

2020 年
乐昌市人民法院部门预算

目 录

第一部分 乐昌市人民法院概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市人民法院概况

一、主要职责

(一) 建设一站式多元解纷机制、一站式诉讼服务中心。

(二) 审理法律规定由本级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件或由上级人民法院指定本院审判的其他刑事、民商事、行政案件。

(三) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(四) 审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

(五) 监督和指导下级人民法庭的审判工作。

(六) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(七) 负责本院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员；协助主管部门管理本院的机构编制工作；主管本院的监察工作。

(八) 管理本院的有关经费、会议事务和物资装备等后勤保障工作。

(九) 监督全院的案件流程，司法统计及评估和审判运行态势分析。

(十) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十一) 承办市委、市人大和上级法院交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4117.00	一、一般公共服务支出	1602.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2487.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4117.00	本年支出合计	4117.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4117.00	支出总计	4117.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2040506	“两庭”建设	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4117.00	1840.00	2277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1602.00	0.00	1602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1602.00	0.00	1602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1602.00	0.00	1602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2487.00	1812.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2377.00	1812.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1812.00	1812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4117.00	一、一般公共服务支出	1602.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2487.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4117.00	本年支出合计	4117.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4117.00	支出总计	4117.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4117.00	1840.00	2277.00
[201]一般公共服务支出	1602.00	0.00	1602.00
[20104]发展与改革事务	1602.00	0.00	1602.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	1602.00	0.00	1602.00
[204]公共安全支出	2487.00	1812.00	675.00
[20405]法院	2377.00	1812.00	565.00
[2040501]行政运行	1812.00	1812.00	0.00
[2040502]一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
[2040504]案件审判	285.00	0.00	285.00
[2040506]“两庭”建设	190.00	0.00	190.00
[20499]其他公共安全支出	110.00	0.00	110.00
[2049901]其他公共安全支出	110.00	0.00	110.00
[208]社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501] 行政单位离退休	28.00	28.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1840.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1380.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	306.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	609.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	84.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	30.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	111.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	413.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	14.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	19.65
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	40.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	42.35
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	17.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	113.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	774.33	774.33	0.00	0.00
“三公”经费	81.00	81.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	76.00	76.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 我院 2020 年无政府性基金预算支出，故本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		2,277.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	558.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	13.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.04
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	90.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	190.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	49.03
[30216]培训费	[50203]培训费	3.96
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	11.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	37.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	100.97
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1,709.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	23.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	34.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	50.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1,602.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市人民法院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
乐昌市人民法院	1,840.00	1,840.00	1,840.00				
工资和福利支出	1,380.00	1,380.00	1,380.00				
商品和服务支出	413.00	413.00	413.00				
对个人和家庭的补助	47.00	47.00	47.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市人民法院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
乐昌市人民法院	2,277.00	2,277.00	2,277.00				
业务用车购置费	50.00	50.00	50.00				
审判业务经费	110.00	110.00	110.00				
司法救助经费	10.00	10.00	10.00				
扫黑除恶专项斗争经费	7.00	7.00	7.00				
业务装备经费	3.00	3.00	3.00				
人民法庭改造经费	50.00	50.00	50.00				
乐昌法院业务用房改造经费	140.00	140.00	140.00				
中央政法转移支付资金	110.00	110.00	110.00				
信息化外包服务及租赁经费	105.00	105.00	105.00				
物业管理费支出	90.00	90.00	90.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市人民法院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算			
乐昌市人民法院审判法庭扩建	1,602.00	1,602.00	1,602.00					1. 有效解决原审判用房紧张、功能布局不够等问题； 2. 打击刑事犯罪、维护社会公平正义，为构建和谐 社会提供有力的司法保 障；3. 确保法律正确的实 施，保障正常的社会、生 产、工作、生活秩序；4. 营造良好的法治环境，促 进本地经济的稳定发展。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算4117.00万元，比上年增加1788.76万元，增长76.83%，主要原因是2020年我院审判大楼扩建项目经费预算安排收入为1602万元以及人员经费的增加和信息化经费的增加；支出预算4117.00万元，比上年增加1788.76万元，增长76.83%，主要原因是（1）2020年本院的审判大楼扩建项目经费1602万元。（2）2020年我院新录用四名公务员和安排了应休未休工资报酬经费，人员经费增加。（3）随着我院案件量的日益增长及普法宣传活动的开展，日常执法办案开支也随之增加，如：差旅费、印刷费等。（4）2020年我院落实人民陪审员制度及多元化纠纷解决机制的构建和完善，陪审员和调解员的劳务费增加；（5）我院继续推进审判执行信息化建设，从而租赁费和委托业务费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费81.00万元，比上年增长0.35万元，增长0.43%，主要原因是根据粤财预[2018]308号《关于压减2019年省级部门预算一般性支出的通知》，2019年预算安排批复压减了公务用车运行维护费0.35万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费76.00万元（公务用车购置费50.00万元，公务用车运行维护费

26.00 万元），比上年增加 0.35 万元，增长 0.46%，主要原因是根据粤财预[2018]308 号《关于压减 2019 年省级部门预算一般性支出的通知》，2019 年预算安排批复压减了公务用车运行维护费 0.35 万元；公务接待费 5.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 774.33 万元，比上年增加 34.05 万元，增长 4.6%，主要原因是

（1）随着我院案件量的日益增长及普法宣传活动的开展，日常执法办案开支也随之增加，如差旅费、印刷费等；（2）2020 年我院将进行枪弹库智能化升级改造建设，专用设备购置费相应增加；（3）2020 年我院有修缮改造项目，维修（护）费也随之增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 420 万元，其中：货物类采购预算 80 万元，工程类采购预算 190 万元，服务类采购预算 150 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3707.35 万元，分布构成情况为：房屋 9731 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 107 万元，主要是购置部分办公设备，建立枪弹库等专用设备，信息化网络及软件购置更新和公务用车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
乐昌市人民法院审判法庭扩建项目	1602 万元	1. 有效解决原审判用房紧张、功能布局不够等问题；2. 打击刑事犯罪、维护社会公平正义，为构建和谐社会提供有力的司法保障；3. 确保法律正确的实施，保障正常的社会、生产、工作、生活秩序；4. 营造良好的法治环境，促进本地经济的稳定发展。

注：2020 年我院重点项目绩效目标是乐昌市人民法院审判法庭扩建项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。