

2023 年
广州市花都区人民法院（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区人民法院（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 广州市花都区人民法院（本级） 概况

一、主要职责

广州市花都区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：（一）审理法律规定、上级人民法院指定的刑事、民事等第一审案件和适用特别程序审理的案件。（二）审理和处理不服本院生效判决、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民事案件。（四）依法行使执行权，执行本院发生法律效力判决、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

本单位设下列内设机构：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、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研

究室)、司法警察大队、花东人民法庭、花山人民法庭、狮岭人民法庭、炭步人民法庭。

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：广州市花都区人民法院（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10073.14	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	1965.18	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	9104.03
		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	718.69
		九、卫生健康支出	29.89
		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：广州市花都区人民法院（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	2081.72
		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：广州市花都区人民法院（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	12038.32	本年支出合计	12038.32
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	12038.32	支出总计	12038.32

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：广州市花都区人民法院（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			
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	718.69	718.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.94	713.94	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	475.96	475.96	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	237.98	237.98	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	29.89	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.89	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区人民法院（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			
2100799	其他计划生育事务支出	4.89	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	2081.72	2081.72	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	2081.72	2081.72	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	545.03	545.03	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	1536.69	1536.69	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：广州市花都区人民法院（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	12038.32	8722.50	3315.82	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	9104.03	5893.83	3210.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9104.03	5893.83	3210.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7857.39	5893.83	1963.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1005.57	0.00	1005.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	241.07	0.00	241.07	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
2060503	科技条件专项	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区人民法院（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							
208	社会保障和就业支出	718.69	718.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.94	713.94	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	475.96	475.96	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	237.98	237.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.89	28.27	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.89	3.27	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.89	3.27	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2081.72	2081.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区人民法院（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							
22102	住房改革支出	2081.72	2081.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.03	545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1536.69	1536.69	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：广州市花都区人民法院（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	10073.14	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	0.00
		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	0.00
		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：广州市花都区人民法院（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	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、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	10073.14	本年支出合计	0.00
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区人民法院（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	10073.14	支出总计	0.00

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：广州市花都区人民法院（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	10073.14	8722.50	1350.64
[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	7140.47	5893.83	1246.64
[20405]法院	7140.47	5893.83	1246.64
[2040501]行政运行	5893.83	5893.83	0.00
[2040504]案件审判	1005.57	0.00	1005.57
[2040506]“两庭”建设	241.07	0.00	241.07
[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	718.69	718.69	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4.75	4.75	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区人民法院（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
[2080105]劳动保障监察	4.75	4.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	713.94	713.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.96	475.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	237.98	237.98	0.00
[210]卫生健康支出	28.27	28.27	0.00
[21007]计划生育事务	3.27	3.27	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.27	3.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.00	25.00	0.00
[221]住房保障支出	2081.72	2081.72	0.00
[22102]住房改革支出	2081.72	2081.72	0.00
[2210201]住房公积金	545.03	545.03	0.00
[2210203]购房补贴	1536.69	1536.69	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：广州市花都区人民法院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8722.50
[301]工资福利支出	7247.73
[30101]基本工资	815.10
[30102]津贴补贴	2879.67
[30103]奖金	2023.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	475.96
[30109]职业年金缴费	237.98
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	545.03
[30114]医疗费	20.00
[30199]其他工资福利支出	247.57
[302]商品和服务支出	866.76
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区人民法院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	10.00
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	60.00
[30209]物业管理费	70.00
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	0.10
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	100.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区人民法院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	200.00
[30231]公务用车运行维护费	121.40
[30239]其他交通费用	139.67
[30299]其他商品和服务支出	15.09
[303]对个人和家庭的补助	598.01
[30302]退休费	589.74
[30307]医疗费补助	5.00
[30309]奖励金	3.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03
[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：广州市花都区人民法院（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	1317.74	1317.74	0.00	0.00
“三公”经费	141.50	141.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.10	0.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	139.40	139.40	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	121.40	121.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区人民法院（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：广州市花都区人民法院（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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区人民法院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1350.64
[302]商品和服务支出	1226.64
[30201]办公费	14.37
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	43.00
[30209]物业管理费	250.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	119.20
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	23.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区人民法院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	281.07
[30299]其他商品和服务支出	468.00
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30306]救济费	2.00
[310]资本性支出	120.00
[31007]信息网络及软件购置更新	102.00
[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：广州市花都区人民法院（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	8722.50	8722.50	8722.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区人民 法院	8722.50	8722.50	8722.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7247.73	7247.73	7247.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	866.76	866.76	866.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	598.01	598.01	598.01	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

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区人民法院（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	3315.82	1350.64	1350.64	0.00	0.00	0.00	1965.18	
广州市花都区人民法院	3315.82	1350.64	1350.64	0.00	0.00	0.00	1965.18	
办公、业务用房租赁经费	119.20	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定支付业务用房租金,保障办公场地正常使用,满足日常办公办案需要,保证审判质量。
业务用房物业管理费	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付业务用房安保费、绿化费及保洁费,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、养护工作有序开展。
广州市花都区人民法院 2021 年信息化运维服务项目	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院信息化系统正常运转,定期开展安全检查、设备维护。为租用光纤、网线及时缴交租金,确保网络服务正常运作。对各类网络设备、办公设备进行维护,保障基本

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区人民法院（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			
								办公需求。
广州市花都区人民法院 2020 年信息化建设项目	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>本项目是花都区人民法院迁建工程配套的信息化系统建设,是保证迁建后的花都区人民法院审判业务系统工作能顺利开展的基本条件:</p> <p>1) 项目的建设是彰显法治形象的需要</p> <p>2) 项目的建设是方便群众诉讼,真正落实司法为民思想的具体举措</p> <p>3) 项目的建设是适应经济发展和对外开放的需要</p> <p>4) 项目的建设有利于满足案件数量日益</p>
国家赔偿金	2.00	2.00	2.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区人民法院（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			
								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。
诉讼费退费备用金	458.00	458.00	458.00	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事人,保证诉讼工作顺利开展。
司法救助金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目经费实施,顺应人民群众对司法公正、权益保障的新期待,顺应加强权利救济的现代法治发展趋势,彰显党和政府的民生关怀,进一步实现社会公平正义,提高司法公信力,服务和保障广州市社会的和谐稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区人民法院（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			
审判执行专项经费	144.37	144.37	144.37	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。
购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展日常办案设备更新换代购置项目，按照政府采购有关规定开展招标采购，报废更新汽车，提高办案工作效率和工作水平，保障日常办案需求。
市法院花都区法院 2022-2025 年信息化运维服务项目(2022)	205.79	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法院信息化系统正常运转，定期开展安全检查、设备维护。为租用光纤、网线及时缴交租金，确保网络服务正常运作。对各类网络设备、办公设备进行维护，保障基本办公需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区人民法院（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			
区财政安排经费	1965.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1965.18	通过区财政安排经费,按进度完成合同制司法辅助人员、司法体制改革前离退休人员经费以及其他区财政安排资金项目,解决民事纠纷,维护社会主义法制和社会秩序,保障法院基础运行。

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 12,038.32 万元，比上年增加 3,534.96 万元，增长 41.6%，主要原因是部分人员经费增加，案件数量增加，费用相应增加；本年度区本级预算纳入市本级部门预算中，其他收入增加；支出预算 12,038.32 万元，比上年增加 3,534.96 万元，增长 41.6%，主要原因是部分人员经费增加，案件数量增加，费用相应增加；本年度区本级预算纳入市本级部门预算中，其他收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 141.5 万元，比上年增加 17.5 万元，增长 14.1%，主要原因是公车使用年份增长，相应费用增加。其中：因公出国（境）费 0.1 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；公务用车购置及运行费 139.4 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 121.4 万元，比上年增加 17.3 万元。）比上年增加 17.3 万元，增长 14.2%，主要原因是公车使用年份增长，相应费用增加；公务接待费 2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 11.1%，主要原因是预计根据工作需要，2023 年接待任务有所增加。

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1,317.74万元，比上年减少334.97万元，下降20.3%，主要原因是厉行节约，按规定压减经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1,119.99万元，其中：货物类采购预算213万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算906.99万元等。

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6,683.56万元，分布构成情况为：房屋17,688.81平方米，车辆39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132万元，主要是更新购置1辆执法执勤用车、办公设备购置和信息网络及软件的更新购置等。

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	458	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：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。