周口市中级人民法院
2020年部门预算公开说明

目录

第一部分周口市中级人民法院概况

一、部门基本情况

二、预算单位构成

第二部分周口市中级人民法院2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：周口市中级人民法院 2020年度部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分
周口市中级人民法院概况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

周口市中级人民法院内设办公室、政治部、民事审判庭、刑事审判庭等30个庭、室和一个二级机构法官培训中心。主要职责是：审判法律规定的由市中级人民法院所管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政等第一审案件；审判法律规定的由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件；受理不服下级人民法院已发生法律效力判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定提审或指令下级人民法院再审；审判由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖，监督、指导下级人民法院的审判工作；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作；指导全市法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作，按照权限管理法官和其他工作人员，协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作；负责全市法院的纪检监察工作；指导全市法院的财务、装备、信息化建设、技术、鉴定等工作，人民法院审判庭和人民法庭建设，并负责有关经费和业务装备的管理工作；承办其他应由市中级人民法院负责的工作等。

（二）人员编制情况

周口市中级人民法院机关及归口预算管理单位共有编制227人，其中：行政222人、事业5人。实有人员 318 人，其中：行政 219人、事业 9 人、离休 4人、退休 86 人。

（三）车辆情况

周口市中级人民法院机关及归口预算管理单位共有公务用车编制36辆，其中：机关一般公务用车3辆，执法执勤车辆23辆，特种专业用车10辆。实有公务用车36辆，其中：机关一般公务用车3辆，执法执勤车辆23辆，特种专业用车10辆。

（四）预算年度主要工作任务

进一步坚定法院政治方向；进一步发挥审判职能服务大局；进一步推进司法改革；进一步加大执行工作力度；进一步强化司法为民措施；进一步加强法院队伍建设。以更加积极的态度接受人大政协监督，决心在市委的坚强领导下，在市人大、市政府、市政协和社会各界的监督支持下，始终坚持司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，务实重干，敢于担当，加压奋进，为我市决胜全面小康，实现跨越发展做出新的更大的贡献。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，周口市中级人民法院部门预算包括：

纳入本部门2020 年度部门预算编报范围的单位共2个，具体是：

1. 周口市中级人民法院本级
2. 周口市法官培训中心

第二部分
周口市中级人民法院
2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年收支总预算8502.73万元，比上年增长5.33%。增加的主要原因是：工资福利支出增加，对个人和家庭的补助增加。

二、部门收入总体情况说明

周口市中级人民法院2020年收入合计8502.73万元，其中：一般公共预算拨款8502.73万元，其中：财政拨款3902.73万元，纳入预算管理的行政事业性收费4600万元。

三、部门支出总体情况说明

周口市中级人民法院2020年支出合计8502.73万元，其中：基本支出4642.73万元，占54.60%；项目支出3860万元，占45.40%。

四、财政拨款收支总体情况说明

周口市中级人民法院2020年财政拨款收入支出预算3902.73万元，比上年增长13%，增加的主要原因是：工资福利支出增加，对个人和家庭的补助增加。按用途划分为：工资福利支出3321.42万元，占86%；对家庭和个人的补助156.11万元，占4%；商品服务支出165.2万元，占5%；项目支出260万元，占7%，主要项目是：案件审判经费、案件执行经费、国家赔偿款、培训费信息化建设等。

五、一般公共预算支出情况说明

周口市中级人民法院2020年一般公共预算支出年初预算为8502.73万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出29.96万元，占0.36%；公共安全（类）支出7721.65万元，占90.81%；社会保障和就业（类）支出374.21万元，占4.4%；卫生健康支持（类）支出197.14万元，占2.32%；住房保障（类）支出179.77万元，占2.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

周口市中级人民法院2020年一般公共预算基本支出年初预算为4642.73万元，其中财政拨款数为3642.73万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

周口市中级人民法院2020年“三公”经费支出预算223万元，与 2019年相比下降1.76%。预算下降的原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，尽力压减“三公”经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费12万元。上年预算12万元。与上年相比，没有变化。

（二）公务用车购置及运行费180万元。其中，公车购置费为60万元，与上年持平；公务用车运行维护费120万元，主要用于执勤执法车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费与上年持平。

（三）公务接待费31万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较2019年有所下降，原因是按照中央八项规定进一步压减公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

周口市中级人民法院2020年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算165.2万元，比2019年下降49.74%。机关运行经费用于：办公经费、培训费、水电费、物业费、差旅费等开支。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出预算910万元。采购预算主要用于：政府采购货物支出670万元、政府采购工程支出110万元、政府采购服务支出130万元。

（三）关于重点项目及民生工程预算绩效目标管理工作开展情况

周口市中级人民法院2020年没有民生项目和重大项目，没有进行预算绩效考核。

（四）国有资产占用情况

周口市中级人民法院机关及归口预算管理单位共有公务用车编制36辆，其中：机关一般公务用车3辆，执法执勤车辆23辆，特种专业用车10辆。实有公务用车36辆，

其中：机关一般公务用车3辆，执法执勤车辆23辆，特种专业用车10辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套）。单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

周口市中级人民法院无专项转移支付项目。

第三部分　　名词解释

1、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

5、经营收入：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。

6、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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。

8、基本支出：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。

9、项目支出：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。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”

经费，指部门使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、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。

12、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

14、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

15、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

部门收支总体情况表

公开单位：周口市中级人民法院　　单位：百元

收入		支出																	
			2020年预算																
				一般公共预算									结余结转资金						
项目	金额	项目	合计	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入	政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
一、一般公共预算拨款	850,273	一、基本支出	464,273	464,273	364,273	100,000													
（一）财政拨款	390,273	（一）工资福利支出	432,142	432,142	332,142	100,000													
（二）纳入预算管理的行政事业性收费	460,000	（二）商品和服务支出	16,520	16,520	16,520														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	15,611	15,611	15,611														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	386,000	386,000	26,000	360,000													
（五）其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出	379,000	379,000	19,000	360,000													
二、政府性基金预算拨款		1、经常性出	379,000	379,000	19,000	360,000													
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出																	
四、财政专户拨款		（二）重点项目支出	7,000	7,000	7,000														
		1、基本建设支出																	
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项支出																	
六、上级补助收入		3、经济发展项目支出																	
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																	
八、其他收入		5、其他各项支出																	
		6、各项配套支出	7,000	7,000	7,000														
		三、上缴上级支出																	
		四、对附属单位补助支出																	
本年收入合计	850,273	本年支出合计	850,273	850,273	390,273	460,000													
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	850,273	支出总计	850,273	850,273	390,273	460,000													

部门收入总体情况表

公开单位：周口市中级人民法院

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	850,273	850,273	390,273	460,000													
			205	周口市中级人民法院	850,273	850,273	390,273	460,000													
201	29	06		工会事务	2,996	2,996	2,996														
204	05	01		行政运行	652,859	652,859	293,859	359,000													
204	05	03		机关服务	38,000	38,000		38,000													
204	05	04		案件审判	69,000	69,000	6,000	63,000													
204	05	05		案件执行	2,500	2,500	2,500														
204	05	50		事业运行	1,306	1,306	1,306														
204	05	99		其他法院支出	8,500	8,500	8,500														
208	05	01		行政单位离退休	11,272	11,272	11,272														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,969	23,969	23,969														
208	08	99		其他优抚支出	832	832	832														
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1,348	1,348	1,348														
210	11	01		行政单位医疗	8,988	8,988	8,988														
210	11	03		公务员医疗补助	7,820	7,820	7,820														
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2,906	2,906	2,906														
221	02	01		住房公积金	17,977	17,977	17,977														

部门支出总体情况表

公开单位：周口市中级人民法院　　单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出											上缴上级支出	对附属单位补助支出
											一般性项目支出			重点项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	小计	经常性支出	临时性支出	小计	基本建设支出	事业发展专项支出	经济发展项目支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	850,273	464,273	432,142	16,520	15,611	386,000	379,000	379,000		7,000						7,000		
			205	周口市中级人民法院	850,273	464,273	432,142	16,520	15,611	386,000	379,000	379,000		7,000						7,000		
201	29	06		工会事务	2,996	2,996		2,996														
204	05	01		行政运行	652,859	384,859	367,828	12,910	4,121	268,000	268,000	268,000										
204	05	03		机关服务	38,000					38,000	38,000	38,000										
204	05	04		案件审判	69,000					69,000	69,000	69,000										
204	05	05		案件执行	2,500					2,500	2,500	2,500										
204	05	50		事业运行	1,306	1,306	1,306															
204	05	99		其他法院支出	8,500					8,500	1,500	1,500		7,000						7,000		
208	05	01		行政单位离退休	11,272	11,272		614	10,658													
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,969	23,969	23,969															
208	08	99		其他优抚支出	832	832			832													
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1,348	1,348	1,348															
210	11	01		行政单位医疗	8,988	8,988	8,988															
210	11	03		公务员医疗补助	7,820	7,820	7,820															
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2,906	2,906	2,906															
221	02	01		住房公积金	17,977	17,977	17,977															

财政拨款收支总体情况表

公开单位：周口市中级人民法院　　单位：百元

收入		支出																	
			2019年预算																
				一般公共预算								结余结转资金							
项目	金额	项目	合计	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入	政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
一、一般公共预算拨款	390,273	一、基本支出	364,273	364,273	364,273														
（一）财政拨款	390,273	（一）工资福利支出	332,142	332,142	332,142														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	16,520	16,520	16,520														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	15,611	15,611	15,611														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	26,000	26,000	26,000														
（五）其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出	19,000	19,000	19,000														
二、政府性基金预算拨款		1、经常性出																	
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出																	
四、财政专户拨款		（二）重点项目支出	7,000	7,000	7,000														
		1、基本建设支出																	
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项支出																	
六、上级补助收入		3、经济发展项目支出																	
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																	
八、其他收入		5、其他各项支出	7,000	7,000															
		6、各项配套支出			7,000														
		三、上缴上级支出																	
		四、对附属单位补助支出																	
本年收入合计	390,273	本年支出合计	390,273	390,273	390,273														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	390,273	支出总计	390,273	390,273	390,273														

一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市中级人民法院　　单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	850,273	464,273	432,142	16,520	15,611	386,000	379,000	7,000
			205	周口市中级人民法院	850,273	464,273	432,142	16,520	15,611	386,000	379,000	7,000
201	29	06		工会事务	2,996	2,996		2,996				
204	05	01		行政运行	652,859	384,859	367,828	12,910	4,121	268,000	268,000	
204	05	03		机关服务	38,000					38,000	38,000	
204	05	04		案件审判	69,000					69,000	69,000	
204	05	05		案件执行	2,500					2,500	2,500	
204	05	50		事业运行	1,306	1,306	1,306					
204	05	99		其他法院支出	8,500					8,500	1,500	7,000
208	05	01		行政单位离退休	11,272	11,272		614	10,658			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,969	23,969	23,969					
208	08	99		其他优抚支出	832	832			832			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1,348	1,348	1,348					
210	11	01		行政单位医疗	8,988	8,988	8,988					
210	11	03		公务员医疗补助	7,820	7,820	7,820					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2,906	2,906	2,906					
221	02	01		住房公积金	17,977	17,977	17,977					

一般公共预算基本支出情况表

公开单位：周口市中级人民法院　　单位：百元

经济科目	经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	464.273	364.273
			205	周口市中级人民法院	464.273	364.273
301	01	基本工资			93.314	93.314
301	02	津贴补贴			64.837	64.837
301	03	奖金			65.470	65.470
301	07	绩效工资			513	513
301	08	机关事业单位基本养老保险缴			23.969	23.969
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费			8.988	8.988
301	11	公务员医疗补助缴费			7.820	7.820
301	12	其他社会保障缴费			4.254	4.254
301	13	住房公积金			17.977	17.977
301	99	其他工资福利支出			145.000	45.000
302	01	办公费			1.100	1.100
302	02	印刷费			550	550
302	03	咨询费			100	100
302	05	水费			220	220
302	06	电费			330	330
302	07	邮电费			800	800
302	08	取暖费			100	100
302	09	物业管理费			500	500
302	11	差旅费			755	755
302	12	因公出国（境）费用			1.200	1.200
302	13	维修(护)费			200	200
302	15	会议费			60	60
302	16	培训费			500	500
302	17	公务接待费			100	100
302	18	专用材料费			70	70
302	26	劳务费			380	380
302	28	工会经费			2.996	2.996
302	29	福利费			3.745	3.745
302	31	公务用车运行维护费			2.200	2.200
302	99	其他商品和服务支出			614	614
303	01	离休费			4.643	4.643
303	02	退休费			10.136	10.136
303	05	生活补助			832	832

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市中级人民法院　　单位：百元

项目	2020年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	22,300	22,700	-2
1、因公出国（境）费用	1,200	1,200	
2、公务接待费	3,100	3,500	-11
3、公务用车费	18,000	18,000	
其中：（1）公务用车运行维护费	12,000	12,000	
（2）公务用车购置	6,000	6,000	

政府性基金预算支出情况表

公开单位:周口市中级人民法院　　元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8