

附件 1 :

栾川县人民法院
2020 年度部门预算



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 栾川县人民法院 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县人民法院 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

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县人民法院概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

栾川县人民法院下设十二个职能机构，即：综合办公室（法警大队、督察室）、政治部、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、行政执行中队、执行局、城关人民法庭、三川人民法庭、潭头人民法庭。

(二) 部门职责

栾川县人民法院是国家审判机关，对栾川县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受栾川县人民代表大会及其常务委员会的监督。

1、依法审判由栾川县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、负责执行栾川县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。

3、负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。

4、负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

5、针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安的综合治理。

6、总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

7、负责本院的思想政治工作和队伍建设；协助组织、人事部门管理本院机构编制工作；负责本院法官、法警、书记员及其他工作人员的管理并做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。

8、监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

9、承办其它应由本院负责的工作。

二、法院预算单位构成

栾川县人民法院，为审判机关，现有在职人数 70 人，离休人数 1 人，退休人数 26 人。属于一级预算单位，2020 年我单位按照财政预算公开要求，将预算全部纳入预算公开范围。

第二部分

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

法院 2020 年收入 1985.93 万元，支出总计 1985.93 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 26.15 万元，降低 1.3%。主要原因：由于在职人数减少，公用经费降低，预算文件未包含上级转移支付资金项目。

二、收入预算总体情况说明

法院 2020 年收入合计 1985.93 万元，其中：一般公共预算收入 1985.93 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。

三、支出预算总体情况说明

法院 2020 年支出合计 1985.93 万元，其中：基本支出 1751.89 万元，占 88.22%；项目支出 234.04 万元，占 11.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

法院 2020 年一般公共预算收支预算 1985.93 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减少 26.15 万元，降低 1.3%，主要原因：由于在职人数减少，公用经费降低，预算文件未包含上级转移支付资金项目；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

法院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1985.93 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1985.93 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

法院 2020 年一般公共预算基本支出 1751.89 万元，其中：人员经费 1036 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 100.64 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

法院 2020 年“三公”经费预算为 4 万元。比 2019 年预算数增加 0.6 万元，增长 17.65%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2019 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费未安排，依据 2020 年财政部门预算编报说明，公车服务中心根据各单位车辆编制情况进行核拨，按照单位实有在职人数 1.6 万元/年安排公检法司及纪检检查经费，不再安排交通费等费用。2020 年公务用车费未细分，经费包含于公用经费中。2018 年预算安排公务用车经费 51 万元，即按 2018 年预算编报说明指出，每辆车经费为每年 3 万元，我院有在编车辆 17 辆。2020 年公务车辆在编仍为 17 辆，故公务用车经费 51 万将从安排的公用经费中列支。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于公务接待，比 2019 年预算数增加 0.6 万元，增长 17.65%，主要原因为本年公务接待费用从诉讼费及罚金财政返还数中核定。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

法院 2020 年机关运行经费支出预算 100.64 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年减少13.52万元，下降11.84%，主要原因：在职人数减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。由于预算文件中未包含上级转移支付装备经费部分。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金237.08万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为162.76万元，其中人员经费支出144.91万元，公用经费支出17.85万元，支出项目共4个，支出总额162.76万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额110.89万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，法院固定资产总额2064.7万元，其中，房屋建筑物344.45万元，车辆287.26万元。共有车辆20辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车15辆，已由县公车管理部门调配至其他单位车辆3辆（该三辆车尚未过户）；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（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：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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：法院 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 30 日



2020年收支总体情况表

单位名称：栾川县人民法院

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结 转结余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府 性基 金预 算	专户管 理的行 政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	1,985.93	一、基本支出	1,751.89			1,751.89	1,751.89				
财政拨款	1,385.93	人员支出	1,036.00			1,036.00	1,036.00				
非税收入	600.00	公用支出	715.89			715.89	715.89				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	234.04			234.04	234.04				
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	234.04			234.04	234.04				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	1,985.93										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	1,985.93	支出总计	1,985.93								

李新义



单位名称：蔡川县人民法院

2020年部门收入总体情况表

单位：万元

类	款	项	科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金		
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出			上年结转	
						财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入								其他非税收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	1985.93	1985.93	1385.93	1385.93		600		400	200									
204	05	01	行政运行	1252.19	1252.19	1252.19	1252.19														
204	05	02	一般行政管理事务	733.74	733.74	133.74	133.74		600		400	200									

李勤义



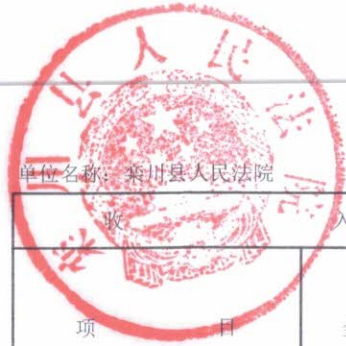
2020年部门支出总体情况表

单位名称：洛川县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1985.93	1985.93	1751.89	1036	715.89	234.04		234.04
204	05	01	行政运行	1252.19	1252.19	1036	1036		216.19		216.19
204	05	02	一般行政管理事务	733.74	733.74	715.89		715.89	17.85		17.85

李永红



2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：林县人民法院

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共预 算结转结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资 金	
						小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	1,985.93	一、一般公共服务										
财政拨款	1,385.93	二、外交										
非税收入	600.00	三、国防										
上级专项转移支付收入		四、公共安全	1,985.93			1,985.93	1,385.93					
二、政府性基金预算		五、教育										
三、专户管理的行政事业性收		六、科学技术										
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒										
五、其他资金		八、社会保障和就业										
		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生										
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探电力信息等事务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出										
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
当年收入合计	1,985.93	三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
收 入 合 计	1,985.93	支 出 合 计	1,985.93									

李永义



2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县人民法院

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1985.93	1751.89	1036	715.89	234.04		234.04
204	05	01	行政运行	1252.19	1036	1036		216.19		216.19
204	05	02	一般行政管理事务	733.74	715.89		715.89	17.85		17.85

李永义



2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：栾川县人民法院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
301		栾川县人民法院				1985.93	1385.93		600		400	200				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	758.42	758.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.99	16.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.28	41.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	122.27	122.27									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.17	52.17									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	216.19	216.19									
302	01	办公费	502	01	办公经费											
302	02	印刷费	502	01	办公经费											
302	06	电费	502	01	办公经费											
302	11	差旅费	502	01	办公经费											
302	14	租赁费	502	01	办公经费											

李永义

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：柞川县人民法院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
302	15	会议费	502	02	会议费											
302	16	培训费	502	03	培训费											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4		4		4						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.26	6.26									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.99	8.99									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	714.49	118.49	596		396	200					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出											
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.29	0.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.13	0.13									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	44.45	44.45									

李红霞



2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县人民法院

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

李东义



2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称：栾川县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					1	2	3	4	5	6
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				无						

李东义



2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：森川县人民法院

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入	无	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	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

李心义



2020年机关运行经费

单位名称：洛川县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2040502	一般行政管理事务	100.64

李青



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 栾川县人民法院

单位: 万元

项目名称		法警节假日补助						
主管部门		综合办		实施单位		栾川县人民法院		
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期	1年		项目负责人		杨保献		
	资金来源	其中: 本级 财政资金		8.52	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算		2020年	2020年	2020年		
	项目基本概况		法警节假日根据加班情况发放的补助					
	政策依据		2020年预算文件及人社部规【2017】9号					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		根据2020年法警节假日加班情况安排使用					
	产出指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标		法警数量		10名	
			质量指标					
			时效指标		2020年全年除工作日以外所有节假日		2020年全年除工作日以外所 有节假日	
			成本指标		每人每月标准710元, 实际发放按实际加班情况		每人每月标准710元, 实际 发放按实际加班情况	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		确保工作日以外有法警值班, 提高我院司法保 障水平		确保工作日以外有法警值 班, 提高我院司法保障水平		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标		群众对我院法警值班满意度		≥99%			

李江波



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称:栾川县人民法院

单位: 万元

		项目名称	人民陪审员工作经费				
		主管部门	政治部	实施单位	栾川县人民法院		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人	杨保献		
	资金来源	其中: 本级 财政资金	25.5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	2020年		2020年	
	项目基本概况		人民陪审员参加庭审活动发放的工作经费				
	政策依据		2020年预算文件				
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		根据庭审需要安排陪审员, 通过陪审员的参加更好的保证司法审判公平公正				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	一个庭审根据具体需要安排至少一名陪审员		一个庭审根据具体需要安排至少一名陪审员	
			质量指标				
			时效指标	2020年全年		2020年全年	
			成本指标	一案每人100元		一案每人100元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	充分发挥人民陪审员的作用, 促进司法公正		充分发挥人民陪审员的作用, 促进司法公正		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%			

李. 王



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 栾川县人民法院

单位: 万元

		项目名称	2019年度绩效考核奖			
		主管部门	政治部	实施单位	栾川县人民法院	
项目概况		项目类别		项目属性		
		项目周期	1年	项目负责人	杨保献	
		资金来源	其中: 本级 财政资金	上级补助	110.89	其他资金
		本级财政资金	分年项目预算	2020年	2020年	2020年
		项目基本概况	员额法官、司法辅助及司法行政人员根据绩效考核情况发放的补助			
		政策依据	2020年预算文件及豫高法【2017】250号			
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		2019年24名员额法官、33名司法辅助及司法行政人员, 通过绩效考核情况发 放, 激励全体干警工作热情, 推动我县司法公正公平			
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标	员额法官24个, 司法辅助及司法行政人员共33		员额法官24个, 司法辅助及 司法行政人员共33个
			质量指标			
			时效指标	2019年全年		2019年全年
			成本指标	员额法官每人每月1786元, 司法辅助及司法行 政人员每人每月1581.48元		员额法官每人每月1786元, 司法辅助及司法行政人员每
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保办案质效, 提高我院司法办案水平		确保办案质效, 提高我院司 法办案水平	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%		

李江文



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称:栾川县人民法院

单位: 万元

项目名称		审判服装、法警服装						
主管部门		综合办		实施单位		栾川县人民法院		
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期	1年		项目负责人		杨保献		
	资金来源	其中: 本级 财政资金	17.85	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	2020年		2020年		
	项目基本概况		按要求给法院干警配备审判服装、法警服装					
	政策依据		2020年预算文件					
绩效目标		根据上级要求结合我院实际情况给法院干警配备审判服装、法警服装						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	为10名法警配备法警服装, 为其余干警配备审 判服装		为10名法警配备法警服装, 为其余干警配备审判服装		
			质量指标					
			时效指标	根据上级要求及实际情况为干警配备2020年服 装		根据上级要求及实际情况为 干警配备2020年服装		
			成本指标	按照要求为干警配备符合标准的服装		按照要求为干警配备符合标 准的服装		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高法院整体形象, 便于区分干警及群众		提高法院整体形象, 便于区 分干警及群众			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%			

李保献