

[键入文字]

附件 1:

# 孟津县人民法院 2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 孟津县人民法院 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：孟津县人民法院 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
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 孟津县人民法院概况

### (一) 机构职能

孟津县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受河南省高级人民法院的监督和指导，对孟津县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：

第一、审判法律规定和上级人民法院指定由县人民法院管辖和县人民法院认为依法应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

第二、审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

第三、审判由市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

第四、依法行使司法执行和司法决定权。

第五、参与依法治县活动，对有关法律法规，规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

第六、负责全县人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他人员；负责本院的机构编制，主管本院的监察工作。

第七、指导本院有关经费和物资装备的管理。

第八、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律

[键入文字]

第九、承办上级人民法院、县委、县政府的有关事项和其他应由县人民法院负责的事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，县人民法院设以下几个机构：办公室、政治处、研究室、监察室、后勤中心、少审庭、刑庭、审监庭、立案庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、小浪底法庭、会盟法庭、城关法庭、司法警察大队。

纳入孟津县人民法院 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

孟津县人民法院院本级

## 第二部分

### 孟津县人民法院 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县人民法院 2020 年收入总计 1993.44 万元，支出总计 1993.44 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 200 万元，增加 11%。主要原因：单位新进人员，工资和商品服务支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津县人民法院 2020 年收入合计 1993.44 万元，其中：一般公共预算收入 1343.44 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 650 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津县人民法院 2020 年支出合计 1993.44 万元，其中：基本支出 1993.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县人民法院 2020 年一般公共预算收支预算 1993.44 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 200 万元，增长 11%，主要原因：单位新进人员，工资和商品服务支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县人民法院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1993.44 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1993.44 万元，占 100%；国防支出 0 万

[键入文字]

元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 1993.44 万元，其中：**人员经费 992.98 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 1000.46 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县人民法院 2020 年“三公”经费预算为 60 万元。比 2019 年预算数增持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于0。预算数比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费60万元。其中公务用车购置费0万元，主要原因：公车改革；公务用车运行维护费 60万元，主要用于审理车辆及维护，与2019年持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因我单位按照有关规定厉行节约。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

孟津县人民法院2020年机关运行经费支出预算1000.46万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加192.9万元，增长19%，主要原因：响应上级单位指示，增加信息化庭审设备。

### （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排5489.1万元，其中：政府采购货物预算150.5万元、政府采购工程预算5130万元、政府采购服务预算208.6万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金359.1万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1993.44万元，其中人员经费支出992.98万元，公用经费支出1000.46万元，支出项目共0个，支出总额1993.44万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

[键入文字]

2019年期末，孟津县人民法院固定资产总额718.9万元，其中，房屋建筑物138.10万元，车辆126.83万元。2019年，我院共有车辆16辆，其中，一般公务用车16辆，其中单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。

#### （五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。



### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县人民法院 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日





## 部门支出总体情况表

单位名称：孟津县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					1,993.44	1,993.44	905.36	87.62	1,000.46			
			134	孟津县人民法院	1,993.44	1,993.44	905.36	87.62	1,000.46			
			134001	孟津县人民法院	1,993.44	1,993.44	905.36	87.62	1,000.46			
204	05	01	134001002	行政运行（法院）	1,993.44	1,993.44	905.36	87.62	1,000.46			

# 财政拨款收支总体情况表

单位：  
万元

单位名称：孟津县人民法院

收 入	金 额	支 出					政府 性基 金收 入
		项 目	合 计	一般公共预算			
				财政一 般拨款	缴入 国库 的行 政事 业性 收费	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	
一、财政拨款	1,343.44	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	650.00	二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出	1,993.44	1,343.44	650.00		
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	1,993.44	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		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、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		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、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,993.4 4	本 年 支 出 合 计	1,993.4 4	1,343.4 4	650.0 0		

## 部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县人民法院

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	1,993.44	1,993.44	905.36	87.62	1,000.46				
204					公共安全支出			1,993.44	1,993.44	905.36	87.62	1,000.46				
	05				法院			1,993.44	1,993.44	905.36	87.62	1,000.46				
		01			行政运行(法院)			1,993.44	1,993.44	905.36	87.62	1,000.46				
204	05	01	公共安全	法院	行政运行	134001002	孟津县人民法院行政	1,993.44	1,993.44	905.36	87.62	1,000.46				

### 部门一般公共预算基本支出表

单位名称：孟津县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	资福利支出																			对个人和家庭的补助											商品和服务支出											生产建设事业发展专项支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员文明奖	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资2	年度目标考核奖	职业年金缴费	月度目标考核奖(行政)	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度目标考核奖(离退休)	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车通补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
					合计	1,993.44	905.36	306.89	159.66		76.83	45.67	0.64	3.22	0.46	77.27	78.12	3.74	9.69	4.15		53.39	15.22	7.45	9.57		87.62		19.10	47.88		1.87	3.71	1.87		1000.46	11.60	5.08	7.67		182.41	50.15	743.55							
204	05	01	134001002	孟津县人民法院行政	行政运行(法院)	1,993.44	905.36	306.89	159.66		76.83	45.67	0.64	3.22	0.46	77.27	78.12	3.74	9.69	4.15		53.39	15.22	7.45	9.57		87.62		19.10	47.88		1.87	3.71	1.87		1000.46	11.60	5.08	7.67		182.41	50.15	743.55							



## 部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县人民法院

单位：万元

项目	上年“三公” 经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			



## 国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县人民法院

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2040501	商品和服务支出	1000.46

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县人民法院				单位：万元				
项目名称		孟津县人民法院审判法庭建设项目						
主管部门		孟津县人民法院		实施单位		孟津县人民法院		
项目概况	项目类别		工程		项目属性		十三五规划项目	
	项目周期		1 年		项目负责人		赵卫华	
	资金来源		其中：本级 财政资金		上级补助		5130 其他资金	
	本级财政资金		分年项目预算		2020 年		2000 2021 年 3001 2022 年	
	项目基本概况		孟津县人民法院审判法庭建设项目（主楼、室外工程、2#门）					
	政策依据		已批复的“十三五”规划项目					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成建筑主体框架施工					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标	孟津县人民法院审判法庭建设（主楼、室外工程、2#门）				1
			质量指标	工程合格率				100%
			时效指标	工程完成及时率				100%
			成本指标	工程成本				≤5130 万
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	工作效率或服务水平				100%
			生态效益指标					
			可持续影响指标	持续使用时间				40 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度				≥100%		