

石台县人民法院
2020 年部门预算

2020 年 1 月 20 日

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 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2020 年收入预算情况说明
7. 关于 2020 年支出预算情况说明
8. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表（附表）

1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2020 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2020 年部门收支预算总表

6. 2020 年部门收入预算总表
7. 2020 年部门支出预算总表
8. 2020 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2020 年部门政府采购预算表
10. 2020 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

- 1、依法受理和实施应由人民法院审理的案件立案工作；
- 2、审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者其他依法管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件；
- 3、审判由上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件；
- 4、执行本院发生法律效力的判决、裁定，执行上级法院指定的已经发生法律效力的判决、裁定；
- 5、依法审查、决定国家赔偿案件。

二、 部门预算单位构成

石台县人民法院属独立核算单位，无二级机构，下辖丁香、七都、牯牛降三个基层法庭。

石台县人民法院无下属预算单位，2020 年部门预算由石台县人民法院本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	石台县人民法院本级	行政单位
2		
3		

三、2020 年度主要工作任务

2020 年，石台县人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，始终坚持公正司法司法为民，坚持依法履职，落实司法改革，狠抓队伍建设，自觉接受监督，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。我们将着重做好以下工作：一是坚持忠诚履职，推进平安建设；二是突出改革重点，践行司法公正；三是加强党建引领，提升队伍素质；四是强化监督意识，促进工作进步。

第二部分 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

石台县人民法院 2020 年财政拨款收支预算 791.82 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 791.82 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 791.82 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 667.78 万元，占 84.33%；社会保障和就业支出 57.06 万元，占 7.21%；医疗卫生与计划生育支出 24.45 万元，占 3.09%；住房保障支出 42.53 万元，占 5.37%。

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。

石台县人民法院 2020 年一般公共预算拨款 791.82 万元，比 2019 年预算拨款增加 131.06 万元，增长 19.83%，增长原

因主要是：一、根据《中华人民共和国预算法》及关于印发《安徽省法官、检察官和司法辅助人员制度改革试点实施意见》的通知（皖人社发〔2016〕35号）的要求，本年度将绩效考核奖金纳入同级财政预算；二、2020年较上年同期预算新增在编人员1人，在编人员工资普调，人员经费预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出667.78万元，占84.33%；社会保障和就业支出57.06万元，占7.21%；医疗卫生与计划生育支出24.45万元，占3.09%；住房保障支出42.53万元，占5.37%。

（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（项）2020年预算506.84万元，比2019年预算增长36.86万元，增长7.84%，增长原因主要是2020年较上年同期预算新增在编人员1人，在编人员工资普调，人员经费预算增加。其中：“行政运行”506.84万元，主要用于保障机关正常运行，发挥司法审判职能；

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2020年预算160.94万元，比2019年预算增长93.24万元，增长137.73%，增长原因主要是根据《中华人民共和国预算法》及关于印发《安徽省法官、检察官和司法辅助人员制度改革试点实施意见》的通知（皖人社发〔2016〕35号）的要求，本年度将绩效考核奖金纳入同级财政预算。其中：“其他法院支出”160.94万元，主要用于人民陪审员经费支出、司法雇员经费支出、加班费补助支出及绩效考核奖金支出；

3. 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支出（项）2020 年预算 56.71 万元，比 2019 年预算减少 7.23 万元，减少 11.31%，减少原因主要是本年度养老保险缴费比例由 20%下降至 16%。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”56.71 万元，主要用于本单位为在编人员缴纳的基本养老保险费；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算 0.35 万元，比 2019 年预算增长 0.35 万元，增长 100.00%，增长原因主要是工伤保险属于本年度新纳入一般公共预算拨款的项目。其中：“财政对工伤保险基金的补助”0.35 万元，主要用于本单位为在编人员缴纳的工伤保险。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2020 年预算 24.45 万元，比 2019 年预算增加 3.67 万元，增长 17.66%，增长原因主要是：一、医疗保险缴费基数调整；二、2020 年较上年同期预算新增在编人员 1 人。其中：“行政单位医疗”预算 24.45 万元，主要用于在编人员缴纳的基本医疗保险费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 42.53 万元，比 2019 年预算增加 4.17 万元，增长 10.87%，增长原因主要是：一、住房公积金缴费基数调整；二、2020 年较上

年同期预算新增在编人员 1 人。其中：“住房公积金”预算 42.53 万元，主要用于在编人员缴纳的住房公积金。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 630.88 万元，其中：

工资福利支出 525.19 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、城镇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。

商品和服务支出 104.36 万元，主要包括：办公费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 1.33 万元，主要包括：生活补助、奖励金。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县人民法院 2020 年无政府性基金预算拨款，也无政府性基金预算拨款安排支出。

五、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县人民法院 2020 年收支总预算 791.82 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保

障支出。

六、 关于 2020 年收入预算情况说明

石台县人民法院 2020 年收入预算 791.82 万元,其中:一般公共预算拨款收入 791.82 万元,占 100%,比 2019 年预算增加 131.06 万元,增长 19.83%,增长原因主要是:一、根据《中华人民共和国预算法》及关于印发《安徽省法官、检察官和司法辅助人员制度改革试点实施意见》的通知(皖人社发〔2016〕35 号)的要求,本年度将绩效考核奖金纳入同级财政预算;二、2020 年较上年同期预算新增在编人员 1 人,且在编人员工资普调,人员经费预算增加。

七、 关于 2020 年支出预算情况说明

石台县人民法院 2020 年支出预算 791.82 万元,比 2019 年预算增加 131.06 万元,增长 19.83%,增长原因主要是:一、根据《中华人民共和国预算法》及关于印发《安徽省法官、检察官和司法辅助人员制度改革试点实施意见》的通知(皖人社发〔2016〕35 号)的要求,本年度将绩效考核奖金纳入同级财政预算;二、2020 年较上年同期预算新增在编人员 1 人,在编人员工资普调,人员经费预算增加。其中,基本支出 630.88 万元,占 79.67%,主要用于人员经费支出与定额公用支出;项目支出 160.94 万元,占 20.33%,主要用于:一、人民陪审员经费支出;二、法院部门加班费补助支出;三、司法雇员补助经费支出;四、绩效考核奖金支出。

八、 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县人民法院 2020 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

石台县人民法院 2020 年按照规定设置绩效目标的项目 4 个，其中：人民陪审员经费项目绩效目标为提高人民陪审员履职能力，充分发挥人民陪审员参与调解、审判、监督作用；法院部门加班费补助项目绩效目标为增强了本单位工作人员的工作责任心，提高了审判质效；司法雇员补助经费项目绩效目标为保障本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出，设立奖惩制度，提升司法审判工作效率；绩效考核奖金项目绩效目标为建立与工作职责、实绩和贡献紧密联系的工资分配机制，鼓励办好案、多办案，健全完善约束机制。以上项目实行单位自评。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

石台县人民法院 2020 年机关运行经费财政拨款预算 66.4 万元，主要用于保障本单位更好地发挥行政职能，各项工作正常运行。

（二） 政府采购情况。

石台县人民法院 2020 年无政府采购预算安排。

（三） 国有资产占用使用情况。

石台县人民法院有公务用车 8 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2020 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

第三部分 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 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 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。

三、 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。

四、 机关运行经费：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。

第四部分 2020 年部门预算表（附表）

1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2020 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2020 年部门收支预算总表

6. 2020 年部门收入预算总表
7. 2020 年部门支出预算总表
8. 2020 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2020 年部门政府采购预算表
10. 2020 年政府购买服务预算表