

濮阳县人民法院
2020 年度部门预算

2020 年 7 月

濮阳县人民法院

2020 年部门预算公开目录

第一部分濮阳县人民法院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

第二部分濮阳县人民法院 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2020 年收入预算情况说明

八、关于 2020 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分名词解释

附件：濮阳县人民法院 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳县人民法院概况

一、主要职能

濮阳县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对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：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县（市、区）主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

濮阳县人民法院 内设综合办公室、政治部、审判管理办公室、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、刑事审判庭、诉讼服务中心、执行局、法警局、城关法庭、柳屯法庭、文留法庭、庆祖法庭、五星法庭、徐镇法庭、坝头法庭。

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县人民法院 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县人民法院 2020 年财政拨款收支总预算 4134.76 万元，比 2019 年预算数减少 1252.69 万元，降低 23.25%。

收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。减少原因主要是单位体制改革，项目减少。

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳县人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款 4134.76 万元，比 2019 年预算数减少 1252.69 万元，降低 23.25%。

主要原因是法院体制改革，人财物上划省级统一管理，项目支出减少。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 2417.85 万元，其中：人员经费 2223.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 194.50 万元，主要包括：办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县人民法院 2020 年“三公”经费预算数为 75.50 万元，与 2019 年相比减少 119.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 74.00 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 74.00 万元），公务用车购置费与 2019 年相比减少 19.9 万，主要原因是公车购置减少，公务用车运行维护费比 2019 年减少 100 万元，主要原因是体制改革，人财物上划省级统一管理；公务接待费 1.50 万元，与 2019 年相比无变化。

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县人民法院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县人民法院 2020 年收支总预算 4622.76 万元。与 2019 年相比，收入减少 1310.69 万元，降低 22.1%。主要原因是单位体制改革，项目预算安排减少。支出减少 1310.69 万元，降低 22.1%。主要原因是单位体制改革，项目支出减少。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

濮阳县人民法院 2020 年收入预算 4622.76 万元，一般公共预算拨款收入 4134.76 万元，上级转移支付收入 488 万元。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

濮阳县人民法院 2020 年支出预算 4622.76 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 2417.85 万元，占 52.30%；项目支出 2204.91 万元，占 47.70%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县人民法院 2020 年机关运行经费支出 194.50 万元，比 2019 年预算增加 18.85 万元，增长 10.73%。主要是案件量逐年增加，机关运行费用相应增加。

（二）政府采购支出情况

濮阳县人民法院 2020 年政府采购预算总额 195 万元，其中：政府采购货物预算 195 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，濮阳县人民法院共有车辆23辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车23辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。办公用房7000平方米。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项488万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳县人民法院 2020 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：濮阳县人民法院

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	4,134.76	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	2,734.76	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	1,400.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出	3,744.44	3,744.44	
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	308.71	308.71	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	81.61	81.61	
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（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）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			
收 入 总 计	4,134.76	支 出 总 计	4,134.76	4,134.76	

一般公共预算支出表

单位：濮阳县人民法院

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,134.76	2,417.85	1,716.91
204	公共安全支出	3,744.44	2,027.53	1,716.91
20405	法院	3,744.44	2,027.53	1,716.91
2040501	行政运行（法院）	2,027.53	2,027.53	
2040502	一般行政管理事务（法院）	276.91		276.91
2040506	“两庭”建设	40.00		40.00
2040599	其他法院支出	1,400.00		1,400.00
208	社会保障和就业支出	308.71	308.71	
20805	行政事业单位养老支出	308.71	308.71	
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.00	244.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.83	54.83	
210	卫生健康支出	81.61	81.61	
21011	行政事业单位医疗	81.61	81.61	
2101101	行政单位医疗	81.61	81.61	

一般公共预算基本支出表

单位:濮阳县人民法院

单位:万元

经济分类科目		2020年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	2,417.85	2,158.64	64.71	194.50	
301	工资福利支出	2,158.64	2,158.64			
30101	基本工资	944.27	944.27			
30102	津贴补贴	613.45	613.45			
30103	奖金	270.68	270.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.00	244.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	81.61	81.61			
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63			
302	商品和服务支出	194.50			194.50	
30201	办公费	13.50			13.50	
30202	印刷费	10.00			10.00	
30205	水费	10.00			10.00	
30206	电费	10.00			10.00	
30207	邮电费	10.00			10.00	
30211	差旅费	10.00			10.00	
30231	公务用车运行维护费	24.00			24.00	
30239	其他交通费用	107.00			107.00	
303	对个人和家庭的补助	64.71		64.71		
30301	离休费	9.88		9.88		
30302	退休费	54.83		54.83		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳县人民法院

单位：万元

单位编码	2020年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
濮阳县人民法院	75.50		74.00		74.00	1.50

政府性基金预算支出表

单位:濮阳县人民法院

单位:万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

部门收支总表

单位:濮阳县人民法院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,134.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	488.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	4,232.44
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	308.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.61
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	4,622.76	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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、自然资源海洋气象等支出	
		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、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	
		本年支出合计	
收 入 总 计	4,622.76	支 出 总 计	4,622.76

部门支出总表

单位:濮阳县人民法院

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	4,622.76	2,417.85	2,204.91
204	公共安全支出	4,232.44	2,027.53	2,204.91
20405	法院	4,232.44	2,027.53	2,204.91
2040501	行政运行(法院)	2,027.53	2,027.53	
2040502	一般行政管理事务(法院)	764.91		764.91
2040506	“两庭”建设	40.00		40.00
2040599	其他法院支出	1,400.00		1,400.00
208	社会保障和就业支出	308.71	308.71	
20805	行政事业单位养老支出	308.71	308.71	
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.00	244.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.83	54.83	
210	卫生健康支出	81.61	81.61	
21011	行政事业单位医疗	81.61	81.61	
2101101	行政单位医疗	81.61	81.61	