

2020 年
佛山市三水区人民法院部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区人民法院概况

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

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 佛山市三水区人民法院概况

一、主要职责

(一) 审判法律规定由基层人民法院审判的刑事、民商事、行政第一审案件。

(二) 审判上级人民法院依照法律规定指定管辖的刑事、民商事、行政第一审案件。

(三) 审判法律规定由基层人民法院按第一审程序审理的再审案件。

(四) 审查处理不服本院判决、裁定的刑事、民商事、行政申诉和申请再审案件。

(五) 依法执行本院已发生法律效力案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件和法律规定应由区人民法院执行的其它法律文书。

(六) 结合审判工作开展法治宣传。

(七) 承办其他应由佛山市三水区人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为法院本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7762.00	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	7744.00
		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	18.00
		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：佛山市三水区人民法院

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	7762.00	本年支出合计	7762.00
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：佛山市三水区人民法院

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	7762.00	支出总计	7762.00

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：佛山市三水区人民法院

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			
2049901	其他公共安全支出	105.00	105.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区人民法院

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	7762.00	5638.00	2124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7744.00	5620.00	2124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7639.00	5620.00	2019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5410.00	5410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1317.00	0.00	1317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	298.00	210.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区人民法院

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							
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7762.00	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	7744.00
		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	18.00
		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：佛山市三水区人民法院

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	7762.00	本年支出合计	7762.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7762.00	支出总计	7762.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区人民法院

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	7762.00	5638.00	2124.00
[204]公共安全支出	7744.00	5620.00	2124.00
[20405]法院	7639.00	5620.00	2019.00
[2040501]行政运行	5410.00	5410.00	0.00
[2040502]一般行政管理事务	88.00	0.00	88.00
[2040504]案件审判	1317.00	0.00	1317.00
[2040505]案件执行	22.00	0.00	22.00
[2040506]“两庭”建设	504.00	0.00	504.00
[2040599]其他法院支出	298.00	210.00	88.00
[20499]其他公共安全支出	105.00	0.00	105.00
[2049901]其他公共安全支出	105.00	0.00	105.00
[208]社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.00	18.00	0.00

注：

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：佛山市三水区人民法院

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	5638.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4820.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	623.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2754.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	45.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	359.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	185.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	531.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	275.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	752.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00

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：佛山市三水区人民法院

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
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30216]培训费	[50203]培训费	25.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	16.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	74.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	152.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	79.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	118.00

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：佛山市三水区人民法院

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	120.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	65.42
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	47.42

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市三水区人民法院

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	2002.42	2002.42	0.00	0.00
“三公”经费	188.00	188.00	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	179.00	179.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	79.00	79.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区人民法院

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况；本单位无政府性基金收入和支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区人民法院

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		2,124.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,741.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	154.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	400.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	230.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	53.00
[30216]培训费	[50203]培训费	70.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	30.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区人民法院

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	30.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	421.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	198.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	45.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	333.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	40.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	183.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	100.00
[399]其他支出	[599]其他支出	5.00
[39907]国家赔偿费用支出	[59907]国家赔偿费用支出	5.00

注：

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区人民法院

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		
佛山市三水区人民法院	5,638.00	5,638.00	5,638.00				
工资和福利支出	4,820.58	4,820.58	4,820.58				
商品和服务支出	752.00	752.00	752.00				
对个人和家庭的补助	65.42	65.42	65.42				

注：

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区人民法院

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			
佛山市三水区人民法院	2,124.00	2,124.00	2,124.00					
审判业务经费	917.00	917.00	917.00					依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我区社会安定，为我市社会发展保驾护航。
专项工作任务经费	28.00	28.00	28.00					
破产案件工作经费	10.00	10.00	10.00					
司法救助经费	45.00	45.00	45.00					
国家赔偿经费	5.00	5.00	5.00					
业务用车购置费	63.00	63.00	63.00					
审判人员服装费	22.00	22.00	22.00					
其他技术用房维修改造经费	65.00	65.00	65.00					
市县法院非税支出	239.00	239.00	239.00					
中央政法转移支付资金	105.00	105.00	105.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区人民法院

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			
信息系统建设支出	200.00	200.00	200.00				
水电费支出	25.00	25.00	25.00				
物业管理费支出	400.00	400.00	400.00				

注：

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 7762 万元，比上年增加 558.66 万元，增长 7.76%，主要原因是：办理案件增加、人员增长变动、信息化建设、“六专四室”改造和人民法庭改造导致预算需求增加；支出预算 7762 万元，比上年增加 558.66 万元，增长 7.76%，主要原因是：1、案件数量上升导致审判业务、综合保障等运行经费支出增加；干警人数和入额法官增长导致人员经费支出增加。2、执行最高院和省、市法院对审判执行工作信息化建设的要求，完善机房建设、构建等保 2.0 体系、更新信息化设备、完善全院监控系统、采购新一期移动办公等等项目经费支出有所增加。3、按照“六专四室”要求，全面改造完善刑事审判和被告人羁押工作场所。4、完成大塘人民法庭内部改造工程和白坭人民法庭档案室改造工程。。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 188 万元，比上年增加 49 万元，增长 35.25%，主要原因是：新增公务用车购置经费 50 万元。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 179 万元（公务用车购置费 100 万元，公务用车运行维护费 79 万元），比上年增加 50 万元，增长 38.76%，主要原因是：2019 年报废车辆 4 辆，按照《党政机关公务用车管理

办法》用车标准，2020年拟新增4辆公务用车，较2019年公务用车购置经费增加50万元；公务接待费9万元，比上年减少1万元，下降10%，主要原因是：贯彻中央从严控制和压缩“三公”经费支出的精神，压减公务接待费，保留合理支出。

。

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2002.42万元，比上年增加364.26万元，增长22.24%，主要原因是：1、干警人数增加、办理案件数量逐年上升导致日常运行经费增加；2、购买社会服务、物业集中管理、信息化建设、人民法庭改造、“六专四室”改造等项目导致机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1165万元，其中：货物类采购预算285万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算730万元等。

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6649.74万

元，分布构成情况为：房屋 20432 平方米，车辆 24 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 285 万元，主要是车辆 100 万元、办公设备 40 万元、安检设备 25 万元、信息化专用设备 120 万元等。

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
审判业务经费	917 万元	依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我区社会安定，为我区社会发展保驾护航。

注：

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。