

同德县人民法院

2020年部门预算

目 录

第一部分 同德县人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县人民法院2020年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 同德县人民法院2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县人民法院概况

一、主要职能

(一) 审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 行使审判监督职能。

(五) 研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现问题提出司法建议。

(六) 负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。

(七) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(八) 承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位1个。

序号	单位名称
1	同德县人民法院
2	
3	

第二部分 同德县人民法院部门2020年部门预算表

部门公开表 1

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	政府性基金 预算
一、本年收入	924.26	一、本年支出	924.26	924.26	
(一) 一般公共预算拨款	924.26	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出	755.49	755.49	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(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	63.23	63.23	
		(九) 社会保障基金支 出			
		(十) 卫生健康支出	58.84	58.84	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息 等支出			
		(十六) 商业服务业等 支出			
		(十七) 金融支出			

		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	46.70	46.70	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	924.26	支 出 总 计	924.26	924.26	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				924.26	676.29	247.97
204			公共安全支出	755.49	509.02	246.47
	05		法院	755.49	509.02	246.47
204	05	01	行政运行	509.02	509.02	
204	05	04	案件审判	98.3		98.3
204	05	06	“两庭”建设	60		60
204	05	99	其他法院支出	88.17		88.17
208			社会保障和就业支出	63.23	63.23	
	05		行政事业单位养老支出	63.23	63.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.82	2.82	
210			卫生健康支出	58.84	57.34	1.5
	11		行政事业单位医疗	58.84	57.34	1.5
210	11	01	行政单位医疗	25.1	25.1	
210	11	03	公务员医疗补助	32.24	34.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.5		1.5
221			住房保障支出	46.7	46.7	
	02		住房改革支出	46.7	46.7	
221	02	01	住房公积金	46.7	46.7	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	676.29	618.18	58.11
301	工资福利支出	614.26	614.26	
	01 基本工资	105.27	105.27	
	02 津贴补贴	266.64	266.64	
	03 奖金	74.82	74.82	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	40.28	
	09 职业年金缴费	20.14	20.14	
	10 城镇职工基本医疗保险缴费	23.35	23.35	
	11 公务员医疗补助缴费	31.13	31.13	
	12 其他社会保障缴费	2.53	2.53	
	13 住房公积金	46.70	46.70	
	99 其他工资福利支出	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	58.11		58.11
	01 办公费	12.95		12.95
	02 印刷费	1.71		1.71
	05 水费	0.35		0.35
	06 电费	1.61		1.61
	07 邮电费	1.96		1.96
	08 取暖费	3.35		3.35
	11 差旅费	7.30		7.30
	12 因公出国（境）费用	2.02		2.02
	16 培训费	1.38		1.38
	17 公务接待费	1.61		1.61
	28 工会经费	7.78		7.78
	29 福利费	0.07		0.07
	31 公务用车运行维护费	4.86		4.86
	99 其他商品和服务支出	11.15		11.15
303	对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
	02 退休费	2.13	2.13	
	05 生活补助	0.69	0.69	
	07 医疗费补助	1.11	1.11	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.7	2.24	25.4		25.4	2.06	28.49	2.02	24.86		24.86	1.61

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	924.26	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、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	795.49
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入	40	八、社会保障和就业支出	63.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	964.26	本 年 支 出 合 计	964.26

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		964.26	676.29	618.18	58.11	287.97
同德县人民法院		964.26	676.29	618.18	58.11	287.97
204	公共安全支出	795.49	509.02	450.91	58.11	286.47
20405	法院	795.49	509.02	450.91	58.11	286.47
2040501	行政运行	509.02	509.02	450.91	58.11	
2040504	案件审判	98.30				98.30
2040506	“两庭”建设	80.00				80.00
2040599	其他法院支出	108.17				108.17
208	社会保障和就业支出	63.23	63.23	63.23		
20805	行政事业单位养老支出	63.23	63.23	63.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	40.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	20.14		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.82	2.82	2.82		
210	卫生健康支出	58.84	57.34	57.34		1.50
21011	行政事业单位医疗	58.84	57.34	57.34		1.50
2101101	行政单位医疗	25.1	25.1	25.1		
2101103	公务员医疗补助	32.24	32.24	32.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50				1.50
221	住房保障支出	46.70	46.70	46.70		
22102	住房改革支出	46.70	46.70	46.70		
2210201	住房公积金	46.70	46.70	46.70		

部门支出总表 (按资金性质)

单位: 万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中: 教育收费					
			合计	964.26		924.26							40.00	
			同德县人民法院	964.26		924.26							40.00	
204	05	01	行政运行	509.02		509.02								
204	05	04	案件审判	98.30		98.30								
204	05	06	“两庭”建设	80.00		60.00							20.00	
204	05	99	其他法院支出	108.17		88.17							20.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28		40.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14		20.14								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.82		2.82								
210	11	01	行政单位医疗	25.10		25.10								
210	11	03	公务员医疗补助	32.24		32.24								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.50		1.50								
221	02	01	住房公积金	46.70		46.70								

*备注: 此表为新增表格

第三部分 同德县人民法院2020年度部门预算情况说明

一、关于同德县人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县人民法院2020年财政拨款收支总预算924.26万元，比2019年增加16.64万元，主要是新招录人员工资及退休人员工资资金增加。收入包括：一般公共预算拨款924.26万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：公共安全支出755.49万元，社会保障和就业支出63.23万元，卫生健康支出58.84万元，住房保障支出46.7万元。

二、关于同德县人民法院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县人民法院2020年一般公共预算当年拨款924.26万元，比2019年增加16.64万元，主要是新招录人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出755.49万元，占81.73%；社会保障和就业支出63.23万元，占6.86%；卫生健康支出58.84万元，占6.36%；住房保障支出46.7万元，占5.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、行政运行2020年预算数为509.02万元，比2019年减少41.29万元，下降7.59%。主要是退休人员、调出人员增加，人员经费减

少。

2、案件审判2020年预算数为98.3万元，比2019年增加98.3万元，增长100%。主要是2020年政法纪检监察转移支付资金列入案件审判科目。

3、“两庭”建设2020年预算数为60万元，比2019年增加60万元，增长100%。主要是2020年维修审判业务用房地基塌陷等问题。

4、其他法院支出2020年预算数为88.17万元，比2019年减少110.83万元，下降55%。主要是2020年政法纪检监察转移支付资金列入案件审判科目。

5、行政事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为40.28万元，比2019年减少12.98万元，下降24.3%。主要是2020年我省机关事业单位养老保险单位缴费比例统一下调。

6、机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为20.14万元，比2019年增加20.14万元，增长100%。主要是2020年机关事业单位职业年金缴费列入年初预算。

7、其他行政事业单位养老支出2020年预算数为2.82万元，比2019年增加2.22万元，增长370%。原因是人员增加，经费增加。

8、行政单位医疗2020年预算数为25.1万元，比2019年减少1.57万元，下降5.88%。主要是2020年人员减少，经费减少。

9、公务员医疗补助2020年预算数为32.24万元，比2019年减少0.85万元，下降5.56%。主要是2020年人员减少，经费减少。

10、其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为1.5万元，比

2019年减少0.14万元，下降6.5%主要原因人员减少，经费减少。

11、住房公积金2020年预算数为46.7万元，比2019年减少3.28万元，下降6.56%。主要是2020年调人员减少，经费减少。

三、关于同德县人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

同德县人民法院2020年一般公共预算基本支出676.29万元，其中：

人员经费 618.18万元，主要包括：基本工资105.27万元、津贴补贴266.64万元、奖金74.82万元、行政事业单位基本养老保险缴费40.28万元、职业年金缴费20.14万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.35万元、公务员医疗补助缴费31.13万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金46.7万元、其他工资福利支出3.41万元、退休费2.13万元、生活补助0.69万元、医疗费补助1.11万元。

公用经费 58.11万元，主要包括：办公费12.95万元、印刷费1.71万元、水费0.35万元、电费1.61万元、邮电费1.96万元、取暖费3.35万元、差旅费7.3万元、因公出国（境）费用2.02万元、培训费1.38万元、公务接待费1.61万元、工会经费7.78万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费4.86万元、其他商品和服务支出11.15万元。

四、关于同德县人民法院2020年“三公”经费预算情况说明

同德县人民法院2020年“三公”经费预算数为28.49万元，比2019年减少1.21万元，其中：因公出国（境）费2.02万元，减少0.22

万元；公务用车购置及运行费24.86万元，减少0.54万元；公务接待费1.61万元，减少0.45万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少1.21万元，主要是2020年公务用车运行维护费、因公出境费用、公务接待费都相应减少。

五、关于同德县人民法院2020年政府性基金预算支出情况的说明

同德县人民法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同德县人民法院2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则同德县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；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。同德县人民法院2020年收支总预算964.26万元。

七、关于同德县人民法院2020年部门收入预算情况说明

同德县人民法院2020年收入预算964.26万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入924.26万元，占95%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；下级单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40万元，占4%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于同德县人民法院2020年部门支出预算情况说明

同德县人民法院2020年支出预算964.26万元，其中：基本支出676.29万元，占70%；项目支出287.97万元，占30%。

九、关于同德县人民法院2020年支出预算情况的说明

同德县人民法院2020年支出预算964.26万元，比2019年增加26.64万元，增长2.84%。主要是2020年预算中江苏援建项目资金列入预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年同德县人民法院部门机关运行经费财政拨款预算58.11万元，比2019年预算减少5.9万元，下降9.2%。主要是减少了考察调研、执行任务、学习交流等公务活动接待工作的费用。

（二）政府采购安排情况。

2020年同德县人民法院政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算54万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算16万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，同德县人民法院共有车辆10辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年同德县人民法院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款249.97万元。

1、干部职工健康体检补助1.5万元，总体目标用于法院24名干部职工体检支出，确保审判工作顺利开展。

2、“两庭”建设60万元，总体目标提高智能化信息建设水平，改善法院审判环境，提升工作效能，保障信息化系统正常运转，为业务开展提供支撑。

3、案件审判98.3万元，总体目标是保障审判执行工作的顺利开展，为人民群众提供便利、公平、正义的司法服务，努力提高办案水平，提升办案质量。

4、其他法院支出88.17万元。总体目标是保障其他审判执行工作有效开展，有效开展司法改革工作，全面深化司法体制改革，切实维护大局稳定，构建和谐社会良好环境。

项目支出绩效表									
预算年度：2020					金额单位：万元				
项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
同德县人民法院	办公及业务装备经费	42.70	按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑。提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。	产出指标		专用设备采购数量		100	
				产出指标		专用设备采购数量		20	
				满意度指标		干警满意度		2	
				效益指标		满意度		1	
				效益指标		干警满意度		1	
	干部职工健康体检补助	1.50	用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展	产出指标		体检费发放率		10	
				产出指标		体检费		40	
				产出指标		体检人数		24	
				满意度指标		干警满意度		40	
				效益指标		体检费发放及时率		2	
	两庭规范化智能化建设补助	80.00	提高智能化信息化建设水平，改善法院审判环境，提升工作效能。保障信息化系统正常运转，为业务开展提供支撑。	产出指标		建设、改造、维修面积		20	
				产出指标		建设、改造、维修数量		23	
				产出指标		硬件采购数量		10	
				效益指标		工作效率		1	
				满意度指标		干警满意度		10	
				产出指标		项目竣工验收合格率		11	
				产出指标		项目按期完成率		13	
				产出指标		政府目录内工程、货物、服务政府采购率		5	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务行政运行：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出：指保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出。

（三）社会保障和就业支出：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活求助支出。

（四）卫生健康支出：指国家机关和事业单位职工的基本医疗保险、公务员医疗保险和计划生育保险。

（五）住房保障支出：指国家机关和事业单位、国有企事业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。