

2023 年  
茂名市电白区人民法院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 茂名市电白区人民法院 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 茂名市电白区人民法院概况

## 一、主要职责

茂名市电白区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导下，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由区人民法院管辖的以及区人民法院认为依法应由自己审判的刑事、民事等第一审案件。

（二）审查处理不服区人民法院判决、裁定的各类申请和申请再审案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）负责办理上级法院及外地法院司法协助事项；组织对外司法交流活动。

（五）对行政单位的执法活动及对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责区人民法院干警的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；协助管理区人民法院的机构编制工作；负责区人民法院的监察工作。

（七）管理区人民法院的有关经费和物资装备。

（八）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(九) 承办其他应由区人民法院负责的工作。

## **二、部门机构设置**

本部门内设 12 个副科级机构、6 个派出法庭和 1 个直属事业单位。本部门人员基本构成情况：本部门在编在职人员共有 247 人（其中中央政法编有 202 人，事业工勤编有 45 人），此外另有合同制审判辅助人员 38 名。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为区本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 茂名市电白区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6982.64	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	6116.04
		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	866.60
		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： 茂名市电白区人民法院

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	6982.64	本年支出合计	6982.64

## 收支总体情况表

单位名称： 茂名市电白区人民法院

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	6982.64	支出总计	6982.64

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：茂名市电白区人民法院

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	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.00	171.00	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	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门财政拨款收入只有一般公共预算,没有政府性基金预算及国有资本经营预算等。

## 支出总体情况表

单位名称： 茂名市电白区人民法院

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	6982.64	5925.90	1056.74	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6116.04	5059.30	1056.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6116.04	5059.30	1056.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5059.30	5059.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	242.80	0.00	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	145.94	0.00	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.60	866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	866.60	866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：茂名市电白区人民法院

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：茂名市电白区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6982.64	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	6116.04
		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	866.60
		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： 茂名市电白区人民法院

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	6982.64	本年支出合计	6982.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6982.64	支出总计	6982.64

注：表中功能分类科目，根据本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：茂名市电白区人民法院

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	6982.64	5925.90	1056.74
[204]公共安全支出	6116.04	5059.30	1056.74
[20405]法院	6116.04	5059.30	1056.74
[2040501]行政运行	5059.30	5059.30	0.00
[2040502]一般行政管理事务	77.00	0.00	77.00
[2040504]案件审判	591.00	0.00	591.00
[2040506]“两庭”建设	242.80	0.00	242.80
[2040599]其他法院支出	145.94	0.00	145.94
[208]社会保障和就业支出	866.60	866.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	866.60	866.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	100.60	100.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.00	341.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	171.00	171.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市电白区人民法院

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	254.00	254.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：茂名市电白区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5925.90
[301]工资福利支出	4799.00
[30101]基本工资	1020.00
[30102]津贴补贴	2177.80
[30103]奖金	83.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	341.00
[30109]职业年金缴费	171.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	182.00
[30112]其他社会保障缴费	152.00
[30113]住房公积金	450.00
[30199]其他工资福利支出	222.20
[302]商品和服务支出	1023.80
[30201]办公费	70.61
[30202]印刷费	3.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 茂名市电白区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	5.00
[30206]电费	65.00
[30207]邮电费	55.00
[30209]物业管理费	174.00
[30211]差旅费	40.30
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	18.00
[30217]公务接待费	6.00
[30224]被装购置费	1.00
[30226]劳务费	100.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	72.46
[30229]福利费	92.58

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 茂名市电白区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	71.95
[30239]其他交通费用	120.40
[30299]其他商品和服务支出	101.50
[303]对个人和家庭的补助	98.10
[30302]退休费	94.70
[30307]医疗费补助	0.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：表中经济分类科目，根据本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：茂名市电白区人民法院

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	1562.04	1562.04	0.00	0.00
“三公”经费	77.95	77.95	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	71.95	71.95	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	71.95	71.95	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：（1）基本支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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： 茂名市电白区人民法院

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： 茂名市电白区人民法院

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： 茂名市电白区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1056.74
[302]商品和服务支出	1026.74
[30201]办公费	60.00
[30207]邮电费	82.00
[30209]物业管理费	105.00
[30211]差旅费	109.00
[30213]维修（护）费	242.80
[30214]租赁费	184.00
[30226]劳务费	96.94
[30227]委托业务费	147.00
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 茂名市电白区人民法院

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	5925.90	5925.90	5925.90	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市电白区人民法院	5925.90	5925.90	5925.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4799.00	4799.00	4799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1023.80	1023.80	1023.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	98.10	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中经济分类科目，根据本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： 茂名市电白区人民法院

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	1056.74	1056.74	1056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市电白区人民法院	1056.74	1056.74	1056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动合同制司法辅助人员工作经费	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧法院运维	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院技术装备	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判人员服装费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行直接业务经费	204.00	204.00	204.00	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： 茂名市电白区人民法院

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 及理论研究等 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判法庭 维修修缮	130.80	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧法院 建设	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判综合楼 及附属设施 维修修缮	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民法庭 维修修缮	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央资金 信息化建设 (智慧法院 运维)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央资金 办案业务费 (档案管理 及理论研究 等经费)	10.00	10.00	10.00	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： 茂名市电白区人民法院

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			
中央资金办案业务费(审判执行辅助业务经费)	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6,982.64万元,比上年增加133.19万元,增长1.9%,主要原因是人员经费收入增加;支出预算6,982.64万元,比上年增加133.19万元,增长1.9%,主要原因是人员经费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费77.95万元,比上年减少57.42万元,下降42.4%,主要原因是公务用车购置经费下降。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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71.95万元(公务用车购置费0万元,比上年减少57.42万元;公务用车运行维护费71.95万元,比上年增加0万元。)比上年减少57.42万元,下降44.4%,主要原因是公务用车购置经费下降;公务接待费6万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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。2023年，本部门机关运行经费安排1,562.04万元，比上年减少62.18万元，下降3.8%，主要原因是本单位贯彻落实过“紧日子”要求，机关运行经费有所压减。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排731.42万元，其中：货物类采购预算124.62万元，工程类采购预算242.8万元，服务类采购预算364万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额10227.59万元，分布构成情况为：房屋29451平方米，车辆31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35万元，主要是购置法警技术装备及其他办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：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：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。