

洪洞县人民法院 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2020 年度部门预算报表.....	2
一、洪洞县人民法院 2020 年预算收支总表.....	2
二、洪洞县人民法院 2020 年预算收入总表.....	3
三、洪洞县人民法院 2020 年预算支出总表.....	4
四、洪洞县人民法院 2020 年财政拨款收支总表.....	5
五、洪洞县人民法院 2020 年一般公共预算支出预算 表	6
六、洪洞县人民法院 2020 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表	7
七、洪洞县人民法院 2020 年政府性基金预算收入预算 表	8
八、洪洞县人民法院 2020 年政府性基金预算支出预算 表	8
九、洪洞县人民法院 2020 年“三公”经费预算财政拨款情 况统计表	9

十、洪洞县人民法院 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	9
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	10
一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因	10
二、“三公”经费增减变动原因说明	10
三、机关运行经费增减变动原因说明	10
四、政府采购情况	10
五、绩效管理情况	11
六、国有资产占有使用情况	11
七、其他说明	11
（一）政府购买服务指导性目录	12
（二）其他	14
第四部分 名词解释	14

第一部分 概况

一、部门职责

（一）审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由基层法院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）审理依照审判监督程序，告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对县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；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理县人民法院的机构编制工作。

（七）管理县人民法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（九）承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，洪洞县人民法院部门预算包括洪洞县人民法院机关、洪洞县人民法院后勤服务中心。

第二部分 2020 年度部门预算报表

一、洪洞县人民法院 2020 年预算收支总表

部门公开表 1

洪洞县人民法院 2020 年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年	项目	2020 年
一、一般公共预算	2,507.71	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位实有资金户结余金额		公共安全支出	2,138.37
五、其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	179.51
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	69.94
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	119.89
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	2,507.71	本年支出合计	2,507.71

二、洪洞县人民法院 2020 年预算收入总表

部门公开表 2

洪洞县人民法院 2020 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入 合计	一般公共 预算	政府 性基 金	纳入财政专 户管理的 事业收入	单位实有 资金户结 余资金	其他 收入
科目 编码	科目名称						
204	公共安全支出	2,138.37	2,138.37				
05	法院	2,138.37	2,138.37				
01	行政运行	1,750.57	1,750.57				
02	一般行政管理事务	379.84	379.84				
50	事业运行	7.96	7.96				
208	社会保障和就业支出	179.51	179.51				
05	行政事业单位养老支出	179.51	179.51				
01	行政单位离退休	19.66	19.66				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.85	159.85				
210	卫生健康支出	69.94	69.94				
02	行政事业单位医疗	69.94	69.94				
01	行政单位医疗	69.49	69.49				
02	事业单位医疗	0.45	0.45				
221	住房保障支出	119.89	119.89				
02	住房改革支出	119.89	119.89				
01	住房公积金	119.89	119.89				
	合计	2,507.71	2,507.71				

三、洪洞县人民法院 2020 年预算支出总表

预算公开表 3

洪洞县人民法院 2020 年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	2,138.37	1,758.53	379.84
05	法院	2,138.37	1,758.53	379.84
01	行政运行	1,750.57	1,750.57	
02	一般行政管理事务	379.84		379.84
50	事业运行	7.96	7.96	
208	社会保障和就业支出	179.51	179.51	
05	行政事业单位养老支出	179.51	179.51	
01	行政单位离退休	19.66	19.66	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.85	159.85	
210	卫生健康支出	69.94	69.94	
11	行政事业单位医疗	69.94	69.94	
01	行政单位医疗	69.49	69.49	
02	事业单位医疗	0.45	0.45	
221	住房保障支出	119.89	119.89	
02	住房改革支出	119.89	119.89	
01	住房公积金	119.89	119.89	
	合计	2,507.71	2,127.87	379.84

四、洪洞县人民法院 2020 年财政拨款收支总表

部门公开
表 4

洪洞县人民法院 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算资金	2,507.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	2,138.37	2,138.37	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	179.51	179.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	69.94	69.94	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	119.89	119.89	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,507.71	本年支出合计	2,507.71	2,507.71	

五、洪洞县人民法院 2020 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

洪洞县人民法院 2020 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	2,138.37	1,758.53	379.84
05	法院	2,138.37	1,758.53	379.84
01	行政运行	1,750.57	1,750.57	
02	一般行政管理事务	379.84		379.84
50	事业运行	7.96	7.96	
208	社会保障和就业支出	179.51	179.51	
05	行政事业单位养老支出	179.51	179.51	
01	行政单位离退休	19.66	19.66	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.85	159.85	
210	卫生健康支出	69.94	69.94	
11	行政事业单位医疗	69.94	69.94	
01	行政单位医疗	69.49	69.49	
02	事业单位医疗	0.45	0.45	
221	住房保障支出	119.89	119.89	
02	住房改革支出	119.89	119.89	
01	住房公积金	119.89	119.89	
	合计	2,507.71	2,127.87	379.84

六、洪洞县人民法院 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门公开表 6

洪洞县人民法院 2020 年公共预算安排
基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	1,825.07	
基本工资	615.91	
津贴补贴	544.61	
奖金	56.16	
绩效工资	2.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	159.85	
职工基本医疗保险缴费	69.94	
其他社会保障缴费	2.28	
住房公积金	137.79	
其他工资福利支出	236.12	
商品和服务支出	255.55	
水费	0.80	
电费	10.00	
邮电费	6.14	
取暖费	21.00	
维修（护）费	58.00	
公务接待费	5.00	
工会经费	20.15	
福利费	35.27	
其他交通费用	59.19	
其他商品和服务支出	40.00	
对个人和家庭的补助	27.25	
退休费	19.66	
生活补助	7.59	
资本性支出	20.00	
办公设备购置	20.00	
合计	2,127.87	

七、洪洞县人民法院 2020 年政府性基金预算收入预算表

部门公开表 7

洪洞县人民法院 2020 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	

我院无政府性基金预算

八、洪洞县人民法院 2020 年政府性基金预算支出预算表

部门统计表 8

洪洞县人民法院 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、洪洞县人民法院 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表 9

洪洞县人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2020 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	5.00
公务用车购置及运行费	50.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	50.00
合计	55.00

十、洪洞县人民法院 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表 10

洪洞县人民法院 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2020 年预算数
市县法院	275.19
洪洞县人民法院机关	275.19
合计	275.19

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

2020 年我院坚决贯彻国务院关于 2020 年预算编制的精神，按照省财政厅预算编制的范围和口径计划编制。

洪洞县人民法院 2020 年预算收入 2507.71 万元，与上年对比增加 99.38 万元，同比增长 4.13%。主要原因为人员工资上调且 2019 年我院新招录 5 名公务员。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 55 万元，与上年对比无变化，原因是严格执行中央八项规定。其中因公出国(境)费用 0 万元；公务接待费 5 万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费 50 万元，与上年对比无变化；无公务用车购置费，与上年对比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

洪洞县人民法院 2020 年机关运行经费财政拨款预算 275.19 万元，比 2019 年预算减少 210.63 万元，下减 43.36%。原因为：2020 年机关运行经费中的部分费用调整到项目经费支出。

四、政府采购情况

2020 年我单位政府采购预算总额 120 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购服务预算 60 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020年洪洞县人民法院实行绩效目标管理的项目329.84万元，主要用于单位运转经费支出。

2、绩效目标情况

洪洞县人民法院实行绩效管理目标规范完整，严格按照原设的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标去管理，提高工作积极性及满意度。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我院现有核定车辆34辆，全部为执法执勤车。

2、房屋情况

洪洞县法院办公用房10500平方米，赵城法庭办公用房550平方米，甘亭法庭办公用房980平方米，广胜寺法庭办公用房730平方米，万安法庭办公用房508平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

其他固定资产价值1524.77万元。其中：通用设备1206.25万元，专用设备218.02万元，文物和陈列品0.75万元，家具用具99.75万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

全省法院政府购买服务指导性目录

编码	一级目录	二级目录	三级目录
051001A	基本公共服务		
051001A01		公共安全	
051001A0101			法院公共安全服务
051001B	社会管理性服务		
051001B01		人民调解	
051001B0101			法院人民调解服务
051001B02		法律援助	
051001B0201			法院司法救助服务
051001B03		公共公益宣传	
051001B0301			法院新闻宣传服务
051001C	行业管理与协调性服务		
051001C01		行业调查	
051001C0101			司法调查服务
051001C0102			法院涉法网络舆情监测服务
051001C02		行业统计分析	
051001C0201			司法统计分析服务
051001D	技术性服务		
051001D01		技术评审鉴定评估	
051001D0101			法院证据技术服务
051001D02		监测	
051001D0201			法院上网裁判文书质量监测服务
051001E	政府履职所需辅助性服务		
051001E01		法律服务	

051001E0101			法院书记员服务
051001E0102			法院应急保障服务
051001E0103			法院办案辅助服务
051001E02		课题研究和社 会调查	
051001E0201			法院课题研究和社 会调查
051001E03		财务会计审计服 务	
051001E0301			财务服务
051001E0302			会计服务
051001E0303			审计服务（内审）
051001E0304			资产评估服务
051001E04		会议和展览	
051001E0401			法院会议服务
051001E0402			法院展览服务
051001E05		工程服务	
051001E0501			法院工程监理服务
051001E0502			法院工程审计服务
051001E06		项目评审评估	
051001E0601			法院项目评审评估服务
051001E07		绩效评价	
051001E0701			预算绩效评价服务
051001E0702			内部控制评价服务
051001E08		咨询	
051001E0801			法院法律咨询服务
051001E09		业务培训	
051001E0901			法院业务培训
051001E10		机关信息建设与 维护	
051001E1001			法院机关信息系统建设与 维护服务

051001E11		后勤服务	
051001E1101			办公设备维修保养服务
051001E1102			物业服务
051001E1103			安全服务
051001E1104			印刷服务
051001E1105			餐饮服务
051001E12		其他	
051001E1201			法院电子卷宗扫描管理服务

（二）其他

洪洞县人民法院无其他说明的情况。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

洪洞县人民法院

2020年2月5日