

2021 年
广东省河源市中级人民法院 部门预算

目 录

第一部分 广东省河源市中级人民法院 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、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 广东省河源市中级人民法院概况

一、主要职责

(一) 审判法律规定和高级人民法院指定由市中级人民法院管辖的以及市中级人民法院认为依法应当由自己管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

(二) 审批法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；

(三) 审查处理不服本院和全市基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；

(四) 审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

(五) 对全市基层人民法院管辖不明的案件指定管辖；

(六) 监督和指导下级基层人民法院的审判工作；

(七) 依法行使司法执行权和司法决定权；

(八) 依法决定国家赔偿；

(九) 依法审理监狱报送的减刑、假释案件；

(十) 管理、协调全市法院执行工作；

(十一) 参与立法活动，对地方性法规、规章等草案提出意见；

(十二) 针对案件审理中案件发现的问题提出司法建议等；

(十三) 管理全市法院的有关经费和物资装备；

(十四) 管理全市法院的有关经费和物资装备。

二、部门机构设置

现有二十个内设机构，内设机构如下： 政治处、督察室、办公室、研究室、宣传科、司法行政科、法警支队、审管办、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、赔偿办、行政庭、审监庭、执行局、执行指挥中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为河源市中级人民法院本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省河源市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3895.07	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	3843.07
		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	52.00
		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：广东省河源市中级人民法院

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	3895.07	本年支出合计	3895.07

收支总体情况表

单位名称：广东省河源市中级人民法院

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	3895.07	支出总计	3895.07

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：广东省河源市中级人民法院

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			
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省河源市中级人民法院

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	3895.07	2790.00	1105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3843.07	2738.00	1105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3843.07	2738.00	1105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2861.00	2738.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	409.07	0.00	409.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省河源市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3895.07	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	3843.07
		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	52.00
		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：广东省河源市中级人民法院

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	3895.07	本年支出合计	3895.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3895.07	支出总计	3895.07

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省河源市中级人民法院

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	3895.07	2790.00	1105.07
[204]公共安全支出	3843.07	2738.00	1105.07
[20405]法院	3843.07	2738.00	1105.07
[2040501]行政运行	2861.00	2738.00	123.00
[2040502]一般行政管理事务	157.00	0.00	157.00
[2040504]案件审判	409.07	0.00	409.07
[2040506]“两庭”建设	60.00	0.00	60.00
[2040599]其他法院支出	356.00	0.00	356.00
[208]社会保障和就业支出	52.00	52.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	52.00	52.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.00	52.00	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：广东省河源市中级人民法院

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	2790.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2277.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	441.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1339.29
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	172.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	85.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	192.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	448.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	54.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	48.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00

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：广东省河源市中级人民法院

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
[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	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	7.00
[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	16.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	16.64
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	39.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	52.00
[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	86.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	64.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.96

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：广东省河源市中级人民法院

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.00

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：广东省河源市中级人民法院

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	881.20	881.20	0.00	0.00
“三公”经费	96.00	96.00	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	73.00	73.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	43.00	43.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省河源市中级人民法院

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：广东省河源市中级人民法院

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：广东省河源市中级人民法院

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	1105.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1012.47
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	36.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	60.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	60.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	125.60
[30214]租赁费	[50201]办公经费	115.00
[30216]培训费	[50203]培训费	52.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	129.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省河源市中级人民法院

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	297.87
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	43.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	58.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	68.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	28.60
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	30.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	24.00

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省河源市中级人民法院

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	2790.00	2790.00	2790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省河源市中级人民法院	2790.00	2790.00	2790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2277.04	2277.04	2277.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	64.96	64.96	64.96	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

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省河源市中级人民法院

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	1105.07	1105.07	1105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省河源市中级人民法院	1105.07	1105.07	1105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他综合业务保障支出	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智能庭审直播项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12368 热线服务	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年信息化运维项目	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络安全等级保护测评项目	8.80	8.80	8.80	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：广东省河源市中级人民法院

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			
全市法院 2022 年信息化项目立项咨询设计 服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市中级 法院审判法庭新建项目信息化建 设设计咨询	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
院内危房安 全整改（基建类）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动合同制 司法辅助人员工 作经费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判业务经 费	301.27	301.27	301.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经 费	24.00	24.00	24.00	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： 广东省河源市中级人民法院

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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作任务经费	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院业务用车购置费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院服装费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
零星维修修缮费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买财务软件(河源中院)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源辖区法院网络带宽升级专线租赁及互联网专线租赁项目(河源中院)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
互联网门户	3.00	3.00	3.00	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：广东省河源市中级人民法院

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			
网站云防护(河源中院)								
购买财务软件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源辖区法院网络带宽升级专线租赁及互联网专线租赁项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科技法庭(刑事、民事)网上开庭升级项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全设备系统建设项目	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
互联网门户网站云防护	2.00	2.00	2.00	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3895.07万元,比上年增加44.07万元,增长1.1%,主要原因是信息化项目经费有所增加;支出预算3895.07万元,比上年增加44.07万元,增长1.1%,主要原因是信息化项目经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费96万元,比上年减少14万元,下降12.7%,主要原因是“三公”经费安排的车辆购置经费只安排购置车辆一台,比上年少购置一台,少25万元。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)%,主要原因是上年未安排因公出国经费;公务用车购置及运行费73万元(公务用车购置费30万元,公务用车运行维护费43万元),比上年减少25万元,下降25.5%,主要原因是“三公”经费安排的车辆购置经费只安排购置车辆一台,比上年少购置一台;公务接待费12万元,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881.2万元，比上年减少113.3万元，下降11.4%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，其中公用经费减少41万元。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排150.2万元，其中：货物类采购预算35.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算114.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额4284.9万元，分布构成情况为：房屋8724.29平方米，车辆13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68.6万元，主要是公务用车、办公设备及信息网络设备等。

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
无	0	无

注：本单位本年度无重点项目

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。