2022 年
广州市白云区人民法院 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民法院 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区人民法院概况

一、主要职责

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的第一审刑事、民事案件和上级人民法院指令再审和交办审判的案件。

(二) 审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序, 审理告诉申诉的刑事、民事案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权, 执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题, 提出解决问题的办法、意见和司法建议, 开展司法统计工作。

(六) 指导本院思想政治、教育培训、法治宣传和队伍建设工作, 按照权限管理法官和其他工作人员, 协同机构编制主管部门管理机构编制工作。

(七) 管理本院财务、装备、技术、鉴定等工作, 并负责有关经费和物质装备的管理工作。

(八) 参与辖区社会治安综合治理工作, 在审判工作中宣传法制, 结合审判业务, 开展法治宣传, 教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 负责本院纪检监察工作。

(十) 承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门设置 12 个内设机构，分别为：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(环境资源审判庭)、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；派出法庭 4 个，分别为：人和人民法庭、钟落潭人民法庭、江高人民法庭、太和人民法庭。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11812.76	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	10032.65
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	91.75
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	719.60
		九、卫生健康支出	34.00
		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：广州市白云区人民法院

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	933.76
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11812.76	本年支出合计	11812.76

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11812.76	支出总计	11812.76

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市白云区人民法院

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			
21007	计划生育事务	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	933.76	933.76	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	933.76	933.76	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	850.68	850.68	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	83.08	83.08	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：广州市白云区人民法院

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	11812.76	9336.01	2476.75	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	10032.65	7648.65	2384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	10032.65	7648.65	2384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7608.65	7608.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2021.00	40.00	1981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人民法院

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							
208	社会保障和就业支出	719.60	719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	719.60	719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	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	478.44	478.44	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	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	933.76	933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	933.76	933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人民法院

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	850.68	850.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.08	83.08	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：广州市白云区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11812.76	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	10032.65
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	91.75
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	719.60
		九、卫生健康支出	34.00
		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：广州市白云区人民法院

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	933.76
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	11812.76	本年支出合计	11812.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11812.76	支出总计	11812.76

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：广州市白云区人民法院

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	11812.76	9336.01	2476.75
[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	10032.65	7648.65	2384.00
[20405]法院	10032.65	7648.65	2384.00
[2040501]行政运行	7608.65	7608.65	0.00
[2040504]案件审判	2021.00	40.00	1981.00
[2040506]“两庭”建设	403.00	0.00	403.00
[206]科学技术支出	91.75	0.00	91.75
[20605]科技条件与服务	91.75	0.00	91.75
[2060503]科技条件专项	91.75	0.00	91.75
[208]社会保障和就业支出	719.60	719.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	719.60	719.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区人民法院

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
[2080501] 行政单位离退休	1.94	1.94	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.44	478.44	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	239.22	239.22	0.00
[210] 卫生健康支出	34.00	34.00	0.00
[21001] 卫生健康管理事务	27.00	27.00	0.00
[2100101] 行政运行	27.00	27.00	0.00
[21007] 计划生育事务	7.00	7.00	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	7.00	7.00	0.00
[221] 住房保障支出	933.76	933.76	0.00
[22102] 住房改革支出	933.76	933.76	0.00
[2210201] 住房公积金	850.68	850.68	0.00
[2210203] 购房补贴	83.08	83.08	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区人民法院

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	9336.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8103.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1006.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4163.87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	478.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	239.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	850.68
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	27.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1326.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1113.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	58.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区人民法院

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
[30206]电费	[50201]办公经费	38.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	105.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	141.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	25.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	40.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	80.94
[30229]福利费	[50201]办公经费	223.61
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	93.87
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	199.45
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.57

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区人民法院

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	90.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	83.08
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.80
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	29.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	29.00

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：广州市白云区人民法院

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	2525.13	2525.13	0.00	0.00
“三公”经费	94.87	94.87	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	93.87	93.87	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	93.87	93.87	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区人民法院

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：广州市白云区人民法院

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：广州市白云区人民法院

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	2476.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2348.00
[30206]电费	[50201]办公经费	122.59
[30201]办公费	[50201]办公经费	132.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	40.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	220.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	45.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	348.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	60.00
[30205]水费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	266.55
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	713.86
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	383.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区人民法院

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	1.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	126.75
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	116.75
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[399]其他支出	[599]其他支出	1.00
[39907]国家赔偿费用支出	[59907]国家赔偿费用支出	1.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区人民法院

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	9336.01	9336.01	9336.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民 法院	9336.01	9336.01	9336.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8103.39	8103.39	8103.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1113.54	1113.54	1113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	90.08	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	29.00	29.00	29.00	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：广州市白云区人民法院

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	2476.75	2476.75	2476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区人民法院	2476.75	2476.75	2476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家赔偿金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国家赔偿案件办理，保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权，进一步提升司法水平。
业务用房物业管理费	479.14	479.14	479.14	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕我院工作重点，按市委市政府、市中院的整体部署和要求，认真履行职责，以做好审判业务工作为中心，严格规范广州市白云区人民法院、4个派出法庭、执行局综合楼、萧岗档案库日常运行管理，营造良好工作环境，确保日常工作开展全年运作“零事故”。
购置经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置法院干警制服、警械柜等办公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人民法院

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			
								设备, 落实司法着装制度要求, 改善司法审判办公条件, 保障司法审判工作顺利开展。
司法救助金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对本项目的实施, 保障我院审判工作顺利开展, 维护社会和谐稳定和司法权威, 提高司法为民的工作水平, 实现社会公平正义。
办公业务用房维护维修经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过审判大楼地板维修、室内墙面维修、功能室维修、漏水维修、防水补漏等, 改善办公环境, 为法院提供安全保障。
其他机构运行经费	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤服务外包项目, 为我院干警提供工作用餐服务, 为司法审判执行工作提供良好后勤服务。
诉讼费退费备用金	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对本项目的实施, 保障我院诉讼费退费工作顺利开展, 切实做到应退尽退, 保障当事人的合法权利, 维护社会和谐稳定和司法权

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人民法院

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			
								威，提高司法为民的工作水平，实现社会公平正义。
审判执行专项经费	961.86	961.86	961.86	0.00	0.00	0.00	0.00	依法履行审判职能，确保我院办案工作任务的顺利完成，保障当事人合法权益，实现司法正义。维护我区社会安定，为我区法制社会发展保驾护航。
广州市白云区人民法院 2022-2023 年信息化运维项目 (2022)	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目采取分项运维外包的方式委托专业公司承担广州市白云区人民法院信息化系统及智能系统及设备的运行维护任务，利用专业公司的技术、智力、人力等资源，通过科学规范的项目管理，为法院提供各类可应用、可量化、可管理、可评估的运维服务；为外包各系统提供硬件、软件全方位的良好维护、保养、系统技术保障和全面响应，保证各系统设备、管路、线缆

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民法院

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			
								等正常工作;全面保障广州市白云区人民法院信息化系统及智能系统安全运行和信息有效应用,通过加强运维工作,使智能化为法院审判工作和法院管理工作提供重要的技术支撑。
广州市白云区人民法院 2022 年信息化建设项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以《人民法院信息化建设五年发展规划（2019-2023）》、广东省高级人民法院关于印发《关于进一步加强全省人民法庭基础设施建设的意见》为总体目标。充分利用先进信息化系统,支持全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务,实现公正司法、司法为民的组织、建设和运行形态。加快建设智慧法院是落实“四个全面”战略布局和五大发展理念的必然要求,是国家信息化发展战略的重要

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民法院

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			
								内容,是人民法院适应信息化时代新趋势、满足人民群众新期待的重要举措。各级人民法院要从推进国家法治建设、促进审判体系和审判能力现代化的高度,认识和推动智慧法院建设,切实发挥先进科学技术对服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理的重要保障作用。

注： 部分涉密项目按规定不予公开。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算11,812.76万元,比上年减少789万元,下降6.3%,主要原因是上年新增市委专项工作经费;支出预算11,812.76万元,比上年减少789万元,下降6.3%,主要原因是上年新增市委专项工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费94.87万元,比上年减少27万元,下降22.2%,主要原因是厉行节约,落实“过紧日子”要求,压减因公出国(境)、公务用车购置及公务接待费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少8万元,下降100%,主要原因是受疫情影响,结合工作实际,2022年未安排因公出国(境)工作;公务用车购置及运行费93.87万元(公务用车购置费0万元,比上年减少18万元;公务用车运行维护费93.87万元,比上年增加0万元。)比上年减少18万元,下降16.1%,主要原因是2022年未安排公务车购置;公务接待费1万元,比上年减少1万元,下降50%,主要原因是严格执行“八项规定”,厉行节约,压减公务接待费。

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。2022年,本部门机关运行经费安排2,525.13万元,比上年减少836.67万元,下降24.9%,主要原因是根据实际工作安排,本年度信息网络及软件购置更新、专用设备购置及公务车购置经费较上年减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2044.01万元,其中:货物类采购预算385.61万元,工程类采购预算50万元,服务类采购预算1608.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额24991.51万元,分布构成情况为:房屋32630.97平方米,车辆39辆,单价在100万元以上的设备17台等。本年度拟购置固定资产155.75万元,主要是办公设备、信息网络及软件购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
审判执行专项经费	961.86万元	依法履行审判职能,确保我院办案工作任务的顺利完成,保障当事人合法权益,实现司法正义。维护我区社会安定,为我区法制社会发展保驾护航。

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：指行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。