

2020 年
台山市人民法院部门预算

目 录

第一部分 台山市人民法院 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 台山市人民法院概况

一、主要职责

台山市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。在市委的领导、人大的监督、上级法院的指导和政府、政协及社会各界的支持下，台山市人民法院坚定不移地贯彻执行党的路线、方针和政策，牢固树立审判工作为党为国家工作大局服务的思想，紧紧围绕改革、发展的大局和“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标，立足审判实际，充分发挥职能作用，打击制裁犯罪，调节经济关系，化解矛盾纠纷，为推动法治台山、平安台山建设，促进台山经济社会的全面发展做出积极的贡献。

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： 台山市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5031.00	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	4957.00
		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	74.00
		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： 台山市人民法院

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	5031.00	本年支出合计	5031.00
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： 台山市人民法院

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	5031.00	支出总计	5031.00

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： 台山市人民法院

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			
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00	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	74.00	74.00	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	74.00	74.00	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： 台山市人民法院

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	5031.00	3251.00	1780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4957.00	3177.00	1780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4824.00	3177.00	1647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3177.00	3177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1086.00	0.00	1086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市人民法院

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							
2080501	行政单位离退休	74.00	74.00	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： 台山市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5031.00	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	4957.00
		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	74.00
		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： 台山市人民法院

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	5031.00	本年支出合计	5031.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5031.00	支出总计	5031.00

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： 台山市人民法院

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	5031.00	3251.00	1780.00
[204]公共安全支出	4957.00	3177.00	1780.00
[20405]法院	4824.00	3177.00	1647.00
[2040501]行政运行	3177.00	3177.00	0.00
[2040504]案件审判	1086.00	0.00	1086.00
[2040505]案件执行	12.00	0.00	12.00
[2040506]“两庭”建设	24.00	0.00	24.00
[2040599]其他法院支出	525.00	0.00	525.00
[20499]其他公共安全支出	133.00	0.00	133.00
[2049901]其他公共安全支出	133.00	0.00	133.00
[208]社会保障和就业支出	74.00	74.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	74.00	74.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.00	74.00	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： 台山市人民法院

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	3251.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2415.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	461.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	945.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	286.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	170.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	86.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	82.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	203.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	182.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	737.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00

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： 台山市人民法院

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
[30206]电费	[50201]办公经费	38.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	90.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	15.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	60.00
[30215]会议费	[50202]会议费	8.00
[30216]培训费	[50203]培训费	73.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	16.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	16.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	60.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	37.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	99.00

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： 台山市人民法院

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	72.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	99.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	47.00

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： 台山市人民法院

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	1744.40	1744.40	0.00	0.00
“三公”经费	86.00	86.00	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	71.00	71.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市人民法院

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
0	0	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市人民法院

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		1,780.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,288.00

[30202]印刷费	[50201]办公经费	12
[30206]电费	[50201]办公经费	20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	44.4
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	390
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	102
[30216]培训费	[50203]培训费	24
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	4
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	7
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	393
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	215.6
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	492
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	448
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	44

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市人民法院

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		
台山市人民法院	3,251.00	3,251.00	3,251.00				
工资和福利支出	2,415.00	2,415.00	2,415.00				
商品和服务支出	737.00	737.00	737.00				
对个人和家庭的补助	99.00	99.00	99.00				

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市人民法院

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			
台山市人民法院	1,780.00	1,780.00	1,780.00					
审判人员服装费	7.00	7.00	7.00					

业务装备经费	41.00	41.00	41.00					
审判业务经费	466.00	466.00	466.00					
执行业务经费	12.00	12.00	12.00					
“两庭”基础设施维维修维护经费	24.00	24.00	24.00					
市县法院非税支出	127.00	127.00	127.00					
中央政法转移支付资金	133.00	133.00	133.00					
信息化运维经费	55.00	55.00	55.00					
信息化建设支出	390.00	390.00	390.00					
物业管理费支出	390.00	390.00	390.00					
其他综合业务保障支出	115.00	115.00	115.00					
水电费支出	20.00	20.00	20.00					

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5031.00万元，比上年增加362.18万元，增长7.7%，主要原因是基本支出人员经费及公用经费增加386.18万元，项目支出减少24万元；支出预算5031.00万元，比上年增加362.18万元，增长7.7%，主要原因是基本支出人员经费及公用经费增加386.18万元，项目支出减少24万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费86.00万元，比上年减少34.33万元，下降28.52%，主要原因是2020年公务用车购置减少一辆，减少30万元，公车运行费用减少0.33万元，公务接待费减少4万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年持平万元，持平%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费71.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费71.00万元），比上年减少30.33万元，下降25.20%，主要原因是2020年公务用车购置减少一辆，减少30万元，公车运行费用减少0.33万元；公务接待费15.00万元，比上年减少4万元，下降21.05%，主要原因是接待次数及人数减少。

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1744.40万元，比上年增加64.37万元，增长3.83%，主要原因是信息化设备购置费、日常维护费等机关运行经费等增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1374万元，其中：货物类采购预算554万元，工程类采购预算85万元，服务类采购预算735万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额7983.60万元，分布构成情况为：房屋27467.88平方米，车辆20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450万元，主要是信息化设备、日常办公设备等。

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
本部门本年度无重点项目绩效申报	0	本部门本年度无重点项目绩效申报

注：本部门本年度无重点项目绩效申报

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。