

台州市中级人民法院 2020 年部门预算

一、台州中级人民法院概况

(一) 主要职能

台州市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，监督下级人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一) 依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

(三) 受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，提审或指令下级法院再审。审核裁定减刑、假释案件。

(四) 审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(六) 监督指导全市基层人民法院的审判工作。

(七) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(八) 依法决定国家赔偿。

(九) 承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件

审理中发现的问题提出司法建议。

（十）组织全市法院参与同国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

（十二）领导直属事业单位和法官协会的工作。

（十三）领导全市法院系统的监察工作。

（十四）管理全市法院的有关经费和物资装备。

（十五）在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

（十六）承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市中级人民法院部门预算包括：台州市中级人民法院本级预算和台州市中级人民法院审判保障服务中心（非独立核算）单位预算。

二、台州市中级人民法院 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市中级人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市中级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；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。台州市中级人民法院 2020 年收支总预算 8,134.1 万元。

(二) 关于台州市中级人民法院 2020 年收入预算情况说明

台州市中级人民法院 2020 年收入预算 8,134.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,134.1 万元，占 100.00%。

(三) 关于台州市中级人民法院 2020 年支出预算情况说明

台州市中级人民法院 2020 年支出预算 8,134.1 万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出：6,766.0 万元、社会保障和就业支出：568.3 万元、卫生健康支出：224.4 万元、住房保障支出：555.4 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6,354.2 万元，日常公用支出 1,141.2 万元，项目支出 638.7 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于台州市中级人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市中级人民法院 2020 年财政拨款收支总预算 8,134.1 万元。包括：一般公共预算拨款收入 8,134.1 万元；支出包括：公共安全支出：6,766.0 万元、社会保障和就业支出：568.3 万元、卫生健康支出：224.4 万元、住房保障支出：555.4 万元。

(五) 关于台州市中级人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市中级人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款 8,134.1 万元，比 2019 年执行数 9,226.7 万元减少 1,092.6 万元，主要是一般预算上级补助（省补政法奖励办案业务经费和业务装备经费）及本级预算年中追加两个因素的原因。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出：6,766.0 万元，占 83.18%；社会保障和就业支出：568.3 万元，占 6.99%；卫生健康支出：224.4 万元，占 3.00%；住房保障支出：555.4 万元，占 6.83%。

3. 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）事务 5,823.6 万元，主要用于我院行政编制人员的基本工资、津贴补贴、差旅费、邮电费、办公费等基本支出。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）事务 100.0 万元，主要用于我院办公审判大楼的维修维护支出。

（3）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）事务 230.0 万元，主要用于我院办案时发生的各项业务支出及聘用人民调解员的支出。

（4）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）事务 303.8 万元，主要用于我院事业编制人员的基本工资、绩效工资、办公费等基本支出。

（5）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

事务 308.7 万元，主要用于我院的被装购置、车辆购置、档案电子化、法制宣传、信息网络运行维护等方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务 22.3 万元，主要用于我院离休人员的离休支出。

（7）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）事务 390.0 万元，用于我院在职人员的基本养老保险支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 156.0 万元，用于我院在职人员的职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 117.1 万元，主要用于我院行政编制人员基本医疗保险缴费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 16.6 万元，主要用于我院事业编制人员基本医疗保险缴费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 110.6 万元，主要用于我院公务员医疗补助支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 555.4 万元，用于我院按规定比例为工作人

员缴纳的住房公积金。

（六）关于台州市中级人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市中级人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 7,495.4 万元，其中：

人员经费 6,354.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1,141.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

（七）关于台州市中级人民法院 2020 年政府性基金预算支出情况说明

台州市中级人民法院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市中级人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市中级人民法院 2020 年“三公”经费预算数为 177.20 万元，比 2019 年执行数增加 88.48 万元，增长 37.67%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 15.0 万元，上年执行数 10.2 万元，比上年执行数增加 47.06%。主要用于机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是今年出国计划人数增加为 3 人。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 11.0 万元，比上年执行数下降 26.61%。主要用于接待外来单位公务接待等支出。下降的主要原因是预计接待人次将减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 151.2 万元，比上年执行数 103.5 万元增长 46.05%。其中，公务用车购置支出 50 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 101.2 万元，主要用于我院实现审判、执行职能时所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是 2019 年度实际发生的公务用车运行维护费较预算小。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年台州市中级人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算 1,141.2 万元。，比 2019 年预算 1,193.4 万元减少 52.2 万元，下降 4.37%，主要原因为公用经费定额压减。

2. 政府采购情况

2020年台州市中级人民法院政府采购预算总额285.0万元，其中：政府采购货物预算50.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算235.0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，台州市中级人民法院共有车辆25辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆2辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020年台州市中级人民法院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款638.7万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理（项）事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

8. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）事务：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

9. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）事务：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)事务:反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)事务:主要用于离休人员工资。

12. 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)事务:是指主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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)事务:是指主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务:是指主要用于公务员医疗补助支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务:反映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。

2020 年市级部门收支预算总表

表 01

单位：万元

台州市中级人民法院

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	8,134.10	204 公共安全支出	6,766.03
二、政府性基金预算		20405 法院	6,766.03
三、财政专户资金		2040501 行政运行	5,823.56
其中：上年结转		2040502 一般行政管理事务	100.00
当年上缴指标		2040504 案件审判	230.00
四、其他财政监管资金		2040550 事业运行	303.77
五、上级补助收入		2040599 其他法院支出	308.70
六、下属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	568.33
七、国有资本经营预算收入		20805 行政事业单位养老支出	568.33
八、其他收入		2080501 行政单位离退休	22.30
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.03
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	156.01
		210 卫生健康支出	244.36
		21011 行政事业单位医疗	244.36
		2101101 行政单位医疗	117.14
		2101102 事业单位医疗	16.58
		2101103 公务员医疗补助	110.65
		221 住房保障支出	555.38
		22102 住房改革支出	555.38
		2210201 住房公积金	555.38
本年收入总计	8,134.10	本年支出总计	8,134.10
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
九、上年结转和结余			
收 入 总 计	8,134.10	支 出 总 计	8,134.10

2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 02

台州市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8,134.10	204 公共安全支出	6,766.03
公共财政预算拨款	8,134.10	20405 法院	6,766.03
基金预算拨款		2040501 行政运行	5,823.56
		2040502 一般行政管理事务	100.00
		2040504 案件审判	230.00
		2040550 事业运行	303.77
		2040599 其他法院支出	308.70
		208 社会保障和就业支出	568.33
		20805 行政事业单位养老支出	568.33
		2080501 行政单位离退休	22.30
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.03
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	156.01
		210 卫生健康支出	244.36
		21011 行政事业单位医疗	244.36
		2101101 行政单位医疗	117.14
		2101102 事业单位医疗	16.58
		2101103 公务员医疗补助	110.65
		221 住房保障支出	555.38
		22102 住房改革支出	555.38
		2210201 住房公积金	555.38
收入总计	8,134.10	支出总计	8,134.10

2020 年市级部门一般公共预算支出表

表 03

台州市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备 注
合计		8,134.10	7,495.40	638.70	
204	公共安全支出	6,766.03	6,127.33	638.70	
20405	法院	6,766.03	6,127.33	638.70	
2040501	行政运行	5,823.56	5,823.56		
2040502	一般行政管理事务	100.00		100.00	
2040504	案件审判	230.00		230.00	
2040550	事业运行	303.77	303.77		
2040599	其他法院支出	308.70		308.70	
208	社会保障和就业支出	568.33	568.33		
20805	行政事业单位养老支出	568.33	568.33		
2080501	行政单位离退休	22.30	22.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.03	390.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.01	156.01		
210	卫生健康支出	244.36	244.36		
21011	行政事业单位医疗	244.36	244.36		
2101101	行政单位医疗	117.14	117.14		
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58		
2101103	公务员医疗补助	110.65	110.65		
221	住房保障支出	555.38	555.38		
22102	住房改革支出	555.38	555.38		
2210201	住房公积金	555.38	555.38		

2020 年市级部门政府性基金预算支出表

表 04

台州市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					

2020 年度台州市中级人民法院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 05

台州市中级人民法院

单位：万元

经济分类代码	经济分类	金额
合计		7,495.40
30101	基本工资	837.22
30102	津贴补贴	1,194.74
30103	奖金	728.07
30107	绩效工资	93.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.03
30109	职业年金缴费	156.01
30110	职工基本医疗保险缴费	113.84
30111	公务员医疗补助缴费	85.90
30112	其他社会保障缴费	28.77
30113	住房公积金	555.38
30199	其他工资福利支出	2,093.16
30201	办公费	102.25
30205	水费	5.00
30206	电费	55.00
30207	邮电费	34.66
30209	物业管理费	50.00
30211	差旅费	40.00
30212	因公出国（境）费用	15.00
30213	维修（护）费	45.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	11.00
30226	劳务费	35.00
30228	工会经费	53.76
30229	福利费	172.20
30231	公务用车运行维护费	101.20
30239	其他交通费用	200.08
30299	其他商品和服务支出	181.00
30301	离休费	21.20
30305	生活补助	5.81
30307	医疗费补助	44.62
30309	奖励金	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.48
31002	办公设备购置	15.00

2020 年市级部门收入预算总表

表 06

台州市中级人民法院

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户 资金	其他 财政 监管 资金	国有 资本 经营 预算	其他 收入	上级 补助 收入	下属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
合计	8,134.10		8,134.10	8,134.10								
089001 台州市中级人民法院（本级）	8,134.10		8,134.10	8,134.10								

2020 年市级部门支出预算总表

表 07

台州市中级人民法院

单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经 营支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	8,134.10	6,354.25	1,141.15	638.70			
089001 台州市中级人民法院（本级）	8,134.10	6,354.25	1,141.15	638.70			

2020 年一般公共预算“三公”经费表

表 08

台州市中级人民法院

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	177.20
1. 因公出国（境）费用	15.00
2. 公务接待费	11.00
3. 公务用车购置及运行维护费	151.20
其中：公务用车购置费	50.00
公务用车运行维护费	101.20

附件 2：市级部门预算公开表式

2020 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

表 09

单位：万元

部门名称：台州市中级人民法院

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
台州市中级人民法院	大楼运行维护费	100.00	100.00		保障我院房屋建筑物及设备运行良好，保障单位正常运转、提高办公环境质量。做好单位环境卫生管理、绿化养护、门卫、保安单位内部秩序管理工作，保障食堂的正常运作。
台州市中级人民法院	执法办案费	200.00	200.00		保障法院审判执行工作顺利开展，维护社会稳定，促进经济发展，促进社会和谐。
台州市中级人民法院	车辆购置	50.00	50.00		更新部分购置时间早、车辆老化、车况极差、维保费用高的车辆，消除执法执勤过程中存在的安全隐患。
台州市中级人民法院	信息网络运行维护	80.00	80.00		1、硬件维保服务目标:维护期内，设备全部部件出现的故障或损坏，24 小时内修复或提供同等性能的备件，故障硬盘不回收。平均修复时间和平均数据损失时间达到 RPO=0，RTO<30 分钟;2、核心业务运维目标（审判系统、执行系统、OA 系统）：两位原厂工程师驻点服务，培训，线上指导，及时解决系统运行问题。定期优化完成数据库环境，版本、数据库补丁按时升级;3、数字法庭运维（运维监控、驻点服务、软硬件修复）有效管理数字法庭设备，及时发现问题和隐患;4、四个子系统的安全等级保护完成三级备案
台州市中级人民法院	法院办公楼维修工程	60.00	60.00		防范安全风险，确保大楼及物资设备的安全，也为了达到同创办提出的卫生要求，保障我院审判执行工作正常开展。