

2020 年度贵州省高级人民法院预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第二部分 部门概况

(一) 部门主要职能-----1

(二) 部门预算单位构成-----2

(三) 部门人员构成-----3

第三部分 部门预算公开报表-----3

第四部分 部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况-----3

(二) 部门收入总体情况-----4

(三) 部门支出总体情况-----4

(四) 财政拨款收支总体情况-----4

(五) 一般公共预算支出情况-----5

(六) 一般公共预算基本支出情况-----6

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况----6

(八) 政府性基金预算支出情况-----7

第五部分 其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明-----7

(二) 政府采购情况-----7

(三) 国有资产占有使用情况-----8

(四) 预算绩效管理情况-----8

(五) 项目支出安排情况说明-----8

(六) 国有资本经营预算-----10

(七) 名词解释-----10



二、部门概况

1、部门主要职能

依法行使审判权并监督指导下级人民法院的审判工作,依法审理法律规定由省高级人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件;依法审理法律规定由省高级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件,依法审理应由省高级人民法院管辖的申诉和申请再审案件;依法审理无期徒刑、死缓刑的减刑案件和需要省高级人民法院审理的假释案件;依法审理由最高人民法院指定省高级人民法院审理的刑事、民事、行政案件;依法审理由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;依法对下级人民法院行使指定管辖权;依法监督下级人民法院的审判工作;调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验;参与地方立法活动,组织汇总对相关法规草案的意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;依法行使司法执行权和司法决定权,领导全省人民法院的执行工作;依法决定国家赔偿;对省高级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助省主管部门管理全省法院的机构、编制工作;领导全省人民法院的监察工作;领导全省人民法院的司法警察工作;

承办其他应由省高级人民法院负责的工作；对贵州省人民代表大会和贵州省人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

2、部门预算单位构成：

序号	单位名称	单位类型
1	贵州省高级人民法院	行政单位
2	贵阳铁路运输法院	
3	贵州省高级人民法院机关服务中心	财政全额补助事业单位
4	国家法官学院贵州分院	

贵州省高级人民法院共 33 个部门，具体是：办公室、政治部、人事处、法官管理处、机关党办、新闻处、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、刑四庭、民一庭、民二庭、民三庭、环资庭、行政庭、赔偿办、审监一庭、审监二庭、执行局、执行综合处、执行一处、执行二处、研究室、法警总队、信息技术处、司法行政处、监察室、离退休干部处、机关服务中心、国家法官学院贵州分院、贵阳铁路运输法院

3、部门人员构成：

截止 2019 年 2 月 6 日，贵州省高级人民法院以及下属事业单位编制人数 486 人，实际在职 440 人（其中行政编制

408 人、事业编制 18 人、工人编制 14 人）、离休 10 人、退休 180 人、遗属 17 人，共计 647 人；在职人员中军转干 84 人、后勤服务人员 44 人。

三、贵州省高级人民法院 2020 年部门预算公开报表（详见附件）

此次公开范围为贵州省高级人民法院本级、贵阳铁路运输法院、国家法官学院贵州分院在内的汇总预算。

四、贵州高级人民法院 2020 年部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020 年一般公共预算拨款收入 11948.73 万元,2020 年预算支出总额 11948.73 万元,其中：公共安全支出 10221.55 万元、住房保障支出 720.26 万元、社会保障和就业支出 1006.92 万元。省法院 2019 年收支总预算为 11656.05 万元.2020 年较 2019 年增加 292.68 万元,主要原因是 2019 年底新增公务员 25 名、军转干部 11 名,基本支出增加；新增非税收入成本性支出 515 万元,但贵阳铁路运输法院审判法庭建设项目较 2019 年减少 1375 万元。

（二）部门收入总体情况

2020 年初预算收入 11948.73 万元，包括公共安全支出 10221.55 万元，占总支出的 85.5%，较上年减少 296 万元，新增非税收入成本性支出 515 万元，但贵阳铁路运输法院审判法庭建设项目较 2019 年减少 1375 万元，同时项目支出压减 267.2 万元；住房保障支出 720.26 万元，占总支出的 6.1%，较上年增加 235.84 万元；社会保障和就业支出 1006.92 万元，占总支出的 8.4%，较 2019 年增加 352.84 万元，原因均为 2019 年招录公务员 25 人、军转干部 11 名，加之公积金缴纳基数上调。

（三）部门支出总体情况

2020 年财政预算支出总额 11948.73 万元，包括公共安全支出 10221.55 万元，占总支出的 85.5%；住房保障支出 720.26 万元，占总支出的 6.1%；社会保障和就业支出 1006.92 万元，占总支出的 8.4%。基本支出 8590.35 万元，占总支出 71.9%，较上年增加 1007.44 万元，原因为 2019 年新增 36 人工资及公用经费、公积金缴纳基数上调；项目支出 3358.38 万元，占总支出 28.1%，较 2019 年减少 714.76 万元，原因是贵阳铁路运输法院审判法庭建设项目较 2019 年减少 1375 万元，同时项目支出压减 267.2 万元。

（四）财政拨款收支总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 11948.73 万元。2020 年财政拨款支出 11948.73 万元。其中：公共安全支出 10221.55 万元，占总支出的 85.5%，较上年减少 296 万元，原因为新增非税收入成本性支出 515 万元，但贵阳铁路运输法院审判法庭建设项目较 2019 年减少 1375 万元，同时项目支出压减 267.2 万元。住房保障支出 720.26 万元，占总支出的 6.1%，较上年增加 235.84 万元；社会保障和就业支出 1006.92 万元，占总支出的 8.4%，较 2019 年增加 352.84 万元，原因均为 2019 年招录公务员 25 人、军转干部 11 名，加之公积金缴纳基数上调。

（五）一般公共预算支出情况

2020 年一般公共预算支出 11948.73 万元，其中行政运行支出 6863.17 万元，占总支出 57.5%，较上年增加 418.76 万元，原因均为 2019 年新增 36 人工资及公用经费、公积金、养老保险；一般行政管理事务支出 3358.38 万元，占总支出 28%，较上年增加 660.53 万元，原因为新增非税收入成本性支出 515 万元，信息化安全设备购置 160.18 万元，部分项目支出压减 267.2 万元；没有其他法院支出，较 201 年较少 1375.29 万元，原因为 2020 年减少贵阳铁路运输法院审判法庭建设项目经费；单位缴纳公积金支出 720.26 万元，占总支出 6.1%，较上年增加 235.84 万元；基本养老保险缴费支

出 1006.92 万元，占总支出 8.4%，较 2019 年增加 352.84 万元，原因均为 2019 年招录公务员 25 人、军转干部 11 名，加之公积金缴纳基数上调。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 8590.35 万元。其中人员经费支出 6952.6 万元（包含在职、离退休人员工资、津补贴、奖金、遗属工资、基本养老保险缴费、住房公积金），占总支出 81%；公用经费支出 1637.75 万元（含公车改革补贴等），占总支出 19%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年“三公经费”年初预算 140.25 万元，占总预算的 1.2%。因公出国(境)实行年度执行中追加、公务用车购置由省机关事务管理实行总额控制，所以无因公出国费用、公务用车购置费预算。省法院因编制 2020 年预算时未合理明细公用经费，未安排公务接待费，现正积极向财政申请调整；公务用车运行维护费 140.25 万元，占总预算 1.26%，主要用于省法院 60 辆公务用车（包含贵阳铁路运输法院 8 台）的燃料费、维修费、保险费等支出，此 60 台公务用车为车改后省法院保留车辆。

2020 年“三公经费”年初预算 140.25 万元，较 2019 年

年初预算 168.5 万元,减少 16.8%。2020 年无公务接待预算, 2019 年公务接待预算 21.15 万元; 2020 年公务用车运行维护预算 140.25 万元,同比减少 4.9%。原因为省财政压缩一般公共预算支出 15%用于脱贫攻坚。另因公出国(境)、公务用车购置 2020 年、2019 年均无年初预算。

(八) 政府性基金预算支出情况

省法院无政府性基金。

五、其他重要说明事项

1、机关运行经费说明

2020 年省法院机关运行经费预算 1198.43 万元,占预算总支出的 10.1%,比上年减少 1.2%,原因为省财政压缩一般公共预算支出 15%用于脱贫攻坚。该经费是省法院为保障机关日常运行而发生的购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。

2、政府采购情况

省法院办公设备、办公家具、印刷品、通用正版软件、信息技术设备的采购全部按照招投标法组织实施,2020、2019 未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况

公车改革后，省法院保留公务用车 60 台（含贵阳铁路运输法院 8 台）。其中省部级干部专车 1 台，机要通信用车 1 台，其他一般公务用车 6 台，离休干部服务用车 7 台，执法执勤用车 45 台。

4、预算绩效管理情况

2020 年实行绩效目标管理的一级项目有 2 个，二级项目 11 个，涉及财政拨款预算 3358.38 万元

5、项目支出安排情况说明

2020 年度项目一级预算 2 个，资金总额 3358.38 万元，项目明细情况如下：

（一）法院事务管理经费 3198.2 万元。

①法院服装经费 39.41 万元，用于院机关干警及法警服装更换，占总预算的 0.4%；

②省级政法培训专款 16.4 万元，主要用于机关法官、审判辅助人员等业务培训支出，占总预算的 0.2%；

③省高院物管运行费 276.03 万元，主要用于省法院办公大楼、审判法庭和信访中心的物管费支出，占总预算的 2.4%；

④一般法院事务经费 343.5 万元，主要用于院机关部分日常公用经费及审判执行业务开支，占总预算的 2.9%；

⑤省级业务、装备专款 252 万元，主要用于省法院新增和更换审判业务装备开支，占总预算的 2.1%；

⑥案件审判专项工作经费 1377 万元，主要用于院机关案件审判执行工作相关业务开支，占总预算的 11.6%；

⑦理论研究和调研专项经费 40.5 万元，主要用于全省法院审判业务重点调研课题、青年调研课题费用，占总预算的 0.4%；

⑧铁路运输法院审判业务经费 176.43 万元，主要用于贵阳铁路运输法院审判执行业务支出，占总预算的 1.5%；

⑨贵阳铁路运输法院物管费 161.93 万元，主要用于贵阳铁路运输法院办公及审判法庭物管费支出，占总预算的 1.4%；

⑩国家法官学院贵州法院成本性支出 515 万元，主要用于法官学院维持正常运行的各项基本开支，占总预算的 4.4%；

（二）信息化建设及运维经费 160.18 万元

①信息化安全设备购置费 160.18 万元，主要用于省法院涉密内网安可替代服务器硬件及软件等相关系统设备购置，占总预算的 1.4%。

6、国有资本经营预算

省高院无国有资本经营预算拨款

7、名词解释

1、机关运行经费：指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“商品服务支出”。包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务车购置及运行维护费和因公出国(境)费。

附件：贵州省高级人民法院 2020 年度部门预算及“三公”经费预算公开表

附件2(表1)

贵州省高级人民法院2020年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位:万元

2020年收入		2020年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	11948.7300			
1.原一般公共预算拨款收入	11433.7300	一、一般公共服务支出		
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入	515.0000	二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	10221.5500	
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1006.9200	
六、其他收入		二十、住房保障支出	720.2600	
本年收入合计	11948.7300	本年支出合计	11948.7300	
上年结转		结转下年		
收入总计	11948.7300	支出总计	11948.7300	

注:小数位数保留四位小数。

附件2(表2)

贵州省高级人民法院2020年部门收入汇总表

单位: 万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
204	公共安全支出	10221.5500		10221.5500						
20405	法院	10221.5500		10221.5500						
2040501	行政运行	6863.1700		6863.1700						
2040502	一般行政管理事务	3358.3800		3358.3800						
208	社会保障和就业支出	1006.9200		1006.9200						
20805	行政事业单位养老支出	1006.9200		1006.9200						
2080501	行政单位离退休	468.0100		468.0100						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.9100		538.9100						
221	住房保障支出	720.2600		720.2600						
22102	住房改革支出	720.2600		720.2600						
2210201	住房公积金	720.2600		720.2600						
合计		11948.7300		11948.7300						

注: 小数位数保留四位小数。

附件2(表3)

贵州省高级人民法院2020年部门支出汇总表

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
204	公共安全支出	10221.5500	8590.3500	3358.3800			
20405	法院	10221.5500	6863.1700	3358.3800			
2040501	行政运行	6863.1700	6863.1700				
2040502	一般行政管理事务	3358.3800	0	3358.3800			
208	社会保障和就业支出	1006.9200	1006.9200				
20805	行政事业单位养老支出	1006.9200	1006.9200				
2080501	行政单位离退休	468.0100	468.0100				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.9100	538.9100				
221	住房保障支出	720.2600	720.2600				
22102	住房改革支出	720.2600	720.2600				
2210201	住房公积金	720.2600	720.2600				
合计		11948.7300	8590.35	3358.3800			

注: 小数位数保留四位小数。

附件2(表4)

贵州省高级人民法院2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入		一、一般公共服务支出					
(一) 一般公共预算拨款	11948.7300	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	11433.7300	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金	515.0000	四、公共安全支出	10221.5500	10221.5500			
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育支出					
(三) 财政专户管理非税		八、社会保障和就业支出	1006.9200	1006.9200			
		二十、住房保障支出	720.2600	720.2600			
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	11948.7300	支出总计	11948.7300	11948.7300			

注：小数位数保留四位小数。

附件2(表5)

贵州省高级人民法院2020年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				11948.7300	8590.35	3358.3800	3358.3800		
204			公共安全支出	10221.5500	6863.1700				
204	05		法院	10221.5500	6863.1700				
204	05	01	行政运行	6863.1700	6863.1700				
204	05	02	一般行政管理事务	3358.3800		3358.3800			
208			社会保障和就业支出	1006.9200	1006.9200				
208	05		行政事业单位养老支出	1006.9200	1006.9200				
208	05	01	行政单位离退休	468.0100	468.0100				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.9100	538.9100				
221			住房保障支出	720.2600	720.2600				
221	02		住房改革支出	720.2600	720.2600				
221	02	01	住房公积金	720.2600	720.2600				
合计				11948.7300	8590.35	3358.3800	3358.3800		

注：此表反映部门2020年度一般公共预算支出中住房保障支出。

单位：万元

注: 1. 此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况
2. 小数位数保留四位小数。

贵州省高级人民法院2020年一般公共预算
基本支出明细表(按经济分类)

制表: 贵州省财政厅

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计		**	**	合 计	
			8590.3500				8590.3500
501		机关工资福利支出	6475.0500	301		工资福利支出	6475.0500
	01	工资奖金津补贴	5215.8800		01	基本工资	2063.8200
					02	津贴补贴	2118.8300
					03	奖金	966.2300
					07	绩效工资	67.0000
	02	社会保障缴费	538.9100		08	机关事业单位基本养老保险缴费	538.9100
	03	住房公积金	720.2600		13	住房公积金	720.2600
502		相关商品和服务支出	1637.7500	302		商品和服务支出	1637.7500
	01	办公经费	1494.0000		01	办公费	787.6100
					05	水费	10.0000
					06	电费	180.0000
					28	工会经费	77.0700
					39	其他交通费用	439.3200
	99	其他商品和服务支出	3.5000		99	其他商品和服务支出	3.5000
	08	公务用车运行维护费	140.2500		31	公务用车运行维护费	140.2500
509		对个人和家庭的补助	477.5500	303		对个人和家庭的补助	477.5500
	05	离退休费	464.5100		01	离休费	135.5900
	01	社会福利和救助	13.0400		02	退休费	328.9200
					05	生活补助	13.0400

注: 小数位数保留四位小数。

附件2 (表7)

贵州省高级人民法院2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

项目	2020年初预算数	2019年初预算数	2020年与上年预算数相比增减变化比率	2020年与上年预算数相比增减变化原因	2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	140.2500	168.5000	-16.80%			
一、因公出国（境）费	0	0	0			
二、公务接待费	0	21.1500	100%	在编制2020年部门年初预算时，公用经费未合理明细接待费，现正向财政申请调整	0	
三、公务用车购置及运行维护费	140.2500	147.3500				
1、公务用车运行维护费	140.2500	147.3500	4.90%	公用经费压缩15%	1.20%	
2、公务用车购置费	0	0	0			

单位：万元

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
- 4、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）费用。
- 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是当年年初预算安排的财政拨款数。
- 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2020年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、预算数小数位数保留四位小数，比率和比重保留两位小数。

附件2(表8)

贵州省高级人民法院2020年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出				备注
		合计	基本支出	项目支出		
				小计	省本级支出	
204	公共安全支出	0				
20405	法院	0				
2040501	行政运行	0				
2040502	一般行政管理事务	0				
208	社会保障和就业支出	0				
20805	行政事业单位养老支出	0				
2080501	行政单位离退休	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0				
221	住房保障支出	0				
22102	住房改革支出	0				
2210201	住房公积金	0				