

2024年
吴川市人民法院部门预算

目 录

第一部分 吴川市人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市人民法院概况

一、主要职责

(一) 依法审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 受理不服本院判决、裁定的各类申请再审案件。

(三) 依法审判由吴川市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

(七) 负责本院的纪检监察工作。

(八) 管理本院的有关经费和物资装备。

(九) 在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：包含10个内设机构和4个基层法庭：政治部（督察室）、综合办公室、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、综合审判庭、审判管理办公室（研究室）、执行局、司法警察大队、和塘缀人民法庭、黄坡人民法庭、长岐人民法庭、覃巴人民法

庭。编报范围无下属单位。

我院现有行政编制101人，事业编15人，离退休人员65人。

三、部门预算构成

本部门预算为总预算，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：吴川市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,747.00	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	3,305.00
五、其他收入	0.00	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	442.00
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,747.00	本年支出合计	3,747.00
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	3,747.00	支出总计	3,747.00

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。
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：吴川市人民法院

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	3,747.00	3,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人民法院	3,747.00	3,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：吴川市人民法院

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
科目编码	科目名称						
	合计	3,747.00	2,647.83	1,099.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,305.00	2,205.83	1,099.17	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,305.00	2,205.83	1,099.17	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,205.83	2,205.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.00	141.00	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	200.67	200.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：吴川市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,747.00	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	3,305.00
		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	442.00
		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
		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	3,747.00	本年支出合计	3,747.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,747.00	支出总计	3,747.00

无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：吴川市人民法院

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	3,747.00	2,647.83	1,099.17
[204]公共安全支出	3,305.00	2,205.83	1,099.17
[20405]法院	3,305.00	2,205.83	1,099.17
[2040501]行政运行	2,205.83	2,205.83	0.00
[2040502]一般行政管理事务	225.00	0.00	225.00
[2040504]案件审判	684.00	0.00	684.00
[2040506]“两庭”建设	134.00	0.00	134.00
[2040599]其他法院支出	56.17	0.00	56.17
[208]社会保障和就业支出	442.00	442.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	442.00	442.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	141.00	141.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.67	200.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.33	100.33	0.00

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：吴川市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,647.83
[301]工资福利支出	2,036.83
[30101]基本工资	826.80
[30102]津贴补贴	165.00
[30103]奖金	489.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	200.67
[30109]职业年金缴费	100.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.00
[30111]公务员医疗补助缴费	7.00
[30112]其他社会保障缴费	21.00
[30113]住房公积金	104.20
[30114]医疗费	8.00
[30199]其他工资福利支出	53.00
[302]商品和服务支出	479.00
[30201]办公费	57.00
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	10.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	49.00
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	35.00
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	2.72

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	5.00
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	26.00
[30229]福利费	39.00
[30231]公务用车运行维护费	33.26
[30239]其他交通费用	52.00
[30299]其他商品和服务支出	92.02
[303]对个人和家庭的补助	132.00
[30302]退休费	131.00
[30305]生活补助	1.00

无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：吴川市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,099.17
[302]商品和服务支出	1,025.17
[30207]邮电费	145.00
[30209]物业管理费	225.00
[30211]差旅费	28.00
[30213]维修（护）费	125.00
[30214]租赁费	99.00
[30216]培训费	55.00
[30218]专用材料费	15.00
[30224]被装购置费	35.00
[30226]劳务费	182.17
[30227]委托业务费	103.00
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[310]资本性支出	74.00
[31002]办公设备购置	38.00
[31013]公务用车购置	33.26
[31099]其他资本性支出	2.74

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：吴川市人民法院

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	1,141.24	1,141.24	0.00	0.00
“三公”经费	69.24	69.24	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	66.52	66.52	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	33.26	33.26	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.26	33.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.72	2.72	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：吴川市人民法院

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：吴川市人民法院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：吴川市人民法院

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		
合计	2,647.83	2,647.83	2,647.83	0.00	0.00	0.00
吴川市人民法院	2,647.83	2,647.83	2,647.83	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,036.83	2,036.83	2,036.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	479.00	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：吴川市人民法院

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	1,099.17	1,099.17	1,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市人民法院	1,099.17	1,099.17	1,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动合同制司法辅助人员工作经费	46.17	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶专项斗争经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院业务用车购置费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院服装费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民法庭维修修缮	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信创项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧法院运维	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧法院建设	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议培训及境内外交流经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行直接业务经费	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理及理论研究等经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院综合保障装备费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
诉讼服务中心维修修缮	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央资金办案业务费（办案业务经费）	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央资金办案业务费（业务装备经费）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,747万元，比上年增加829.53万元，增长28.4%，主要原因是人员经费增加；支出预算3,747万元，比上年增加829.53万元，增长28.4%，主要原因是人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费69.24万元，比上年增加12.24万元，增长21.5%，主要原因是为了有效改善我院审判执行用车保障难的现状，保障我院审判、执行工作顺利完成，我院2024年更新公务用车。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维护费66.52万元（公务用车购置费33.26万元，比上年增加15.26万元；公务用车运行维护费33.26万元，比上年减少2.74万元。）比上年增加12.52万元，增长23.2%，主要原因是按照公务用车管理办法进一步规范我们执勤执法公务用车配置、管理，有效改善我院审判执行用车保障难的现状，保障我院审判、执行工作顺利完成；公务接待费2.72万元，比上年减少0.28万元，下降9.3%，主要原因是从严控制部门履职辅助，我们厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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。2024年，本部门机关运行经费安排1,141.24万元，比上年增加333.24万元，增长41.2%，主要原因是随着案件数量的增加相应的邮寄费和差旅费等办案经费也随之增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排588万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算134万元，服务类采购预算424万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额8473.69万元，分布构成情况为：房屋22,705.19平方米，车辆11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30万元，主要是台式电脑、打印机、家具、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
智慧法院建设	96	<p>1、吴川市人民法院科技法庭项目：根据项目计划安排，资金下达后，启动网上开庭项目建设，增加3套网上开庭系统设备，部署在机关审判庭，使其具备网上开庭功能。</p> <p>2、吴川市人民法院诉讼服务中心项目：根据我院“两个一站式”诉讼服务建设要求，现需要建设诉讼服务中心在线调解，提升我院诉讼服务调解便民力度。项目于2023年5月完成建设，项目支付进度100%。</p> <p>3、吴川市人民法院网络通信项目：该项目建设由多条专线组成，每条专线实施时间不一致，根据每条专线租赁合同期，按计划实施线路租赁，预计9月完成所有专线的采购工作，并完成项目的支付进度。</p> <p>4、吴川市人民法院会议室信息化项目：建设党建系多媒体滑轨系统和信息发布系统，较好地展示党建的动态、政府政策法规、党建教育、党建百科、党建信息、党史资料，马克思主义相关理论等多方位全面的信息</p> <p>年度目标：根据党建建设需要，结合我院实际，根据我院党建会议室现状，因地制宜，建设智慧党建信息发布系统，以党建促队建，进一步发挥党建引领作用。</p>
智慧法院运维	13	<p>实现本院13个数字法庭的庭审进行同时直播，满足每庭直播、每案直播的司法公开目标。根据上一年度庭审直播服务合同期，提前部署2023年庭审直播项目采购工作，做到无缝对接，保障我院每庭直播、每案直播的司法公开目标。根据政数局立项金额调整为13万元。</p>

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。