

蒙城县人民法院 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责..... 4
2. 部门预算构成..... 5
3. 2021 年度主要工作任务..... 5

第二部分 2021 年部门预算表

1. 蒙城县人民法院 2021 年收支预算总表
2. 蒙城县人民法院 2021 年收入预算总表
3. 蒙城县人民法院 2021 年支出预算总表
4. 蒙城县人民法院 2021 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县人民法院 2021 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县人民法院 2021 年政府性基金预算收支表
8. 蒙城县人民法院 2021 年国有资本经营预算收支表
9. 蒙城县人民法院 2021 年项目支出表
10. 蒙城县人民法院 2021 年政府采购支出表
11. 蒙城县人民法院 2021 年政府购买服务支出表

(目录第二部分详见附件)

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明..... 6
2. 关于 2021 年收入总表的说明..... 6
3. 关于 2021 年支出总表的说明..... 7
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明..... 7
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明..... 8
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明..... 9
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明..... 10

8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明.....	10
9. 关于 2021 年项目支出表的说明.....	10
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明.....	10
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明.....	11
12. 其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释	

第一部分 部门概况

一、主要职责

法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。蒙城县人民法院对蒙城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）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政的再审案件。依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）依法对基层法庭管辖不明的案件指定管辖。

（四）执行人民法院已发生法律效力的一、二审的判决书、调解书、裁定书以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议、参与社会治安综合治理。

（六）指导本院开展思想政治、教育培训、队伍建设工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同有关部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（七）领导和指导人民法庭工作，指导人民调解委员会工作。

（八）管理本院有关经费和物资装备，以及行政后勤

保障工作。

（九）开展司法技术鉴定等工作。

（十）负责本院人民法院的监察工作。

（十一）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算构成

蒙城县人民法院 2021 年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。蒙城县人民法院编制 141 人，目前在职 123 人，离休人员 0 人，退休人员 54 人。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县人民法院	行政单位

。

三、2021 年度主要工作任务

围绕全县中心工作，深入贯彻落实党的十九大会议精神，全面提升法官队伍整体素质；推进审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台建设，增强司法透明度；依法办理刑事、民事、行政、执行案件，严厉打击暴力犯罪和各类严重危害公共安全的犯罪，妥善审理涉民生案件，化解矛盾，维护社会稳定；加强基础建设，建设完成标准化执行

指挥中心、诉讼服务中心，畅通信息对接，提高审判执行工

作质效：深化司法体制改革，提高司法能力和水平，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为实现“三个率先”、建设美好蒙城提供更加有力的司法保障。

第二部分 2021 年部门预算表

见附件

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县人民法院 2021 年收支总预算 4103.35 万元，收入包括收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于 2021 年收入总表的说明

蒙城县人民法院 2021 年收入预算 4103.35 万元，其中，本年收入 4103.35 万元，上年结转结余 0.0 万元。

（一）本年收入 4103.35 万元，主要包括：一般公共预算

算拨款收入 3103.35 万元，占 75.6%，比 2020 年预算减少 37.27 万元，下降 1.2%，下降原因主要是厉行节约；政府性基金预算拨款收入 1000.00 万元，占 24.4%，比 2020 年预算增加 1000.00 万元，增长 100%，增长原因主要是新增新建科技法庭装修项目。

三、关于 2021 年支出总表的说明

蒙城县人民法院 2021 年支出预算 4103.35 万元，比 2020 年预算增加 962.73 万元，增长 30.65%，增长原因主要是诉讼案件增多，基础设施改造，新建科技法庭装修项目。其中，基本支出 1414.29 万元，占 34.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2689.06 万元，占 65.6%，主要用于用于日常审判保障和基础设施改造等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县人民法院 2021 年财政拨款收支预算 4103.35 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3103.35 万元、政府性基金预算拨款 1000.00 万元。支出按功能分类分为：政府性基金预算拨款支出 1000.00 万元，占 24.4%；社会保障和就业支出 190.69 万元，占 4.6%；卫生健康支出 57.57 万元，占 1.4%；住房保障支出 94.56 万元，占 2.3%；公共安全支出 2760.54 万元，占 67.3%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县人民法院 2021 年一般公共预算支出 3103.35 万元，比 2020 年预算减少 37.27 万元，下降 1.2%，主要原因：一是厉行节约；二是人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 190.69 万元，占 6.1%；卫生健康支出 57.57 万元，占 1.9%；住房保障支出 94.56 万元，占 3.0%；公共安全支出 2760.54 万元，占 89.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2021 年预算 1845.53 万元，比 2020 年预算增加 738.91 万元，增长 66.8%，增长原因主要是案件数量增多及新增司法雇员 46 人。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 550.004 万元，比 2020 年预算增加 498.92 万元，增长 97.6%，增长原因主要是案件数量增多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 190.69 万元，比 2020 年预算减少 273.38 万元，下降 58.9%，下降原因主要是人员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 94.56 万元，比 2020 年预算增加 0.23 万元，增长 0.2%，增长原因主要是司法雇员新增住房公积金账

户。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出 1414.29 万元，其中，人员经费 1345.13 万元，公用经费 69.16 万元。

（一）人员经费 1345.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 69.16 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县人民法院 2021 年政府性基金支出 1000.0 万元，比 2020 年预算增加 1000.0 万元，增长 100%，主要原因：新增新建科技法庭装修项目。具体情况如下：

（一）土地开发支出（国有土地的使用权出让收入安排的支出）2021 年预算 1000.0 万元，比 2020 年预算增加 1000.0 万元，增长 100%，增长原因主要是新增新建科技法庭装修项目。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县人民法院 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

蒙城县人民法院 2021 年预算共安排项目支出 2689.06 万元，比 2020 年预算增加 1288.07 万元，增长 91.9%，增长原因主要是新增新建科技法庭项目。主要包括：本年财政拨款安排 2689.06 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1689.06 万元，政府性基金预算拨款安排 1000.0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

蒙城县人民法院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县人民法院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “司法雇员专项经费”项目。

（1）项目概述：我院 2020 年度计划招录司法雇员 68 名，司法雇员经费由一般预算安排。

（2）立项依据：蒙城县人民法院按照安徽省高级人民法院与亳州市中级人民法院的工作部署，根据皖高法[2018]142 号《关于印发<安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）>的通知》、皖高法[2019]81《关于下达全省法院书记员核定数和 2019 年度聘用制书记员招聘计划的通知》、皖高法[2020]68 号《关于报送全省法院第二次聘用制书记员招聘计划的通知》、皖高院[2020]72 号《关于下达全省聘用制书记员招聘计划的通知》要求，分两批共招录司法雇员共计 68 人。

（3）实施主体：蒙城县人民法院

（4）起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

（5）项目内容：我院 2019 年-2020 年由安徽省高级人民法院统一招聘司法雇员 68 人工资社保及公积金情况编制预算，预算金额为 630 万元，预算批复金额为 500 万元。

由于疫情原因，原定于 2020 年 2 月完成的省高院司法

雇员统一招录工作推迟至 2020 年 10 月开展，我院未招录的四十余名司法雇员经过近两个月的招录工作，预计于 2021 年 1 月正式参加工作。

（6）年度预算安排：500 万元

（7）绩效目标：保障维持审判执行工作的运转。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		司法雇员专项经费								
实施单位		蒙城县人民法院								
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:		250		年度资金总额:		250	
			其中: 财政拨款		250		其中: 财政拨款		250	
			其他资金				其 他 资 金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1: 随着司法体制改革的深入, 法院急需一批有较高职业道德和职业意识, 掌握娴熟的职业技能, 能够独立、高效完成审判辅助工作的司法雇员。 目标 2:					目标 1: 希望所有的司法雇员能够爱岗敬业, 坚守在自己的岗位上。 目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 支持司法雇员数	68	68	数量指标	指标 1: 支持司法雇员数	68	68	
		质量指标	指标 1: 支付司法雇员工资	50%	50%	质量指标	指标 1: 支付司法雇员工资	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 地方财政部门下达指标至法院的时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	时效指标	指标 1: 地方财政部门下达指标至法院的时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
					
	效益	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			

	指 标	社会效 益指标	指标 1: 支持并提高法院的审 判工作	稳 步 提 升	稳 步 提 升	社会效 益指标	指标 1: 支持 并提高法院的 审判工作	稳 步 提升	稳 步 提升
		生态效 益指标	指标 1:			生态效益指 标	指标 1:		
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1:		
				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 社会公众满 意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标 1: 社会公众 满意度	100%	100%
				

2. “新建科技法庭装修专项业务费”项目。

(1) 项目概述：新建科技法庭装修专项业务费。

(2) 立项依据：1. 蒙法【2020】21 号蒙城县人民法院关于智能化装修项目资金的请示；2. 资金证明；3. 蒙发改投资【2020】158 号关于蒙城县人民法院智能化装修项目建议书的批复；4. 蒙发改投资【2020】183 号关于蒙城县人民法院智能化装修项目可行性研究报告的批复。

(3) 实施主体：蒙城县人民法院

(4) 起止时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

(5) 项目内容：为实现我县三大目标，维护社会稳定，解决开庭的需要，需对新建科技法庭进行装修。

(6) 年度预算安排：1000 万元整

(7) 绩效目标:改善我院基础设施，保障维持审判执行

工作的运转。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		新建科技法庭装修费用								
实施单位		蒙城县人民法院								
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:		500		年度资金总额:		1000	
			其中: 财政拨款		500		其中: 财政拨款		1000	
			其他资金				其 他 资 金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1: 改善基础设施, 保障维持审判执行工作的正常运转 目标 2:					目标 1: 改善基础设施, 保障维持审判执行工作的正常运转 目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
	时效指标	指标 1:		2021 年 1-2 季度	2021 年 1-2 季度	时效指标	指标 1:	全 年 完成	全 年 完成	

		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
				
		经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障和维护审判工作的需要	100%	100%	社会效益指标	指标 1: 保障和维护审判工作的需要	100%	100%
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
	满意度指标								

（二）机关运行经费。

蒙城县人民法院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 69.16 万元，比 2020 年预算增加 0.04 万元，增长 0.04%，增长主要原因是案件数量增加。

（三）政府采购情况。

蒙城县人民法院 2021 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县人民法院共有车辆 14 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万

元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，蒙城县人民法院 14 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1689.06 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1000.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

七、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

八、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算