

2024年
江门市蓬江区人民法院部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 江门市蓬江区人民法院概况

一、主要职责

（一）部门职能

江门市蓬江区人民法院（部门）是国家审判机关，在江门市蓬江区委的领导和江门市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对江门市蓬江区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、依法审理法律规定由本级人民法院管辖的刑事、民商事、行政案件；
- 2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；
- 3、办理上级法院指令再审和交办的案件；
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和其他法院移送和上级法院指定执行的案件，办理法律规定应由区人民法院执行的其它生效法律文书；
- 5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
- 6、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；
- 7、管理本院的有关经费和物资装备；
- 8、参与社会综合治理工作，围绕审判工作开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；
- 9、承办其他应由江门市蓬江区人民法院负责的工作。

（二）人员构成情况

本部门共有行政编制117人，工勤人员编制5人，合计122人。实有在编人数116人，离退休人员24人，另经批准聘用编外合同制工作人员101人，总合计241人。

二、部门机构设置

本部门设10个内设机构、3个派出法庭。内设机构包括：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。派出法庭包括：棠下人民法庭、杜阮人民法庭、荷塘人民法庭。

三、部门预算构成

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：江门市蓬江区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,964.05	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	6,320.05
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	644.00
		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	6,964.05	本年支出合计	6,964.05
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	6,964.05	支出总计	6,964.05

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：江门市蓬江区人民法院

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	6,964.05	6,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区人民法院	6,964.05	6,964.05	0.00	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：江门市蓬江区人民法院

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
科目编码	科目名称						
	合计	6,964.05	4,600.05	2,364.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,320.05	3,956.05	2,364.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,320.05	3,956.05	2,364.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,956.05	3,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	553.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.00	145.00	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	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	68.00	68.00	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：江门市蓬江区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,964.05	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	6,320.05
		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	644.00
		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	6,964.05	本年支出合计	6,964.05

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	6,964.05	支出总计	6,964.05

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：江门市蓬江区人民法院

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	6,964.05	4,600.05	2,364.00
[204]公共安全支出	6,320.05	3,956.05	2,364.00
[20405]法院	6,320.05	3,956.05	2,364.00
[2040501]行政运行	3,956.05	3,956.05	0.00
[2040502]一般行政管理事务	553.00	0.00	553.00
[2040504]案件审判	1,564.00	0.00	1,564.00
[2040505]案件执行	192.00	0.00	192.00
[2040506]“两庭”建设	40.00	0.00	40.00
[2040599]其他法院支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	644.00	644.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	644.00	644.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	145.00	145.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.00	431.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	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：江门市蓬江区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,600.05
[301]工资福利支出	3,836.05
[30101]基本工资	600.00
[30102]津贴补贴	1,764.00
[30103]奖金	433.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	245.00
[30109]职业年金缴费	115.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	71.00
[30111]公务员医疗补助缴费	65.00
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	316.00
[30199]其他工资福利支出	224.00
[302]商品和服务支出	605.00
[30201]办公费	44.00
[30202]印刷费	20.00
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	0.45
[30218]专用材料费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	13.00
[30227] 委托业务费	18.00
[30228] 工会经费	65.00
[30229] 福利费	94.00
[30231] 公务用车运行维护费	27.66
[30239] 其他交通费用	97.00
[30299] 其他商品和服务支出	164.39
[303] 对个人和家庭的补助	139.00
[30302] 退休费	139.00
[310] 资本性支出	20.00
[31002] 办公设备购置	20.00

注：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：江门市蓬江区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,364.00
[302]商品和服务支出	2,266.00
[30201]办公费	40.60
[30202]印刷费	44.00
[30203]咨询费	7.12
[30205]水费	7.00
[30206]电费	81.00
[30207]邮电费	77.00
[30209]物业管理费	478.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	121.88
[30214]租赁费	235.00
[30216]培训费	75.00
[30218]专用材料费	1.00
[30224]被装购置费	5.00
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	989.00
[30231]公务用车运行维护费	18.46
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	47.94
[303]对个人和家庭的补助	22.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.00
[310]资本性支出	76.00
[31002]办公设备购置	76.00

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：江门市蓬江区人民法院

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	1,655.55	1,655.55	0.00	0.00
“三公”经费	46.57	46.57	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	46.12	46.12	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	46.12	46.12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区人民法院

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：江门市蓬江区人民法院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市蓬江区人民法院

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		
合计	4,600.05	4,600.05	4,600.05	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区人民法院	4,600.05	4,600.05	4,600.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,836.05	3,836.05	3,836.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	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：江门市蓬江区人民法院

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	2,364.00	2,364.00	2,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区人民法院	2,364.00	2,364.00	2,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信创项目经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧法院运维	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议培训及境内外交流经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理及理论研究等经费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务维修（护）经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行辅助业务经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行直接业务经费	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障完成各项审判执行工作任务，实现提升审判质效、全力打造“智能、网络、阳光”法院。主要为：一是，完成审判、执行任务，完成审判案件结案率、执行案件执结率达省考核目标；二是继续推进两个“一站式”建设，服务人民群众多元化需求；三是进一步完善信息化建设，保障各系统正常运转，提高办公效率。
法院综合保障装备费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判人员服装费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判法庭维修修缮	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院设备购置	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民法庭维修修缮	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
智慧法院建设	227.00	227.00	227.00	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）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央资金办案业务费（审判执行直接业务经费）	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央资金业务装备购置费（法院综合保障装备费）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央资金办案业务费（司法救助经费）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：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6,964.05万元，比上年增加922.15万元，增长15.3%，主要原因是人员经费较上年增加了其他人员奖金和其他退休人员经费以及项目经费较上年增多；支出预算6,964.05万元，比上年增加922.15万元，增长15.3%，主要原因是增加人员经费及部分项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费46.57万元，比上年减少3.93万元，下降7.8%，主要原因是继续实行厉行节约活动，压减公车运行维护成本。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46.12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费46.12万元，比上年减少3.88万元。）比上年减少3.88万元，下降7.8%，主要原因是继续实行厉行节约活动，压减公车运行维护成本；公务接待费0.45万元，比上年减少0.05万元，下降10%，主要原因是严格管理公务接待活动，压减支出。

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1,655.55万元，比上年增加285.05万元，增长20.8%，主要原因是我院案件数量增多，邮电费、办公费、差旅费、印刷费、档案扫描委托业务费等相关支出增加，因此机关运行较上年增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2091.6万元，其中：货物类采购预算151.6万元，工程类采购预算37万元，服务类采购预算1903万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额7153.94万元，分布构成情况为：房屋10614.34平方米，车辆27辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产98万元，主要是计算机设备、空调设备及办公设备、综合保障设备等。

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
审判执行直接业务经费	855	保障完成各项审判执行工作任务，实现提升审判质效、全力打造“智能、网络、阳光”法院。主要为：一是，完成审判、执行任务，完成审判案件结案率、执行案件执结率达省考核目标；二是继续推进两个“一站式”建设，服务人民群众多元化需求；三是进一步完善信息化建设，保障各系统正常运转，提高办公效率。

注：本年度重点项目为审判执行直接业务经费。

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。