

博尔塔拉蒙古自治州
中级人民法院 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博州中级人民法院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博州中级人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博州中级人民法院 2020 年收入预算情况说明

三、关于博州中级人民法院 2020 年支出预算情况说明

四、关于博州中级人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州中级人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州中级人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州中级人民法院 2020 年项目支出情况说明

八、关于博州中级人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于博州中级人民法院 2020 年政府性基金预算拨款情况说
明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州中级人民法院单位概况

一、主要职能

- 1、审判法律规定由州中级人民法院管辖，自治区高级人民法院指定管辖的或者在必要时，可以审判下级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、审判法律规定由州中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。
- 3、审判由自治州人民法院依照审判程序提起抗诉的案件。
- 4、审理自治区高级人民法院指令再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件，受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。
- 5、办理法律规定由州中级人民法院管辖的减刑、假释案件。
- 6、依法审理国家赔偿案件。
- 7、对下级人民法院因管辖不明发生争议的案件指定管辖。
- 8、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 9、依法执行由最高、高级人民法院核准的死刑案件。
- 10、监督、指导所辖基层人民法院的审判工作。
- 11、指导全州两级人民法院的思想政治、宣传教育和培训工作，协同自治州党委主管部门加强辖区内县（市）法院领导班子和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员，协同自治州主管部门管理自治州两级法院的机构设置及人员编制工作。
- 12、领导全州两级人民法院的监察工作。
- 13、积极参与有关法律、法规、规章的讨论并提出意见。
- 14、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- 15、管理全州人民法院的有关经费和物资装备。
- 16、承办其他应由博州中级人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

博州中级人民法院无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：办公室、立案庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、技术室、司法警察支队、纪检组、监察室。

博州中级人民法院编制数 85，实有人数 118 人，其中：在职 77 人，减少 1 人；退休 41 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1326.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1326.05	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	1217.61
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	108.44
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1326.05		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1326.05	支 出 合 计	1326.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州中级人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
204			公共安全支出	1217.61	1217.61							
	05		法院	1217.61	1217.61							
		01	行政运行	1217.61	1217.61							
208			社会保障和就业支出	108.44	108.44							
	05		行政事业单位养老支出	108.44	108.44							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.44	108.44							
			合计	1326.05	1326.05							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州中级人民法院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1326.05	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1326.05	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1217.61	1217.61	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	108.44	108.44	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	1326.05	支 出 总 计	1326.05	1326.05	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州中级人民法院

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1217.61	1217.61	
	05		法院	1217.61	1217.61	
		01	行政运行	1217.61	1217.61	
208			社会保障和就业支出	108.44	108.44	
	05		行政事业单位养老支出	108.44	108.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.44	108.44	
			合计	1326.05	1326.05	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州中级人民法院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1075.24	1075.24	
	01	基本工资	336.98	336.98	
	02	津贴补贴	323.22	323.22	
	03	奖金	137.29	137.29	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.44	108.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	64.39	64.39	
	11	公务员医疗补助缴费	20.33	20.33	
	12	其他社会保险缴费	2.91	2.91	
	13	住房公积金	81.33	81.33	
	99	其他工资福利支出	0.35	0.35	
302		商品和服务支出	180.19		180.19
	01	办公费	63.39		63.39
	05	水费	5		5
	06	电费	18		18
	08	取暖费	45.06		45.06
	09	物业管理费	22		22
	12	因公出国（境）费用	3		3
	15	会议费	2		2
	16	培训费	0.38		0.38
	17	公务接待费	2		2
	28	工会经费	5.72		5.72
	29	福利费	8.59		8.59
	31	公务用车运行维护费	4		4

	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助支出	45.62	45.62	
	02	退休费	5.78	5.78	
	07	医疗补助费	36.27	36.27	
	09	奖励金	3.57	3.57	
310		资本性支出	25		25
	02	办公设备购置	25		25
		合计	1326.05	1120.86	205.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州中级人民法院

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	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	
9	3	4	0	4	2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州中级人民法院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博州中级人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州中级人民法院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1326.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1326.05 万元。

支出预算包括：公共安全支出 1217.61 万元、社会保障和就业支出 108.44 万元。

二、关于博州中级人民法院 2020 年收入预算情况说明

博州中级人民法院收入预算 1326.05 万元，其中：

一般公共预算 1326.05 万元，占 100%，比上年减少 151.56 万元，主要原因是 2020 年未安排项目支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州中级人民法院 2020 年支出预算情况说明

博州中级人民法院单位 2020 年支出预算 1326.05 万元，其中：

基本支出 1326.05 万元，占 100%，比上年增加 3.44 万元，主要原因是调整工资，经费增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年减少 155 万元，主要原因是我院楼房欠款已还清，今年未安排项目支出预算。

四、关于博州中级人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1326.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出（类）法院（款）1217.61 万元，主要用于保障人员工资、社保、奖金及单位正常开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）108.44 万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险费及职业年金。

五、关于博州中级人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州中级人民法院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1326.05 万元，比上年执行数增加 3.44 万元，增长 2%。主要原因是：调整工资，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）1217.61 万元，占 91.8%。
2. 社会保障和就业支出（类）108.44 万元，占 8.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1217.61 万元，比上年执行数增加 23.21 万元，增长 1.9%，主要原因是：调整工资，经费增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数减少 155 万元，减少 100%，主要原因是：我院今年未安排项目预算支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为108.44万元,比上年执行数减少19.77万元,下降15%,主要原因是:按照政策养老保险缴费比例下调。

六、关于博州中级人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

博州中级人民法院2020年一般公共预算基本支出1326.05万元, 其中:

人员经费1120.86万元, 主要包括:基本工资336.98万元、津贴补贴323.22万元、奖金137.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.44万元、职工基本医疗保险缴费64.39万元、公务员医疗补助缴费20.33万元、其他社会保障缴费2.91万元、住房公积金81.33万元、其他工资福利支出0.35万元、退休费5.78万元、医疗费补助36.27万元、奖励金3.57万元。

公用经费205.19万元, 主要包括:办公费63.39万元、水费5万元、电费18万元、取暖费45.06万元、物业管理费22万元、因公出国(境)费3万元、会议费2万、培训费0.38万元、公务接待费2万元、工会经费5.72万元、福利费8.59万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1.05万元、办公设备购置25万元。

七、关于博州中级人民法院2020年项目支出情况说明

2020年部门预算全部为基本支出, 无项目支出。

八、关于博州中级人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州中级人民法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9 万元，其中：因公出国（境）费 3 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.25 万元，其中：因公出国（境）费减少 1.75 万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是部门压缩开支；公务接待费减少 1.5 万元，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩开支。

九、关于博州中级人民法院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州中级人民法院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，博州中级人民法院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 205.19 万元，比上年预算减少 25.1 万元，下降 10.8%。主要原因是：牢固树立过紧日子的思想，压缩开支，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年，博州中级人民法院政府采购预算 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，博州中级人民法院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 180.12 平方米，价值 17.49 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 501.99 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 113.44 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 352.15 万元；其他车辆 1 辆，价值 36.4 万元。

3. 办公家具价值 184.68 万元。

4. 其他资产价值 1109.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。（此表为空表）

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

博州中级人民法院

2020年2月6日