

2020 年齐河县法院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济分类）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济分类）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能 齐河县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(八) 负责全院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察工作。

(十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

法院部门仅指法院本级预算，无下属单位预算，法院部门预算仅涉及一般公共预算，不涉及政府性基金预算。

第二部分：2020 年部门预算表

表 1. 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、财政拨款	4069.89	一、一般公共服务	
一般公共预算	4069.89	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	4069.89
二、专户资金		五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	4069.89	本年支出合计	4069.89
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
六、上年结转			
收入总计	4069.89	支出总计	4069.89

表 2. 部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	一般公共预算			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	专户资金	其他资金					
类	款	项			一般公共预算小计	县级资金	市以上转移支付补助				专户资金小计	其他资金小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
合计				4069.89												
204			公共安全支出	4069.89												
204	05		法院	4069.89												
204	05	01	行政运行	2435.59												
204	05	04	案件审判	1144.08												
204	05	06	两庭建设	490.22												

表 3. 部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				4069.89	2435.59	1634.3
204			公共安全支出	4069.89	2435.59	1634.3
204	05		法院	4069.89	2435.59	1634.3
204	05	01	行政运行	2435.59	2435.59	
201	05	04	案件审判	1144.08		1144.08
201	05	06	两庭建设	490.22		490.22

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	科目名称	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4069.89	一、一般公共服务	4069.89	4069.89		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4069.89	4069.89		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	4069.89	本年支出合计	4069.89	4069.89		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收入总计	4069.89	支出总计	4069.89	4069.89		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出	
合计				4069.89	2435.59	1673.96	761.63	1634.3
204			公共安全支出	4069.89	2435.59	1673.96	761.63	1634.3
204	05		法院	4069.89	2435.59	1673.96	761.63	1634.3
204	05	01	行政运行	2435.59	2435.59	1673.96	761.63	
204	05	04	案件审判	1144.08				1144.08
204	05	06	两庭建设	490.22				490.22

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
			合计				

我部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款
	合计	2435.59	2435.59
501	机关工资福利支出	1673.96	1673.96
50102	社会保障缴费		
502	机关商品和服务支出	761.63	761.63
50203	培训费	15.68	15.68
50299	其他商品和服务支出（退费）	165	165
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
509	对个人和家庭补助		
50901	社会福利和救助		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款
	合计	2435.59	2435.59
301	工资福利支出	1673.96	1673.96
30101	基本工资	788.32	788.32
30102	津贴补贴	690.64	690.64
30107	绩效工资	195	195
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费		
302	商品和服务支出	761.63	761.63
30201	办公费	35.8	35.8
30202	印刷费	18.5	18.5
30203	咨询费	6.92	6.92
30204	手续费	22.67	22.67
30205	水费	3.86	3.86
30206	电费	50.67	50.67
30207	邮电费	36.98	36.98
30208	物业管理费	82	82
30209	差旅费	32.85	32.85
30210	维修（护）费	36.98	36.98
30211	会议费	3.98	3.98
30212	培训费	15.68	15.68
30213	公务接待费	4.95	4.95
30214	被装购置费	18.76	18.76
30215	劳务费	52.86	52.86
30216	委托业务费	22.38	22.38
30217	工会经费	14.8	14.8
30218	福利费	45.8	45.8

30219	公务用车运行维护费	57.52	57.52
30220	其他交通费用	32.67	32.67
30221	其他商品和服务支出（退费）	165	165
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30309	奖励金		
30399	其他对个人和家庭的补助		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	资金来源												
				合计	一般公共预算			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	专户资金	其他资金					
类	款	项			一般公共 预算 小计	县级 资金	市以 上转 移支 付补 助			专户 资金 小计	其他 资金 小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
合计				346.2	346.2											
204			公共安全支出	346.2	346.2											
204	05		法院	346.2	346.2											
204	05	04	案件审判	346.2	346.2											
			合计	346.2	346.2											

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	一、因公出国（境）费	二、公务用车购置和运行维护费			三、公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
90		85.05		85.05	4.95

第三部分：2020 年部门预算情况和重要 事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 4069.89 万元，其中：财政拨款 4069.89 万元，占 100%。

2020 年支出预算为 4069.89 万元，其中：基本支出 2435.59 万元，占 59.84%，项目支出 1634.3，占 40.16%。

（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 4069.89 万元，其中：一般公共预算 4069.89 万元，占 100%。政府性基金预算 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 4069.89 万元，其中：行政运行 2435.59 万元，占 59.84%，案件审判 1144.08 万元，占 28.11%，两庭建设 490.22 万元，占 12.05%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算拨款安排的支出预算 4069.89，比上年增长 150.8%。具体情况如下：

1、一般公共支出（204）法院（05）行政运行（01）2435.59万元，增加了96%，原因是2019年没有全部实行预算拨款，而是财政返还制度。

2、一般公共支出（204）法院（05）案件审判（04）1144.08万元，增加了54.8%，原因是2019年没有全部实行预算拨款，而是财政返还制度。

3、一般公共支出（204）法院（05）两庭建设（06）490.22万元，增加100%，原因是2019年没有全部实行预算拨款，而是财政返还制度。

（四）政府性基金预算收支情况

齐河县法院2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算2435.59万元，其中：1、人员支出1673.96万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。2、公用支出为761.63万元。按部门预算支

出经济分类主要包括：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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年，我部门使用财政拨款安排的政府采购预算346.2万元，其中：财政拨款安排346.2万元，全部用于案件审判。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共计90万元，比上年减少了5%，主要是（节能减排）。其中：

1. 因公出国（境）费预算0万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置和运行维护费预算 85.05 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 4.95 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。国内公务接待的预计批次及人员预计 157 批次, 共计 1100 人。

(三) 机关运行经费情况

2020 年, 本部门使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费 761.63 万元, 其中: 日常公用经费定额 90.63 万元、工会经费 14.8 万元、公车改革补贴 67.96 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 我部门共有车辆 27 台; 单位价值 100 万元以上大型设备 8 台。

2020 年部门预算中, 包括计划购置的单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年齐河县财政局项目支出实现绩效管理全覆盖, 涉及财政拨款总额 480 万元, 其中: 开发区法庭建设项目。绩效目标表如下:

预算支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	开发区法庭建设				
主管部门	齐河县人民法院				
项目期限	2019 年 1 月 至 2020 年 1 月				
财政拨款金额 (万元)	350 万元				
项目绩效目标	年度目标			长期目标	
	为保护人民群众合法权益和我县经济社会发展提供有力的司法保障。			更好服务县域经济发展,为辖区企业发展保驾护航助力百强齐河转型升级.	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	审判综合楼、生活用房、值班室	各 1 座	
		质量指标	按照项目合同要求验收	验收合格	
		时效指标	项目验收完成日期	2020 年 1 月	
		成本指标	建设项目费用	350 万	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	保驾护航	
		社会效益指标	就业岗位及收入水平	增加建筑业就业岗位	
		可持续影响指标	县域经济发展及法制建设	更好服务县域经济发展,推动法制建设,保障地区和谐稳定。	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	辖区人民群众、辖区企业	100%	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指财政拨款安排的公用支出，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、专用材料及一般设备购置费、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。