

2023 年
揭西县人民法院部门预算

目 录

第一部分 揭西县人民法院 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 揭西县人民法院概况

一、主要职责

揭西县人民法院是广东省的基层审判机关，依法行使审判权，对揭西县人民代表大会和揭西县人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

主要职责是：依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件；依法审判上级法院指定的刑事、民商事、行政等案件；执行上级法院及本院已经发生法律效力判决、裁定及法律规定应当由基层法院执行的其他生效法律文书和外省市法院委托执行的案件；在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

经内设机构改革，我院现设置 8 个内设机构：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室（研究室）、执行局、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委、监察室）、机关后勤服务中心、五云人民法庭、河婆人民法庭、京溪园人民法庭、金和人民法庭、棉湖人民法庭及钱坑人民法庭 6 个中心法庭。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2948.21	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	2617.61
		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	330.60
		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：揭西县人民法院

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	2948.21	本年支出合计	2948.21

收支总体情况表

单位名称：揭西县人民法院

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	2948.21	支出总计	2948.21

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：揭西县人民法院

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	12.60	12.60	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	159.00	159.00	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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.00	71.00	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：揭西县人民法院

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	2948.21	2131.25	816.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2617.61	1800.65	816.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2617.61	1800.65	816.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1800.65	1800.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	339.80	0.00	339.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	86.16	0.00	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.60	330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.60	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60	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	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县人民法院

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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.00	71.00	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：揭西县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2948.21	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	2617.61
		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	330.60
		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：揭西县人民法院

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	2948.21	本年支出合计	2948.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2948.21	支出总计	2948.21

注：表中功能分类科目，根据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：揭西县人民法院

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	2948.21	2131.25	816.96
[204]公共安全支出	2617.61	1800.65	816.96
[20405]法院	2617.61	1800.65	816.96
[2040501]行政运行	1800.65	1800.65	0.00
[2040502]一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
[2040504]案件审判	339.80	0.00	339.80
[2040506]“两庭”建设	291.00	0.00	291.00
[2040599]其他法院支出	86.16	0.00	86.16
[208]社会保障和就业支出	330.60	330.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	259.60	259.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.60	12.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.00	159.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县人民法院

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
[20899]其他社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2131.25
[301]工资福利支出	1662.00
[30101]基本工资	430.00
[30102]津贴补贴	588.00
[30103]奖金	116.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	159.00
[30109]职业年金缴费	88.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	63.00
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	140.00
[30199]其他工资福利支出	70.00
[302]商品和服务支出	445.65
[30201]办公费	25.65
[30204]手续费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	3.00
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	120.00
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	9.00
[30218]专用材料费	2.00
[30224]被装购置费	3.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	40.00
[30228]工会经费	35.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县人民法院

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	11.00
[30239]其他交通费用	70.00
[30299]其他商品和服务支出	43.00
[303]对个人和家庭的补助	13.60
[30302]退休费	12.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：揭西县人民法院

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	1048.45	1048.45	0.00	0.00
“三公”经费	105.00	105.00	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	96.00	96.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	56.00	56.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县人民法院

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：揭西县人民法院

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：揭西县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	816.96
[302]商品和服务支出	647.16
[30201]办公费	13.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	100.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	359.00
[30226]劳务费	43.16
[30227]委托业务费	47.00
[30231]公务用车运行维护费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	169.80
[31002]办公设备购置	110.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	19.00
[31013]公务用车购置	40.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县人民法院

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	2131.25	2131.25	2131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县人民法院	2131.25	2131.25	2131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1662.00	1662.00	1662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	445.65	445.65	445.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	10.00	10.00	10.00	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：揭西县人民法院

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	816.96	816.96	816.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县人民法院	816.96	816.96	816.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动合同制司法辅助人员工作经费	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧法院运维	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理及相关理论研究等经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行直接业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行业务用车购置费	40.00	40.00	40.00	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：揭西县人民法院

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			
法院综合保障装备费	110.80	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判综合楼及附属设施维修修缮	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民法庭维修修缮	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧法院建设	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央资金办案业务费(档案扫描)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央资金办案业务费(其他)	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

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2,948.21万元，比上年减少94.42万元，下降3.1%，主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，从严控制经费开支，全年所需经费支出比上年有所节约；支出预算2,948.21万元，比上年减少94.42万元，下降3.1%，主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，从严控制经费开支，全年所需经费支出比上年有所节约。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费105万元，比上年增加8.94万元，增长9.3%，主要原因是本年预算购置两辆公车。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96万元（公务用车购置费40万元，比上年增加12.94万元；公务用车运行维护费56万元，比上年减少4万元。）比上年增加8.94万元，增长10.3%，主要原因是本年预算购置两辆公车；公务接待费9万元，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1,048.45万元，比上年减少119.21万元，下降10.2%，主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，从严控制机关运行经费开支，全年所需机关运行经费支出比上年有所节约。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排844.8万元，其中：货物类采购预算206.8万元，工程类采购预算291万元，服务类采购预算347万元等。

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8355.38万元，分布构成情况为：房屋21347平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产169.8万元，主要是执法执勤用车2辆、多功能一体机、信息网络安全设备、日常报废更新的电脑、打印机等。

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
人民法庭维修修缮	206	对辖区内人民法庭的基础设施

		进行建设维修，实现设施先进完备，便民措施到位。
审判综合楼及附属设施维修修缮	85	改善法院办公环境的整洁干净，提高了法院司法形象，提高审判效率，更好地完成审判、执行工作。
智慧法院建设	19	用于我院会议室信息化项目和网络通信项目，完善智慧法院、科技法庭建设，提高审判效率，更好地完成审判、执行工作。

注：无

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。