

2021 年
中山市第一人民法院 部门预算

目 录

第一部分 中山市第一人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市第一人民法院概况

一、主要职责

(一) 审判法律规定和市中级人民法院指定由我院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 围绕审判工作开展法制宣传，提出司法建议。

(四) 管理机关和人民法庭的思想政治、纪检监察、教育培训等工作；按照权限管理法官和其他人员。

(五) 承办上级交办的其他事项

二、部门机构设置

根据单位的主要职能，我院设 12 个职能庭室和 4 个人民法庭，分别是立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、火炬开发区人民法庭、沙溪人民法庭、三乡人民法庭、坦洲人民法庭。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。2021 年预算组成单位共 1 个，是中山市第一人民法院。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市第一人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14006.00	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	13824.00
		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	182.00
		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： 中山市第一人民法院

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14006.00	本年支出合计	14006.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市第一人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14006.00	支出总计	14006.00

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： 中山市第一人民法院

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			
2080501	行政单位离退休	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 中山市第一人民法院

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	14006.00	10328.00	3678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13824.00	10146.00	3678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13824.00	10146.00	3678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	10146.00	10146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2130.00	0.00	2130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市第一人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14006.00	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	13824.00
		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	182.00
		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： 中山市第一人民法院

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14006.00	本年支出合计	14006.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14006.00	支出总计	14006.00

注：表中功能分类科目，根据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： 中山市第一人民法院

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	14006.00	10328.00	3678.00
[204]公共安全支出	13824.00	10146.00	3678.00
[20405]法院	13824.00	10146.00	3678.00
[2040501]行政运行	10146.00	10146.00	0.00
[2040502]一般行政管理事务	474.00	0.00	474.00
[2040504]案件审判	2130.00	0.00	2130.00
[2040505]案件执行	495.00	0.00	495.00
[2040599]其他法院支出	579.00	0.00	579.00
[208]社会保障和就业支出	182.00	182.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	182.00	182.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	182.00	182.00	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： 中山市第一人民法院

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	10328.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8379.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1388.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5158.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	570.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	283.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	128.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	22.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	815.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1575.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	121.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00

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： 中山市第一人民法院

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	100.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	100.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	30.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	30.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	10.00
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	25.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	36.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	230.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	60.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	75.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	330.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	90.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	200.00

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： 中山市第一人民法院

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	121.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	274.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	170.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	11.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	90.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	3.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	100.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	100.00

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： 中山市第一人民法院

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	2744.00	2744.00	0.00	0.00
“三公”经费	100.00	100.00	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	90.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市第一人民法院

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： 本单位本表无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市第一人民法院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本单位 2021 年无国有资本经营预算支出，本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市第一人民法院

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	3678.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3337.20
[30205]水费	[50201]办公经费	16.00
[30206]电费	[50201]办公经费	140.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	450.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	318.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	45.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	174.20
[30216]培训费	[50203]培训费	71.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2029.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	64.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	340.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市第一人民法院

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	312.10
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	6.80
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	21.90

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 中山市第一人民法院

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				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		
合 计	10328.00	10328.00	10328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市第一人民法 院	10328.00	10328.00	10328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8379.00	8379.00	8379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1575.00	1575.00	1575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市第一人民法院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
合 计	3678.00	3678.00	3678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市第一人民法院	3678.00	3678.00	3678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合运维类项目(一院)	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院业务用车购置费(装备费类)	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关及审判法庭零星维修修缮经费(基建类)	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民法庭零星维修修缮经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市第一人民法院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
(基建类)								
审判业务经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执行业务经费	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
破产案件工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作任务经费	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强人民陪审员管理，开展培训工作，提高人民陪审员队伍的专业素能；2、提高诉前调解工作的工作水平和覆盖率，组织协调相关机关、事业单位、社会团体、企业等进行联合调解，争取将矛盾纠纷解决化解在基层；3、把好人员关和质量关，科学配备资源，加强管理和监督力度，更好地完成审执辅助性事务工作。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市第一人民法院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
其他审判执行经费	1281.00	1281.00	1281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、把好人员关和质量关，科学配备资源，加强管理和监督力度，更好地完成审执辅助性事务工作；2、充分运用专业资源，提高审执工作水平。
日常业务装备费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安防改造项目	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机房改造建设	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算14006万元，比上年增加581万元，增长4.3%，主要原因是新增安防改造项目、机房改造建设等信息化项目；支出预算14006万元，比上年增加581万元，增长4.3%，主要原因是新增安防改造项目、机房改造建设等信息化项目。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费100万元，比上年减少42万元，下降29.58%，主要原因是2021年省财厅批复我院法院业务用车购置费（装备费类）90万元，资金用途为报废更新5台公务用车，待调整部门经济分类科目。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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90万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费90万元），比上年减少42万元，下降31.82%，主要原因是2021年省财厅批复我院法院业务用车购置费（装备费类）90万元，资金用途为报废更新5台公务用车，待调整部门经济分类科目；公务接待费10万元，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

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。2021年，本部门机关运行经费安排2744万元，比上年增加283万元，增长11.5%，主要原因是因工作需求设备购置经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3038万元，其中：货物类采购预算402万元，工程类采购预算113万元，服务类采购预算2523万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额14308.14万元，分布构成情况为：房屋31232.92平方米，车辆42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440万元，主要是办公设备更新购置、专用设备购置、新一代通信系统购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
专项工作任务经费	7480000元	1、加强人民陪审员管理，开展

		<p>培训工作，提高人民陪审员队伍的专业素能；2、提高诉前调解工作的工作水平和覆盖率，组织协调相关机关、事业单位、社会团体、企业等进行联合调解，争取将矛盾纠纷解决化解在基层；3、把好人员关和质量关，科学配备资源，加强管理和监督力度，更好地完成审执辅助性事务工作。</p>
其他审判执行经费	12810000 元	<p>1、把好人员关和质量关，科学配备资源，加强管理和监督力度，更好地完成审执辅助性事务工作；2、充分运用专业资源，提高审执工作水平。</p>

注：无

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。