天长市人民法院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.天长市人民法院 2020 年财政拨款收支总表

2.天长市人民法院 2020 年一般公共预算支出表

3.天长市人民法院 2020 年一般公共预算基本支出表

4.天长市人民法院 2020 年政府性基金预算支出表

5.天长市人民法院 2020 年国有资本经营预算支出表

6.天长市人民法院 2020 年收支预算总表

7.天长市人民法院 2020 年收入预算总表

8.天长市人民法院 2020 年支出预算总表

9.天长市人民法院 2020 年政府采购支出表

10.天长市人民法院 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

依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事案件、民商事案件和行政案件；依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；依法办理由我院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件；负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察；在审判工作中宣传法制，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；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作；承办其他应由基层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，**天长市人民法院** 2020 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	**天长市人民法院**本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

（二）深化扫黑除恶专项斗争

(三)认真贯彻落实《全市政法机关维护国家政治安全工作的实施方案》，充分发挥审判职能作用，推进平安天长建设。

(四)推进政法领域全面深化改革

(五) 持续推进政法智能化建设

(六)健全完善政法工作制度体系

(七）加强和创新市域社会治理现代化工作

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

天长市人民法院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	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出					

		二、外交支出					
二、本年收入	4,566.38	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	4,566.38	四、公共安全支出	4,411.67	4,411.67			
经常收入预算拨款	1,753.11	五、教育支出					
国库管理非税收入	2,813.27	六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出					
		九、卫生健康支出	64.45	64.45			
		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	90.26	90.26			
		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					
收入总计	4,566.38	**支出总计**	4566.38	4566.38			

部门公开表 2

天长市人民法院 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	**科目名称**	**合计**	**基本支出**	**项目支出**
	合计	4,566.38	1,324.11	3,242.27
204	公共安全支出	4,411.67	1,169.40	3,242.27
20405	法院	4,411.67	1,169.40	3,242.27
2040501	行政运行（法院）	1,169.40	1,169.40	
2040599	其他法院支出	3,242.27		3,242.27
210	卫生健康支出	64.45	64.45	
21011	行政事业单位医疗	64.45	64.45	
2101101	行政单位医疗	64.45	64.45	
221	住房保障支出	90.26	90.26	

22102	住房改革支出	90.26	90.26	
2210201	住房公积金	90.26	90.26	

部门公开表 3

天长市人民法院2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,324.11		352.39
301	工资福利支出	889.85		
30101	基本工资	366.14	366.1440	
30102	津贴补贴	338.22	338.2234	
30103	奖金	30.51	30.5120	
30110	城镇职工基本医疗保险缴	61.58	61.5795	

	费			
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.8715	
30113	住房公积金	90.26	90.2604	
30199	其他工资福利支出	0.26	0.2610	
302	商品和服务支出	352.39		352.39
30200	综合定额	75.94		75.94
30201	办公费	37.06		37.06
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	58.20		58.20
30217	公务招待费	5.90		5.90
30228	工会经费	4.39		4.39
30231	公务用车运行维护费	25.90		25.90
303	对个人和家庭的补助	81.87		
30305	生活补助	81.87	81.8651	

部门公开表 4

天长市人民法院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				

备注说明：“天长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”。

部门公开表 5

天长市人民法院 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				

备注说明：“天长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”。

部门公开表 6

天长市人民法院 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	4,566.38	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	4,411.67
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
五、其他收入		九、卫生健康支出	64.45
		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	90.26
		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	4,566.38	一、一般公共服务支出	
上年结余收入		**结转下年**	
收入总计	4,566.38	**支出总计**	4,566.38

天长市人民法院2020年收入预算总表

单位：万元

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							
	合计	4,566.38		4,566.38				
204	公共安全支出	4,411.67		4,411.67				
20405	法院	4,411.67		4,411.67				
2040501	行政运行（法院）	1,169.40		1,169.40				
2040599	其他法院支出	3,242.27		3,242.27				
210	卫生健康支出	64.45		64.45				
21011	行政事业单位医	64.45		64.45				

	疗							
2101101	行政单位医疗	64.45		64.45				
221	住房保障支出	90.26		90.26				
22102	住房改革支出	90.26		90.26				
2210201	住房公积金	90.26		90.26				

部门公开表 7

天长市人民法院 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			
	合计	4,566.38	1,324.11	3,242.27
204	公共安全支出	4,411.67	1,169.40	3,242.27
20405	法院	4,411.67	1,169.40	3,242.27
2040501	行政运行（法院）	1,169.40	1,169.40	
2040599	其他法院支出	3,242.27		3,242.27
210	卫生健康支出	64.45	64.45	
21011	行政事业单位医疗	64.45	64.45	
2101101	行政单位医疗	64.45	64.45	
221	住房保障支出	90.26	90.26	
22102	住房改革支出	90.26	90.26	
2210201	住房公积金	90.26	90.26	

部门公开表 9

天长市人民法院 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

备注说明：“天长市人民法院没有政府采购支出，故本表无数据”。

部门公开表 10

天长市人民法院 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

备注说明：“天长市人民法院没有政府购买服务支出，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

天长市人民法院2020年财政拨款收支预算4,566.38万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4,566.38万元、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；其他（上年结转）0万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入4,566.38万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出4,411.67万元，占比96.6%,卫生健康支出64.45万元,占比1.4%,住房保障支出90.26万元,占比2%。

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。

天长市人民法院2020年一般公共预算拨款4,566.38万元，比2019年预算拨款增加1204.82万元，增长35.8%，主要原因：一是案件数量的增加导致办案成本增加；二是单位在职人数的增加；三是单位内部设备更新及维护以及大楼维修。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出4,411.67万元，占比96.6%,卫生健康支出64.45万元,占比1.4%,住房保障支出90.26万元,占比2%。

（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（法院）（项）2020 年预算 1169.4 万元，比 2019 年预算增加 76.77 万元，增加 7%，增加的主要原因是人员经费增加导致。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（款）2020 年预算 3242.27 万元，比 2019 年预算增加 1216.27 万元，增加 60%，增长原因主要推进全省法院信息化建设的预算以及物业更换、道路黑色化等项目增加。

3.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 64.45 万元,，比 2019 年预算减少 1.61 万元，下降 2.44%，下降原因主要是在职干警人数有变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 90.26 万元，比 2019 年预算增加 3.02 万元，增长 3.46%，增长原因主要是在职职工工资总额增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

天长市人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 1,324.11 万元，其中：**工资福利支出 889.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房**

公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出352.39万元，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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助81.87万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、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

天长市人民法院 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

天长市人民法院 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，**天长市人民法院**所有收入和支出均纳入部门预算管理。**天长市人民法院** 2020 年收支总预算4,566.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出，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

天长市人民法院 2020 年一般公共预算拨款收入4,566.38万元，比2019年预算拨款收入增加1204.82万元，增长35.8%，主要原因：一是案件数量的增加导致办案成本增加；二是单位在职人数的增加；三是单位内部设备更新及

维护以及大楼维修。

八、关于2020年支出预算情况说明

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算4411.67万元，比2019年预算增加1293.04万元，增长41.5%，增长原因主要是增长原因主要推进全省法院信息化建设的预算以及物业更换、道路黑色化等项目增加。2.“卫生健康支出”2020年预算64.45万元,，比2019年预算减少1.61万元，下降2.44%，下降原因主要是在职干警人数有变动。3. “住房保障支出”2020年预算90.26万元，比2019年预算增加3.02万元，增长3.46%，增加的原因主要是在职职工工资总额增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“审判辅助人员经费”项目。

（1）项目概述。聘用辅助人员从事开庭、记录、装订等辅助性工资。

（2）立项依据。单位自行申报的事业发展事项

（3）起止时间。长期性项目

（4）项目内容。从事法院日常运行办案所需的辅助性工作。

（5）年度预算安排。600万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">审判辅助人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">天长市人民法院</td><td colspan="2">实施单位</td><td>天长市人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="3">日常工资、社保、福利</td><td colspan="2">项目属性</td><td>经常性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>600 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>600 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（20××年—20××+n 年）</td><td colspan="3">2020 年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td><td colspan="3">保障了法院辅助人员的工资社保，增强干警的工作积极性，保证了法院正常业务的开展。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
</table>

指标	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	案件受理数：	9000 件以上
			指标 2：			开庭数：	10000 以上
			……				
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			……			……	
		时效指标	指标 1：		时效指标	指标 1：法定时限类完成各项审判工作	
			指标 2：			指标 2：	
			……			……	
		成本指标	指标 1：		成本指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			……			……	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	指标 1：保障我院依法妥善处理各类民事案件、执	

						行案件	
			指标 2：			指标 2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标 1：		社会效益指标	指标 1：保障我院依法及时送达各类法律文书	
			指标 2：			指标 2：	
			……			……	
		生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标 1：		可持续影响指标	指标 1：保障司法改革的完成	
			指标 2：			指标 2：保障法院文书上网连续性	
			……			……	

		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	指标 1：维护司法公正	
			指标 2：			指标 2：社会民意调查满意度	90%以上
			……			……	
		……			……		

（二）机关运行经费。

天长市人民法院 2020 年机关运行经费财政拨款预算 352.39 万元，比 2019 年增加 4.39 万元，增长主要原因是人数发生了变动。

（三）政府采购情况。

天长市人民法院 2020 年各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

天长市人民法院共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 2 套。

（五）绩效目标设置情况。

天长市人民法院 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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、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。

六、“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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。