

2021 年
廉江市人民法院 部门预算

目 录

第一部分 廉江市人民法院 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 廉江市人民法院概况

一、主要职责

（一）廉江市人民法院是司法审判机关，是负责审理案件，解决基本民事、刑事案件纠纷的国家机构。

二、部门机构设置

现有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、审判管理办公室（研究室）、执行局、政治部（督查室）、综合办公室、司法警察大队共 10 个内设机构以及安铺、青平、塘蓬、石岭、良垌共 5 个人民法庭，一个机关后勤服务中心。

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： 廉江市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3698.00	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	3667.00
		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	31.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 廉江市人民法院

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	3698.00	本年支出合计	3698.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市人民法院

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	3698.00	支出总计	3698.00

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 廉江市人民法院

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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市人民法院

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	3698.00	2382.00	1316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3667.00	2351.00	1316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3667.00	2351.00	1316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2365.00	2351.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3698.00	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	3667.00
		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	31.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市人民法院

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	3698.00	本年支出合计	3698.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3698.00	支出总计	3698.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江市人民法院

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	3698.00	2382.00	1316.00
[204]公共安全支出	3667.00	2351.00	1316.00
[20405]法院	3667.00	2351.00	1316.00
[2040501]行政运行	2365.00	2351.00	14.00
[2040502]一般行政管理事务	367.00	0.00	367.00
[2040504]案件审判	644.00	0.00	644.00
[2040599]其他法院支出	291.00	0.00	291.00
[208]社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.00	31.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.00	31.00	0.00

注： 无

表 6

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： 廉江市人民法院

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	2382.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1904.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	563.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	730.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	163.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	128.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	64.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	160.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	447.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00

表 6

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： 廉江市人民法院

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	58.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	62.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	46.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	55.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	130.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	31.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 廉江市人民法院

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	1017.20	1017.20	0.00	0.00
“三公”经费	73.00	73.00	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	70.00	70.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 廉江市人民法院

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 廉江市人民法院

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： 廉江市人民法院

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	1316.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1134.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30205]水费	[50201]办公经费	7.00
[30206]电费	[50201]办公经费	40.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	69.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	230.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	161.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	15.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	17.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	164.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 廉江市人民法院

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	220.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	113.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	182.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	135.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	22.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	25.00

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 廉江市人民法院

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	2382.00	2382.00	2382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市人民法院	2382.00	2382.00	2382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1904.00	1904.00	1904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	31.00	31.00	31.00	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： 无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市人民法院

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	1316.00	1316.00	1316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人民法院	1316.00	1316.00	1316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他综合业务保障支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人民法院会议室、数字法庭维护	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人民法院办公设备维护	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人民法院机房设备维护	12.00	12.00	12.00	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： 廉江市人民法院

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			
廉江市人民法院安防设备维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人民法院系统软件维护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人民法院网络通信设备维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人民法院网站、微信公众号运维	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人民法院自助查询立案一体机维护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人民法院庭审直播维护	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市人民法院

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			
廉江市人民法院移动办公授权及流量卡租赁	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人民法院档案库房信息化	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动合同制司法辅助人员工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人民法院执行指挥线路及数据卡租赁、三方会审专线租赁（信息化新建）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新一代法院机要通信系统经费（装备费）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市人民法院

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			
审判业务经费	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常业务装备费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执行业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶专项斗争经费	10.00	10.00	10.00	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	
法院服装费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作任务经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判法庭零星维修修缮经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民法庭零星维修修缮经费	20.00	20.00	20.00	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： 廉江市人民法院

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			
其他技术用房零星维修修缮经费	5.00	5.00	5.00	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 3698 万元，比上年减少 7 万元，下降 0.2%，主要原因是项目经费需求减少。其中：一般公共预算拨款 3698 万元，比上年减少 7 万元，无其他收入；支出预算 3698 万元，比上年减少 7 万元，下降 0.2%，主要原因是项目经费需求减少。其中：一般公共预算拨款 3698 万元，比上年减少 7 万元，无其他收入。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 73 万元，比上年减少 25 万元，下降 25.5%，主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护费需求减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 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 70 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 45 万元），比上年减少 25 万元，下降 26.3%，主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护费需求减少；公务接待费 3 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 1017.2 万元，比上年减少 128.75 万元，下降 11.2%，主要原因是物业管理费、差旅费预算较 2020 年减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 430 万元，其中：货物类采购预算 160 万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 230 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 6862.92 万元，分布构成情况为：房屋 18263.09 平方米，车辆 20 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 182 万元，主要是囚车、信息网络及软件、办公设备等。

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
审判业务经费	355.00	依法履行审判执行职能并顺利完成各项工作任务，推进社会法制建设，维护社会公平正义。
专项工作任务经费	92.00	做好案件随案生成扫描工作，提高案件审判质量和提高归档结案效率。

注：预算数单位为万元

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。