

天长市人民法院 2021 年部门预算

2021 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
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 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** 2021 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入单位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、2021 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) 推进政法领域全面深化改革。

(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) 持续推进政法智能化建设。

(五) 健全完善政法工作制度体系。

(六) 加强和创新市域社会治理现代化工作。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：天长市人民法院

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					
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	4448.57	四、公共安全支出	4288.56	4288.56			
(一) 一般公共预算拨款	4448.57	五、教育支出					
经常收入预算拨款	2027.37	六、科学技术支出					

国库管理非税收入	2421.20	七、文化旅游体育与传媒支出					
(二)政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出					
(三)国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	64.86	64.86			
		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	95.15	95.15			
		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	4448.57	支出总计	4448.57	4448.57		

部门公开表 2

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：天长市人民法院

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
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	4288.56	1392.36	2896.20
20405	法院	4288.56	1392.36	2896.20
2040501	行政运行（法院）	1392.36	1392.36	
2040599	其他法院支出	2896.20		2896.20
210	卫生健康支出	64.86	64.86	
21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86	
2101101	行政单位医疗	64.86	64.86	
221	住房保障支出	95.15	95.15	
22102	住房改革支出	95.15	95.15	
合计		4448.57	1552.37	2896.20

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：天长市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1065.67	1065.67	
30101	基本工资	447.54	447.54	
30102	津贴补贴	328.68	328.68	
30103	奖金	32.08	32.08	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	94.06	94.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.86	64.86	
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	95.15	95.15	
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28	
302	商品和服务支出	372.62		372.62
30201	办公费	37.50		37.50
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	32.50		32.50
30207	邮电费	88.00		88.00
30211	差旅费	55.00		55.00

30213	维修(护)费	58.00		58.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.90		5.90
30224	被装购置费	35.00		35.00
30228	工会经费	4.62		4.62
30231	公务用车运行维护费	19.80		19.80
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	114.08	114.08	
30305	生活补助	114.08	114.08	
合计		1552.37	1179.75	372.62

部门公开表 4

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：天长市人民法院

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”。

2021 年收支预算总表

单位名称：天长市人民法院

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	4448.57	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	4288.56
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	64.86
		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	95.15
		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	4448.57	本年支出合计	4448.57
上年结余收入		结转下年	
收入总计	4448.57	支出总计	4448.57

2021 年收入预算总表

单位名称：天长市人民法院

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							
204	公共安全支出	4288.56		4288.56				
20405	法院	4288.56		4288.56				
2040501	行政运行（法院）	1392.36		1392.36				
2040599	其他法院支出	2896.20		2896.20				
210	卫生健康支出	64.86		64.86				
21011	行政事业单位医 疗	64.86		64.86				
2101101	行政单位医疗	64.86		64.86				

221	住房保障支出	95.15		95.15				
22102	住房改革支出	95.15		95.15				
合计		4448.57		4448.57				

部门公开表 7

2021 年支出预算总表

单位名称：天长市人民法院

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			
204	公共安全支出	4288.56	1392.36	2896.20
20405	法院	4288.56	1392.36	2896.20
2040501	行政运行（法院）	1392.36	1392.36	
2040599	其他法院支出	2896.20		2896.20
210	卫生健康支出	64.86	64.86	
21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86	
2101101	行政单位医疗	64.86	64.86	
221	住房保障支出	95.15	95.15	
22102	住房改革支出	95.15	95.15	
合计		4448.57	1552.37	2896.20

2021 年政府采购支出表

单位名称：天长市人民法院

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 “天长市人民法院未编制政府采购支出预算，故本表无数据”。

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：天长市人民法院

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	一般公共预算拨款	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		
天长市人民法院 (专项业务支出/物业管理费)	79.27	79.27			79.27				

2021年项目支出表

单位名称：天长市人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
项目支出	政法保障经费	天长市人民法院	299.00	299.00	299.00										
项目支出	科技法庭	天长市人民法院	140.00	140.00		140.00									
项目支出	大楼外墙立面维修	天长市人民法院	100.00	100.00		100.00									
项目支出	国家司法	天长市人	120.00	120.00		120.00									

	救助	民法院													
项目支出	立案、随案生成和归档扫描	天长市人民法院	55.00	55.00		55.00									
项目支出	文明城市等奖金及补助	天长市人民法院	950.00	950.00		700.00	250.00								
项目支出	物业管理费	天长市人民法院	79.27	79.27			79.27								
项目支出	人民陪审员、调解员经费	天长市人民法院	30.00	30.00			30.00								
项目支出	食堂经费	天长市人民法院	90.00	90.00		90.00									

项目支出	大法庭升级改造	天长市人民法院	200.00	200.00			200.00								
项目支出	两个简易法庭	天长市人民法院	40.00	40.00		40.00									
项目支出	审判辅助人员经费	天长市人民法院	792.93	792.93	176.00		616.93								
合计			2896.20	2896.20	475.00	1245.00	1176.20								

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市人民法院 2021 年财政拨款收支预算 4448.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4448.57 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 4448.57 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 4288.56 万元，占比 96.40%，卫生健康支出 64.86 万元，占比 1.46%，住房保障支出 95.15 万元，占比 2.14%。

二、关于 2021 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 2021 年一般公共预算拨款 4448.57 万元，比 2020 年预算拨款减少 117.81 万元，下降 2.58%，主要原因项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 4288.56 万元，占比 96.40%，卫生健康支出 64.86 万元，占比 1.46%，住房保障支出 95.15 万元，占比 2.14%。

(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) 2021年预算1392.36万元，比2020年预算增加222.96万元，增长19.07%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(款) 2021年预算2896.20万元，比2020年预算减少346.07万元，下降10.67%，下降原因主要是项目支出减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021年预算64.86万元，比2020年预算增加0.41万元，增长0.64%，增长原因主要是人员增加。

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95.15万元，比2020年预算增加4.89万元，增长5.42%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

天长市人民法院 2021年一般公共预算基本支出1552.37万元，其中：

工资福利支出1065.67万元，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、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出372.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、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114.08万元，

主要包括：生活补助。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市人民法院 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市人民法院 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。

六、关于 2021 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 2021 年收支总预算 4448.57 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 2021 年收入预算情况说明

天长市人民法院 2021 年收入预算 4448.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4448.57 万元，占 100.00%，比 2020 年预算减少 117.81 万元，下降 2.58%，下降原因主要是项目支出减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

天长市人民法院 2021 年支出预算 4448.57 万元，比 2020 年预算减少 117.81 万元，下降 2.58%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 1552.37 万元，占 34.90%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保障人员经费

等；项目支出 2896.20 万元，占 65.10%，主要用于保障机构日常审判工作的运行、保障人员经费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（单位）运行经费

天长市人民法院 2021 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 372.62 万元，比 2020 年增加 20.23 万元，增长 5.74%，增长主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况。

天长市人民法院 2021 年各单位政府采购预算总额 79.27 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 79.27 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，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。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：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。

（四）预算绩效情况。

2021 年天长市人民法院 12 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 2896.20 万元。其中，市财

政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1.“政法保障经费”项目。

(1) 项目概述：作为法院办案和设备经费的重要补充，确保法院依法履行职责，保障完成各类案件的审判、执行工作。

(2) 立项依据：单位自行申报的事业发展事项

(3) 实施主体：天长市人民法院

(4) 起止时间：长期性项目

(5) 项目内容：保障全院平稳运行，主要包括办案经费及装备经费。

(6) 年度预算安排：299 万

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	政法保障经费		
实施单位	天长市人民法院		
项目属性	经常性项目	项目来源	自行申报
项目资金 (万元)	中期资金总额：	年度资金总额：	299 万元
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	299 万元
	其他资金	其他资金	

总 体 目 标	20××年—20××+n 年				年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				保障全院基本运行，保证了审判工作稳定有序开展。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1：		数量指标	支持法院数量	1
			指标 2：			支持法院受理 案件数量	》10000 件
					支持法院装备 数量更新	1 套
		质量 指标	指标 1：		质量指标	庭审运行稳定 率	100%
			指标 2：			一审案件结案 率	》97%
			
		时效 指标	指标 1：		时效指标	案件审结时效 性	》97%
			指标 2：			案件执结时效 性	》97%
			
		成本 指标	指标 1：		成本指标	办案差旅费用 支出	《350 元/天
			指标 2：			人均培训费用 支出	《550 元/人/天
			
.....						
效 益	经济 效益	指标 1：		经济效益 指标	避免重复投入 资金购入业务 装备	没有重复投入	
		指标 2：			指标 2：		

指 标	指标		
	社会 效益 指标	指标 1 :		社会效益 指标	为公众提供良好的法院环境	较高	
		指标 2 :			对保障机构稳定运转的影响程度	较高	
				加强普法宣传,提高司法工作透明度,展现司法公开,维护社会稳定	较高	
	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	对保障审判事业未来可持续发展的影响程度	较高	
		指标 2 :			提升业务装备水平,持续做好审判执行工作的物质保障	较高	
			
			
	满意 度指 标	服务 对象	指标 1 :		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%
			指标 2 :			法院干警满意度	100%
				
				

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。