

郎溪县人民法院 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

- 1.郎溪县人民法院 2020 年财政拨款收支总表
- 2.郎溪县人民法院 2020 年一般公共预算支出表
- 3.郎溪县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出表
- 4.郎溪县人民法院 2020 年政府性基金预算支出表
- 5.郎溪县人民法院 2020 年国有资本经营预算支出表
- 6.郎溪县人民法院 2020 年收支总表
- 7.郎溪县人民法院 2020 年收入总表
- 8.郎溪县人民法院 2020 年支出总表
- 9.郎溪县人民法院 2020 年政府采购支出表
- 10.郎溪县人民法院 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2020 年收入预算情况说明
- 8.关于 2020 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(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、民事和行政再审案件。

(三)依法执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定、由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

(四)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工作。

(五)对郎溪县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育；按照权限管理法官和其他工作人员；协同县编制主管部门管理人民法院的机构设置、编制工作。

(六)管理本院的经费和物资装备，组织行政、后勤保障工作。

(七)负责本院的监察工作。

(八)承办其他应由郎溪县人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县人民法院 2020 年度部门预算包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县人民法院本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持服务大局、司法为民、公正司法，加快推进审判体系和审判能力现代化，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，为全县集中力量办好“十件大事”，加快推进县域治理现代化，在长三角一体化高质量发展进程中奋力实现新的跨越提供更加坚强有力的司法服务和保障。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县人民法院 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1744.67	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1458.65	1458.65		
		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	118.54	118.54		
		九、卫生健康支出	50.47	50.47		
		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	117.01	117.01		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1744.67	本年支出小计	1744.67	1744.67		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1744.67	支出总计	1744.67	1744.67		

部门公开表 2

郎溪县人民法院 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1458.65	1458.65	
20405	法院	1458.65	1458.65	
2040501	行政运行	1458.65	1458.65	
208	社会保障和就业支出	118.54	118.54	
20805	行政事业单位养老支出	118.54	118.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	118.54	118.54	
210	卫生健康支出	50.47	50.47	
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47	
2101101	职工基本医疗保险缴费	41.55	41.55	
2101101	职工基本医疗保险缴费（退休）	5.96	5.96	
2101199	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
221	住房保障支出	117.01	117.01	
22102	住房改革支出	117.01	117.01	
2210201	住房公积金	92.03	92.03	
2210202	提租补贴	22.23	22.23	
2210202	提租补贴（退休）	2.75	2.75	
合计		1744.67	1744.67	

郎溪县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1150.93
30101	基本工资	313.01
30102	津贴补贴	450.08
30103	奖金	26.08
30106	伙食补助	55.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.54
30110	职工基本医疗保险缴费	47.51
30112	其他社会保障缴费	2.96
30113	住房公积金	92.03
30199	其他工资福利支出	45.72
302	商品和服务支出	285.97
30201	办公费	26.36
30202	印刷费	5.00
30205	水费	5.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	4.68
30211	差旅费	7.73
30214	租赁费	10.00
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	10.00

30224	被装购置费	15.00
30226	劳务费	11.80
30228	工会经费	30.00
30231	公务用车运行维护费	52.20
30299	其他商品和服务支出	68.20
303	对个人和家庭补助支出	307.77
30302	退休费	2.75
30305	生活补助	5.02
30299	其他对个人和家庭补助支出	300.00
合计		1744.67

部门公开表 4

郎溪县人民法院 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			

	合计			

注：郎溪县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

郎溪县人民法院 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
	合计			

注：郎溪县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

郎溪县人民法院 2020 年收支总表

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	1744.67	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	1458.65
五、其他收入		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	118.54
		九、卫生健康支出	50.47
		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	117.01
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1744.67	本年支出小计	1744.67
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1744.67	支出总计	1744.67

郎溪县人民法院 2020 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	1458.65		1458.65				
20405	法院	1458.65		1458.65				
2040501	行政运行	1458.65		1458.65				
208	社会保障和就业支出	118.54		118.54				
20805	行政事业单位养老支出	118.54		118.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	118.54		118.54				
210	卫生健康支出	50.47		50.47				
21011	行政事业单位医疗	50.47		50.47				
2101101	职工基本医疗保险缴费	41.55		41.55				
2101101	职工基本医疗保险缴费（退休）	5.96		5.96				
2101199	其他社会保障缴费	2.96		12.96				

221	住房保障支出	117.01		117.01				
22102	住房改革支出	117.01		117.01				
2210201	住房公积金	92.03		92.03				
2210202	提租补贴	22.23		22.23				
2210202	提租补贴（退休）	2.75		2.75				
合计		1744.67		1744.67				

郎溪县人民法院 2020 年支出预算总表

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			
204	公共安全支出	1458.65	1458.65	
20405	法院	1458.65	1458.65	
2040501	行政运行	1458.65	1458.65	
208	社会保障和就业支出	118.54	118.54	
20805	行政事业单位养老支出	118.54	118.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	118.54	118.54	
210	卫生健康支出	50.47	50.47	
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47	
2101101	职工基本医疗保险缴费	41.55	41.55	
2101101	职工基本医疗保险缴费（退休）	5.96	5.96	
2101199	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
221	住房保障支出	117.01	117.01	
22102	住房改革支出	117.01	117.01	
2210201	住房公积金	92.03	92.03	
2210202	提租补贴	22.23	22.23	
2210202	提租补贴（退休）	2.75	2.75	
合计		1744.67	1744.67	

郎溪县人民法院 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合 计	55.00	55.00			
印刷费	5.00	5.00			
车辆维修	20.00	20.00			
车辆保险	6.00	6.00			
车辆加油	24.00	24.00			

郎溪县人民法院 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：郎溪县人民法院部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县人民法院 2020 年财政拨款收支预算 1744.67 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1744.67 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1744.67 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元；公共安全支出 1458.65 万元，占 83.61%，社会保障和就业支出 118.54 万元，占 6.79%；卫生健康支出 50.47 万元，占 2.89%；住房保障支出 117.01 万元，占 6.71%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县人民法院 2020 年一般公共预算拨款 1744.67 万元，比 2019 年预算拨款增加 116.52 万元，增长 7.16%，主要原因：一是人员工资增加；二是案件增加，公用经费也随之增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元；一般公共服务支出 0 万元；公共安全支出 1458.65 万元，占 83.61%，社会保障和就业支出 118.54 万元，占 6.79%；卫生健康支出 50.47 万元，占 2.89%；住房保障支出 117.01 万元，占 6.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2020 年预算 1458.65 万元，比 2019 年预算增加 76.01 万元，增长 5.5%，增长原因主要是一是人员工资增加；二是案件增加，公用经费也随之增加。

2. 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）2020 年预算 118.54 万元，比 2019 年预算增加 6.04 万元，增长 5.37%，增长原因主要是人员工资增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2020 年预算 47.51 万元，比 2019 年预算增加 3.91 万元，增长 8.96%，增长原因主要是人员工资增加

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障缴费（项）2020 年预算 2.96 万元，比 2019 年预算增加

0.71 万元，增长 31.56%，增长原因主要是人员工资增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2020 年预算 192.03 万元，比 2019 年预算增加 24.53 万元，增长 36.34%，增长原因主要是在职人员及聘用人员工资增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)津贴补贴(项)
2020 年预算 24.98 万元，比 2019 年预算增加 5.32 万元，增长 27.06%，增长原因主要是在职人员及退休人员工资增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 1744.万元，其中：

工资福利支出 1150.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 285.97 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待、被装购置、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 307.77 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县人民法院 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县人民法院 2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，郎溪县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人民法院 2020 年收支总预算 1744.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

郎溪县人民法院 2020 年收入预算 1744.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1744.67 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 116.52 万元，增长 7.16%，增长原因主要是一是人员工资增加；二是案件增加，公用经费也随之增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

郎溪县人民法院 2020 年支出预算 1744.67 万元，比 2019 年预算增加 116.52 万元，增长 7.16%，增长原因主要是一是人员工资增加；二是案件增加，公用经费也随之增加。其中，基本支出 1744.67 万元，占 100%，主要用于人员支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

郎溪县人民法院 2020 年未安排项目预算。

（二）机关运行经费。

郎溪县人民法院 2020 年机关运行经费财政拨款预算 285.97 万元，比 2019 年减少 61.86 万元，增长下降 17.78%，下降主要原因是本着厉行节约，反对浪费的原则，减少相应的支出。

(三) 政府采购情况。

郎溪县人民法院 2020 年各单位政府采购预算总额 55 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 55 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，郎溪县人民法院共有车辆 14 辆，其中：县处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：县处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

郎溪县人民法院没有项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。