

2020 年
云浮市云安区人民法院（经费差额表）部
门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区人民法院 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

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 云浮市云安区人民法院概况

一、主要职责

云浮市云安区人民法院的主要职责是：国家审判机关，依法独立行使审判权。接受市中级人民法院的监督和指导，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）我院机构改革后机构共6个，其中内设机构5个，分别是：立案庭（含诉讼服务中心）、综合审判庭（刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室5个机构合并）、执行局、政治部（政工科和监察室2个机构合并）、综合办公室（办公室、研究室和司法警察大队3个机构合并）；派出机构1个：石城人民法庭。我院是财政全额拨款单位，执行《行政单位会计制度》，2020年总编制人数51人。我院在职实有人数82人，其中：行政编制41人、工勤人员7人、劳动合同制司法辅助人员18人、聘用人员16人。另有退休人员3人（2人经费由当地社保基金和财政负担）、抚恤1人（经费由当地财政负担）。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	233.31	一、一般公共服务支出	0.00
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	232.30
		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	0.55
		九、卫生健康支出	0.46
		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： 云浮市云安区人民法院

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	233.31	本年支出合计	233.31
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： 云浮市云安区人民法院

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	233.31	支出总计	233.31

注： 1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区人民法院

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			
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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	233.31	233.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	233.31	一、一般公共服务支出	0.00
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	232.30
		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	0.55
		九、卫生健康支出	0.46
		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：云浮市云安区人民法院

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	233.31	本年支出合计	233.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	233.31	支出总计	233.31

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：云浮市云安区人民法院

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	233.31	233.31	0.00
[204]公共安全支出	232.30	232.30	0.00
[20405]法院	232.30	232.30	0.00
[2040501]行政运行	232.30	232.30	0.00
[208]社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
[20808]抚恤	0.55	0.55	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.55	0.55	0.00
[210]卫生健康支出	0.46	0.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.43	0.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00

注：公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

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： 云浮市云安区人民法院

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	233.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	227.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	226.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5.44
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.55
[30398]遗属抚养费	[50901]社会福利和救助	0.55

注： 1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云安区人民法院

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	5.44	5.44	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3、若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

4、公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区人民法院

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： 1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

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233.31万元,比上年增加148.27万元,增长174.35%,主要原因是增加了2019年绩效考核激励奖148.83万元和通讯补贴费5.44万元;支出预算233.31万元,比上年增加148.27万元,增长174.35%,主要原因是增加了2019年绩效考核激励奖148.83万元和通讯补贴费5.44万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,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。其中:因公出国(境)费0万元,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0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),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;公务接待费0万元,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

5.44 万元，比上年增加 5.44 万元，增长 100%，主要原因是从 2019 年 4 月开始发放通讯费补贴。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 2630.96 万元，分布构成情况为：房屋 5567 平方米，车辆 16 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 611.8 万元，主要是购置公务用车 2 辆、信息化项目设备、日常办公设备、法警和档案室专用设备 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
无	0	0

注：本部门 2020 年没预算金额超过 500 万元的重点项目，无绩效目标需要公开。

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。