

台前县人民法院
2020 年度部门预算

2020 年 06 月

目 录

第一部分 台前县人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分台前县人民法院 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县人民法院 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

台前县人民法院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

台前县人民法院内设机构 8 个，派出人民法庭 5 个和事业单位一个包括：内设机构：立案庭、刑事审判团队、民事审判团队、行政审判团队、执行局、政治部、综合办公室审判管理办公室。派出人民法庭：孙口人民法庭、夹河人民法庭、侯庙人民法庭、马楼人民法庭、城关人民法庭。事业单位：机关服务中心。

（二）部门职责

台前县人民法院的主要职责是：台前县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对台前县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受台前县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责如下：

1、依法审判本院管辖的刑事、民事和行政案件和上级法院交办的案件。

2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、依法执行已经发生法律效力判决、裁定及国家行政机关依法申请执行的案件。

5、调查研究审判工作中适用法律执行政策的疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。

6、对法律法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

8、承办其他应由基层法院负责的工作。

二：台前县人民法院预算单位构成

县人民法院部门预算包括县机关本级预算。

第二部分

台前县人民法院 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县法院 2020 年收入总计万元，支出总计 1914.8 万元，与 2019 年预算相比，收入减少 104.77 万元，降低 5%。主要原因：相应国家号召，压缩各项开支。支出减少 104.77 万元，降低 5%。主要原因：相应国家号召，压缩各项开支。

二、收入预算总体情况说明

县法院 2020 年收入合计 1914.8 万元，其中：一般公共预算 1914.8 万元；部门财政性资金结转 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

县法院 2020 年支出合计 1914.8 万元，其中：基本支出 1105 万元，占 58 %；项目支出 809.8 万元，占 42 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县法院 2020 年一般公共预算收支预算 1914.8 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 104.77 万元，减少 5%，主要原因：相应国家号召，压缩各项开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县法院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1914.8 万元。主要用于以下方面：公共安全类支出 1914.8 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

法院2020年一般公共预算基本支出1105.05万元，其中：人员经费1,001.55万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费103.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为2万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少47万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费比 2019 年减少 46 万元，主要原办理审判执行案件所需交通费用未纳入此科目。

(三) 公务接待费 0 万元，。预算数比 2019 年减少 1 万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

县法院 2020 年机关运行经费支出预算预算 103.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2019 年增加 4.8 万元，主要原因：业务量增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年政府采购预算共安排 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2019 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 200 余万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1914.8 万元，其中人员经费支出 1105.5 万元，公用经费支出 103.5 万元，支出项目共 1 个，支出总额 290 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 290 万元。项目支出主要分为办案经费支出及政法装备支出。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我单位共有车辆16辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车16辆；单位50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：台前县人民法院 2020 年部门预算表

2020 年财政拨款收支总表

部门：台前县人民法院

单位：万元

收	入	支				出
		项目	预算数	项目	预算数 (合计)	
一、本年收入		一、本年支出				
(一)一般公共预算拨款	1,914.80	(一)一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	1,214.80	(二)外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	410.00	(三)国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四)公共安全支出	1,914.80	1,914.80	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五)教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	290.00	(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算	0.00	(七)文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,914.80	支出总计	1,914.80	1,914.80	0.00

部门公开表
2

2020 年一般公共预算支出表

部门：台前县
人民法院

年度：
2020 年

单位：万元

功能分类科目	科目名称	2019 执行数	2020 年 预 算 数			2020 预 算 数 比 2019 年 预 算 数	
			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2417.3	1914.80	1105.05	809.75	89.20	4.80
204	公共安全支出	2417.3	1,914.80	1,105.05	809.75	89.20	4.80
20405	法院	2417.3	1,914.80	1,105.05	809.75	89.20	4.80
2040501	行政运行 (法院)	2158.3	1,914.80	1,105.05	809.75	89.20	4.80

部门公开
表 2

2020 年一般公共预算基本支出表

部门：台前县人民法院

年度：2020 年

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	1,105.05	1,001.55	0.00	103.50
301	工资福利支出	1,001.55	1,001.55	0.00	0.00
30101	基本工资	24.00	24.00	0.00	0.00
30101	基本工资	24.00	24.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00
30113	住房公积金	54.00	54.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	54.00	54.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	863.35	863.35	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	863.35	863.35	0.00	0.00
302	商品和服务支出	103.50	0.00	0.00	103.50
30201	办公费	19.00	0.00	0.00	19.00
30201	办公费	19.00	0.00	0.00	19.00
30202	印刷费	9.00	0.00	0.00	9.00
30202	印刷费	9.00	0.00	0.00	9.00
30204	手续费	0.50	0.00	0.00	0.50
30204	手续费	0.50	0.00	0.00	0.50
30205	水费	4.00	0.00	0.00	4.00
30205	水费	4.00	0.00	0.00	4.00

30206	电费	37.00	0.00	0.00	37.00
30206	电费	37.00	0.00	0.00	37.00
30207	邮电费	5.00	0.00	0.00	5.00
30207	邮电费	5.00	0.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	9.00	0.00	0.00	9.00
30209	物业管理费	9.00	0.00	0.00	9.00
30213	维修(护)费	11.00	0.00	0.00	11.00
30213	维修(护)费	11.00	0.00	0.00	11.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00

部门公开表 4

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：台前县人民法院

单位：万元

单位 编码	2019 年预 算数					2019 年 预 算 执 行数					2020 年预 算数							
	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置及 运行费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置及 运行费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置及 运行费	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	49.00				48.00	1.00					7.10							2.00

部门公开表 5

2020 年政府性基金预算支出表

部门：台前县人
民法院

单位：万元

功能分类科目	本年政府性基金预 算支出		
科目编码	科目名称	合计	项目支出
		基本支出	项目支出

**	**	1	2	3

我单位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。

部门公开表 6

2020 年部门收支总表

部门：台前县人民法院

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	1,914.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	1,914.80
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	1,914.80	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00

		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收入总计	1,914.80	支出总计	1,914.80

部门公
开表 7

2020 年部门收入总表

部门：台前县人民法院

单位：万
元

科目	功能科目代 码	功能科目 名称	合计	部门 结转 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入					国有资 本经营 预算收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
							事业收入 (不含教 育收费)	专 户 管 理 的 教 育 收 费	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入		
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1,914.80	0.00	1,914.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全 支出	1,914.80	0.00	1,914.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405		法院	1,914.80	0.00	1,914.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政 运行（法 院）	1,914.80	0.00	1,914.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 8

2020 年部门支出总表

部门：台前县人
民法院

单位：万元

科目	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**		1	2	3
		合计	1,914.80	1,105.05	809.75

204	公共安全支出	1,914.80	1,105.05	809.75
20405	法院	1,914.80	1,105.05	809.75
2040501	行政运行（法院）	1,914.80	1,105.05	809.75