

2023 年
韶关市武江区人民法院 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区人民法院 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 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 韶关市武江区人民法院概况

一、主要职责

（一）人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权。

（二）人民法院通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件；惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究；解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益；监督行政机关依法行使职权；维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

二、部门机构设置

我院内设民事审判庭、行政审判庭、刑事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、综合办公室（司法警察大队）、政治部（督查室）、审判管理办公室（研究室）8 个部门及一个派出法庭龙归人民法庭。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市武江区人民法院本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	683. 66	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	559. 81
		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	114. 89
		九、卫生健康支出	8. 96
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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、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	683. 66	本年支出合计	683. 66

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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	683.66	支出总计	683.66

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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			
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	683.66	648.66	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	559.81	524.81	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	559.81	524.81	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	480.81	460.81	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	79.00	64.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	683.66	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	559.81
		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	114.87
		九、卫生健康支出	8.96
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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	683. 66	本年支出合计	683. 66
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	683. 66	支出总计	683. 66

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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	683. 66	648. 66	35. 00
[204] 公共安全支出	559. 81	524. 81	35. 00
[20405] 法院	559. 81	524. 81	35. 00
[2040501] 行政运行	480. 81	460. 81	20. 00
[2040504] 案件审判	79. 00	64. 00	15. 00
[208] 社会保障和就业支出	114. 89	114. 89	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	114. 89	114. 89	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	114. 89	114. 89	0. 00
[210] 卫生健康支出	8. 96	8. 96	0. 00
[21007] 计划生育事务	0. 67	0. 67	0. 00
[2100799] 其他计划生育事务支出	0. 67	0. 67	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	8. 29	8. 29	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	4. 78	4. 78	0. 00
[2101103] 公务员医疗补助	3. 51	3. 51	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	648.66
[301]工资福利支出	320.81
[30101]基本工资	320.81
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[303]对个人和家庭的补助	327.85
[30302]退休费	115.56
[30304]抚恤金	0.00
[30307]医疗费补助	8.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	204.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，本单位“三公”经费在省本级预算列支。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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： 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出及结转结余情况，本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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： 本部门本年度无国有资本经营预算支出情况，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： 韶关市武江区人民法院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	35.00
[302]商品和服务支出	35.00
[30227]委托业务费	35.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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	国有资本经营预算		
合 计	648.66	648.66	648.66	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区人民法院	648.66	648.66	648.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	320.81	320.81	320.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	327.85	327.85	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区人民法院

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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区 人民法院	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
诉源治理多 元解纷经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多元解决纠纷，努力化解社会矛盾，引入多种工作机制强化调解力量，全力提升司法保障能力和服务水平
审判执行业 务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极履行司法职责，全力提升司法保障能力和服务水平

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683.66万元,比上年增加371.75万元,增长119.19%,主要原因是增加了司法辅助人员经费及诉源治理多元解纷经费;支出预算683.66万元,比上年增加371.75万元,增长119.19%,主要原因是加了司法辅助人员经费及诉源治理多元解纷经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是上年持平,无增减变化。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0万元(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0万元,比上年增加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;公务接待费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。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 914.82 万元，分布构成情况为：房屋 4110 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 0 万元，主要是 2023 年固定资产采购在省级预算中安排，区级财政未安排财政拨款购置固定资产等。

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	0	0

注： 本年度无重点项目，本表为空。

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。