

宣州区人民法院
2021年部门预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣州区人民法院部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣州区人民法院部门概况

一、主要职能

宣城市宣州区人民法院是国家审判机关，对宣州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

(一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(二)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(三)依法行使执行权和司法决定权。

(四)对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)指导基层法庭工作。

(六)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(七)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(八)负责全院的监察工作。

(九)管理人民法院司法警察工作。

(十)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一)宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二)积极参与社会治安综合治理。

(十三)承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣州区人民法院2021年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区人民法院本级	行政单位

三、2021年度主要工作任务

2021年宣州区人民法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略和中央、省市区委各项决策部署，围绕大局履职尽责，切实维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会主义公平正义、保障人民安居。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表一：

宣州区人民法院2021年财政拨款收支总表

部门：宣州区人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	5622.21	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	3658.37	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	5147.7	5147.7		
		五、教育支出				
		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	183.1	183.1		
		九、卫生健康支出	107.91	107.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	183.5	183.5		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	5622.21	本年支出小计	5622.21	5622.21		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	5622. 21	支出总计	5622. 21	5622. 21		

宣州区人民法院2021年一般公共预算支出表

部门：宣州区人民法院

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	5622. 21	2987. 84	2634. 37
204	公共安全支出	5147. 7	2513. 33	2634. 37
20405	法院	5147. 7	2513. 33	2634. 37
2040501	行政运行	2631. 01	2513. 33	117. 68
2040504	案件审判	1202. 2	0	1202. 02
2040505	案件执行	210		210
2040506	“两庭”建设	1104. 49	0	1104. 49
208	社会保障和就业支出	183. 1	183. 1	0
20805	行政事业单位养老支出	183. 1	183. 1	0
2080501	行政单位离退休	1. 76	1. 76	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 34	181. 34	0
210	卫生健康支出	107. 91	107. 91	0
21011	行政事业单位医疗	107. 91	107. 91	0
2101101	行政单位医疗	107. 91	107. 91	0
221	住房保障支出	183. 5	183. 5	0
22102	住房改革支出	183. 5	183. 5	0
2210201	住房公积金	140. 08	140. 08	0
2210202	提租补贴	43. 42	43. 42	0

宣州区人民法院2021年一般公共预算基本支出表

部门：宣州区人民法
院

单位：万元

科目编码	经济分类科目	预算数
	科目名称	
	合计	2987.84
301	工资福利支出	2620.67
30101	基本工资	479.06
30102	津贴补贴	428.04
30103	奖金	39.92
30107	绩效工资	220.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.34
30110	职工基本医疗保险缴费	98.49
30111	公务员医疗补助缴费	9.42
30113	住房公积金	140.08
30199	其他工资福利支出	1024
302	商品和服务支出	353.68
30201	办公费	50
30202	印刷费	30
30205	水费	15
30206	电费	30
30207	邮电费	10
30209	物业管理费	20
30214	租赁费	2
30215	会议费	2
30217	公务接待费	3.06
30226	劳务费	5
30228	工会经费	13.6
30229	福利费	0.71
30231	公务用车运行维护费	83
30239	其他交通费用	80.87
30299	其他商品和服务支出	8.44
303	对个人和家庭的补助	13.49
30302	退休费	11.18
30305	生活补助	2.31

宣州区人民法院2021年政府性基金预算支出表

部门：宣州区人民法院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：宣州区人民法院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。

宣州区人民法院2021年国有资本经营预算支出表

部门：宣州区人民法院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣州区人民法院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。

宣州区人民法院2021年收支总表

部门：宣州区人民法院

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	5622.21	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	5147.7
五、其他收入		五、教育支出	
		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	183.1
		九、卫生健康支出	107.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	183.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	5622.21	本年支出小计	5622.21
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	5622. 21	支出总计	5622. 21

宣州区人民法院2021年收入预算总表

部门：宣州区人民法院

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	5147.7		5147.7				
20405	法院	5147.7		5147.7				
2040501	行政运行	2631.01		2631.01				
2040504	案件审判	1202.2		1202.2				
2040505	案件执行	210		210				
2040506	“两庭”建设	1104.49		1104.49				
208	社会保障和就业支出	183.1		183.1				
20805	行政事业单位养老支出	183.1		183.1				
2080501	行政单位离退休	1.76		1.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.34		181.34				
210	卫生健康支出	107.91		107.91				
21011	行政事业单位医疗	107.91		107.91				
2101101	行政单位医疗	107.91		107.91				
221	住房保障支出	183.5		183.5				
22102	住房改革支出	183.5		183.5				
2210201	住房公积金	140.08		140.08				
2210202	提租补贴	43.42		43.42				
	合计	5622.21		5622.21				

宣州区人民法院2021年支出预算总表

部门：宣州区人民法院

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			
204	公共安全支出	5147.7	2513.33	2634.37
20405	法院	5147.7	2513.33	2634.37
2040501	行政运行	2631.01	2513.33	117.68
2040504	案件审判	1202.2	0	1202.02
2040505	案件执行	210		210
2040506	“两庭”建设	1104.49	0	1104.49
208	社会保障和就业支出	183.1	183.1	0
20805	行政事业单位养老支出	183.1	183.1	0
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.34	181.34	0
210	卫生健康支出	107.91	107.91	0
21011	行政事业单位医疗	107.91	107.91	0
2101101	行政单位医疗	107.91	107.91	0
221	住房保障支出	183.5	183.5	0
22102	住房改革支出	183.5	183.5	0
2210201	住房公积金	140.08	140.08	0
2210202	提租补贴	43.42	43.42	0
	合计	5622.21	2987.84	2634.37

宣州区人民法院2021年政府采购支出表

部门：宣州区人民法院

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计	1184	1184			
法院各项设备购置	80	80			
“两庭”建设	1104.49	1104			

宣州区人民法院2021年政府购买服务支出表

部门：宣州区人民法院

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣州区人民法院预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣州区人民法院2021年项目支出表

部门：宣州区人民法院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
新建审判法庭	宣州区人民法院	1104.49	1104.49							
案件审判	宣州区人民法院	870	870							
案件执行	宣州区人民法院	210	210							
法律文书送达服务外包	宣州区人民法院	84	84							
法院各项设备购置	宣州区人民法院	80	80							
诉调专项经费	宣州区人民法院	50	50							
法院干警加班补助	宣州区人民法院	37.68	37.68							
电子卷宗随案生成专项经费	宣州区人民法院	9.8	9.8							
新浪网庭审直播	宣州区人民法院	19	19							
案件档案数字化外包	宣州区人民法院	25	25							
法院信息化云桌面系统	宣州区人民法院	120	120							
人民陪审员费用	宣州区人民法院	20	20							
法院“五室”文化建设	宣州区人民法院	4.4	4.4							
	合计	2634.37	2634.37							

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区人民法院2021年财政拨款收支预算5622.21万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入5622.21万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5622.21万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出5147.7万元，占91.56%；社会保障和就业支出183.1万元，占3.26%；卫生健康支出107.91万元，占1.92%；住房保障支出183.5万元，占3.26%。

二、关于2021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

宣州区人民法院2021年一般公共预算拨款5622.21万元，比2020年预算拨款减少649.77万元，下降10.36%，主要原因：1. 人员进出变动及退休老干部去世，造成工资、津补贴等费用的减少。2. 审判大楼基本完工，本年度支付工程款、内装装饰及信息化建设开支减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

公共安全支出5147.7万元，占91.56%；社会保障和就业支出183.1万元，占3.26%；卫生健康支出107.91万元，占1.92%；住房保障支出183.5万元，占3.26%。

（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)

2021年预算2631.01万元，比2020年预算增加422.97万元，增长19.16%，增长原因主要是案件数量逐年递增，新进人员增加，司法雇员完成招录工作，行政运行成本增加。

2. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)

2021年预算1202.2万元，比2020年预算减少171.17万元，下降12.46%，下降原因主要是调整了2021年公用经费预算构成比例，扩大了行政运行中的日常公用经费比重，相应减少了案件审判等业务经费支出。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)

2021年预算210万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是在保障机关经费合理运行的同时优化调整经费构成比例，该项经费保持不变。

4. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项) 2021年预算1104.49万元，比2020年预算减少869.79万元，下降44.06%，下降原因主要是审判大楼基本完工，本年度支付工程款、内装装饰及信息化建设开支减少

5. 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) 2021年预算1.76万元，比2020年预算增加0.09万元，增长5.39%，增长原因主要是退休人员增加，开始施行2014年以后退休人员发放独生子女费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021年预算181.34万元，比2020年预算增加0.22万元，增长0.12%，增长原因主要是单位退休老干部增加造成费用增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021年预算107.91万元，比2020年预算增加7.09万元，增长7.03%，增长原因主要是新进干警人数增加，2021年相关人员医疗保险缴费支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021年预算140.08万元，比2020年预算增加0.16万元，增长0.11%，增长原因主要是新进干警人数增

加，2021年相关人员住房公积金支出增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021年预算43.42万元，比2020年预算增加0.50万元，增长1.16%，增长原因主要是新进干警人数增加，2021年相关人员提租补贴费用增加。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣州区人民法院2021年一般公共预算基本支出2987.84万元。其中：

工资福利支出2620.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出353.68万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

对个人和家庭的补助13.49万元，主要包括退休费、生活补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣州区人民法院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区人民法院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣州区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区人民法院2021年收支总预算5622.21万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣州区人民法院2021年收入预算5622.21万元，收入全部为一般公共预算拨款收入5622.21万元，占100.00%，比2020年预算减少649.77万元，下降10.36%，下降原因主要是1. 人员进出变动及退休老干部去世，造成工资、津补贴等费用的减少。2. 审判大楼基本完工，本年度支付工程款、内装装饰及信息化建设开支减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣州区人民法院2021年支出预算5622.21万元，比2020年预算减少649.77万元，下降10.36%，下降原因主要是1. 人员进出变动及退休老干部去世，造成工资、津补贴等费用的减少。2. 审判大楼基本完工，本年度支付工程款、内装装饰及信息化建设开支减少。其中，基本支出2987.84万元，占53.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出2634.37万元，占46.86%，主要用于新建审判大楼支出、案件审判支出、案件执行支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣州区人民法院未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣州区人民法院2021年机关运行经费财政拨款预算353.68万元，比2020年增加85.30万元，增长31.78%，增长主要原因是新招录两批司法雇员人数大幅增加，各项费用增加。

(三) 政府采购情况

宣州区人民法院2021年各单位政府采购预算总额1184万元。其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算1104万元，政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

宣州区人民法院共有车辆17辆，其中：执法执勤用车17辆，单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费36万元，其中：执法执勤用车2辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

宣州区人民法院2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、 财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、 其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、 上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、 机关运行经费:机关运行经费是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。