

2023 年
广州市海珠区人民法院（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民法院（本级）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 广州市海珠区人民法院（本级）概况

一、主要职责

广州市海珠区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导。其主要职责是：

（一）审理法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。

（三）审判由本级人民法院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（五）对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）承办其他应由本法院负责的工作。

二、部门机构设置

院本级内设处室 12 个，分别是立案庭（诉讼服务中心）、

刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、综合审判庭、执行局、政治部(机关党委、督察室)、综合办公室、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12008. 93	一、一般公共服务支出	0. 50
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	3421. 53	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	10611. 76
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	102. 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	2253. 23
		九、卫生健康支出	192. 97
		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： 广州市海珠区人民法院（本级）

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	2270.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	15430. 46	本年支出合计	15430. 46
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	15430. 46	支出总计	15430. 46

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。

金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

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			
20605	科技条件与服务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2253.23	708.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1545.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2253.23	708.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1545.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.00	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1008.28	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	916.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.97	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民法院（本级）

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			
21007	计划生育事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.57	4.57	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	188.40	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188.40	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2270.00	2270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2270.00	2270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1646.00	1646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

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	15430.46	9874.38	5556.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10611.76	6711.74	3900.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	10611.76	6711.74	3900.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6715.81	6711.74	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2200.05	0.00	2200.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1313.90	0.00	1313.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

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							
2060503	科技条件专项	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2253.23	708.07	1545.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2253.23	708.07	1545.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.00	158.07	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.40	0.00	8.40	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	1008.28	550.00	458.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	916.55	0.00	916.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.97	184.57	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.40	180.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188.40	180.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

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							
221	住房保障支出	2270.00	2270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2270.00	2270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1646.00	1646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12008.93	一、一般公共服务支出	0.50
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	8,743.79
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	102.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	708.07
		九、卫生健康支出	184.57
		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： 广州市海珠区人民法院（本级）

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	2,270.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	12008.93	本年支出合计	12,008.93
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	12008.93	支出总计	12,008.93

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。
金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

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	12008. 93	9874. 38	2134. 55
[201]一般公共服务支出	0. 50	0. 00	0. 50
[20199]其他一般公共服务支出	0. 50	0. 00	0. 50
[2019901]国家赔偿费用支出	0. 50	0. 00	0. 50
[204]公共安全支出	8743. 79	6711. 74	2032. 05
[20405]法院	8743. 79	6711. 74	2032. 05
[2040501]行政运行	6711. 74	6711. 74	0. 00
[2040504]案件审判	1820. 05	0. 00	1820. 05
[2040506]“两庭”建设	212. 00	0. 00	212. 00
[206]科学技术支出	102. 00	0. 00	102. 00
[20605]科技条件与服务	102. 00	0. 00	102. 00
[2060503]科技条件专项	102. 00	0. 00	102. 00
[208]社会保障和就业支出	708. 07	708. 07	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	708. 07	708. 07	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

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]行政单位离退休	158.07	158.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.00	550.00	0.00
[210]卫生健康支出	184.57	184.57	0.00
[21007]计划生育事务	4.57	4.57	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.57	4.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	180.00	180.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	180.00	180.00	0.00
[221]住房保障支出	2270.00	2270.00	0.00
[22102]住房改革支出	2270.00	2270.00	0.00
[2210201]住房公积金	624.00	624.00	0.00
[2210203]购房补贴	1646.00	1646.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市海珠区人民法院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9874.38
[301]工资福利支出	8382.63
[30101]基本工资	950.00
[30102]津贴补贴	3182.00
[30103]奖金	2304.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	550.00
[30109]职业年金缴费	275.00
[30112]其他社会保障缴费	22.00
[30113]住房公积金	624.00
[30114]医疗费	140.00
[30199]其他工资福利支出	334.67
[302]商品和服务支出	1050.89
[30201]办公费	70.00
[30202]印刷费	10.00

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： 广州市海珠区人民法院（本级）

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	20.00
[30206]电费	120.00
[30207]邮电费	45.00
[30209]物业管理费	122.00
[30211]差旅费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	28.00
[30216]培训费	55.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	90.00
[30229]福利费	180.00

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： 广州市海珠区人民法院（本级）

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	67.00
[30239]其他交通费用	156.82
[30299]其他商品和服务支出	17.87
[303]对个人和家庭的补助	440.66
[30302]退休费	396.09
[30307]医疗费补助	40.00
[30309]奖励金	4.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.07
[310]资本性支出	0.20
[31002]办公设备购置	0.20

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市海珠区人民法院（本级）

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	2179.02	2179.02	0.00	0.00
“三公”经费	78.00	78.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	67.00	67.00	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	67.00	67.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

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： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2134. 55
[301]工资福利支出	112. 00
[30199]其他工资福利支出	112. 00
[302]商品和服务支出	1912. 05
[30201]办公费	20. 00
[30202]印刷费	20. 00
[30206]电费	90. 00
[30207]邮电费	230. 00
[30209]物业管理费	480. 00
[30211]差旅费	10. 00
[30213]维修（护）费	222. 00
[30216]培训费	30. 00
[30224]被装购置费	10. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	20. 00
[30227] 委托业务费	120. 00
[30299] 其他商品和服务支出	660. 05
[303] 对个人和家庭的补助	8. 00
[30306] 救济费	8. 00
[310] 资本性支出	102. 00
[31007] 信息网络及软件购置更新	102. 00
[399] 其他支出	0. 50
[39907] 国家赔偿费用支出	0. 50

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

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	9874.38	9874.38	9874.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民法院	9874.38	9874.38	9874.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8382.63	8382.63	8382.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1050.89	1050.89	1050.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	440.66	440.66	440.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

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	5556.08	2134.55	2134.55	0.00	0.00	0.00	3421.53	
广州市海珠区人民法院	5556.08	2134.55	2134.55	0.00	0.00	0.00	3421.53	
广州市海珠区人民法院 2020 年计划外项目	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕“四个全面”战略布局，以促进审判体系和审判能力现代化为目标，对基础设施、应用系统、数据资源和安全保障等方面进行建设，实现在审判体系和审判能力现代化建设中发挥突出作用，深化司法为民，提升审判质效、规范司法管理。
办公业务用房维护维修经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进行审判业务用房修缮，满足正常业务需求，提高审判用房安全性及质量。
审判执行专项经费	480.20	480.20	480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	依据审判机关工作职能、上级审判机关要求和完成年度工作任务的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

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			
								需要，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。
机构运行辅助经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编外人员的使用，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照政府采购有关规定购置日常办案设备，满足日常办案及人员增加的需求。
业务用房物业管理费	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院的正常运作，实现全面覆盖物业管理工作的，确保单位内安保、保洁、养护等工作专业化管理，对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保养，确保日常审判业务安全。
诉讼费退费备用金	629.85	629.85	629.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求，及时足额按标准退还当

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

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			
								事人, 保证诉讼工作顺利开展。
司法救助金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见规定, 对符合司法、执行救助资格公民等足额及时支付救助金。
国家赔偿金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付国家赔偿金, 为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利, 促进国家司法机关及其工作人员履行职责的同时, 具有在宪法规定得到真正的贯彻和落实; 具有对公民、法人和其他组织被侵害的合法权益给予恢复或者弥补; 具有平衡和调整社会整体利益和公民利益的作用; 具有加强了对国家权力行使的监督力度。
广州市海珠区人民法院 2023	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我院信息系统运维、云资源租赁、桌面运维服务、通信维护服务、网

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民法院（本级）

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			
年信息化运维项目(2023)								络安全服务、项目方案编制服务以及相关配套服务(包括公共资源交易服务、工程监理服务、专家支持等)
区财政安排经费	3421.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3421.53	主要用于保障我院审判执行职能顺利实现,促进审判业务的提升和群众满意度的提高。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 15,430.46 万元，比上年增加 4,417.25 万元，增长 40.1%，主要原因是部分区财政资金由市财政负担；支出预算 15,430.46 万元，比上年增加 4,417.25 万元，增长 40.1%，主要原因是部分区财政资金由市财政负担。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 78 万元，比上年减少 44 万元，下降 36.1%，主要原因是本年无公务用车购置计划。其中：因公出国（境）费 8 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 67 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 43 万元；公务用车运行维护费 67 万元，比上年减少 1 万元。）比上年减少 44 万元，下降 39.6%，主要原因是本年无公务用车购置计划；公务接待费 3 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 2,179.02 万元，比上年减少 342.85 万元，下降 13.6%，主要原因是人员减少，相应的机关运行经费同步减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1656 万元，其中：货物类采购预算 250 万元,工程类采购预算 12 万元,服务类采购预算 1394 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 32,097.59 万元，分布构成情况为：房屋 44,349.42 平方米，车辆 29 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 102.2 万元，主要是根据工作需求购买办公设备及信息网络及软件购置更新等。

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
业务用房物业管理费	590.00	保障法院的正常运作, 实现全面积覆盖物业管理工作的, 确保单位内安保、保洁、养护等工作专业化管理, 对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保修, 确保日常审判业务安全。
诉讼费退费备用金	629.85	根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求, 及时足额按标

		准退还当事人, 保证诉讼工作顺利开展。
--	--	---------------------

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。