# 舞阳县法院

**2020年部门预算基本情况说明**

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、主要职能二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

第二部分 舞阳县法院 2020 年度部门预算情况说明

附件：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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：名词解释

## 第一部分 部门基本情况

**一、部门机构设置、职能**

舞阳县人民法院2020年设8个庭、队、科、室。分别为：综合办公室、政治部、立案庭、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行庭。无二级机构。

主要承担以下职能：

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民商事和行政等第一审案件；

2、依法审判由上级人民法院指定管辖的第一审案件；

3、依法审判各类再审案件；

4、依法行使司法执行权和司法决定权；

5、参加社会治安综合治理，在审判活动中宣传法制，提出司法建议，教育公民自觉遵守宪法和法律；

6、承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门预算单位构成

舞阳县法院作为县财政局的一级预算单位，部门预算由1个预算单位组成。具体为：舞阳县人民法院(包含8个庭、队、科、室） 。

**（三）人员构成情况**

舞阳县人民法院核定行政编制 90 名，事业编制 8 名。机关在职

人员 97 人，离退休人员 35 人。

## 第二部分

**2020 年度部门预算情况说明**

2020年部门预算主要任务是：

依法审判各类案件；依法行使司法执行权和司法决定权；参加社会治安综合治理，在审判活动中宣传法制，提出司法建议，教育公民自觉遵守宪法和法律；指导基层人民调解委员会工作。

## 一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收入总计 1310.6 万元，支出总计 1310.6万元，与

2019 年相比，收、支总计各减少489.2万元，减少27.2%。主要原因我院各项支出严格管理，加强审批，各项费用都有所减少。

## 二、收入预算说明

2020 年收入预算 1310.6 万元，其中：部门预算结转 0 万元，

财政拨款收入 929.7万元，罚没收入169.1万元，纳入预算管理的行

政事业性收费收入211.8万元，专项收入 0 万元，国有资源（资产）

有偿使用收入0 万元，捐赠收入、政府住房基金收入及其他收入0 万

元，政府性基金收入0 万元，财政专户管理的资金收入0 万元，中央

省专项转移支付 0 万元，其他各项收入 0 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

2020 年支出预算 1310.6 万元，其中：基本支出 1310.6万元， 占 100%；项目支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算 1310.6 万元。与 2019 年相

比，一般公共预算收支预算减少 489.2万元，减少 27.2 %，主要原因是我院各项支出严格管理，加强审批，各项费用都有所减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为 1310.6万元。主要用于

以下方面：局机关行政运行（类）支出 1091.7万元，占年初预算83.3%；一般行政管理事务（类）34.9 万元，占年初预算 2.7%；社会保障和就业支出 123.4 万元，占年初预算 9.4%；住房保障（类） 支出 60.6万元，占年初预算 4.6%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2020年一般公共预算基本支出 1310.6 万元，其中：人员经费

876.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费266.5万元，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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。对个人和家庭的补助167.6万元。

**七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2020 年无政府性基金预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算为65 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比2019年减少5万元。具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化。

2020年公务用车购置及运行费 65 万元，比2019年减少5万元。公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 65 万元，比2019年减少5万元.主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。原因是：疫情期间，我院办案较少，各项开支也少。

公务接待费 0 万元，与 2019 年相比无变化。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算266.5万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2020 年政府采购预算安排76万元，其中：政府采购货物

预算76万元。

（三）国有资本经营预算支出情况

我单位国有资本经营预算支出为 0 万元。

1. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2020 年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评

价，涉及资金228万元。详情见附表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |
| **中央政法转移支付资金绩效目标申报表** | | | | |
| （2020年度） | | | | |
| 专项名称 | 中央政法转移支付资金 | | | |
| 省份 | 河南省 | | | |
| 市级财政部门 | 漯河市舞阳县财政局 | | | |
| 市级主管部门 | 漯河市中级人民法院 | | | |
| 资金 情况 （万元） | 年度金额： | 228 | | |
| 其中：中央补助 | 151 | | |
| 地方资金 | 77 | | |
| 年 度 总 体 目 标 | 认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。建立智慧法院，进行档案数字化建设，进行环境资源审判，办理死刑复核案件等重点工作。 | | | |
|
|
|
| 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 | 指标1：审结刑事诉讼案件数（件） |  |
| 指标2：新增业务装备数量（件） |  |
| 指标3：审结民事诉讼案件数量（件） |  |
| 指标4：审结行政诉讼案件数量（件） |  |
| 指标5：审结行政诉讼案件数（件） |  |
| 指标6：审结国家赔偿案件数（件） |  |
| 指标7：执行结案数量（件） |  |
| 指标8：司法救助案件受理数（件） |  |
| 质量指标 | 指标1：诉讼案件结案率 |  |
| 指标2：民事案件调解撤诉率 |  |
| 指标3：一审案件服判息诉率 |  |
| 指标4：案访比（赴北京访和四巡访） |  |
| 指标5：执行案件执结率 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 | 指标1：民事案件结案标的金额（万元） |  |
| 指标2：执行案件执结标的金额（万元） |  |
| 社会效益 | 指标1：打击犯罪，促进社会公平正义 |  |
| 指标2：提高经费保障水平 |  |
| 指标3：“送法进校园”受教育人数（人） |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 指标1：案件当事人满意度 |  |

（五）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 1 辆,

执法执勤用车 13 辆。

（六）专项转移支付项目情况

**2020 年中央政法转移支付资金 228 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。