

2024年  
广州市黄埔区人民法院（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市黄埔区人民法院（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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市黄埔区人民法院（本级） 概况

## 一、主要职责

广州市黄埔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下，对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）负责审判法律规定、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、民事等第一审案件；（二）负责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）负责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）负责依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力、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）承担对有关法律、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的职责；（六）承担结合审判工作宣传法治，教育公民自觉遵守宪法和法律；（七）承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门机构设置

院本部内设庭室14个，分别是政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、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（知识产权审判庭）、执行局、司法警察大队、长洲人民法庭、开发区人民法庭（原西区人民法庭）、知识城人民法庭（原九龙人民法庭）、科学城人民法庭（原萝岗人民法庭）。

### 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。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民法院（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,558.54	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	3,899.37	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	11,867.80
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	8.72
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,043.85
		九、卫生健康支出	90.84
		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
		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	2,445.70
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	15,457.90	本年支出合计	15,457.90
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	15,457.90	支出总计	15,457.90

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：广州市黄埔区人民法院（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			
	合计	15,457.90	11,558.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,867.80	8,144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.27	0.00	0.00	0.00
20405	法院	11,867.80	8,144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.27	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	8,896.49	6,022.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.31	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,890.85	1,890.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	848.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.72	8.72	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	8.72	8.72	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	1,043.85	963.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043.85	963.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.29	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.30	541.30	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	270.65	270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5.84	5.84	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	5.84	5.84	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	85.00	85.00	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	85.00	85.00	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	2,445.70	2,349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,445.70	2,349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	595.51	595.51	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	1,850.18	1,754.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.88	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。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民法院（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	15,457.90	9,426.47	6,031.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,867.80	6,022.18	5,845.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	11,867.80	6,022.18	5,845.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	8,896.49	6,022.18	2,874.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,890.85	0.00	1,890.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	231.50	0.00	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	848.96	0.00	848.96	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,043.85	963.63	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043.85	963.63	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.29	151.68	74.62	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	541.30	541.30	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	270.65	270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100799	其他计划生育事务支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,445.70	2,349.82	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,445.70	2,349.82	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	595.51	595.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,850.18	1,754.30	95.88	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民法院（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	11,558.54	一、一般公共服务支出	1.00
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	8,144.53
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	8.72
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	963.63
		九、卫生健康支出	90.84
		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
		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	2,349.82
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	11,558.54	本年支出合计	11,558.54
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	11,558.54	支出总计	11,558.54

注：表中功能分类科目，根据单位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。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民法院（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	11,558.54	9,426.47	2,132.07
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[2019901]国家赔偿费用支出	1.00	0.00	1.00
[204]公共安全支出	8,144.53	6,022.18	2,122.35
[20405]法院	8,144.53	6,022.18	2,122.35
[2040501]行政运行	6,022.18	6,022.18	0.00
[2040504]案件审判	1,890.85	0.00	1,890.85
[2040506]“两庭”建设	231.50	0.00	231.50
[206]科学技术支出	8.72	0.00	8.72
[20605]科技条件与服务	8.72	0.00	8.72
[2060503]科技条件专项	8.72	0.00	8.72
[208]社会保障和就业支出	963.63	963.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	963.63	963.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	151.68	151.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.30	541.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	270.65	270.65	0.00
[210]卫生健康支出	90.84	90.84	0.00
[21007]计划生育事务	5.84	5.84	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.84	5.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	85.00	85.00	0.00
[221]住房保障支出	2,349.82	2,349.82	0.00
[22102]住房改革支出	2,349.82	2,349.82	0.00

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
[2210201]住房公积金	595.51	595.51	0.00
[2210203]购房补贴	1,754.30	1,754.30	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民法院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,426.47
[301]工资福利支出	8,033.47
[30101]基本工资	893.55
[30102]津贴补贴	3,162.88
[30103]奖金	2,200.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	541.30
[30109]职业年金缴费	270.65
[30112]其他社会保障缴费	32.30
[30113]住房公积金	595.51
[30114]医疗费	50.00
[30199]其他工资福利支出	286.70
[302]商品和服务支出	895.57
[30201]办公费	21.40
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	7.60
[30205]水费	1.00
[30206]电费	40.00
[30207]邮电费	56.00
[30209]物业管理费	75.62
[30211]差旅费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	12.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30214]租赁费	2.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	60.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	1.00
[30227] 委托业务费	18.00
[30228] 工会经费	118.29
[30229] 福利费	130.00
[30231] 公务用车运行维护费	71.26
[30239] 其他交通费用	153.17
[30299] 其他商品和服务支出	54.73
[303] 对个人和家庭的补助	457.42
[30302] 退休费	416.58
[30307] 医疗费补助	35.00
[30309] 奖励金	5.76
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.08
[310] 资本性支出	40.00
[31002] 办公设备购置	40.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民法院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,132.07
[302]商品和服务支出	2,059.57
[30202]印刷费	19.12
[30205]水费	20.00
[30206]电费	136.54
[30207]邮电费	120.00
[30209]物业管理费	528.91
[30211]差旅费	35.00
[30213]维修（护）费	248.98
[30214]租赁费	128.02
[30216]培训费	20.00
[30224]被装购置费	20.40
[30226]劳务费	14.00
[30227]委托业务费	353.68
[30299]其他商品和服务支出	414.93
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30306]救济费	2.00
[310]资本性支出	69.50
[31002]办公设备购置	6.00
[31003]专用设备购置	45.50
[31013]公务用车购置	18.00
[399]其他支出	1.00
[39907]国家赔偿费用支出	1.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区人民法院（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	2,117.42	2,117.42	0.00	0.00
“三公”经费	103.26	103.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	89.26	89.26	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	71.26	71.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区人民法院（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：广州市黄埔区人民法院（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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区人民法院（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		
合计	9,426.47	9,426.47	9,426.47	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区人民法院	9,426.47	9,426.47	9,426.47	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,033.47	8,033.47	8,033.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	895.57	895.57	895.57	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	457.42	457.42	457.42	0.00	0.00	0.00
资本性支出	40.00	40.00	40.00	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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区人民法院（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	6,031.44	2,132.07	2,132.07	0.00	0.00	0.00	3,899.37	
广州市黄埔区人民法院	6,031.44	2,132.07	2,132.07	0.00	0.00	0.00	3,899.37	
办公、业务用房租赁经费	128.02	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，保障法院工作正常运转，同时，通过租赁人民法庭，为群众提供诉讼便利，减轻群众讼累。
业务用房物业管理费	687.93	687.93	687.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，确保单位内安保、保洁、养护、用水用电等工作有序开展，对单位内各项设备、设施进行维护保养，保障法院的正常运作。
广州市黄埔区人民法院2021年信息化新建项目	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，对长洲人民法庭进行信息化建设，保障长洲人民法庭的正常运转，进一步提升智慧法院建设水平和诉讼服务质量。
国家赔偿金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付国家赔偿金，保障公民、法人和其他组织依法享有国家赔偿的权利，在促进国家司法机关及其工作人员履行职责的同时，使法律规定得到真正的贯彻和落实，让公民、法人和其他组织被侵害的合法权益给与恢复或者弥补，也加强对国家权力行使的监督力度。
诉讼费退费备用金	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，依法、依规进行诉讼费退费工作，保障当事人的合法权益，同时保障我院审判工作的顺利开展。
司法救助金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活确有困难的当事人给予补助，一定程度上减轻经济上确有困难的当事人的负担，实现司法公平正义。

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			
购置经费	89.90	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，改善我院装备的配置状况，确保我院日常工作正常开展，切实保障审判执行工作的顺利进行。
审判执行专项经费	616.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，满足法院审判执行工作的需求，保障全院司法审判执行工作顺利开展，同时，通过开展相关培训，帮助提高干警政治理论、业务水平及履职能力。
广州市黄埔区人民法院2022年-2023年信息化运维项目	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，保障我院信息化系统及智能系统安全运行，使得信息有效应用，为法院审判执行工作和法院管理工作提供有力的技术支撑。
广州市黄埔区人民法院2023年-2024年信息化运维项目	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，保障我院信息化系统及智能系统安全运行，使得信息有效应用，为法院审判执行工作和法院管理工作提供有力的技术支撑。
区财政安排经费	3,899.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899.37	区财政安排经费，含区财政安排的雇员、司法体制改革前离退休人员经费以及其他由区财政安排的资金，为法院审判执行工作的开展提供更有力的保障。
广州市黄埔区人民法院2024-2025年信息化运维项目	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，保障我院信息化系统及智能系统安全运行，使得信息有效应用，为法院审判执行工作和法院管理工作提供有力的技术支撑。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算15,457.9万元，比上年增加1,281.16万元，增长9.04%，主要原因是为保障法院审判执行工作的顺利开展，增加审判执行专项经费，同时区财政安排经费也有所增加；支出预算15,457.9万元，比上年增加1,281.16万元，增长9.04%，主要原因是为保障法院审判执行工作的顺利开展，增加审判执行专项经费，同时区财政安排经费也有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费103.26万元，比上年增加18万元，增长21.11%，主要原因是公务用车达到报废要求，需更新购置一台公务用车。其中：因公出国（境）费12万元，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维护费89.26万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费71.26万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长25.26%，主要原因是公务用车达到报废要求，需更新购置一台公务用车；公务接待费2万元，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。2024年,本部门机关运行经费安排2,117.42万元,比上年增加81.07万元,增长3.98%,主要原因是近年来我院案件量增幅较大,需增加经费保障审判执行工作。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2336.69万元,其中:货物类采购预算139.47万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2197.22万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日,本部门固定资产金额11,134.48万元,分布构成情况为:房屋1849.64平方米,车辆32辆,单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产214.18万元,主要是办公设备、公务用车等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
审判执行专项经费	616	通过开展该项目,满足法院审判执行工作的需求,保障全院司法审判执行工作顺利开展,同时,通过开展相关培训,帮助提高干警政治理论、业务水平及履职能力。
业务用房物业管理费	687.93	通过开展此项目,确保单位内安保、保洁、养护、用水用电等工作有序开展,对单位内各项设备、设施进行维护保养,保障法院的正常运作。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。