

目 录

第一部分 万载县人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县人民法院 2020 年部门预算情况 说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县人民法院 2020 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 万载县人民法院概况

一、部门主要职责

县人民法院是国家审判机关，主要职责是：

1、依法审理第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。

3、依法执行和协调执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

4、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作。

5、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门基本情况

(一)县人民法院共有预算单位1个，包括法院本级。编制人数82人，其中：行政编制75人，工勤编制7人。实有人数150人，其中：在职人数78人，包括行政人员71人，机关工勤人员7人；聘用人员38人；退休人员31人；遗属3人。

(二)其他说明事项

退休人员在社保发放的退休工资和生活补助，预算未安排法院此部分经费。

第二部分 万载县人民法院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2020年万载县人民法院收入预算总额为2766.62万元，较上年预算安排增加746.38万元，其中：财政拨款收入2546.80万元，占收入预算总额的92.06%，较上年预算安排增加577.22万元；其他收入7.00万元，占收入预算总额的0.25%，较上年预算增加7.00万元；上年结转212.82万元，占收入预算总额的7.69%，较上年预算安排增加162.16万元。

（二）部门预算支出情况

2020年县人民法院支出预算总额为2766.62万元。较上年预算安排增加746.38万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1111.15万元，占支出预算总额的40.16%，较上年预算安排增加107.22万元，包括工资福利支出865.51万元、商品和服务支出240.95万元、对个人和家庭补助支出4.69万元；项目支出1655.47万元，占支出预算总额的59.84%，较上年预算安排增加639.16万元，包括工资福利支出737.82万元、商品和服务支出110.89万元、资本性支出806.76万元（基本建设510万元，政府采购装备支出296.76万元）。

按支出功能科目划分：公共安全支出2587.33万元，占支出预算总额的93.52%，较上年预算安排增加756.67万元；社会保障和就业支出82.66万元，占支出预算总

额的 2.99%，较上年预算安排减少 24.14 万元；卫生健康支出 39.36 万元，占支出预算总额的 1.42%，较上年预算安排增加 5.16 万元；；住房保障支出 57.27 万元，占支出预算总额的 2.07%，较上年预算安排增加 8.69 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1603.33 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 57.95%，较上年预算安排增加 469.05 万元；商品和服务支出 351.84 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 12.72%，较上年预算安排增加 86.58 万元；对个人和家庭的补助支出 4.69 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 0.17%，较上年预算安排减少 16.01 万元。资本性支出 806.76 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 29.16%，较上年预算安排增加 206.76 万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2020 年万载县人民法院财政拨款支出预算 2546.80 万元，占支出预算总额的 92.06%，较上年预算安排增加 577.22 万元。

按支出功能分类划分：公共安全支出 2367.51 万元，占财政拨款支出的 92.96%，较上年预算安排增加 577.92 万元；社会保障和就业支出 82.66 万元，占财政拨款支出的 3.25%，较上年预算安排减少 14.55 万元；卫生健康支出 39.36 万元，占财政拨款支出的 1.55%；较上年预算

安排增加 5.16 万元；住房改革支出 57.27 万元，占财政拨款支出的 2.24%，较上年预算安排增加 8.69 万元。

（四）政府性基金支出安排情况

2020 年未安排政府性基金支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020 年万载县人民法院机关运行经费预算安排

240.95 万元，其中：办公费 12.60 万元，印刷费 2 万元，水电费 31.80 万元，定额通讯费 2.13 万元，其他邮电费 18 万元，物业管理费 3 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 2 万元，培训费 4 万元，公务接待费 46.10 万元，被装购置费 1 万元，劳务费 7 万元，委托业务费 2.10 万元，高温津贴 6.24 万元，取暖费 2.62 万元，公务用车运行维护费 47 万元，在职人员车改补贴 49.62 万元，退休人员 0.74 万元；较上年预算安排增加 30.5 万元，主要原因是人员异动。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（六）政府采购安排情况

2020 年部门所属各单位政府采购总额 296.76

万元，其中：政府采购货物预算296.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2019年12月31日，部门共有车辆19辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车19辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）重点项目预算绩效目标

（1）2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金15万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金15万元。

（2）万载县人民法院人民陪审员项目情况说明

1、项目概述：为法院依法履行审判职责，保障公民依法参加审判活动，促进司法公正，完善人民陪审员制度。

2、立项依据：根据全国人民代表大会常务委员会关于《关于完善人民陪审员制度的决定》第十八条、十九条的规定：由人民陪审员因参加活动而支出的交通费、就餐费、误工费等费用，由人民法院给予补助。无固定收入的人民陪审员参加审判活动、培训期间，由所在法院，参照当地职工上年度平均货币工资水平，按照实际工作日给予补助。

3、实施主体：万载县人民法院

4、实施方案：纳入当年财政预算，由县财政按规定拨付，我院负责监管、使用。我院年初制定资金预算并严格按照财经规定使用资金，院监察室负责监督检查。

5、实施周期：2020年1月1日至2020年12月31日。

6、年度预算安排：人民陪审员经费15万元。

7、绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年万载县人民法院“三公”经费年初预算安排93.10万元，较上年减少2.90万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费46.1万元、公务用车运行维护费47万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排93.10万元，包括：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我院没有因公出国经费预算。

公务接待费46.10万元，比上年减少2万元，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，逐年压缩公务接待经费。

公务用车运行维护费47万元，比上年减少2万元，主要原因是：加强车辆管理，压缩公车运行费用。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我院没有购买车辆预算。

第三部分 万载县人民法院2020年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分 名词解释

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件：2020年万载县人民法院预算公开表（九表合一）