

2023 年
肇庆市鼎湖区人民法院 部门预算

目 录

第一部分 肇庆市鼎湖区人民法院 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 肇庆市鼎湖区人民法院概况

一、主要职责

肇庆市鼎湖区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，自觉接受上级法院及区人大的监督和指导，对肇庆市鼎湖区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：一是审判依法律规定由本院审判的刑事、民商事和行政案件。二是审查处理不服本院判决的各类申诉和申请再审案件。三是审判由人民检察院提出抗诉的案件。四是依法行使司法执行权和司法决定权。五是针对案件审理中发现的问题提出司法建议。六是负责本院思想政治教育培训工作，按权限管理法官和其他人员，做好本院的监察工作。七是管理好本院的有关经费和物资装备。八是参加区的社会治安综合治理工作。结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

二、部门机构设置

我院内设机构有综合办公室（司法警察大队）、立案庭（诉讼服务中心）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（监察室）共5个职能部门和莲花人民法庭1个派出机构，没有下属机构。

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。总编制46人，其

中政法专项编制 40 人,机关后勤编制 6 人。实有在职人员 42 人,其中占用政法专项编制有 38 人,占用机关后勤编制有 4 人,另有退休人员 11 人。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4053.19	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	3861.19
		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	192.00
		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

收支总体情况表

单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院

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、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	4053.19	本年支出合计	4053.19

收支总体情况表

单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院

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	4053.19	支出总计	4053.19

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：肇庆市鼎湖区人民法院

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	行政单位离退休	16.00	16.00	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	176.00	176.00	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	176.00	176.00	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：肇庆市鼎湖区人民法院

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	4053.19	1298.55	2754.64	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3861.19	1106.55	2754.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3861.19	1106.55	2754.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1106.55	1106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	360.10	0.00	360.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1921.00	0.00	1921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	345.54	0.00	345.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	176.00	176.00	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：肇庆市鼎湖区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4053.19	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	3861.19
		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	192.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院

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	4053.19	本年支出合计	4053.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4053.19	支出总计	4053.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院

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	4053.19	1298.55	2754.64
[204]公共安全支出	3861.19	1106.55	2754.64
[20405]法院	3861.19	1106.55	2754.64
[2040501]行政运行	1106.55	1106.55	0.00
[2040502]一般行政管理事务	128.00	0.00	128.00
[2040504]案件审判	360.10	0.00	360.10
[2040506]“两庭”建设	1921.00	0.00	1921.00
[2040599]其他法院支出	345.54	0.00	345.54
[208]社会保障和就业支出	192.00	192.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.00	16.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.00	16.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	176.00	176.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	176.00	176.00	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：肇庆市鼎湖区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1298.55
[301]工资福利支出	1076.00
[30101]基本工资	243.00
[30102]津贴补贴	402.80
[30103]奖金	121.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.00
[30109]职业年金缴费	42.00
[30111]公务员医疗补助缴费	17.50
[30112]其他社会保障缴费	31.50
[30113]住房公积金	75.00
[30199]其他工资福利支出	58.00
[302]商品和服务支出	208.35
[30201]办公费	31.26
[30202]印刷费	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：肇庆市鼎湖区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	4.95
[30227]委托业务费	2.80
[30228]工会经费	16.00
[30229]福利费	13.30
[30231]公务用车运行维护费	17.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	27.00
[30299]其他商品和服务支出	54.34
[303]对个人和家庭的补助	14.20
[30302]退休费	14.20

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：肇庆市鼎湖区人民法院

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	2420.69	2420.69	0.00	0.00
“三公”经费	33.00	33.00	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	32.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院

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：肇庆市鼎湖区人民法院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2754.64
[302]商品和服务支出	1673.53
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	61.00
[30209]物业管理费	120.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	983.52
[30216]培训费	6.00
[30224]被装购置费	8.00
[30226]劳务费	231.54
[30227]委托业务费	229.47

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院

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	15.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	1079.11
[31002]办公设备购置	312.10
[31003]专用设备购置	120.00
[31007]信息网络及软件购置更新	647.01

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院

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	1298.55	1298.55	1298.55	0.00	0.00	0.00	0.00
肇庆市鼎湖区人民 法院	1298.55	1298.55	1298.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1076.00	1076.00	1076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	208.35	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	14.20	14.20	14.20	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：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院

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	2754.64	2754.64	2754.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
肇庆市鼎湖区人民法院	2754.64	2754.64	2754.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动合同制司法辅助人员工作经费	121.54	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理及相关理论研究等经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院技术装备	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院综合保障装备费	10.00	10.00	10.00	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：肇庆市鼎湖区人民法院

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			
审判人员服装费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务维修(护)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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行辅助业务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行直接业务经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧法院建设	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧法院运维	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民法院审判用房修缮(两庭	150.00	150.00	150.00	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：肇庆市鼎湖区人民法院

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			
配套基建类)								
人民法院执行用房修缮(两庭配套)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
六专四室修缮(两庭配套基建类)	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民法院审判配套用房修缮(两庭配套基建类)	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民法院档案库房及办公用房修缮(两庭配套基建类)	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安保设施修缮(两庭配套基建	100.00	100.00	100.00	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：肇庆市鼎湖区人民法院

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			
类)								
智慧法院建设(两庭配套)	711.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新审判法庭项目进行信息化建设,包括:诉讼服务中心信息化、信息网络安全系统、科技法庭系统、会议系统建设,使新审判法庭符合智能化、高安全性及可靠性建设要求,进一步完善司法便民、利民措施,有效提升司法服务群众的能力和水平,努力实现让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义的目标。
新审判大楼装备购置(两庭配套装备费)	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
莲花人民法庭维修修缮项目	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央资金业	112.00	112.00	112.00	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：肇庆市鼎湖区人民法院

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			
务装备购置费(新审判大楼装备购置两庭配套装备费)								
中央资金业务装备购置费(法院技术装备)	80.00	80.00	80.00	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)	20.00	20.00	20.00	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)	10.00	10.00	10.00	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4,053.19万元，比上年减少1,373.21万元，下降25.3%，主要原因是新审判法庭建设项目(基建项目)收入预算减少；支出预算4,053.19万元，比上年减少1,373.21万元，下降25.3%，主要原因是新审判法庭建设项目(基建项目)支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费33万元，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。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32万元(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32万元，比上年增加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；公务接待费1万元，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2,420.69万元，比上年增加625.69万元，增长34.9%，主要原因是2023年新审判法庭配套项目支出预算增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2252.63万元，其中：货物类采购预算1079.11万元，工程类采购预算933.52万元，服务类采购预算240.00万元等。

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3514.10万元，分布构成情况为：房屋4264.70平方米，车辆17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340.10万元，主要是购置警用安保设备、审判法庭家具、办公设备。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
智慧法院建设(两庭配套)	711	对新审判法庭项目进行信息化建设，包括：诉讼服务中心信息化、信息网络安全系统、科技法庭系统、会议系统建设，使新审判法庭符合智能化、高安全性及可靠性建设要求，进一步完善司法便民、利民措施，有效提升司法服务群众的能力和水平，努力实现让人民群众

		在每一个司法案件中都感受到公平正义的目标。
--	--	-----------------------

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。