭”建设	84.00				84.00
2040599	其他法院支出	78.19				78.19
208	社会保障和就业支出	145.42	145.42	145.42		
20805	行政事业单位养老支出	145.42	145.42	145.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.40	92.40	92.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20	46.20		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.82	6.82	6.82		
210	卫生健康支出	117.54	114.42	114.42		3.12

21011	行政事业单位医疗	117.54	114.42	114.42		3.12
2101101	行政单位医疗	57.56	57.56	57.56		
2101103	公务员医疗补助	56.86	56.86	56.86		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.12				3.12
221	住房保障支出	107.08	107.08	107.08		
22102	住房改革支出	107.08	107.08	107.08		
2210201	住房公积金	107.08	107.08	107.08		

## 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	1862.04		1862.04									
			玉树市人民 法院	1862.04		1862.04									
204	05	01	行政运行	1134.81		1134.81									
204	05	04	案件审判	195.00		195.00									
204	05	06	“两庭”建设	84.00		84.00									
204	05	99	其他法院支 出	78.19		78.19									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	92.40		92.40									
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	46.20		46.20									
208	05	99	其他行政事 业单位养老 支出	6.82		6.82									
210	11	01	行政单位医 疗	57.56		57.56									
210	11	03	公务员医疗 补助	56.86		56.86									
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	3.12		3.12									
221	02	01	住房公积金	107.08		107.08									

\*备注：此表为新增表格

## **第三部分 玉树市人民法院 2020 年度部门预算情况说明**

### **一、关于玉树市人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

玉树市人民法院 2020 年财政拨款收支总预算 1862.04 万元，比 2019 年减少 26.98 万元，主要是其他法院支出预算数减少。收入包括：一般公共预算拨款 1862.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 1491.99 万元，社会保障和就业支出 145.42 万元，卫生健康支出 117.54 万元，住房保障支出 107.08 万元。

### **二、关于玉树市人民法院 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。**

玉树市人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款 1862.04 万元，比 2019 年减少 26.98 万元，主要是其他法院支出预算数减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

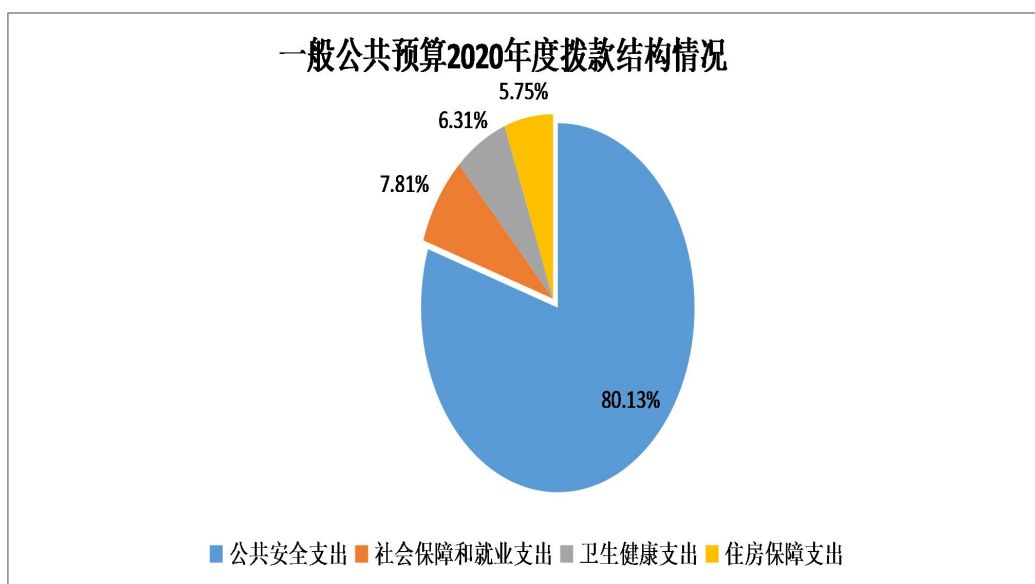
公共安全支出 1491.99 万元，占 80.13%；其中：2040501 行政运行 1134.81 万元、2040504 案件审判 195 万元、2040506 “两庭建设” 84 万元、2040599 其他法院支出 78.19 万元。

社会保障和就业支出 145.42 万元，占 7.81%；其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.40 万元、2080506 机关

事业单位职业年金缴费支出 46.20 万元、2080599 其他行政事业单位养老支出 6.82 万元。

卫生健康支出 117.54 万元，占 6.31%；其中：2101101 行政单位医疗 57.56 万元，2101103 公务员医疗补助 56.86 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.12 万元。

住房保障支出 107.08 万元，占 5.75%。其中：2210201 住房公积金 107.08 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 2020 年预算数为 1491.99 万元，比 2019 年减少 80.77 万元，下降 5.14%。其中：2040501 行政运行 1134.81 万元，比 2019 年增加 74.05 万元；2040504 案件审判 195 万元（2019 年预算无此项）；2040506 “两庭建设” 84 万元（2019 年预算无此项）；2040599 其他法院支出 78.19 万元，比 2019 年减少 433.81 万元。主要是其他法院支出预算数减少。

2、社会保障和就业支出 2020 年预算数为 145.42 万元，比

2019 年增加 35.58 万元，增长 32.39%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.40 万元，比 2019 年减少 15.15 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.20 万元（2019 年预算无此项）、2080599 其他行政事业单位养老支出 6.82 万元，比 2019 年增加 4.53 万元。主要是新招录人员及编制数增加。

3、卫生健康支出 2020 年预算数为 117.54 万元，比 2019 年增加 10.78 万元，增长 10.1%。其中：2101101 行政单位医疗 57.56 万元，比 2019 年增加 4.33 万元；2101103 公务员医疗补助 56.86 万元，比 2019 年增加 6.11 万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.12 万元，比 2019 年增加 0.34 万元。主要是新招录人员及编制数增加。

4、住房保障支出 2020 年预算数为 107.08 万元，比 2019 年增加 7.42 万元，增长 7.45%。其中：2210201 住房公积金 107.08 万元，比 2019 年增加 7.42 万元。主要是新招录人员及编制数增加。

### 三、关于玉树市人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

玉树市人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 1501.73 万元，其中：

**人员经费** 1383.65 万元，主要包括：301:基本工资 219.31 万元、津贴补贴 631.79 万元、奖金 162.14 万元、机关事业单位基本养老保险 92.40 万元、职业年金缴费 46.20 万元、城镇职工

基本医疗保险缴费 53.54 万元、公务员医疗补助缴费 53.54 万元、其他社会保障缴费 5.80 万元、住房公积金 107.08 万元、其他工资福利支出 1.70 万元。

303：对个人和家庭的补助 10.14 万元（包括退休费 6.82 万元和医疗费补助 3.32 万元。）。

**公用经费** 118.08 万元，主要包括：办公费 28.40 万元、印刷费 2.19 万元、水费 0.86 万元、电费 4.39 万元、邮电费 3.96 万元、取暖费 3.90 万元、差旅费 10.84 万元、因公出国出境费用 4.25 万元、培训费 2.51 万元、公务接待费 2.38 万元、工会经费 17.85 万元、福利费 0.15 万元、公务用车运行维护费 9.72 万元、其他商品和服务支出 26.69 万元。

#### **四、关于玉树市人民法院 2020 年“三公”经费预算情况说明**

玉树市人民法院 2020 年“三公”经费预算数为 16.35 万元，比 2019 年减少 1.97 万元，其中：因公出国（境）费 4.25 万元，减少 0.15 万元；公务用车购置及运行费 9.72 万元，减少 1.08 万元；公务接待费 2.38 万元，减少 0.74 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是严格贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约原则。

#### **五、关于玉树市人民法院 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

玉树市人民法院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排



的支出。

## **六、关于玉树市人民法院 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，玉树市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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。玉树市人民法院 2020 年收支总预算 1862.04 万元。

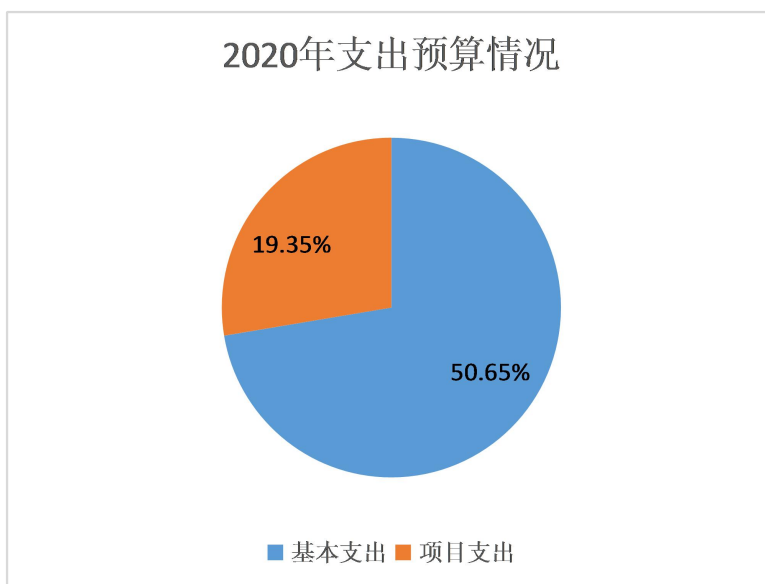
## **七、关于玉树市人民法院 2020 年部门收入预算情况说明**

玉树市人民法院 2020 年收入预算 1862.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1862.04 万元，占 100%。

## **八、关于玉树市人民法院 2020 年部门支出预算情况说明**

### **(一)**

玉树市人民法院 2020 年支出预算 1862.04 万元，其中：基本支出 1501.73 万元，占 80.65%；项目支出 360.31 万元，占 19.35%。



### 九、关于玉树市人民法院 2020 年支出预算情况的说明（二）

玉树市人民法院 2020 年支出预算 1862.04 万元，比 2019 年减少 26.98 万元，下降 1.43%。主要是其他法院支出预算数减少。

**\*备注：**此项说明为新增内容

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年玉树市人民法院机关运行经费财政拨款预算 118.08 万元，比 2019 年预算减少 2.69 万元，下降 2.23%。主要是“三公经费”预算支出减少。

#### （二）政府采购安排情况。

2020 年玉树市人民法院政府采购预算总额 97 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 84 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，玉树市人民法院单位共有车辆15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14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年玉树市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1862.04万元。其中：

项目绩效目标表							
金额单位：万元							
职能职责：	06-审判执行		活 动：		01-审判执行保障		
项目：	S000066.207-政法纪检监察转移支付资金		单位信息：		207043-玉树市人民法院		
主管部门	207-青海省高级人民法院		资金总额：		133.00		
项目负责人电话	0976-8819217		财政拨款：		133.00		
预算执行率权重：	10		其他资金：		0		
总体目标：	目标1	保障审判执行工作顺利开展					
	目标2	努力提高办案水平，提升办案质量					
	目标3						
一级指标	二级指标*	三级指标*	绩效指标性质*	绩效指标值	绩效度量单位	权重*	指标方向性*
产出指标							
	质量指标	执行案件结案率	≥	60	%	10	正向指标
	质量指标	审判公开率	=	100	%	10	正向指标
	质量指标	案件信息完整率	=	100	%	10	正向指标
	质量指标	执行公开率	=	100	%	10	正向指标
	质量指标	办公设施设备正常运转	定性	优良中低差		5	正向指标
	数量指标	审判案件量	≥	600	件	5	正向指

							标
	数量指标	执行案件量	$\geq$	200	件	5	正向指标
效益指标							
	可持续影响指标	办案质量	定性	优良中低差		5	正向指标
	可持续影响指标	审判业务水平	定性	优良中低差		5	正向指标
满意度指标							
	服务对象满意度指标	干警满意率	$\geq$	95	%	5	正向指标
	服务对象满意度指标	人民群众满意率	$\leq$	96	次	5	反向指标
	服务对象满意度指标	办案人员行为规范投诉	$\leq$	1	次	5	反向指标

## 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：**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。

## 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。