

2022 年
广州市南沙区人民法院 部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区人民法院 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 广州市南沙区人民法院概况

一、主要职责

(一) 审理法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖的刑事、民事等第一审案件。

(二) 审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉，决定是否再审；再审和处理当事人申请再审的刑事、民事案件；审理上级法院指令再审的案件。

(三) 审判由上级人民法院根据人民检察院的抗诉而指定本院审理的案件。

(四) 依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、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。

(六) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(七) 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。

(八) 结合审判工作宣传法治精神，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(九) 承办其他应由本法院负责的工作。

二、部门机构设置

本院设置内设机构如下：政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、

立案庭（诉讼服务中心、自贸区商事调解中心）、刑事审判庭、民事审判庭（家事少年审判庭）、知识产权审判庭、综合审判庭（涉外审判庭）、执行局。

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：广州市南沙区人民法院机关服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7304.44	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	5122.76
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	30.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	416.49
		九、卫生健康支出	61.68
		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：广州市南沙区人民法院

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	1671.51
		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	7304.44	本年支出合计	7304.44

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区人民法院

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	7304.44	支出总计	7304.44

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：广州市南沙区人民法院

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			
210	卫生健康支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.78	12.78	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	12.78	12.78	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	48.90	48.90	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	48.90	48.90	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	1671.51	1671.51	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	1671.51	1671.51	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	484.84	484.84	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	1186.67	1186.67	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：广州市南沙区人民法院

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	7304.44	5407.44	1897.00	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	5122.76	3257.76	1865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5122.76	3257.76	1865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3095.19	3095.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	162.57	162.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1684.53	0.00	1684.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	119.30	0.00	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	61.17	0.00	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区人民法院

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							
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.49	416.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.49	416.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	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	276.58	276.58	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	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区人民法院

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							
2101101	行政单位医疗	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1671.51	1671.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1671.51	1671.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484.84	484.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1186.67	1186.67	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：广州市南沙区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7304.44	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	5122.76
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	30.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	416.49
		九、卫生健康支出	61.68
		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：广州市南沙区人民法院

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	1671.51
		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	7304.44	本年支出合计	7304.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7304.44	支出总计	7304.44

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市南沙区人民法院

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	7304.44	5407.44	1897.00
[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	5122.76	3257.76	1865.00
[20405]法院	5122.76	3257.76	1865.00
[2040501]行政运行	3095.19	3095.19	0.00
[2040503]机关服务	162.57	162.57	0.00
[2040504]案件审判	1684.53	0.00	1684.53
[2040506]“两庭”建设	119.30	0.00	119.30
[2040599]其他法院支出	61.17	0.00	61.17
[206]科学技术支出	30.00	0.00	30.00
[20605]科技条件与服务	30.00	0.00	30.00
[2060503]科技条件专项	30.00	0.00	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区人民法院

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
[208]社会保障和就业支出	416.49	416.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	416.49	416.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.45	1.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.58	276.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	138.29	138.29	0.00
[210]卫生健康支出	61.68	61.68	0.00
[21007]计划生育事务	12.78	12.78	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	12.78	12.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.90	48.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.90	48.90	0.00
[221]住房保障支出	1671.51	1671.51	0.00
[22102]住房改革支出	1671.51	1671.51	0.00
[2210201]住房公积金	484.84	484.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区人民法院

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
[2210203]购房补贴	1186.67	1186.67	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：广州市南沙区人民法院

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	5407.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4267.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	533.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2146.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	44.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	256.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	128.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	444.70
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	48.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	663.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	294.73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	44.19
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	164.55

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：广州市南沙区人民法院

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.98
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.99
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	40.14
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	701.09
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	65.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	50.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	79.24
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00

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：广州市南沙区人民法院

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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	7.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	22.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.32
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.44
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	33.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	62.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	92.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	95.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	81.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	27.81
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10

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：广州市南沙区人民法院

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.66
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	115.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	83.05
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	32.86

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：广州市南沙区人民法院

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	1801.58	1801.58	0.00	0.00
“三公”经费	118.44	118.44	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	110.00	110.00	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	92.00	92.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.44	1.44	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区人民法院

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：广州市南沙区人民法院

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：广州市南沙区人民法院

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	1897.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1689.37
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	169.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.00
[30216]培训费	[50203]培训费	28.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	83.82
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	127.11
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	415.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	507.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区人民法院

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	60.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	4.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	239.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	2.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	196.63
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	30.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	28.63
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	120.00
[399]其他支出	[599]其他支出	2.00
[39907]国家赔偿费用支出	[59907]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：广州市南沙区人民法院

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	5407.44	5407.44	5407.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区人民法院	5079.14	5079.14	5079.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4267.90	4267.90	4267.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	701.09	701.09	701.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.15	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区人民法院机关服务中心	328.30	328.30	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	294.73	294.73	294.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.76	5.76	5.76	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：广州市南沙区人民法院

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	1897.00	1897.00	1897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区人民法院	1897.00	1897.00	1897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区人民法院 2021 年运维项目	119.30	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息系统运维项目,对法院各信息系统进行维护,包含数字审判法庭系统、广州法院司法政务系统等各类信息化系统。加强我院的信息技术保障能力,提高我院审判执行的服务水平。
广州市南沙区人民法院 2021 年信息化建设项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的建设,可全面提升法官及相关工作人员的办事效率,进一步缓解办案压力,进一步提升创新探索的工作水平。
购置经费	61.17	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,购买办公设备以及干警被装,用于审判执行,后勤保障等工作。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区人民法院

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			
审判执行专项经费	702.63	702.63	702.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,完善社会化审判服务,健全多元化纠纷解决机制,进一步推进司法公开,确保审判执行工作的顺利开展,以提升审判质效,化解人民矛盾,维护国家和社会稳定。
诉讼费退费备用金	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于法院的诉讼费退费,保障当事人合法权益,确保审判执行工作的正常运行。
司法救助金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在审理、执行案件以及处理涉诉信访案件过程中,对权利受到侵害,无法通过诉讼获得及时、有效赔偿的当事人,以救助金的方式帮助他们解决生活面临的急迫困难,促进矛盾纠纷的化解。
国家赔偿金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施,弥补因再审改判无罪、在民事诉讼、行政诉讼过程中违法采取对妨害诉讼的强

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区人民法院

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			
								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,保障国家赔偿案件的申请人的合法权益,实现司法公平正义。
机构运行辅助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助我院开展审判执行工作。
业务用房物业管理费	623.90	623.90	623.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,加强法院审判大楼及派出法庭、办案点的水电费管理,节约用水用电,并且保障法院各业务用房的正常运作。保障电梯、消防、安保设备的正常使用,营造和保持整洁、文明、安全的工作环境。
AKGZJF	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AKGZJF

注：无。

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7,304.44万元,比上年减少527.35万元,下降6.7%,主要原因是本单位信息化项目经费和审判执行专项经费减少;支出预算7,304.44万元,比上年减少527.35万元,下降6.7%,主要原因是本单位信息化项目经费和审判执行专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费118.44万元,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。其中:因公出国(境)费7万元,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费110万元(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92万元,比上年增加0万元。)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;公务接待费1.44万元,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。2022年，本部门机关运行经费安排1,801.58万元，比上年减少211.97万元，下降10.5%，主要原因是本单位信息化项目经费和审判执行专项经费减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1212.61万元，其中：货物类采购预算976.44万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算236.17万元等。

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8,689.09万元，分布构成情况为：房屋3,769.13平方米，车辆30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196.63万元，主要是购买办公设备和公务车等。

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
业务用房物业管理费	623.90万元	通过开展该项目，加强法院审判大楼及派出法庭、办案点的水电费管理，节约用水用电，并且保障法院各业务用房的正常运作。保障电梯、消防、安保设备的正常使用，营造和保持整洁、文明、安全的工作环境。

审判执行专项经费	702.63 万元	通过本项目的实施，完善社会化审判服务，健全多元化纠纷解决机制，进一步推进司法公开，确保审判执行工作的顺利开展，以提升审判质效，化解人民矛盾，维护国家安全和社会稳定。
----------	-----------	--

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。