

2021 年
韶关市武江区人民法院 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区人民法院 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 韶关市武江区人民法院概况

一、主要职责

（一）人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权。

（二）人民法院通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件；惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究；解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益；监督行政机关依法行使职权；维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

二、部门机构设置

我院内设民事审判庭、行政审判庭、刑事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、综合办公室（司法警察大队）、政治部（督查室）、审判管理办公室（研究室）8个部门及一个派出法庭龙归人民法庭。

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： 韶关市武江区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2793.00	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	2772.00
		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	21.00
		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： 韶关市武江区人民法院

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	2793.00	本年支出合计	2793.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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	2793.00	支出总计	2793.00

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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	2793.00	1840.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2772.00	1819.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2767.00	1819.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2004.00	1819.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	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编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2793.00	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	2772.00
		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	21.00
		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： 韶关市武江区人民法院

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	2793.00	本年支出合计	2793.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2793.00	支出总计	2793.00

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： 韶关市武江区人民法院

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	2793.00	1840.00	953.00
[204]公共安全支出	2772.00	1819.00	953.00
[20405]法院	2767.00	1819.00	948.00
[2040501]行政运行	2004.00	1819.00	185.00
[2040502]一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
[2040504]案件审判	357.00	0.00	357.00
[2040505]案件执行	206.00	0.00	206.00
[20499]其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[2049902]国家司法救助支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.00	21.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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	1840.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1529.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	364.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	651.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	195.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	115.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	34.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	110.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	294.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	65.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	35.00

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： 韶关市武江区人民法院

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
[30214]租赁费	[50201]办公经费	7.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	13.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	44.00
[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：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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	657.00	657.00	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款行政经费及“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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： 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出及结转结余情况，本表为空。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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： 本部门本年度无国有资本经营预算支出情况，本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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	953.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	948.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	35.00
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	32.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	120.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	204.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	263.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	132.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	29.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	80.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	5.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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	1840.00	1840.00	1840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区人民 法院	1840.00	1840.00	1840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1529.00	1529.00	1529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	294.00	294.00	294.00	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： 表中支出项目类别，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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	953.00	953.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区人民法院	953.00	953.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	120.00	120.00	120.00	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	
武江法院庭审直播	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障庭审视频直播,确保符合庭审公开技术规范;进一步深化司法公开,保障人民群众对审判执行工作的知情权、参与权与监督权
劳动合同制司法辅助人员工作经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实中央关于司法人员分类管理制度和司法责任综合配套改革有关要求,切实解决我省“案多人少”突出问题,确保劳动合同

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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			
								制司法辅助人员的权益和队伍稳定,充分发挥辅助办案能力,促进法院机关依法行使职权,维护社会公平正义
审判业务经费	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极履行司法职责,全力提升司法保障能力和服务水平
其他审判执行经费	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极履行司法职责,全力提升司法保障能力和服务水平
专项工作任务经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案过程形成电子化数据,为构建覆盖案件办理全流程的网上审判体系奠定基础
司法救助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对审判、执行案件中无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临击破困难的当事人进行司法救助,确保及早化解社会矛盾

注： 表中支出项目类别，根据各部门实际预算编制情况编制。

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2793万元，比上年增加132万元，增长4.96%，主要原因是劳动合同制司法辅助人员经费列入年初预算；支出预算2793万元，比上年增加132万元，增长4.96%，主要原因是劳动合同制司法辅助人员经费列入年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元，比上年减少28万元，下降48.28%，主要原因是比上年减少了公务用车购置费预算。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29万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29万元），比上年减少28万元，下降49.12%，主要原因是比上年减少了公务用车购置费预算；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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 657 万元，比上年减少 179.3 万元，下降 21.43%，主要原因是厉行节约，减少了公务用车购置费、差旅费、培训费及设备购置费用。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 337 万元，其中：货物类采购预算 51 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 286 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 1211.38 万元，分布构成情况为：房屋 7750 平方米，车辆 12 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 0 万元，主要是固定资产购置未在财政批复预算数等。

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：2021 年，本院没有预算绩效管理重点项目。

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。