

2019 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、部门预算构成

## 第二部分 2019 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2019 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

(一) 2019 年预算组成单位共一个，为茂名市电白区人民法院。(二) 按照国家宪法规定，人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。茂名市电白区人民法院作为基层审判机关，其主要职责是：独立审判法律规定由本院管辖审理的刑事、民事、执行等各类案件；审理上级法院指定受理的各类案件；接受上级人民法院的监督、指导；对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为区本级预算。

本部门内设 21 个副科级机构、1 个直属行政单位（司法警察大队）和 7 个派出法庭，1 个事业单位；本部门内设直属行政单位及事业单位属于非独立核算机构，并入茂名市电白区人民法院本级预算核算。本部门人员基本构成情况：本部门在编在职人员共有 230 人（其中政法编有 181 人，事业工勤编有 49 人），此外另有合同制审判辅助人员 50 名。

## 第二部分 2019 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、财政拨款	5530.61.00	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	5434.48
		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	96.13
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5530.61	本年支出合计	5530.61
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5530.61	支出总计	5530.61

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： 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	归口管理的行政单位离退休	96.13	96.13	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列。



## 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	5530.61	4856.28	674.34	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5434.48	4760.15	674.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5434.48	4760.15	674.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3576.15	3576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1284.00	1184.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	491.14	0.00	491.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.13	96.13	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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.13	96.13	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列。

## 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	5530.61	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	5434.48
		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	96.13
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5530.61	本年支出合计	5530.61
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5530.61	支出总计	5530.61

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： 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	5530.61	4856.28	674.34
[204]公共安全支出	5434.48	4760.15	674.34
[20405]法院	5434.48	4760.15	674.34
[2040501]行政运行	3576.15	3576.15	0.00
[2040502]一般行政管理事务	1284.00	1184.00	100.00
[2040504]案件审判	491.14	0.00	491.14
[2040506]“两庭”建设	62.20	0.00	62.20
[2040599]其他法院支出	21.00	0.00	21.00
[208]社会保障和就业支出	96.13	96.13	0.00
[20805]行政事业单位离退休	96.13	96.13	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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	96.13	96.13	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列。

## 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： 茂名市电白区人民法院

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	4856.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3389.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	772.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1641.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	65.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	327.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	135.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	133.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	282.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1280.66

## 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： 茂名市电白区人民法院

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	110.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.20
[30206]电费	[50201]办公经费	47.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	55.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	130.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	72.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	151.31



## 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： 茂名市电白区人民法院

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	19.00
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	1.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	2.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	151.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	47.70
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	59.62
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	174.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	96.66
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	140.17
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	185.81

## 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： 茂名市电白区人民法院

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	96.13
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	89.68

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	1355.75	1355.75	0.00	0.00
“三公”经费	293.00	293.00	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	274.00	274.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	174.00	174.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.00	19.00	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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况，因本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	674.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	574.34
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	220.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	144.77
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	22.20
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	40.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	100.37
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	47.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	100.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	100.00

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

金额： 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	4856.28	4856.28	4856.28	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市电白区人民法院	4856.28	4856.28	4856.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3389.81	3389.81	3389.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1280.66	1280.66	1280.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	185.81	185.81	185.81	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：表中基本支出类别，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： 茂名市电白区人民法院

金额： 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	674.34	674.34	674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市电白区人民法院	674.34	674.34	674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
电白法院服装购置费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电白法院执行业务费	144.77	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
电白法院审判业务费	100.37	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
电白法院综合业务保障费	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电白法院信息化建设经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电白人民法庭改造经费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
电白法院公务用车购置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中项目支出及其他支出类别，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5530.61 万元，比上年增加 854.17 万元，增长 18.27%，主要原因是公共安全支出收入及社会保障和就业支出收入都比上年有所增加，其中：公共安全支出收入 5,434.48 万元，比上年增长 14.66%，社会保障和就业支出收入 96.13 万元，比上年增长 60.01%；支出预算 5530.61 万元，比上年增加 854.17 万元，增长 18.27%，主要原因是由于相关工资薪酬制度变更、案件数量逐年上升导致相关办案及执行经费支出逐年上升，我院人员经费预算支出、日常运行经费预算支出及项目经费预算支出都比上年有所增长，其中：人员经费预算支出 3,575.61 万元，比上年增长 11.54%，日常运行经费预算支出 1,280.66 万元，比上年增长 18.49%，项目经费预算支出 674.34 万元，比上年增长 72.91%。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 293 万元，比上年减少 23 万元，下降 7.28%，主要原因是我院厉行节约，公务接待费、公务用车购置及公务用车运行维护费预算支出均比上年下降。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 274 万元（公务用车购置费 100 万元，公务用车运行维护费 174 万元），比上年减少 20 万元，下降



6.80 %，主要原因是 我院厉行节约，公务用车购置及公务用车运行维护费预算支出均比上年下降；公务接待费 19 万元，比上年减少 3 万元，下降 13.64 %，主要原因是 我院厉行节约，公务接待费预算支出比上年下降。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 1280.66 万元，比上年增加 200.26 万元，上升 18.54 %，主要原因是 由于审判、执行案件逐年递增，相关办案差旅费、办公费等费用开支也相应增加。因此本年机关运行费用比上年有所增加。

### **四、政府采购情况**

2019 年本部门政府采购安排 378.86 万元，其中：货物类采购预算 109.86 万元，工程类采购预算 23 万元，服务类采购预算 246 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9062.19 万元，分布构成情况为：房屋 29451 平方米，车辆 30 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 100

万元，主要是 公务用车购置 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	无	无

注：2019 年本单位部门预算无涉及重点项目预算及批复，故无需开展相关绩效评价工作。

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**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。