

2021 年
陆河县人民法院部门预算

目 录

第一部分 陆河县人民法院 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门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 陆河县人民法院概况

一、主要职责

陆河县人民法院为国家审判机关，主要职责：按照审判法律和法律监督程序依法审理案件，依法行使执行权和司法决定权，针对案件审理过程中发现的问题提出司法建议，协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作，参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，及承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

陆河县人民法院是国家审判机关，内设 5 个机构，分别是：立案庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部；2 个派出法庭，分别是河口人民法庭、水唇人民法庭。

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。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1730.29	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	1723.29
		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	7.00
		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： 陆河县人民法院

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	1730.29	本年支出合计	1730.29

收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民法院

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	1730.29	支出总计	1730.29

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：陆河县人民法院

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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部门或单位财政拨款收入总体情况

支出总体情况表

单位名称： 陆河县人民法院

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	1730.29	1065.00	665.29	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1723.29	1058.00	665.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1723.29	1058.00	665.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1075.00	1058.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	242.29	0.00	242.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 部门或单位财政拨款支出

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1730.29	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	1723.29
		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	7.00
		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：陆河县人民法院

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	1730.29	本年支出合计	1730.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1730.29	支出总计	1730.29

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：陆河县人民法院

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	1730.29	1065.00	665.29
[204]公共安全支出	1723.29	1058.00	665.29
[20405]法院	1723.29	1058.00	665.29
[2040501]行政运行	1075.00	1058.00	17.00
[2040502]一般行政管理事务	185.00	0.00	185.00
[2040504]案件审判	221.00	0.00	221.00
[2040599]其他法院支出	242.29	0.00	242.29
[208]社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.00	7.00	0.00

注：部门或单位财政拨款支出

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： 陆河县人民法院

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	1065.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	835.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	246.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	393.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	55.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	68.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	33.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	223.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50

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：陆河县人民法院

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
[30206]电费	[50201]办公经费	17.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	25.50
[30216]培训费	[50203]培训费	25.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	51.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.00

注：部门或单位财政拨款基本支出

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县人民法院

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	707.29	707.29	0.00	0.00
“三公”经费	69.00	69.00	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	63.00	63.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	38.00	38.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	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、保险费等支出；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： 陆河县人民法院

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： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县人民法院

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： 本单位无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县人民法院

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	665.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	562.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	155.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	22.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	166.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	21.24
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	17.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	49.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	38.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	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： 陆河县人民法院

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	103.05
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	25.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	53.05
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	25.00

注： 本部门或单位财政拨款支出项目支出情况

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县人民法院

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	1065.00	1065.00	1065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县人民法院	1065.00	1065.00	1065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	835.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	7.00	7.00	7.00	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： 本部门或单位财政拨款基本支出预算

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县人民法院

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	665.29	665.29	665.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县人民法院	665.29	665.29	665.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判业务经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民法庭基础设施建设维修经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市陆河县人民法院 2021 年庭审直播服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常业务装备费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院业务用车购置费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县人民法院

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			
物业管理费支出	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他综合业务保障支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市陆河县人民法院 2021 年门户网站运维服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动合同制司法辅助人员工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作任务经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县人民法院其他技术用房维修改造经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市陆河县人民法院 2021	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县人民法院

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			
年智能材料收转云平台建设项目								
汕尾市陆河县人民法院 2021 年羁押室音视频监控系统建设项目	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市陆河县人民法院 2021 年派出法庭安防、监控系统建设项目	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市陆河县人民法院驻陆河县看守所法庭科技法庭建设项目	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县人民法院

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			
汕尾市陆河县人民法院 2021 年互联网专线租赁服务项目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门或单位财政拨款项目支出预算

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1730.29万元,比上年增加54.29万元,增长3.2%,主要原因是一、因案件数量逐年上升,办案业务经费与日常运转经费需求相应增加,基本支出中商品和服务支出比上年增加15万元,项目支出中商品和服务支出比上年增加163.24万元,公务用车购置费比上年增加25万元;二、根据本院实际工作与建设需求,基本支出中工资福利支出预算比上年减少40万元,对个人和家庭的补助预算比上年减少6万元,项目支出中办公设备购置预算比上年减少15万元,信息网络及软件购置更新预算比上年减少26.95万元,其他资本性支出预算比上年减少61万元;支出预算1730.29万元,比上年增加54.29万元,增长3.2%,主要原因是一、因案件数量逐年上升,办案业务经费与日常运转经费需求相应增加,基本支出中商品和服务支出比上年增加15万元,项目支出中商品和服务支出比上年增加163.24万元,公务用车购置费比上年增加25万元;二、根据本院实际工作与建设需求,基本支出中工资福利支出预算比上年减少40万元,对个人和家庭的补助预算比上年减少6万元,项目支出中办公设备购置预算比上年减少15万元,信息网络及软件购置更新预算比上年减少26.95万元,其他资本性支出预算比上年减少61万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费69万元，比上年增长25万元，增长56.8%，主要原因是为保证干警办案出差安全，提高办公办案效率，需更新购买一部商务车，预算25万元，故比上年增长公务用车购置费25万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元，增长--（基数为0，不可比）%，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63万元（公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费38万元），比上年增长25万元，增长65.8%，主要原因是为保证干警办案出差安全，提高办公办案效率，需更新购买一部商务车，预算25万元，故比上年增长公务用车购置费25万元；公务接待费6万元，比上年增长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707.29万元，比上年增

加 131.29 万元，增长 22.8%，主要原因是一、需更新购置一部公务车，公务用车购置经费增加 25 万；二、因案件数量逐年上升，办案业务经费与日常运转经费需求相应增加，物业管理费较去年增加 25 万元，办公费、水电费、差旅费等业务经费增加 11.24 万元；三、因驻看守所法庭建设需求，其他技术用房维修改造经费需要 112 万元；四、因本院工作与建设实际需求，项目支出中办公设备购置预算比上年减少 15 万元，信息网络及软件购置更新预算比上年减少 26.95 万元。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 427.24 万元，其中：货物类采购预算 107 万元，工程类采购预算 112 万元，服务类采购预算 208.24 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 5304.53 万元，分布构成情况为：房屋 18672.4 平方米，车辆 6 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 103.05 万元，主要是更新购置公务车一台 25 万元，购置办公电脑 37 台约 18.5 万元，购置打印设备 5 台约 2 万元，购置办公桌椅一批约 4.5 万元，驻陆河县看守所法庭科技法庭建设项目约 30.43 万元，派出法庭安防、监控系统建设项目 14 万元，拘押室音视频监控系统建设项目约 8.62 万元等。

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	0	0
无	0	0

注：根据文件规定，单个项目超过 500 万及以上的需要进行绩效评价，本单位 2021 年无省级部门预算 500 万元以上的项目支出，故无绩效评价信息。

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。