

# 山西省长治市中级人民法院 2020 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责 ..... 3
- 二、机构设置情况 ..... 3

### 第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、山西省长治市中级人民法院 2020 年预算收支总表 ..... 5
- 二、山西省长治市中级人民法院 2020 年预算收入总表 ..... 6
- 三、山西省长治市中级人民法院 2020 年预算支出总表 ..... 7
- 四、山西省长治市中级人民法院 2020 年财政拨款收支总表 ..... 8
- 五、山西省长治市中级人民法院 2020 年一般公共预算支出预算表 ..... 9
- 六、山西省长治市中级人民法院 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 10
- 七、山西省长治市中级人民法院 2020 年政府性基金预算收入预算表 ..... 11
- 八、山西省长治市中级人民法院 2020 年政府性基金预算支出预算表 ..... 11
- 九、山西省长治市中级人民法院 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 ... 11
- 十、山西省长治市中级人民法院 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 ... 12

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

- 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因 ..... 13
- 二、“三公”经费增减变动原因说明 ..... 13

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 三、机关运行经费增减变动原因说明 ..... | 13        |
| 四、政府采购情况 .....         | 13        |
| 五、绩效管理情况 .....         | 13        |
| 六、国有资产占有使用情况 .....     | 14        |
| 七、其他说明                 |           |
| （一）政府购买服务指导性目录 .....   | 14        |
| （二）其他 .....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ..... | <b>18</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

《中华人民共和国人民法院组织法》第三条规定“人民法院的任务是通过行使审判权，惩罚犯罪，解决纠纷，保护自然人、法人和非法人组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威。

### 二、机构设置情况

长治市中院现有审判业务部门 18 个：3 个刑事审判庭（刑一庭、刑二庭、少刑庭），5 个民事审判庭（民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭），立案庭、行政庭、国家赔偿委员会办公室、审判监督庭、研究室、案管局、审委办、诉讼服务中心、信访和申诉审查庭、执行局。行政管理部门 10 个，包括办公室、政治部、监察处、信息技术处、司法行政装备管理处、宣传处、档案管理处、机关党委、老干科、法警支队。院属事业单位 3 个，法官培训中心为全额事业单位，后勤服务中心和证据技术中心为自收自支事业单位。

人员情况（截止 2019 年 9 月底）：

1、机关：政法专项编制 176 人、工勤编制 12 人，编内实有在职人员各 172 人，无超编上划人员。本年减少 5 人（退休 3 人，调出 2 人），增加 12 人（调入 1 人，考录 9 人，遴选 2 人）。离退休 94 人（本年退休 3 人，死亡 3 人），无工资预算（2019 年交当地），

有公用经费预算.

2、事业单位:全额拨款,编制 17 人,编内实有在职人员 12 人,无超编上划人员。退休人员 3 人,无工资预算(2019 年交当地),有公用经费预算.

3、事业单位:自收自支,事业编制 93 人,实有在职 83 人。工资在项目经费预算.

## 第二部分 2020 年度部门预算报表

部门公开表 1

### 一、山西省长治市中级人民法院 2020 年收支预算总表

单位：万元

| 收入              |         | 支出          |         |
|-----------------|---------|-------------|---------|
| 项目              | 2020年   | 项目          | 2020年   |
| 一、一般公共预算        | 5880.37 | 一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、纳入预算管理的政府性基金  | 0.00    | 外交支出        | 0.00    |
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 | 0.00    | 国防支出        | 0.00    |
| 四、单位实有资金户结余金额   | 0.00    | 公共安全支出      | 5560.38 |
| 五、其他收入          | 0.00    | 教育支出        | 0.00    |
|                 |         | 科学技术支出      | 0.00    |
|                 |         | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|                 |         | 社会保障和就业支出   | 229.38  |
|                 |         | 社会保险基金支出    | 0.00    |
|                 |         | 卫生健康支出      | 90.61   |
|                 |         | 节能环保支出      | 0.00    |
|                 |         | 城乡社区支出      | 0.00    |
|                 |         | 农林水支出       | 0.00    |
|                 |         | 交通运输支出      | 0.00    |
|                 |         | 资源勘探信息等支出   | 0.00    |
|                 |         | 商业服务业等支出    | 0.00    |
|                 |         | 金融支出        | 0.00    |
|                 |         | 援助其他地区支出    | 0.00    |
|                 |         | 国土海洋气象等支出   | 0.00    |
|                 |         | 住房保障支出      | 0.00    |
|                 |         | 粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                 |         | 国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                 |         | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                 |         | 预备费         | 0.00    |
|                 |         | 其他支出        | 0.00    |
|                 |         | 转移性支出       | 0.00    |
|                 |         | 债务还本支出      | 0.00    |
|                 |         | 债务付息支出      | 0.00    |
|                 |         | 债务发行费用支出    | 0.00    |
|                 |         |             |         |
| 本年收入合计          | 5880.37 | 本年支出合计      | 5880.37 |

## 二、山西省长治市中级人民法院 2020 年预算收入总表

单位：万元

| 项目   |                          | 本年收入<br>合计 | 一般<br>公共预算 | 政府性<br>基金 | 纳入财政专<br>户管理的<br>事业收入 | 单位实有资金<br>户结余金额 | 其他收入 |
|------|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------|------|
| 科目编码 | 科目名称                     |            |            |           |                       |                 |      |
| 204  | 公共安全支出                   | 5560.38    | 5560.38    |           |                       |                 |      |
| 05   | 法院                       | 5560.38    | 5560.38    |           |                       |                 |      |
| 01   | 行政运行                     | 2788.10    | 2788.10    |           |                       |                 |      |
| 02   | 一般行政管理<br>事务             | 656.61     | 656.61     |           |                       |                 |      |
| 06   | “两庭”建设                   | 2000       | 2000       |           |                       |                 |      |
| 50   | 事业运行                     | 115.67     | 115.67     |           |                       |                 |      |
| 208  | 社会保障和<br>就业支出            | 229.38     | 229.38     |           |                       |                 |      |
| 05   | 行政事业单位<br>养老支出           | 229.38     | 229.38     |           |                       |                 |      |
| 01   | 行政单位离退<br>休              | 28.20      | 28.20      |           |                       |                 |      |
| 05   | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 201.18     | 201.18     |           |                       |                 |      |
| 210  | 卫生健康支出                   | 90.61      | 90.61      |           |                       |                 |      |
| 02   | 行政事业单位<br>医 疗            | 90.61      | 90.61      |           |                       |                 |      |
| 01   | 行政单位医疗                   | 85.5       | 85.5       |           |                       |                 |      |
| 02   | 事业单位医疗                   | 5.11       | 5.11       |           |                       |                 |      |
|      | 合 计                      | 5880.37    | 5880.37    |           |                       |                 |      |

## 三、山西省长治市中级人民法院 2020 年预算支出总表

单位：万元

| 项目   |                      | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|------|----------------------|---------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称                 |         |         |         |
| 204  | 公共安全支出               | 5560.38 | 2903.77 | 2656.61 |
| 05   | 法院                   | 5560.38 | 2903.77 | 2656.61 |
| 01   | 行政运行                 | 2788.10 | 2788.10 | 0.00    |
| 02   | 一般行政管理事务             | 656.61  | 0.00    | 656.61  |
| 06   | “两庭”建设               | 2000    | 0.00    | 2000    |
| 50   | 事业运行                 | 115.67  | 115.67  | 0.00    |
| 208  | 社会保障和<br>就业支出        | 229.38  | 229.38  | 0.00    |
| 05   | 行政事业单位<br>养老支出       | 229.38  | 229.38  | 0.00    |
| 01   | 行政单位离退休              | 28.20   | 28.20   | 0.00    |
| 05   | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 201.18  | 201.18  | 0.00    |
| 210  | 卫生健康支出               | 90.61   | 90.61   | 0.00    |
| 11   | 行政事业单位医疗             | 90.61   | 90.61   | 0.00    |
| 01   | 行政单位医疗               | 85.50   | 85.50   | 0.00    |
| 02   | 事业单位医疗               | 5.11    | 5.11    | 0.00    |
|      | 合计                   | 5880.37 | 3223.76 | 2656.61 |

## 四、山西省长治市中级人民法院 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |         | 支出             |         |         |       |
|------------|---------|----------------|---------|---------|-------|
| 项目         | 金额      | 项目             | 金 额     |         |       |
|            |         |                | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金 |
| 一、一般公共预算资金 | 5880.37 | 一、一般公共服务支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
| 二、政府性基金    | 0.00    | 二、外交支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|            |         | 三、国防支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|            |         | 四、公共安全支出       | 5560.38 | 5560.38 | 0.00  |
|            |         | 五、教育支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|            |         | 六、科学技术支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|            |         | 八、社会保障和就业支出    | 229.38  | 229.38  | 0.00  |
|            |         | 九、社会保险基金支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 90.61   | 90.61   | 0.00  |
|            |         | 十一、节能环保支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|            |         | 十二、城乡社区支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|            |         | 十三、农林水支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|            |         | 十四、交通运输支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|            |         | 十六、商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|            |         | 十七、金融支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|            |         | 十八、援助其他地区支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|            |         | 二十、住房保障支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|            |         | 二十一、粮油物资储备     | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

|        |         |                     |         |         |      |
|--------|---------|---------------------|---------|---------|------|
|        |         | 支出                  |         |         |      |
|        |         | 二十二、国有资本经营<br>预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|        |         | 二十三、灾害防治及应<br>急管理支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|        |         | 二十四、预备费             | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|        |         | 二十五、其他支出            | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|        |         | 二十六、转移性支出           | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|        |         | 二十七、债务还本支出          | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|        |         | 二十八、债务付息支出          | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|        |         | 二十九、债务发行<br>费用支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5880.37 | 本年支出合计              | 5880.37 | 5880.37 | 0.00 |

部门公开表 5

## 五、山西省长治市中级人民法院 2020 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项目   |                      | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |
|------|----------------------|---------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称                 |         |         |         |
| 204  | 公共安全支出               | 5560.38 | 2903.77 | 2656.61 |
| 05   | 法院                   | 5560.38 | 2903.77 | 2656.61 |
| 01   | 行政运行                 | 2788.10 | 2788.10 | 0.00    |
| 02   | 一般行政管理事务             | 656.61  | 0.00    | 656.61  |
| 06   | “两庭”建设               | 2000    | 0.00    | 2000    |
| 50   | 事业运行                 | 115.67  | 115.67  | 0.00    |
| 208  | 社会保障和就业支出            | 229.38  | 229.38  | 0.00    |
| 05   | 行政事业单位养老支出           | 229.38  | 229.38  | 0.00    |
| 01   | 行政单位离退休              | 28.20   | 28.20   | 0.00    |
| 05   | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 201.18  | 201.18  | 0.00    |
| 210  | 卫生健康支出               | 90.61   | 90.61   | 0.00    |
| 11   | 行政事业单位医疗             | 90.61   | 90.61   | 0.00    |
| 01   | 行政单位医疗               | 85.50   | 85.50   | 0.00    |
| 02   | 事业单位医疗               | 5.11    | 5.11    | 0.00    |
|      | 合 计                  | 5880.37 | 3223.76 | 2656.61 |

## 六、山西省长治市中级人民法院 2020 年公共预算安排 基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称         | 预算数     | 备注 |
|----------------|---------|----|
| 一、工资福利支出       | 2487.55 |    |
| 基本工资           | 818.83  |    |
| 津贴补贴           | 635.13  |    |
| 奖金             | 417.80  |    |
| 绩效工资           | 28.18   |    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.21  |    |
| 职工基本医疗保险缴费     | 90.61   |    |
| 其他社会保险缴费       | 0.68    |    |
| 住房公积金          | 159.91  |    |
| 其他工资福利支出       | 123.20  |    |
| 二、商品和服务支出      | 711.17  |    |
| 办公费            | 171.81  |    |
| 水费             | 4.00    |    |
| 电费             | 56.31   |    |
| 邮电费            | 4.00    |    |
| 取暖费            | 22.69   |    |
| 物业管理费          | 4.00    |    |
| 差旅费            | 41.00   |    |
| 维修（护）费         | 22.00   |    |
| 会议费            | 2.00    |    |
| 培训费            | 30.00   |    |
| 公务接待费          | 20.00   |    |
| 工会经费           | 26.81   |    |
| 福利费            | 46.92   |    |
| 公务用车运行维护费      | 92.00   |    |

|             |         |  |
|-------------|---------|--|
| 其他交通费用      | 138.84  |  |
| 其他商品和服务支出   | 28.79   |  |
| 三、对个人和家庭的补助 | 25.04   |  |
| 生活补助        | 5.36    |  |
| 奖励金         | 19.68   |  |
| 合计          | 3223.76 |  |

部门公开表 7

### 七、山西省长治市中级人民法院 2020 年政府性基金预算收入表 (空表无数据)

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
|        |      |           |

部门公开表 8

### 八、山西省长治市中级人民法院 2020 年政府性基金预算支出表 (空表无数据)

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    |      |      |

部门公开表 9

### 九、山西省长治市中级人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

| 项目       | 2020年预算数 |
|----------|----------|
| 因公出国（境）费 | 0.00     |
| 公务接待费    | 20.00    |

|            |        |
|------------|--------|
| 公务用车购置及运行费 | 92.00  |
| ①公务用车购置费   | 0.00   |
| ②公务用车运行维护费 | 92.00  |
| 合计         | 112.00 |

部门公开表 10

## 十、山西省长治市中级人民法院 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

| 单位名称         | 2020年预算数 |
|--------------|----------|
| 市县法院         | 700.24   |
| 山西省长治市中级人民法院 | 700.24   |
| 合计           | 700.24   |

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

2020 年部门预算收支安排 5880.37 万元, 较上年 3610.28 万元增加了 2270.09 万元, 变动原因是新增 2000 万元“两庭”建设费用; 行政人员数量增加及社保缴费变动增加 158.22 万元; 事业人员正常增资及社保缴费变动增加 19.75 万元; 一般行政管理事务较上年下降 211.17 万元, 为财政压减项目导致。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 112 万元, 其中公务接待 20 万元, 公车运行维护 92 万元. 同 2019 年一致无变化。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

长治市中级人民法院 2020 年所属行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 700.24 万元, 比 2019 年预算 443.46 万元增加 256.78 万元, 主要是在职人员增加及公用经费提标。

#### 四、政府采购情况

2020 年长治市中级人民法院政府采购预算总额 2335 万元, 其中法院审判业务用房建设项目 2000 万, 中央转移支付资金购买车辆、设备 335 万元。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

2020 年长治市中级人民法院实行绩效管理的项目 2 个,

涉及一般公共预算当年拨款 2656.61 万元。

## 2、绩效目标情况

2020 年长治市中级人民法院部门实行绩效管理的项目 2 个，一般行政管理事务经费 656.61 万元，是证据中心、后勤中心两个自收事业单位 83 人和聘用制书记员 38 人的工资，保险等专项经费支出；“两庭”建设项目 2000 万元，为法院审判业务用房建设项目。

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况；

公车改革后车辆编制 31 辆车。实有 32 辆车其中一般执法执勤 30 辆车，机要通信 2 辆车。车辆价值 737.37 万元。

### 2、房屋情况；

办公用房 9952.41 平方米，价值 649.79 万元；业务用房 26516 平方米，价值 3825.82 万元；其他 10114.5 平方米，价值 373.94 万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况

其他国有资产 3936.19 万元，其中一般资产 2975.07 万元，专用设备 457.83 万元，图书 18.11 万元，其他资产 485.18 万元。

### 4、无形资产

土地使用权 2888.71 万元

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

根据晋财政法[2018]163 号

## 全省法院政府购买服务指导性目录

| 编码           | 一级目录       | 二级目录     | 三级目录           |
|--------------|------------|----------|----------------|
| 051001A      | 基本公共服务     |          |                |
| 051001A01    |            | 公共安全     |                |
| 051001A0101  |            |          | 法院公共安全服务       |
| 051001B      | 社会管理性服务    |          |                |
| 051001B01    |            | 人民调解     |                |
| 051001B0101  |            |          | 法院人民调解         |
| 051001B02    |            | 法律援助     |                |
| 051001B0201  |            |          | 法院司法救助服务       |
| 051001B03    |            | 公共公益宣传   |                |
| 051001B0301  |            |          | 法院新闻宣传服务       |
| 051001C      | 行业管理与协调性服务 |          |                |
| 051001C01    |            | 行业调查     |                |
| 051001C0101  |            |          | 司法调查服务         |
| 051001C0102  |            |          | 法院涉法网络舆情监测服务   |
| 051001C02    |            | 行业统计分析   |                |
| 051001C0201  |            |          | 司法统计分析服务       |
| 051001D      | 技术性服务      |          |                |
| 051001D01    |            | 技术评审鉴定评估 |                |
| 051001D00101 |            |          | 法院证据技术服务       |
| 051001D02    |            | 监测       |                |
| 051001D0201  |            |          | 法院上网裁判文书质量监测服务 |

|             |             |           |             |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 051001E     | 政府履职所需辅助性服务 |           |             |
| 051001E01   |             | 法律服务      |             |
| 051001E0101 |             |           | 法院书记员服务     |
| 051001E0102 |             |           | 法院应急保障服务    |
| 051001E0103 |             |           | 法院办案辅助服务    |
| 051001E02   |             | 课题研究和社会调查 |             |
| 051001E0201 |             |           | 法院课题研究和社会调查 |
| 051001E03   |             | 财务会计审计服务  |             |
| 051001E0301 |             |           | 财务服务        |
| 051001E0302 |             |           | 会计服务        |
| 051001E0303 |             |           | 审计服务（内审）    |
| 051001E0304 |             |           | 资产评估服务      |
| 051001E04   |             | 会议和展览     |             |
| 051001E0401 |             |           | 法院会议服务      |
| 051001E0402 |             |           | 法院展览服务      |
| 051001E05   |             | 工程服务      |             |
| 051001E0501 |             |           | 法院工程监理服务    |
| 051001E0502 |             |           | 法院工程审计服务    |
| 051001E06   |             | 项目评审评估    |             |
| 051001E0601 |             |           | 法院项目评审评估服务  |
| 051001E07   |             | 绩效评价      |             |
| 051001E0701 |             |           | 预算绩效评价服务    |
| 051001E0702 |             |           | 内部控制评价服务    |

|              |  |           |                 |
|--------------|--|-----------|-----------------|
| 051001E08    |  | 咨询        |                 |
| 051001E00801 |  |           | 法院法律咨询服务        |
| 051001E09    |  | 业务培训      |                 |
| 051001E0901  |  |           | 法院业务培训          |
| 051001E10    |  | 机关信息建设与维护 |                 |
| 051001E1001  |  |           | 法院机关信息系统建设与维护服务 |
| 051001E11    |  | 后勤服务      |                 |
| 051001E1101  |  |           | 办公设备维修保养服务      |
| 051001E1102  |  |           | 物业服务            |
| 051001E1103  |  |           | 安全服务            |
| 051001E1104  |  |           | 印刷服务            |
| 051001E1105  |  |           | 餐饮服务            |
| 051001E12    |  | 其他        |                 |
| 051001E1201  |  |           | 法院电子卷宗扫描管理服务    |
| 051001E1202  |  |           | 车辆租赁服务          |
| 051001E1202  |  |           | 房屋租赁服务          |

(二) 法院的非税收入有诉讼费收入, 设立依据及收费标准根据《国务院令 481 号》, 征收方式为银行代收

#### 第四部分 名词解释

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、

结果导向、灵活高效等特点。