

2021 年
海丰县人民法院部门预算

目 录

第一部分 海丰县人民法院 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 海丰县人民法院概况

一、主要职责

海丰县人民法院是审判（司法）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构，各基层法院都拥有和行使调解的职能，主要职责是审判法律规定和上级法院指定由海丰县人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件；受理不服海丰县人民法院判决、裁定和各类申诉及申请再审的案件；执行应由海丰县人民法院执行的案件；承办其他应由海丰县人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

海丰县人民法院机构设置：目前，海丰县人民法院按照法律规定和法院业务建设，队伍建设和保障建设的要求设置 12 个职能部门，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（督查室）、综合办公室（司法警察大队）、梅陇人民法庭、鲘门人民法庭、公平人民法庭、可塘人民法庭，分别承担相关的职能。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我院本级预算

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2752.37	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	2735.37
		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	17.00
		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：海丰县人民法院

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	2752.37	本年支出合计	2752.37

收支总体情况表

单位名称：海丰县人民法院

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	2752.37	支出总计	2752.37

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：海丰县人民法院

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	17.00	17.00	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，根据各部门实际预算情况编列

支出总体情况表

单位名称：海丰县人民法院

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	2752.37	1641.00	1111.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2735.37	1624.00	1111.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2735.37	1624.00	1111.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1657.00	1624.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	211.37	0.00	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2752.37	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	2735.37
		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	17.00
		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：海丰县人民法院

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	2752.37	本年支出合计	2752.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2752.37	支出总计	2752.37

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：海丰县人民法院

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	2752.37	1641.00	1111.37
[204]公共安全支出	2735.37	1624.00	1111.37
[20405]法院	2735.37	1624.00	1111.37
[2040501]行政运行	1657.00	1624.00	33.00
[2040502]一般行政管理事务	309.00	0.00	309.00
[2040504]案件审判	558.00	0.00	558.00
[2040599]其他法院支出	211.37	0.00	211.37
[208]社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.00	17.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算情况编列

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：海丰县人民法院

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	1641.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1321.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	389.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	519.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	66.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	93.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	35.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	95.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	76.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	302.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	12.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60

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：海丰县人民法院

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	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	40.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	40.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	17.00

注：表中部门预算支出经济科目，根据各部门实际预算情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县人民法院

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	965.78	965.78	0.00	0.00
“三公”经费	94.00	94.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	21.00	21.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	63.00	63.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

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 etc 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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县人民法院

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： 我院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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县人民法院

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： 我院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县人民法院

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	1111.37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1002.77
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	309.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	80.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	160.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	12.60
[30216]培训费	[50203]培训费	31.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	93.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	158.17
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	63.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	76.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	78.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县人民法院

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	40.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	17.60
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	21.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	30.00

注：表中部门预算支出经济科目，根据各部门实际预算情况编列

单位 预算基本支出预算表

单位名称：海丰县人民法院

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	1641.00	1641.00	1641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县人民法院	1641.00	1641.00	1641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1321.42	1321.42	1321.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	302.58	302.58	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中预算基本支出类别，根据各部门实际预算情况编制

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县人民法院

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	1111.37	1111.37	1111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县人民法院	1111.37	1111.37	1111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判业务经费	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶专项斗争经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判法庭零星维修修缮经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用车购置费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常业务装备费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	309.00	309.00	309.00	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：海丰县人民法院

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			
汕尾市海丰县人民法院 2021 年信息化运维服务项目	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市海丰县人民法院 2021 年庭审直播服务项目	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县人民法院羁押室改造(基建类)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动合同制司法辅助人员工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作任务经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市海丰县人民法院 2021	3.07	3.07	3.07	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：海丰县人民法院

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			
年智能材料收转云柜建设项目								
汕尾市海丰县人民法院 2021 年新路租赁服务项目	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市海丰县人民法院 2021 年调解室远程调解系统建设项目	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中预算项目支出及其他支出，根据各部门实际预算编制情况编列

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2752.37万元，比上年增加296.37万元，增长12.1%，主要原因是2021年所需支出的预算增加；支出预算2752.37万元，比上年增加296.37万元，增长12.1%，主要原因是人员增加，相应的人员经费及公用和办案等经费随之增加，以及法院专项经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费94万元，比上年减少2万元，下降2.1%，主要原因是按照上年度支出情况测算，相应减少预算。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84万元（公务用车购置费21万元，公务用车运行维护费63万元），比上年减少2万元，下降2.3%，主要原因是按照上年度经费支出测算，减少预算；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 965.78 万元，比上年增加 30.78 万元，增长 3.29%，主要原因是科学制定预算满足法院案件数量增长、办案人员数量增加和机关运行的需要。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 389.26 万元，其中：货物类采购预算 61 万元，工程类采购预算 140 万元，服务类采购预算 188.26 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 7571.30 万元，分布构成情况为：房屋 18323.06 平方米，车辆 14 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 61 万元，主要是办公设备购置 40 万元，公务用车购置 21 万等。

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
无	无	无

注：2021 年度没有申报部门预算绩效目标的重点项目

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。