

2023 年  
广州市从化区人民法院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市从化区人民法院 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 广州市从化区人民法院概况

## 一、主要职责

(一) 审判法律规定、上级人民法院指定由市法院管辖和审判的刑事、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) 审判由本级人民检察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判决书、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, 对案件审理中发现问题提出司法建议。(六) 负责本院思想政治、教育培训和纪检、检察等工作, 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) 承办应由本院负责的其他工作。

## 二、部门机构设置

本院设置内设机构如下: 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、政治部(机关党委、督查室)、综合办公室、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队。现设有派出法庭(4个), 分别是太平人民法庭、鳌头人民法庭、良口人民法庭、吕田人民法庭。1个下属事业单位(广州市从化区人民法院综合保障中心)。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市从化区人民法院综合保障中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7902.39	一、一般公共服务支出	2.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1399.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	6803.27
		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	758.34
		九、卫生健康支出	89.33
		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：广州市从化区人民法院

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	1648.45
		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

## 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区人民法院

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	9301.39	本年支出合计	9301.39
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	9301.39	支出总计	9301.39

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：广州市从化区人民法院

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			
2040506	“两庭”建设	160.00	160.00	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	758.34	661.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	758.34	661.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.88	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	398.06	398.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.33	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.33	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：广州市从化区人民法院

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	3.33	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	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	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1648.45	1463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1648.45	1463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.97	443.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1162.48	1019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市从化区人民法院

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	9301.39	6674.11	2627.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6803.27	4460.14	2343.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6803.27	4460.14	2343.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4388.39	4076.04	312.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	804.50	0.00	804.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	384.10	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1066.28	0.00	1066.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.34	661.76	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市从化区人民法院

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							
20805	行政事业单位养老支出	758.34	661.76	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.88	64.30	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00	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	398.06	398.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.33	88.25	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.33	2.25	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.33	2.25	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1648.45	1463.95	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1648.45	1463.95	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市从化区人民法院

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							
2210201	住房公积金	485.97	443.97	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1162.48	1019.98	142.50	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：广州市从化区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7902.39	一、一般公共服务支出	2.00
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	5686.42
		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	661.76
		九、卫生健康支出	88.25
		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：广州市从化区人民法院

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	1463.95
		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	7902.39	本年支出合计	7902.39
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	7902.39	支出总计	7902.39

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：广州市从化区人民法院

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	7902.39	6674.11	1228.28
[201]一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[20199]其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[2019901]国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00
[204]公共安全支出	5686.42	4460.14	1226.28
[20405]法院	5686.42	4460.14	1226.28
[2040501]行政运行	4076.04	4076.04	0.00
[2040503]机关服务	384.10	384.10	0.00
[2040504]案件审判	1066.28	0.00	1066.28
[2040506]“两庭”建设	160.00	0.00	160.00
[208]社会保障和就业支出	661.76	661.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	661.76	661.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.30	64.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.38	0.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区人民法院

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.06	398.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	199.03	199.03	0.00
[210]卫生健康支出	88.25	88.25	0.00
[21007]计划生育事务	2.25	2.25	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.25	2.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	86.00	86.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	86.00	86.00	0.00
[221]住房保障支出	1463.95	1463.95	0.00
[22102]住房改革支出	1463.95	1463.95	0.00
[2210201]住房公积金	443.97	443.97	0.00
[2210203]购房补贴	1019.98	1019.98	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：广州市从化区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6674.11
[301]工资福利支出	5730.84
[30101]基本工资	672.46
[30102]津贴补贴	2058.93
[30103]奖金	1529.33
[30107]绩效工资	124.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	398.05
[30109]职业年金缴费	199.03
[30112]其他社会保障缴费	19.30
[30113]住房公积金	443.97
[30114]医疗费	69.00
[30199]其他工资福利支出	216.40
[302]商品和服务支出	755.76
[30201]办公费	14.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	29.00
[30209]物业管理费	95.00
[30211]差旅费	45.00
[30212]因公出国（境）费用	7.95
[30213]维修（护）费	62.00
[30215]会议费	0.95
[30216]培训费	59.90
[30217]公务接待费	0.95
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	25.00
[30228]工会经费	68.00
[30229]福利费	119.00
[30231]公务用车运行维护费	65.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	101.08
[30299]其他商品和服务支出	57.83
[303]对个人和家庭的补助	177.50
[30302]退休费	158.25
[30307]医疗费补助	17.00
[30309]奖励金	2.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.05
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：广州市从化区人民法院

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	1355.33	1355.33	0.00	0.00
“三公”经费	91.90	91.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.95	7.95	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	83.00	83.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	65.00	65.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市从化区人民法院

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： 广州市从化区人民法院

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：广州市从化区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1228.28
[301]工资福利支出	49.00
[30199]其他工资福利支出	49.00
[302]商品和服务支出	1139.28
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	105.00
[30207]邮电费	139.00
[30209]物业管理费	205.00
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	165.00
[30214]租赁费	3.50

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	30.00
[30224]被装购置费	10.00
[30226]劳务费	65.00
[30227]委托业务费	65.00
[30299]其他商品和服务支出	288.78
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30306]救济费	10.00
[310]资本性支出	28.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31013]公务用车购置	18.00
[399]其他支出	2.00
[39907]国家赔偿费用支出	2.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市从化区人民法院

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	6674.11	6674.11	6674.11	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区人民法院	6064.18	6064.18	6064.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5172.33	5172.33	5172.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	709.64	709.64	709.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	172.21	172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区人民法院综合保障中心	609.93	609.93	609.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	558.51	558.51	558.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.30	5.30	5.30	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：广州市从化区人民法院

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	2627.28	1228.28	1228.28	0.00	0.00	0.00	1399.00	
广州市从化区人民法院	2627.28	1228.28	1228.28	0.00	0.00	0.00	1399.00	
业务用房物业管理费	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全面覆盖物业管理工 作, 确保单位内安保、保 洁、养护工作有序开展, 对单位内业务设备进行定 期维护保修。支付日常维 修及水费电费, 保障法院 审判大楼及派出法庭的 正常运行。
机构运行辅助经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当前财政供养的编制人员 不增加的情况下, 法院审 判业务日益繁重, 适量聘 请后勤人员缓解后勤司法 辅助压力, 确保各项审判 工作正常开展。
国家赔偿金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家赔偿工作, 弥补因再审改判无罪、在 民事诉讼、行政诉

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区人民法院

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			
								讼过程中违法采取对妨害诉讼的强制措施、保全措施或者对判决、裁定及其他生效法律文书执行错误造成的损害,实现司法公正。
司法救助金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立专项资金、开展司法救助工作,帮助困难案件当事人,缓解他们生活面临的急迫困难,践行司法为民宗旨,彰显司法温度,提升人民群众的司法获得感和幸福感。
诉讼费退费备用金	270.75	270.75	270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展依法、依规及时诉讼费退库工作,保障我院审判工作的顺利开展,同时保障当事人的合法权益
购置经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过报废更新执法执勤用车,保障我院日常押解犯罪嫌疑人、送达裁判文书、实施诉讼保全措施等工作的正常运作和安全。通过开展办案设备更新,保障我院审判业务工作顺利开展,增强后勤保障能力,提

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区人民法院

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			
								高后勤服务审判业务工作水平。通过开展审判服装和法警服装的配发工作,树立法院干警公正司法形象。
审判执行专项经费	338.53	338.53	338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,开展办案档案整理、文书送达、多元解纷等审判执行专项工作,保证全院司法审判工作顺利开展,实现司法公平正义。
其他机构运行经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当前财政供养的编制人员不增加的情况下,法院审判业务日益繁重,适量通过购买服务缓解审判执行压力,确保审判执行工作正常开展。
广州市从化区人民法院 2023 年-2024 年信息化运维服务项目(2023)	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保法院智能化系统和设备的正常运行,降低法院信息化系统和设备的故障率。 2、保障法院审判和管理工作的正常、有序进行,促进司法公开,使

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区人民法院

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			
								<p>法院审判工作有力、高效为全区工作和全区人民服务。</p> <p>3、惠民惠企效果：提高人民法院司法勤政能力，满足人民群众日益增长的司法需求，实现人民群众的知情权、表达权、监督权，有力高效为全区工作服务。</p> <p>4、促进信息技术与业务工作深度融合，不断推进信息资源广泛协调共享，通过信息化手段实现“提高工作效率，降低诉讼成本，方便人民群众”的根本目的。</p> <p>5、法院应用现代信息技术在办案和办公中的各种运维进行详细分析，以促进运维管理，促进服务审判工作的质量。</p> <p>6、通过项目的实施，确保法院各类信息化系统的正常运行，杜绝因</p>



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区人民法院

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			
								运行维护不到位,影响法院正常工作开展及前期建设投资浪费。 7、全面保障法院及各派出法庭各信息节点设备安全运行和信息有效应用,满足法院各种服务级别到现场的工作要求。
区财政安排经费	1399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1399.00	通过开展该项目,为我院日常审判执行工作开展提供资金保障,保证我院审判执行工作顺利进行。

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9,301.39万元，比上年增加2,161.65万元，增长30.3%，主要原因是预算编报口径调整，增加地方财政专项拨款经费；支出预算9,301.39万元，比上年增加2,161.65万元，增长30.3%，主要原因是预算编报口径调整，增加地方财政专项拨款经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费91.9万元，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7.95万元，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83万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费65万元，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0.95万元，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1,355.33万元，比上年减少4.82万元，下降0.4%，主要原因是信息网络及软件购置更新预算安排有所减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排729.5万元，其中：货物类采购预算39万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算690.5万元等。

#### 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15,502.49万元，分布构成情况为：房屋26,411.32平方米，车辆27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38万元，主要是空调、办公家具等。

#### 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
诉讼费退费备用金	270.75	通过开展依法、依规及时诉讼费退库工作，保障我院审判工作的顺利开展，同时保障当事人的合法权益

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。

**十一、特别解释：**正文金额转换为万元时因四舍五入，可能存在尾数误差。