

附件 1

青海省囊谦县人民法院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县人民法院 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 襄谦县人民法院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 囊谦县人民法院概况

一、主要职能

(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) 审判由囊谦县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

纳入囊谦县人民法院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	囊谦县人民法院

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	1070.79	一、本年支出	1070.79	1070.79	
(一) 一般公共预算拨款	1070.79	(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	893.68	893.68	
(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) 社会保障和就业支出	68.66	68.66	
		(八) 社会保险基金支出			
		(九) 卫生健康支出	55.98	55.98	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 住房保障支出	52.47	52.47	
		(十四) 金融支出			
		(十五) 其它支出			
		(十六) 转移性支出			
		(十七) 债务还本支出			
		(十八) 债务付息支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1070.79	支 出 总 计	1070.79	1070.79	

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	1070.79	730.84	339.95
204			公共安全支出	893.68	555.27	338.41
204	05		法院	893.68	555.27	338.41
204	05	01	行政运行	555.27	555.27	
204	05	04	案件审判	114.00		114.00
204	05	06	“两庭”建设	90.00		90.00
204	05	99	其他法院支出	134.41		134.41
208			社会保障和就业支出	68.66	68.66	
208	05		行政事业单位养老支出	68.66	68.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	
210			卫生健康支出	55.98	54.44	1.54
210	11		行政事业单位医疗	55.98	54.44	1.54
210	11	01	行政单位医疗	28.20	28.20	
210	11	03	公务员医疗补助	26.24	26.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.54		1.54
221			住房保障支出	52.47	52.47	
221	02		住房改革支出	52.47	52.47	
221	02	01	住房公积金	52.47	52.47	

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	730.84	675.85	54.99
301		工资福利支出	675.85	675.85	
	01	基本工资	104.95	104.95	
	02	津贴补贴	312.36	312.36	
	03	奖金	80.39	80.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	45.77	
	09	职业年金缴费	22.89	22.89	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.24	26.24	
	11	公务员医疗补助缴费	26.24	26.24	
	12	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
	13	住房公积金	52.47	52.47	
	99	其他工资福利支出	1.70	1.70	
302		商品和服务支出	54.99		54.99
	01	办公费	12.99		12.99
	02	印刷费	1.00		1.00
	05	水费	0.39		0.39
	06	电费	2.01		2.01
	07	邮电费	1.81		1.81
	08	取暖费	1.79		1.78
	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		1.14
	17	公务接待费	1.09		1.08
	28	工会经费	8.75		8.74
	29	福利费	0.08		0.07
	31	公务用车运行维护费	4.86		4.86
	99	其他商品和服务支出	12.17		12.17

部门公开表4

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	5.40	0	5.40	1.53	7.89	1.94	4.86	0	4.86	1.09

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			

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	1070.79	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. 其他财政资金收入		三. 国防支出	
四. 收回存量资金收入		四. 公共安全支出	893.68
五. 事业收入		五. 教育支出	
其中：教育收费收入		六. 科学技术支出	
六. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 上级补助收入		八. 社会保障和就业支出	68.66
八. 下级单位上缴收入		九. 社会保险基金支出	
九. 其他收入		十. 卫生健康支出	55.98
		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	52.47
		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. 其它支出	
		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	1070.79	本 年 支 出 合 计	1070.79
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	1070.79	支 出 总 计	1070.79

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	
总 合 计		1070.79	730.84	675.85	54.99	339.95
204	公共安全支出	893.68	555.27	500.28	54.99	338.41
20405	法院	893.68	555.27	500.28	54.99	338.41
2040501	行政运行	555.27	555.27	500.28	54.99	
2040504	案件审判	114.00				114.00
2040506	“两庭”建设	90.00				90.00
2040599	其他法院支出	134.41				134.41
208	社会保障和就业支出	68.66	68.66	68.66		
20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.66	68.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	45.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	22.89		
210	卫生健康支出	55.98	55.98	55.98		
21011	行政事业单位医疗	55.98	54.44	54.44		
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	28.20		
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24	26.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54				1.54
221	住房保障支出	52.47	52.47	52.47		
22102	住房改革支出	52.47	52.47	52.47		
2210201	住房公积金	52.47	52.47	52.47		

部门支出总表（按资金性质）

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	收回存量资金	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	1070.79		1070.79								
204	05	01	行政运行	555.27		555.27								
204	05	04	案件审判	114.00		114.00								
204	05	06	“两庭”建设	90.00		90.00								
204	05	99	其他法院支出	134.41		134.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77		45.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89		22.89								
210	11	01	行政单位医疗	28.20		28.20								
210	11	03	公务员医疗补助	26.24		26.24								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.54		1.54								
221	02	01	住房公积金	52.47		52.47								

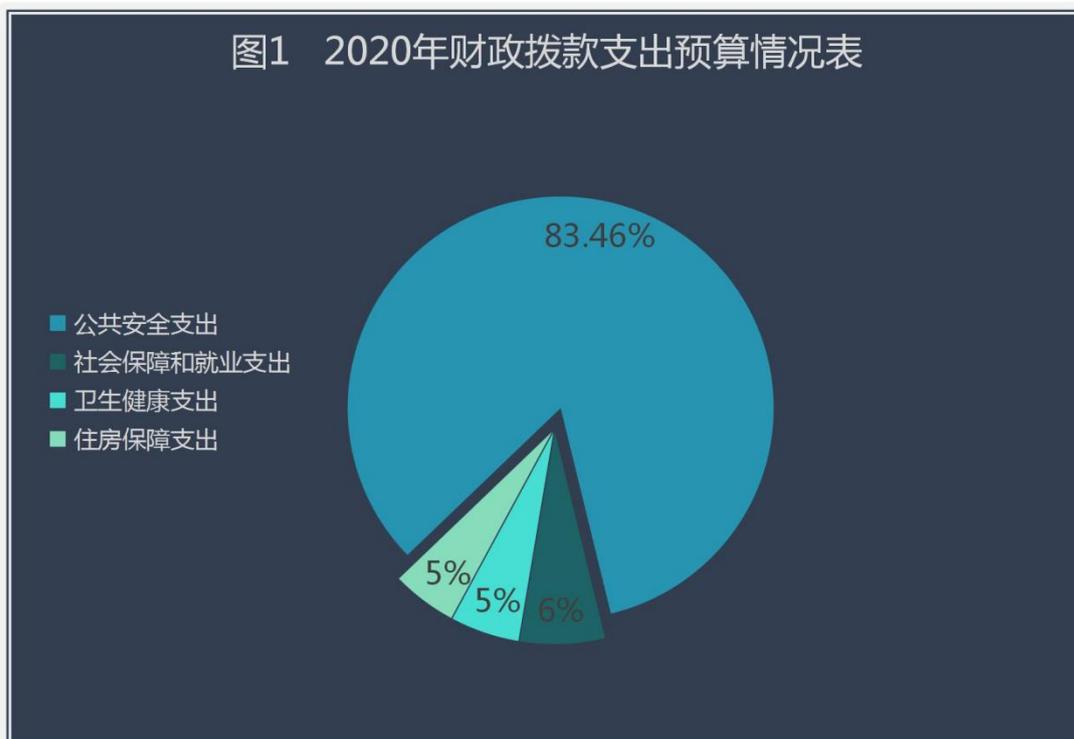
*备注：此表为新增表格

第三部分 襄谦县人民法院 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于襄谦县人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县人民法院 2020 年财政拨款收支总预算 1070.79 万元，比 2019 年减少 19.88 万元，主要是养老保险及职业年金缴费比例降低，各项经费随之减少。收入包括：一般公共预算拨款 1070.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：204 公共安全支出 893.68 万元, 208 社会保障和就业支出 68.66 万元，210 卫生健康支出 55.98 万元，221 住房保障支出 52.47 万元。

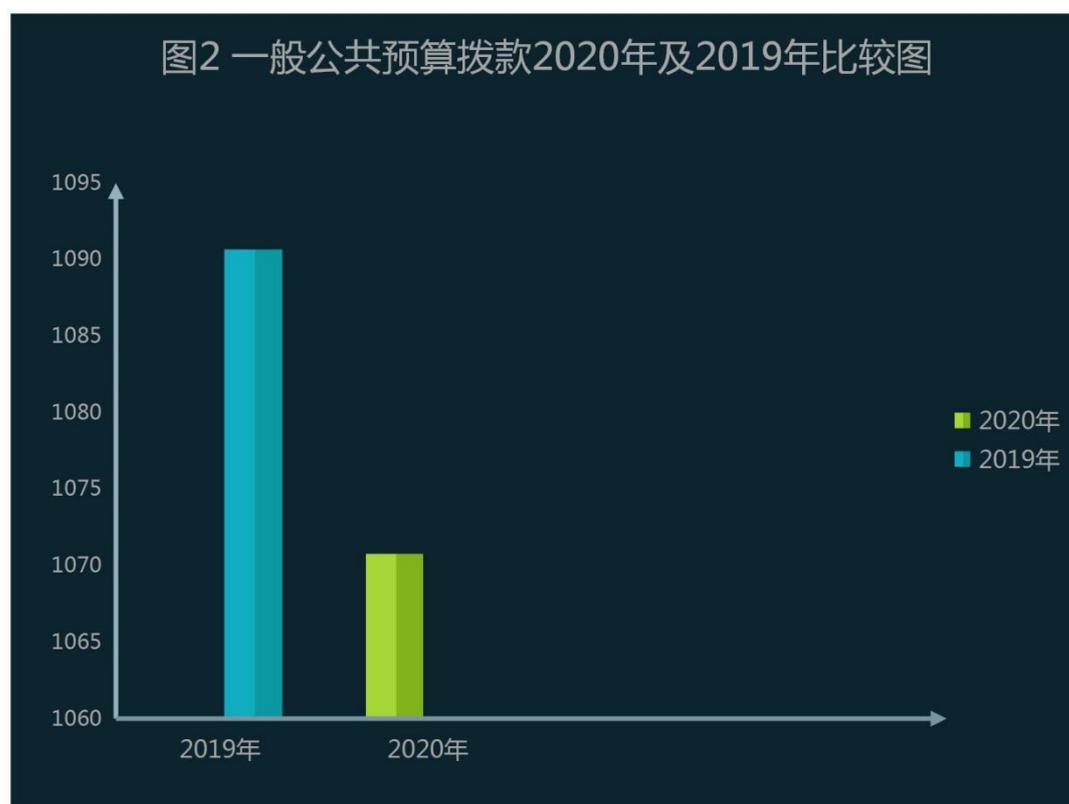
图1 2020年财政拨款支出预算情况表



二、关于襄谦县人民法院 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。

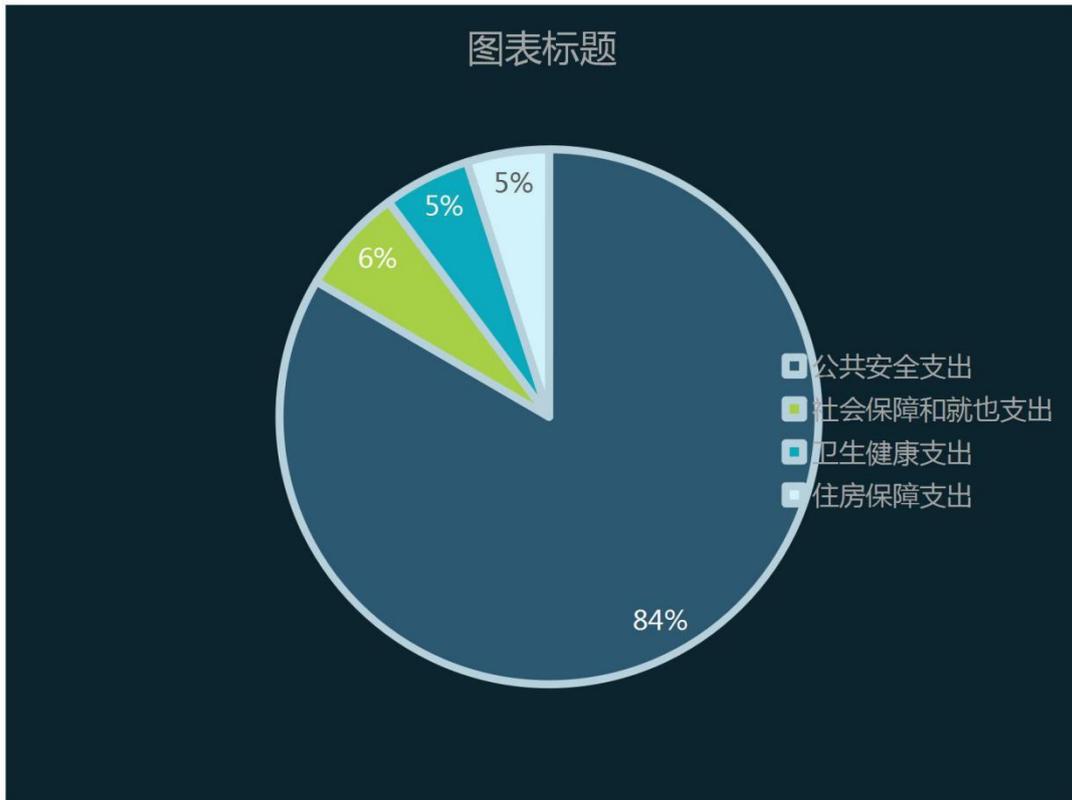
襄谦县人民法院2020 年一般公共预算当年拨款1070.79 万元,比 2019 年减少 19.88 万元,主要是养老保险及职业年金缴费比例降低,且相关经费随之减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

204 公共安全支出 893.68 万元,占 84%; 208 社会保障和就业支出 68.66 万元,占 6%; 210 卫生健康支出 55.98 万元,占 5%; 221 住房保障支出 52.47 万元,占 5%。

图表标题



（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893.68万元。其中204（类）05（款）01（项），行政运行，2020年预算数555.27万元，比2019年减少5.13万元，下降0.92%。主要为养老保险及职业年金缴费比例降低，经费总额减少；204（类）05（款）04（项），案件审判，2020年预算数为114万元。2019年预算数中此项归至“204（类）05（款）99（项）其他法院支出”中，因此无法准确比较；204（类）05（款）06（项），“两庭”建设，2020年预算数为90万元，比2019年增加90万元，主要是2019年无两庭建设预算，2020年此项为新增预算数，无上期数则无增长率；204（类）05（款）99（项），其他法院支出，2020年预算数为134.41万元，比2019年减少229.59万元，下降63.07%。主要是2019年此科目预算中包含的项目资金较多，如案件审判、聘用制书记员

人员经费、装备费等经费下降。

2、社会保障和就业支出2020年预算数为68.66万元。其中：208（类）05（款）05（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为45.77万元，比2019年减少11.84万元，下降20.55%。主要是养老保险缴费基数下降，故2020年预算减少；208（类）05（款）06（项），机关事业单位职业年金缴费支出，2020年预算数为22.89万元，比2019年增加22.89万元，增长100%。主要为2020年因社保缴费分项的需要，将养老金和职业年金分开编制预算，则准确提取上期数就无增长率。

3、卫生健康支出2020年预算数为55.98万元。210（类）11（款）01（项），行政单位医疗2020年预算数为28.2万元，比2019年增加0.05万元，增长0.17%。主要是因为基数工资比2019年增长，因此预算数上涨；210（类）11（款）03（项），公务员医疗补助，2020年预算数为26.24万元，比2019年增加0.05万元，增长0.17%。主要是因为基数工资比2019年增长，因此预算数上涨；210（类）11（款）99（项），其他行政事业单位医疗支出，2020年预算数为1.54万元，比2019年减少0.06万元，下降3.75%。主要是人员减少。

4、住房保障支出2020年预算数为52.47万元。221（类）02（款）01（项），住房公积金，2020年预算数为52.47万元，比2019年减少0.25万元，下降0.47%。主要是缴费基数比例降低。

三、关于囊谦县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 730.84 万元，其中：

人员经费 675.85万元，主要包括：30101 基本工资 104.95 万元、30102 津贴补贴 312.36 万元、30103 奖金 80.39 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.77 万元、30109 职业年金缴费 22.89 万元、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 26.24 万元、30111 公务员医疗补助缴费 26.24 万元、30112 其他社会保障缴费 2.84 万元、30113 住房公积金 52.47 万元、30199 其他工资福利支出 1.70 万元。

公用经费 54.99 万元，主要包括：30201 办公费 12.99 万元、30202 印刷费 1 万元、30205 水费 0.39 万元、30206 电费 2.01 万元、30207 邮电费 1.81 万元、30208 取暖费 1.79 万元、30211 差旅费 4.96 万元、30212 因公出国（境）费用 1.94 万元、30216 培训费 1.15 万元、30217 公务接待费 1.09 万元、30228 工会经费 8.75 万元、30229 福利费 0.08 万元、30231 公务用车运行维护费 4.86 万元、30299 其他商品和服务支出 12.17 万元。

四、关于襄谦县人民法院 2020 年“三公”经费预算情况说明

襄谦县人民法院 2020 年“三公”经费预算数为 7.89 万元，比 2019 年减少 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 1.94 万元，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 1.09 万元，减少 0.44 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是严格按照党政机关厉行节约原则压减。

五、关于襄谦县人民法院 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县人民法院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于襄谦县人民法院 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦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：204 公共安全支出 893.68 万元，208 社会保障和就业支出 68.66 万元，210 卫生与健康支出 55.98 万元，221 住房保障支出 52.47 万元。襄谦县人民法院 2020 年收支总预算 1070.79 万元。

七、关于囊谦县人民法院 2020 年部门收入预算情况说明

囊谦县人民法院 2020 年收入预算 1070.79 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1070.79 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 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%；收回存量资金收入 0 万元，占 0%。

八、关于襄谦县人民法院 2020 年部门支出预算情况说明（一）

襄谦县人民法院部门 2020 年支出预算 893.68 万元，其中：基本支出 555.27 万元，占 62.13%；项目支出 338.41 万元，占 37.87%。



九、关于襄谦县人民法院 2020 年支出预算情况的说明（二）

襄谦县人民法院 2020 年支出预算 893.68 万元，比 2019 年减少 30.72 万元，下降 3.32%。主要是因为养老保险及职业年金缴费基数降低导致总比支出下降。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年囊谦县人民法院机关运行经费财政拨款预算 54.99 万元，比 2019 年预算减少 4.97 万元，下降 8.29%。主要是养“三公”经费的压缩，致使公用经费总额减少。

（二）政府采购安排情况。

2020 年囊谦县人民法院政府采购预算总额 138 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 128 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，囊谦县人民法院所属各预算单位共有车辆 10 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 年囊谦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 338.41 万元。

项目绩效目标表

单位：万元

职能职责		04-其他法院管理事务		活动		01-审判执行保障	
项目		R100336. 207-两庭规范化智能化建设补助		单位信息		207045-囊谦县人民法院	
主管部门		207-青海省高级人民法院		资金总额		129.5	
负责人电话		0976-8873350		财政拨款		129.5	
预算执行率		10		其他资金		0	
总体目标		目标 1		提高智能化信息建设水平，改善法院审判环境，提升工作效能。			
		目标 2		提高法官及辅助人员的办案积极性，提高绩效水平。			
		目标 3		保障干警基本办公条件，为干警提供后勤保障。			
		目标 4					
		目标 5					
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	项目竣工验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
	质量指标	项目按期完成率	≥	85	%	15	正向指标
	数量指标	建设、改造、维修数量	=	5	处	10	正向指标
	数量指标	政府目录内工程、货物、服务政府采购率	≥	95	%	15	正向指标
	数量指标	建设、改造、维修面积	=	100	平方米	10	正向指标
效益指标							
	社会效益指标	工作效率	定性	高中低		10	正向指标
满意度指标							
	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	85%	%	10	正向指标

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。

(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) 收回存量资金收入：指把一些没有按照预算进度执行、依然在账上沉淀的结余资金收回后重新下达使用，更好地提高资金使用效益。

(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）204（类）05（款）01（项）行政运行：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。

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。