

2022 年
梅州市梅县区人民法院 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区人民法院 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅县区人民法院概况

一、主要职责

梅州市梅县区人民法院的主要职责是：依法审判第一审刑事、民事案件，负责民事案件、生效仲裁裁决的执行，在审判工作中宣传法律，引导公民热爱社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德等。

二、部门机构设置

梅州市梅县区人民法院内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、执行局、政治部（督查室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）8个机构，下辖丙村、大坪、松口、畚江4个人民法庭。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3313.50	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	3262.50
		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	51.00
		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：梅州市梅县区人民法院

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	3313.50	本年支出合计	3313.50

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区人民法院

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	3313.50	支出总计	3313.50

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：梅州市梅县区人民法院

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			
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	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：梅州市梅县区人民法院

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	3313.50	2705.00	608.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3262.50	2654.00	608.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3262.50	2654.00	608.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2654.00	2654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	208.50	0.00	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	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：梅州市梅县区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3313.50	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	3262.50
		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	51.00
		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：梅州市梅县区人民法院

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	3313.50	本年支出合计	3313.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3313.50	支出总计	3313.50

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：梅州市梅县区人民法院

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	3313.50	2705.00	608.50
[204]公共安全支出	3262.50	2654.00	608.50
[20405]法院	3262.50	2654.00	608.50
[2040501]行政运行	2654.00	2654.00	0.00
[2040502]一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
[2040504]案件审判	344.00	0.00	344.00
[2040506]“两庭”建设	30.00	0.00	30.00
[2040599]其他法院支出	208.50	0.00	208.50
[208]社会保障和就业支出	51.00	51.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.00	51.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.00	47.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	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：梅州市梅县区人民法院

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	2705.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2237.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	421.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1200.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	37.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	168.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	84.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.00
[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	126.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	16.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	110.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	419.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	81.00

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：梅州市梅县区人民法院

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30205]水费	[50201]办公经费	9.00
[30206]电费	[50201]办公经费	14.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	29.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	14.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	42.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	50.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	49.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	75.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.00

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：梅州市梅县区人民法院

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	47.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	2.00

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：梅州市梅县区人民法院

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	678.20	678.20	0.00	0.00
“三公”经费	66.20	66.20	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	63.20	63.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	13.20	13.20	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	50.00	50.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“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：梅州市梅县区人民法院

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区人民法院

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区人民法院

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	608.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	420.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	14.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	80.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	99.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	25.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	133.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	22.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区人民法院

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	168.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	23.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	51.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	72.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	13.20
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	8.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	20.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅县区人民法院

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	2705.00	2705.00	2705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅县区人民 法院	2705.00	2705.00	2705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2237.00	2237.00	2237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	419.00	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	2.00	2.00	2.00	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：梅州市梅县区人民法院

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	608.50	608.50	608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅县区人民法院	608.50	608.50	608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
物业管理费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
劳动合同制司法辅助人员工作经费	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳动合同制司法辅助人员经费开支，保持辅助人员队伍稳定，提高审判效率。
信息化运维费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
会议培训及境内外交流经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高员额法官、司法辅助人员、司法行政人员以及辅助法院审判、执行工作人员的业务水平，提高日常工作及审判执行的工作效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市梅县区人民法院

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			
档案管理及相关理论研究等经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助实现本院电子卷宗制作和管理功能，完成 2022 年度案件电子档案随案生成卷宗的扫描工作；保障本院案卷存放良好，避免出现丢失、损坏等情况。
审判执行辅助业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护来访当事人及法院工作人员等卫生、健康安全，提高法律普及度。
法院综合保障装备费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效改善日常工作环境和审判环境，提高审判和日常工作效率。
审判执行直接业务经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高日常工作及审判执行的工作效率和服务水平，维护司法公信力和法院形象，提高人民群众满意度，为社会发展保驾护航。
审判执行业务用车购置费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成执法执勤用车购置更新，保障干警执法执勤工作，提高工作效率，维护社会稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市梅县区人民法院

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			
业务维修(护)经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关及法庭科技法庭、各类设备等进行维修维护;有效改善日常工作环境和审判环境,提高审判效率,提高人民群众满意度。
司法救助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放司法救助金,维护社会稳定,保障当事人合法权益。
梅县区人民法院审判法庭修缮项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有办公场地中改造增设2个审判法庭,提高审判工作效率,提升人民群众满意度。
涉案财物管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据刑事案件需要,对已收缴到位但无法评估价值的涉案财物进行评估处置等。
科技法庭建设类(信息化新建)	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快“智慧法院”和科技法庭建设步伐,提高审判工作效率,提升人民群众满意度。
法院技术装备费(装备费)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效改善审判工作环境,提高司法警察装备实力,保障干警和来访群众的安全,提高群众满意度。

注：无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3,313.5万元,比上年增加153.7万元,增长4.9%,主要原因是项目经费增加,新增信息化新建项目等;支出预算3,313.5万元,比上年增加153.7万元,增长4.9%,主要原因是项目经费增加,新增信息化新建项目等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费66.2万元,比上年增加13.2万元,增长24.9%,主要原因是2022年拟报废更新执法执勤公务用车1辆,比上年预算新增公务用车购置费13.2万元。其中:因公出国(境)费0万元,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;公务用车购置及运行费63.2万元(公务用车购置费13.2万元,比上年增加13.2万元;公务用车运行维护费50万元,比上年增加0万元。)比上年增加13.2万元,增长26.4%,主要原因是2022年拟报废更新执法执勤公务用车1辆;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。2022年，本部门机关运行经费安排678.2万元，比上年增加77.09万元，增长12.8%，主要原因是2022年新增科技法庭建设类（信息化新建）项目和审判执行业务用车购置项目，导致信息网络及软件购置更新、公务用车购置经费增多。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排151万元，其中：货物类采购预算79万元，工程类采购预算52万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额3467.12万元，分布构成情况为：房屋9668.64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170万元，主要是计算机设备、办公设备、审判桌椅、安保专用设备 etc。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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：2022年本单位整体支出绩效目标为保障我院审判执行等工作的正常开展，暂无达到需设定重点项目绩效目标金额的项目，暂未设定重点项目绩效目标。

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。