

2023 年
雷州市人民法院（地方财政）部门预算

目 录

第一部分 雷州市人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 雷州市人民法院概况

一、主要职责

雷州市人民法院主要职责是：代表国家行使审判权力，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、案件以及执行案件。通过审判活动，维护国家政治安全和社会稳定大局，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门机构设置

雷州市人民法院内设立案庭（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、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（督察室）、综合办公室、司法警察大队、雷高人民法庭、龙门人民法庭、唐家人民法庭、乌石人民法庭、共 10 个内设机构和 4 个人民法庭。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

部门名称：雷州市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	350.05	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	171.36
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	109.69
		九、卫生健康支出	16.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.34
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	350.05	本年支出合计	350.05
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	350.05	支出总计	350.05

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。

表 2

收入总体情况表

部门名称：雷州市人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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			
	合计	350.05	350.05										
204	公共安全支出	171.36	171.36										
20405	法院	171.36	171.36										
2040503	机关服务	46.80	46.80										
2040599	其他法院支出	124.56	124.56										
208	社会保障和就业支出	109.69	109.69										
20805	行政事业单位养老支出	108.66	108.66										
2080501	行政单位离退休	101.79	101.79										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6.86	6.86										

	费支出												
20808	抚恤	1.03	1.03										
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03										
210	卫生健康支出	16.67	16.67										
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.67	16.67										
221	住房保障支出	52.34	52.34										
22102	住房改革支出	52.34	52.34										
2210201	住房公积金	3.79	3.79										
2210203	购房补贴	48.56	48.56										

注：有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

部门名称：雷州市人民法院

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	350.05	350.05					
204	公共安全支出	171.36	171.36					
20405	法院	171.36	171.36					
2040503	机关服务	46.80	46.80					
2040599	其他法院支出	124.56	124.56					
208	社会保障和就业支出	109.69	109.69					
20805	行政事业单位养老支出	108.66	108.66					
2080501	行政单位离退休	101.79	101.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86					
20808	抚恤	1.03	1.03					

2080801	死亡抚恤	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	16.67	16.67					
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.67	16.67					
221	住房保障支出	52.34	52.34					
22102	住房改革支出	52.34	52.34					
2210201	住房公积金	3.79	3.79					
2210203	购房补贴	48.56	48.56					

注：有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	350.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	171.36
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	109.69
		九、卫生健康支出	16.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	350.05	本年支出合计	350.05
		二十四、结转下年	
收入总计	350.05	支出总计	350.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市人民法院

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	350.05	350.05	
[204]公共安全支出	171.36	171.36	
[20405]法院	171.36	171.36	
[2040503]机关服务	46.80	46.80	
[2040599]其他法院支出	124.56	124.56	
[208]社会保障和就业支出	109.69	109.69	
[20805]行政事业单位养老支出	108.66	108.66	
[2080501]行政单位离退休	101.79	101.79	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
[20808]抚恤	1.03	1.03	
[2080801]死亡抚恤	1.03	1.03	
[210]卫生健康支出	16.67	16.67	

[21011]行政事业单位医疗	16.67	16.67	
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	16.67	16.67	
[221]住房保障支出	52.34	52.34	
[22102]住房改革支出	52.34	52.34	
[2210201]住房公积金	3.79	3.79	
[2210203]购房补贴	48.56	48.56	

注：有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：雷州市人民法院

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		350.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	186.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	37.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.86
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3.79
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	124.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	163.21
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	130.99
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.03

[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	16.67
--------------	----------------	-------

注：有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：雷州市人民法院

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	16.67	16.67		
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州市人民法院

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
		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：雷州市人民法院

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
		0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：雷州市人民法院

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		

注：有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 11

部门预算基本支出预算表

部门名称：雷州市人民法院

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	350.05	350.05	350.05				
雷州市人民法院	350.05	350.05	350.05				
工资和福利支出	186.84	186.84	186.84				
对个人和家庭的补助	163.21	163.21	163.21				

注：有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：雷州市人民法院

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								

注：有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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 350.05 万元，比上年增加 70.37 万元，增长 25.16%，主要原因是离退休人员经费逐年增加；支出预算 350.05 万元，比上年增加 70.37 万元，增长 25.16%，主要原因是离退休人员经费逐年增加。

二、“三公”经费支出预算情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

三、公务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 16.67 万元，比上年增加 16.67 万元，增长 100%，主要原因是离退休人员医疗费增加。

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 4550.1 万元，分布构成情况为：房屋 23080.85 平方米，车辆 14 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。

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：

部门名称	雷州市人民法院			
基本信息	财政供养人员数	90	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	350.05434	财政拨款	350.05434
	项目支出	0	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0	市本级使用资金	350.05434
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标 1：每月按时划拨人员工资福利，保障法院正常运行 目标 2：维护干警切身利益，维护法院形象，促进法院审判执行工作开展			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	政府雇员绩效考核奖金	政府雇员基础性绩效考核奖金	3.36	100%

	任务 2:			
			
其他需完成的任务（可选填）	任务 1:			
			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	“数字法庭”工作正常运转（率）	100%
		时效指标	资金拨付是否及时	100%及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	及时
		社会效益指标	审判结果公开度	依法按照要求公开 100%
			提高“数字法庭”工作能力	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	司法机制健全性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	100%
			收益群众满意度	100%

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**