

镜湖区人民法院2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

- 一、镜湖区法院2020年财政拨款收支总表
- 二、镜湖区法院2020年一般公共预算支出表
- 三、镜湖区法院2020年一般公共预算基本支出表
- 四、镜湖区法院2020年政府性基金预算支出表
- 五、镜湖区法院2020年国有资本经营预算支出表
- 六、镜湖区法院2020年部门收支总表
- 七、镜湖区法院2020年部门收入总表
- 八、镜湖区法院2020年部门支出总表
- 九、镜湖区法院2020年政府采购预算表
- 十、镜湖区法院2020年政府购买服务表

第三部分2020年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对镜湖区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民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、行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

（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）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（六）负责本院的监察工作。

（七）监督本院的司法行政和后勤保障工作。

（八）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

镜湖区人民法院 2020 年度部门预算包括本级预算和所

属事业单位预算，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	芜湖市镜湖区人民法院	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕“四个全面”战略布局和全区经济社会发展大局，坚持司法为民、公正司法工作主线，全面履行审判执行职责，充分发挥诉讼服务职能，积极推进司法改革，切实加强自身建设，为加快建成“四最镜湖”、率先高水平全面建成小康社会提供优质高效的司法保障。

第二部分 部门预算表

一、镜湖区法院 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	一般公共预算财政拨款
本年收入	4,090.32	一、一般公共服务	
(一)一般公共预算拨款	4,090.32	二、外交	
经常收入预算拨款	3,090.32	三、国防	
国库管理非税收入	1,000.00	四、公共安全	3,278.48
(二)政府性基金预算拨款		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	435.22
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	109.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	266.79
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	4,090.32	本年支出合计	4,090.32

二、镜湖区法院 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
	合计	4,090.32	2,620.32	1,470.00
204	公共安全支出	3,278.48	1,808.48	1,470.00
20405	法院事务	3,278.48	1,808.48	1,470.00
2040501	行政运行	2,068.48	1,808.48	260.00
2040502	一般行政管理事务	240.00		240.00
2040599	其他法院支出	970.00		970.00
208	社会保障和就业支出	435.22	435.22	
20805	行政事业单位养老支出	435.22	435.22	
2080501	行政单位离退休	232.28	232.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.44	147.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.50	55.50	
210	卫生健康支出	109.83	109.83	
21011	行政事业单位医疗	109.83	109.83	
2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	
2101103	公务员医疗补助	58.50	58.50	
221	住房保障支出	266.79	266.79	
22102	住房改革支出	266.79	266.79	
2210201	住房公积金	217.06	217.06	
2210202	提租补贴	49.73	49.73	

三、镜湖区法院 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	
	合计	2,620.32
301	工资福利支出	1,939.23
30101	基本工资	435.98
30102	津贴补贴	442.51
30103	奖金	62.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.42
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	55.50
30111	公务员医疗补助缴费	51.33
30112	其他社会保障缴费	58.50
30113	住房公积金	9.02
30199	其他工资福利支出	217.06
302	商品和服务支出	447.75
30201	办公费	80.00
30202	印刷费	9.95
30206	电费	60.51
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	69.15
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	11.30
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	15.07
30229	福利费	11.30
30231	公务用车运行维护费	56.00
30239	其他交通费用	74.47
30299	其他商品和服务支出	15.00
303	对个人和家庭的补助	233.34

30301	离休费	52.41
30302	退休费	179.87
30307	医疗费补助	0
30309	奖励金	1.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0

四、镜湖区法院 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：本部门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。

五、镜湖区法院 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门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。

六、镜湖区法院 2020 年部门收支总表

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	4090.32	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	3278.48
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	435.22
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	109.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	266.79
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收入总计	4090.32	支出总计	4090.32

七、镜湖区法院 2020 年部门收入总表

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	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						小计	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入
	合计	4090.32		4090.32							
204	公共安全支出	3278.48		3278.48							
20405	法院	3278.48		3278.48							
2040501	行政运行	2068.48		2068.48							
2040502	一般行政管理事务	240.00		240.00							
2040599	其他法院支出	970.00		970.00							
208	社会保障和就业支出	435.22		435.22							
20805	行政事业单位养老支出	435.22		435.22							
2080501	行政单位离退休	232.28		232.28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.44		147.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.50		55.50							

210	卫生健康支出	109.83		109.83								
21011	行政事业单位医疗	109.83		109.83								
2101101	行政单位医疗	51.33		51.33								
2101103	公务员医疗补助	58.50		58.50								
221	住房保障支出	266.79		266.79								
22102	住房改革支出	266.79		266.79								
2210201	住房公积金	217.06		217.06								
2210202	提租补贴	49.73		49.73								

八、镜湖区法院 2020 年部门支出总表

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	4,090.32	2,620.32	1,470.00
204	公共安全支出	3,278.48	1,808.48	1,470.00
20405	法院	3,278.48	1,808.48	1,470.00
2040501	行政运行	2,068.48	1,808.48	260.00
2040502	一般行政管理事务	240.00		240.00
2040599	其他法院支出	970.00		970.00
208	社会保障和就业支出	435.22	435.22	
20805	行政事业单位养老支出	435.22	435.22	
2080501	行政单位离退休	232.28	232.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.44	147.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.50	55.50	
210	卫生健康支出	109.83	109.83	
21011	行政事业单位医疗	109.83	109.83	
2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	
2101103	公务员医疗补助	58.50	58.50	
221	住房保障支出	266.79	266.79	
22102	住房改革支出	266.79	266.79	
2210201	住房公积金	217.06	217.06	
2210202	提租补贴	49.73	49.73	

九、镜湖区法院 2020 年政府采购预算表

单位：万元

排序序号	采购年度	经济科目	采购目录	是否集中采购	规格要求	数量	计量单位	需求时间	合计	公共财政预算安排						政府性基金安排	缴入专户的非税收入安排			上级转移支付收入安排					
										公共财政预算 (小计)	基本预算拨款 (补助)	缴入国库的非税收入安排					缴专户非税 (小计)	教育收费	其他缴入 专户的非税 收入	上级转移 支付小计	公共财 政预算	政府性 基金			
												缴国库非 税(小计)	行政事业 性收费收 入	专项收 入	国有资 源(资 产)有偿 使用收 入								其他缴 入国库 的非税 收入		

注：本部门没有政府采购预算，故本表无数据。

十、镜湖区法院 2020 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	合计						

注：本部门没有政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于镜湖区人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

镜湖区人民法院 2020 年财政拨款收支总预算 4090.32 万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度分：当年财政拨款收入 4090.32 万元；支出按功能分类包括：公共安全支出 3278.48 万元、社会保障和就业支出 435.22 万元、卫生健康支出 109.83 万元、住房保障支出 266.79 万元。

二、关于镜湖区法院 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

镜湖区法院 2020 年一般公共预算财政拨款 4090.32 万元，比 2019 年财政拨款预算减少 274.64 万元，主要原因是办案经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 3278.48 万元，占 80.15%；社会保障和就业支出 435.22 万元，占 10.64%；卫生健康支出 109.83 万元，占 2.69%；住房保障支出 280.31 万元，占 6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2020 年财政拨款预算 2068.48 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 139.7 万元，增长 6.75%，主要是用于保障正常运转的基本支出，2020 年案件量预计增加较多，各项运转开支随之增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2020 年财政拨款预算 240 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 60 万元，增长 25%，主要是用于完成特定的工作任务等事务方面的项目支出，2020 年案件量预计增加较多，各项办案相关开支随之增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

2020年财政拨款预算970万元，比2019年财政拨款预算减少230万元，减少23.71%，主要是用于办案及装备支出，2020年各项装备开支预计较2019年有所减少，节约支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2020年财政拨款预算232.28万元，比2019年财政拨款预算减少148.78万元，减少64.05%，主要是用于离退休人员支出，2020年法院预算不包括退休人员工资支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），2020年财政拨款预算147.44万元，比2019年财政拨款预算减少85.17万元，减少57.77%，主要是用于在职人员养老缴费支出，2020年法院预算不包括退休人员工资支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），2020年财政拨款预算55.5万元，比2019年财政拨款预算增加2.5万元，增加4.5%，主要是用于在职人员职业年金缴费支出，2020年在职人员职业年金调增，有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年财政拨款预算51.33万元，比2019年财政拨款预算减少21.45万元，减少41.79%，主要是用于医疗保障方面的支出，2020年聘用人员医疗保险支出不再此项预算中。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年财政拨款预算58.5万元，比2019年财政拨款预算增加22.08万元，增加37.74%，主要是用于公务员医疗补助支出，本年增加原因主要是公务员医疗补助缴纳的比例增加，2020年公务员医疗补助缴费比例调高。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年财政拨款预算217.06万元，比2019年财政拨款预算减少11.45万元，减少5.28%，主要是单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，2020年在职人员有退休，离职，支出减少。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2020年财政拨款预算49.73万元，比2019年财政拨款预算减少2.07万元，减少4.16%，提租补贴等住房改革方面的支出，2020年在职人员有退休，离职，支出减少。

三、关于镜湖区人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

镜湖区人民法院2020年一般公共预算基本支出2620.32万元，其中：人员经费2258.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费361.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于镜湖区人民法院2020年政府性基金预算支出情况的说明

镜湖区人民法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于镜湖区人民法院2020年国有资本经营预算支出情况的说明

镜湖区人民法院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于镜湖区人民法院2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有的收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算4090.32万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、镜湖区人民法院2020年收入预算情况的说明

2020年镜湖区人民法院收入预算4090.32万元，其中：财政拨款收入4090.32万元，占100%，比2019年预算拨款减少274.64万元，减少6.71%，减少原因主要是办案经费的减少。

八、镜湖区人民法院2020年支出预算情况的说明

2020年镜湖区人民法院支出预算4090.32万元，比2019年预算拨款减少274.64万元，减少6.71%，减少原因主要是办案经费的减少。其中：基本支出2620.32万元，占64.06%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出1470万元，占35.94%，主要用于办案经费、陪审员费用、文明创建及办公用房租赁等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

2020年本单位无重点项目及绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称								
实施单位								
项目属性								
项目资金(万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			
	其中:财政拨款				其中:财政拨款			
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2020年-2020年)				年度目标			
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	数量指标			数量指标			

指标	质量指标			质量指标		
	时效指标			时效指标		
	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

注：本单位无重点项目及绩效目标，故本表无数据。

（二）机关运行经费

2020年本部门(含下属单位)机关运行经费预算2068.48万元，比2019年预算增加139.7万元，增长6.75%，主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

（三）政府采购情况

2020年本部门（含下属单位）政府采购预算0万元，其中采购货物0万元，采购服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年末，本部门（含下属单位）共有车辆16辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2020年一般公共预算安排车辆购置0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2020年本部门（含下属单位）专用项目有0个实行绩

效目标管理。

（六）政府购买服务情况

2020年本部门（含下属单位）有0个项目涉及政府购买服务。

（七）其他重大事项说明

2020年本部门（含下属单位）无重大事项说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。