

# 广德市人民法院 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. 广德市人民法院 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市人民法院 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市人民法院 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市人民法院 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市人民法院 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市人民法院 2020 年收支总表
7. 广德市人民法院 2020 年收入总表
8. 广德市人民法院 2020 年支出总表
9. 广德市人民法院 2020 年政府采购支出表
10. 广德市人民法院 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

广德市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对广德市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，主要职权是：

- 1、审判依法应当由基层人民法院管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
- 2、依法受理应当由基层人民法院执行的案件。
- 3、受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院决定再审的案件。
- 4、指导人民调解委员会的工作。
- 5、受理上级法院指定管辖的案件。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市人民法院 2020 年度部门预算仅包括本级预算，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	广德市人民法院本级	行政单位

### 三、2020 年度主要工作任务

2020 年，我院将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，努力在更高层次推动审判执行等

各项工作长远发展，为县域经济社会发展发挥更加积极的作用。

1、围绕“1166”工作部署，认真履行审判职责。立足全县发展大局，紧扣县委和上级法院决策部署，充分发挥审判职能，维护社会稳定，促进社会公平正义，服务经济社会发展。依法严惩危害国家安全、社会稳定和人民生命财产安全的刑事犯罪，以更高的政治站位和更大的使命担当推进扫黑除恶专项斗争，突出打击重点，依法、准确、有力惩处黑恶势力犯罪，增强人民群众的安全感。依法打击各类职务犯罪，推动反腐败斗争深入开展，助力构建亲清型政商关系和良好的营商环境。加强民商事审判工作，妥善审理损害赔偿、农民工工资、民营企业权益等各类案件，促进社会和谐稳定。妥善审理行政纠纷案件，促进行政纠纷的实质性化解。持续加大破产案件审理力度，依法处置“僵尸企业”，为全县招商引资、腾笼换鸟、整合资源，促进企业健康发展提供司法服务。继续加大执行力度，巩固“江淮风暴”成功，推动诚信体系建设，努力实现联合信用惩戒体系全覆盖，维护司法权威。

2、坚持司法为民，满足群众多元司法需求。准确把握人民群众对司法需求和美好生活新期待，深入推进以审判为中心、多元化解矛盾机制等改革措施，进一步提高审判管理效能。针对新时期人民群众的多元司法诉求，坚持贴近民众、贴近基层，搭建多种服务平台，构建综合服务体系，尽最大能力满足人民群众的司法需求。完善司法公开制度机制，增强公开效果，

让人民群众更好地感受到公平正义。

3、不断创新思维，加快推进信息化建设。加强现代科技与法院工作的深度融合，强化信息平台应用，推进电子卷宗随案生成、庭审语音识别、庭审智能服务等智能辅助办案系统，探索送达方式改革，让现代信息技术更好服务保障审判执行工作，从而促进审判运行更加高效规范、司法为民更加便捷周到。

4、建设过硬队伍，确保公正廉洁司法。始终坚持新时代党的建设总要求，把政治建设摆在首要位置，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持从严治党、从严治院，创新队伍教育培训机制和方式，切实提升司法能力。自觉接受人大监督、民主监督、检察机关诉讼监督和社会监督。完善廉政风险防控机制，坚守司法清正廉洁，纯洁法院队伍，以坚定的决心防止司法腐败，着力营造风清气正的司法环境。

## **第二部分 2020 年部门预算表**

# 广德市人民法院 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	3680.23	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	2000.08	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	3378.74	3378.74		
		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	121.41	121.41		
		九、卫生健康支出	61.85	61.85		
		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	118.23	118.23		
		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	3680.23	本年支出小计	3680.23	3680.23		
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				
收入总计	3680.23	支出总计	3680.23	3680.23		

# 2020 年一般公共预算支出表

广德市人民法院

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
	合计	3,680.23	1,670.15	2,010.08
204	公共安全支出	3,378.74	1,368.66	2,010.08
20405	法院	3,378.74	1,368.66	2,010.08
2040501	行政运行（法院）	1,368.66	1,368.66	
2040503	机关服务（法院）	137.16		137.16
2040504	案件审判	1,872.92		1,872.92
208	社会保障和就业支出	121.41	121.41	
20805	行政事业单位养老支出	117.87	117.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.87	117.87	
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
210	卫生健康支出	61.85	61.85	
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85	
2101101	行政单位医疗	59.03	59.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	
221	住房保障支出	118.23	118.23	
22102	住房改革支出	118.23	118.23	
2210201	住房公积金	90.94	90.94	
2210202	提租补贴	27.29	27.29	

## 2020 年一般公共预算基本支出表

广德市人民法院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,670.15
301	工资福利支出	1,311.26
30101	基本工资	384.51
30102	津贴补贴	403.42
30103	奖金	32.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.87
30110	职工基本医疗保险缴费	45.79
30112	其他社会保障缴费	2.82
30113	住房公积金	90.94
30199	其他工资福利支出	233.64
302	商品和服务支出	336.00
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	6.00
30205	水费	3.60
30206	电费	60.00
30207	邮电费	21.60
30209	物业管理费	47.90
30211	差旅费	102.52
30213	维修(护)费	25.00
30217	公务接待费	9.7
30228	工会经费	8.45
30229	福利费	1.15
30299	其他商品和服务支出	30.08
303	对个人和家庭的补助	22.89
30302	退休费	19.35
30305	生活补助	3.54



## 2020 年政府性基金预算支出表

广德市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市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。

## 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

注：广德市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。

## 2020 年收支总表

广德市人民法院

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	3,680.23	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	3,378.74
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	121.41
		九、卫生健康支出	61.85
		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	118.23
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,680.23	本年支出合计	3,680.23

上年结余收入		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	3,680.23	支出总计	3,680.23

## 2020 年收入预算总表

广德市人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有经 营预算 拨款收 入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	3,680.23		3,680.23				
204	公共安全支出	3,378.74		3,378.74				
20405	法院	3,378.74		3,378.74				
2040501	行政运行（法院）	1,368.66		1,368.66				
2040503	机关服务（法院）	137.16		137.16				
2040504	案件审判	1,872.92		1,872.92				
208	社会保障和就业支出	121.41		121.41				
20805	行政事业单位养老支出	117.87		117.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.87		117.87				
20899	其他社会保障和就业支出	3.54		3.54				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.54		3.54				
210	卫生健康支出	61.85		61.85				
21011	行政事业单位医疗	61.85		61.85				

2101101	行政单位医疗	59.03		59.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82		2.82				
221	住房保障支出	118.23		118.23				
22102	住房改革支出	118.23		118.23				
2210201	住房公积金	90.94		90.94				
2210202	提租补贴	27.29		27.29				

## 2020 年支出预算总表

广德市人民法院

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			
	合计	3,680.23	1,670.15	2,010.08
204	公共安全支出	3,378.74	1,368.66	2,010.08
20405	法院	3,378.74	1,368.66	2,010.08
2040501	行政运行（法院）	1,368.66	1,368.66	
2040503	机关服务（法院）	137.16		137.16
2040504	案件审判	1,872.92		1,872.92
208	社会保障和就业支出	121.41	121.41	
20805	行政事业单位养老支出	117.87	117.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.87	117.87	
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
210	卫生健康支出	61.85	61.85	
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85	
2101101	行政单位医疗	59.03	59.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	
221	住房保障支出	118.23	118.23	
22102	住房改革支出	118.23	118.23	
2210201	住房公积金	90.94	90.94	
2210202	提租补贴	27.29	27.29	

## 2020 年部门政府采购支出表

广德市人民法院

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	62.00	62.00			
执法执勤用车购置	42.00	42.00			
办公设备购置	20.00	20.00			

部门公开表 10

## 2020 年部门政府购买服务支出表

广德市人民法院

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
合计			227.9	227.9			
物业服务费			47.90	47.90			
一站式送达服务费用			180.00	180.00			

## 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

广德市人民法院 2020 年财政拨款收支预算 3680.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3680.23 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 3680.23 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 3378.74 万元，占 91.81%；社会保障和就业支出 121.41 万元，占 3.30%；卫生健康支出 61.85 万元，占 1.68%；住房保障支出 118.23 万元，占 3.21%。

## **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。**

广德市人民法院 2020 年一般公共预算拨款 3680.23 万元，比 2019 年预算拨款增加 1152.13 万元，增长 45.57%，主要原因是将诉讼费退费纳入预算。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

公共安全支出 3378.74 万元，占 91.81%；社会保障和就业支出 121.41 万元，占 3.30%；卫生健康支出 61.85 万元，占 1.68%；住房保障支出 118.23 万元，占 3.21%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）2020 年预算 1368.66 万元，比 2019 年预算减少 717.29 万元，下降 34.39%，下降原因主要是部分款项功能科目调整为案件审判。

2. 公共安全（类）法院（款）机关服务（项）2020 年预算 137.16 万元，比 2019 年预算（减少 0.14 万元，下降 0.1%，下



降原因主要是就餐人员减少。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）2020 年预算 1872.92 万元，比 2019 年预算增加 1872.92 万元，增长原因主要是将退费资金纳入了预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 117.87 万元，比 2019 年预算减少 17.79 万元，下降 13.11%，下降原因主要是缴费比例由 19%下调到 16%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算 3.54 万元，比 2019 年预算减少 0.84 万元，下降 20.07%，下降原因主要是遗属人员数量减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算支出 59.03 万元，比 2019 年预算增加 5.26 万元，增长 9.78%，增长原因主要是缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算 2.82 万元，比 2019 年预算增加 0.22 万元，增长 8.46%，增长缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 90.94 万元，比 2019 年预算增加 7.2 万元，增长 8.60%，增长原因主要是缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 27.29 万元，比 2019 年预算增加 2.41 万元，增长

9.69%，增长原因主要是提取基数的增加。

### **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

广德市人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 1670.15 万元，其中：

工资福利支出 1311.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 336 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 22.89 万元，主要包括：退休费、生活补助。

### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德市人民法院 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**

广德市人民法院 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，广德市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市人民法院 2020 年收支总预算 3680.23 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

广德市人民法院 2020 年收入预算 3680.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3680.23 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 1152.13 万元，增长 45.57%，增长原因主要是将诉讼费退费纳入预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元；财政专户管理非税收入 0 万元。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市人民法院 2020 年支出预算 3680.23 万元，比 2019 年预算增加 1152.13 万元，增长 45.57%，增长原因主要是将诉讼费退费纳入预算。其中，基本支出 1670.15 万元，占 45.38%，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 2010.08 万元，占 54.62%，主要用于弥补日常公用经费的不足及诉讼费退费。。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

广德市人民法院无财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

### （二）机关运行经费。

广德市人民法院 2020 年机关运行经费财政拨款预算 1346.08 万元，比 2019 年增加 24.68 万元，增长 1.87%，增长主要原因是人员增加。

### （三）政府采购情况。

广德市人民法院 2020 年各单位政府采购预算总额 289.9 万

元。其中：政府采购货物预算 62 万元，政府采购服务预算 227.9 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年底，广德市人民法院共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 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 1 辆，购置费 25 万元，其中：特种专业技术用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

广德市人民法院预算项目支出未设置绩效目标。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市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、财政专户管理非税收入：**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、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。