

2021 年
广东省汕尾市中级人民法院 部门预算

目 录

第一部分 广东省汕尾市中级人民法院 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 广东省汕尾市中级人民法院概况

一、主要职责

广东省汕尾市中级人民法院是广东省汕尾市的审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级人民法院的工作，接受广东省高级人民法院的指导和监督，对汕尾市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、部门机构设置

汕尾市中级人民法院设政治处（副处级）、督察室、办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、研究室、司法行政装备管理科、审判管理办公室、宣传信息科 18 个内设机构。设司法警察支队、综合保障中心 2 个直属单位。

三、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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省汕尾市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4588.86	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	4550.63
		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	38.23
		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：广东省汕尾市中级人民法院

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	4588.86	本年支出合计	4588.86

收支总体情况表

单位名称：广东省汕尾市中级人民法院

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	4588.86	支出总计	4588.86

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：广东省汕尾市中级人民法院

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	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：参照上年开支情况测算。

支出总体情况表

单位名称：广东省汕尾市中级人民法院

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	4588.86	2921.23	1667.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4550.63	2883.00	1667.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4550.63	2883.00	1667.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2933.00	2883.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	743.63	0.00	743.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：参照上年开支情况测算。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省汕尾市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4588.86	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	4550.63
		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	38.23
		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：广东省汕尾市中级人民法院

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	4588.86	本年支出合计	4588.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4588.86	支出总计	4588.86

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：广东省汕尾市中级人民法院

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	4588.86	2921.23	1667.63
[204]公共安全支出	4550.63	2883.00	1667.63
[20405]法院	4550.63	2883.00	1667.63
[2040501]行政运行	2933.00	2883.00	50.00
[2040502]一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00
[2040504]案件审判	574.00	0.00	574.00
[2040599]其他法院支出	743.63	0.00	743.63
[208]社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.23	38.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.23	38.23	0.00

注：参照上年开支情况测算。

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：广东省汕尾市中级人民法院

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	2921.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2238.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	500.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	846.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	269.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	159.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	57.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	220.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	167.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	645.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	77.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	6.00

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：广东省汕尾市中级人民法院

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	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	11.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	100.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	23.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	42.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	90.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	70.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	144.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	38.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	38.23

注：参照上年开支情况测算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省汕尾市中级人民法院

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	1332.43	1332.43	0.00	0.00
“三公”经费	95.00	95.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11.00	11.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	72.00	72.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：严格落实中央八项规定精神，根据实际需求测算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省汕尾市中级人民法院

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：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：广东省汕尾市中级人民法院

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：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：广东省汕尾市中级人民法院

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	1667.63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1377.63
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	7.20
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	42.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	60.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	400.80
[30214]租赁费	[50201]办公经费	65.63
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	76.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	210.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	244.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省汕尾市中级人民法院

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	72.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	157.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	270.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	105.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	15.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	150.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	20.00

注：根据实际开支需求测算。

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省汕尾市中级人民法院

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	2921.23	2921.23	2921.23	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省汕尾市中级人民法院	2921.23	2921.23	2921.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2238.00	2238.00	2238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	38.23	38.23	38.23	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： 根据实际开支需求测算。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省汕尾市中级人民法院

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	1667.63	1667.63	1667.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省汕尾市中级人民法院	1667.63	1667.63	1667.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他综合业务保障支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市中级人民法院 2021 年庭审直播服务项目	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市中级人民法院 2021 年数字法庭运维服务项目	21.00	21.00	21.00	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：广东省汕尾市中级人民法院

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			
汕尾市中级人民法院 2021 年机房与网络安全运维服务项目	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市中级人民法院 2021 年系统软件运维服务项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市中级人民法院 2021 年办公设备维护服务项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市中级人民法院 2021 年可视化系统维护服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市中级人民法院 2022 年	7.20	7.20	7.20	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：广东省汕尾市中级人民法院

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			
度信息化建设项目立项咨询服务项目								
汕尾中院后勤生活服务保障中心改造工程(基建类)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动合同制司法辅助人员工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判业务经费	466.00	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“一站式”诉讼服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经费	20.00	20.00	20.00	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：广东省汕尾市中级人民法院

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			
日常业务装备费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作任务经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市中级人民法院审判综合楼外墙改造项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾中院院史馆装修工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市中级人民法院 2021 年线路租赁服务项目	65.63	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 根据实际开支需求测算。

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4588.86万元，比上年减少781.14万元，下降14.5%，主要原因是一、省财政厅下达控制数中的基本支出人员经费比上年减少；二、信息化运维和新建设项目经费比上年减少，三是落实中央八项规定和上级关于压减一般性支出的要求，办案业务、业务装备及基建维修等经费预算比上年减少；支出预算4588.86万元，比上年减少781.14万元，下降14.5%，主要原因是一、省财政厅下达控制数中的基本支出人员经费比上年减少；二、信息化运维和新建设项目经费比上年减少，三是落实中央八项规定和上级关于压减一般性支出的要求，办案业务、业务装备及基建维修等经费预算比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费95万元，比上年减少60万元，下降38.7%，主要原因是严格落实中央八项规定和上级关于压减一般性支出的要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费11万元，比上年增加11万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是根据省法院统一安排，拟派员参加出国境培训学习；公务用车购置及运行费72万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费72万元），比上年减少63万元，下降46.7%，主要原因是2021年没有购置

公务用车预算，另一方面严格落实中央八项规定和上级关于压减一般性支出的要求，厉行节约，严控“三公”经费支出；公务接待费 12 万元，比上年减少 8 万元，下降 40%，主要原因是厉行节约，严格执行接待标准，控制接待支出。

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 1332.43 万元，比上年减少 377.57 万元，下降 22.1%，主要原因是严格落实中央八项规定和上级关于压减一般性支出的要求，厉行节约，减少支出。其中：办公费 77 万元、印刷费 20 万元、水费 8 万元、电费 42 万元、邮电费 40 万元、物业管理费 210 万元、差旅费 100 万元、因公出国（境）费用 11 万元、维修（护）费 290.8 万元、租赁费 65.63 万元、会议费 5 万元、培训费 76 万元、公务接待费 12 万元、被装购置费 23 万元、福利费 90 万元、公务用车运行维护费 72 万元、其他交通费用 70 万元、办公设备购置 120 万元。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排893.2万元，其中：货物类采购预算270万元，工程类采购预算220万元，服务类采购预算403.2万元等。

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6320.16万元，分布构成情况为：房屋14549平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产270万元，主要是办公设备、桌椅、信息化设备等。

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

注：本单位本年度没有超过500万元以上的项目，故没有重点项目绩效目标。

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。