

2022 年  
广州市增城区人民法院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区人民法院 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 广州市增城区人民法院概况

## 一、主要职责

广州市增城区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受广州市中级人民法院的监督和指导，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、上级人民法院指定由区法院管辖和审判的刑事、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、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) 承办应由本院负责的其他工作。

## 二、部门机构设置

院本级内设 10 个职能机构，4 个派出机构。职能机构包括

综合办公室、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、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委、督查室）、司法警察大队。派出机构包括新塘人民法庭、石滩人民法庭、中新人民法庭、小楼人民法庭。

### **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：广州市增城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： 广州市增城区人民法院

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 9546.64 | 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      | 6094.10 |
|          |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|          |         | 六、科学技术支出      | 853.36  |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 455.48  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 103.00  |
|          |         | 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：广州市增城区人民法院

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       | 2039.70 |
|        |         | 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 | 9546.64 | 本年支出合计          | 9546.64 |

## 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区人民法院

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          | 9546.64 | 支出总计          | 9546.64 |

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：广州市增城区人民法院

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     | 3.00    | 3.00    | 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 | 3.00    | 3.00    | 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   | 100.00  | 100.00  | 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     | 100.00  | 100.00  | 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     | 2039.70 | 2039.70 | 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     | 2039.70 | 2039.70 | 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      | 559.22  | 559.22  | 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       | 1480.48 | 1480.48 | 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：广州市增城区人民法院

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         | 9546.64 | 6845.93 | 2700.71 | 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     | 6094.10 | 4247.75 | 1846.35 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20405   | 法院         | 6094.10 | 4247.75 | 1846.35 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行       | 3898.92 | 3856.92 | 42.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040503 | 机关服务       | 390.83  | 390.83  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判       | 1281.00 | 0.00    | 1281.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设     | 156.00  | 0.00    | 156.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出     | 367.35  | 0.00    | 367.35  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出     | 853.36  | 0.00    | 853.36  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民法院

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          | 853.36 | 0.00   | 853.36 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 853.36 | 0.00   | 853.36 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 455.48 | 455.48 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 455.48 | 455.48 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.71   | 3.71   | 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 | 301.18 | 301.18 | 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   | 150.59 | 150.59 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 103.00 | 103.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民法院

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|---------|---------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |         |         |      |              |               |        |      |
| 221     | 住房保障支出 | 2039.70 | 2039.70 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 2039.70 | 2039.70 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 559.22  | 559.22  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 1480.48 | 1480.48 | 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：广州市增城区人民法院

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 9546.64 | 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      | 6094.10 |
|            |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|            |         | 六、科学技术支出      | 853.36  |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 455.48  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 103.00  |
|            |         | 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：广州市增城区人民法院

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       | 2039.70 |
|        |         | 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    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 9546.64 | 本年支出合计          | 9546.64 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 9546.64 | 支出总计            | 9546.64 |

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：广州市增城区人民法院

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                  | 9546.64  | 6845.93 | 2700.71 |
| [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          | 6094.10  | 4247.75 | 1846.35 |
| [20405]法院            | 6094.10  | 4247.75 | 1846.35 |
| [2040501]行政运行        | 3898.92  | 3856.92 | 42.00   |
| [2040503]机关服务        | 390.83   | 390.83  | 0.00    |
| [2040504]案件审判        | 1281.00  | 0.00    | 1281.00 |
| [2040506]“两庭”建设      | 156.00   | 0.00    | 156.00  |
| [2040599]其他法院支出      | 367.35   | 0.00    | 367.35  |
| [206]科学技术支出          | 853.36   | 0.00    | 853.36  |
| [20605]科技条件与服务       | 853.36   | 0.00    | 853.36  |
| [2060599]其他科技条件与服务支出 | 853.36   | 0.00    | 853.36  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区人民法院

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            | 455.48   | 455.48  | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 455.48   | 455.48  | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休          | 3.71     | 3.71    | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.18   | 301.18  | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 150.59   | 150.59  | 0.00 |
| [210]卫生健康支出               | 103.00   | 103.00  | 0.00 |
| [21007]计划生育事务             | 3.00     | 3.00    | 0.00 |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 3.00     | 3.00    | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 100.00   | 100.00  | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗           | 100.00   | 100.00  | 0.00 |
| [221]住房保障支出               | 2039.70  | 2039.70 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出             | 2039.70  | 2039.70 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金            | 559.22   | 559.22  | 0.00 |
| [2210203]购房补贴             | 1480.48  | 1480.48 | 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：广州市增城区人民法院

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             | 6845.93 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 5601.16 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 711.51  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 2703.99 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 9.00    |
| [30107]绩效工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 160.73  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 338.23  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 169.12  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 2.90    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 23.00   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 559.22  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 80.00   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 843.46  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 1003.49 |

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：广州市增城区人民法院

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     |
|---------------|---------------|--------|
| [30201]办公费    | [50201]办公经费   | 14.00  |
| [30202]印刷费    | [50201]办公经费   | 15.00  |
| [30204]手续费    | [50201]办公经费   | 0.30   |
| [30206]电费     | [50201]办公经费   | 92.80  |
| [30207]邮电费    | [50201]办公经费   | 44.00  |
| [30209]物业管理费  | [50201]办公经费   | 233.00 |
| [30211]差旅费    | [50201]办公经费   | 2.00   |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 26.00  |
| [30214]租赁费    | [50201]办公经费   | 5.00   |
| [30215]会议费    | [50202]会议费    | 4.40   |
| [30216]培训费    | [50203]培训费    | 41.00  |
| [30217]公务接待费  | [50206]公务接待费  | 0.50   |
| [30226]劳务费    | [50205]委托业务费  | 3.00   |
| [30227]委托业务费  | [50205]委托业务费  | 12.70  |

## 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：广州市增城区人民法院

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     |
|--------------------|-------------------|--------|
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费       | 77.00  |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费       | 201.60 |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费  | 71.60  |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费       | 117.46 |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出  | 42.12  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 233.28 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费       | 170.75 |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助    | 0.53   |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助    | 20.00  |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助    | 3.00   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 39.00  |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）   | 8.00   |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置       | 8.00   |

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：广州市增城区人民法院

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             | 2815.52 | 2815.52 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 72.10   | 72.10   | 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 | 71.60   | 71.60   | 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     | 71.60   | 71.60   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.50    | 0.50    | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区人民法院

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：广州市增城区人民法院

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：广州市增城区人民法院

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              | 2700.71 |
| [301]工资福利支出      | [501]机关工资福利支出    | 56.00   |
| [30199]其他工资福利支出  | [50199]其他工资福利支出  | 56.00   |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 1415.00 |
| [30214]租赁费       | [50201]办公经费      | 26.00   |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 63.00   |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 106.45  |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 10.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 551.55  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 5.20    |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 10.00   |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 10.00   |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 85.00   |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区人民法院

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     | 100.00  |
| [30205]水费          | [50201]办公经费     | 10.00   |
| [30209]物业管理费       | [50201]办公经费     | 389.00  |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费     | 10.80   |
| [30224]被装购置费       | [50204]专用材料购置费  | 20.00   |
| [30207]邮电费         | [50201]办公经费     | 18.00   |
| [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） | 1226.71 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置     | 853.36  |
| [31003]专用设备购置      | [50306]设备购置     | 373.35  |
| [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：广州市增城区人民法院

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              | 6845.93 | 6845.93 | 6845.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市增城区人民法院       | 6242.17 | 6242.17 | 6242.17 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出           | 5046.39 | 5046.39 | 5046.39 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 954.51  | 954.51  | 954.51  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 233.28  | 233.28  | 233.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出         | 8.00    | 8.00    | 8.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市增城区人民法院机关服务中心 | 603.75  | 603.75  | 603.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出           | 554.77  | 554.77  | 554.77  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 48.98   | 48.98   | 48.98   | 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：广州市增城区人民法院

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            | 2700.71 | 2700.71 | 2700.71 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 广州市增城区人民法院     | 2700.71 | 2700.71 | 2700.71 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 购置经费           | 26.00   | 26.00   | 26.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 业务用房物业管理费      | 549.00  | 549.00  | 549.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目实施保障广州市增城区人民法院的正常运作,实现全面积覆盖物业管理,确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展,对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保修。通过各项改造和修缮,增加了审判场所的数量、维护了法庭的庄严肃穆形象、保持了审判业务用房的干净整洁,改善工作环境,提高审判效率。 |
| 其他机构运行经费       | 42.00   | 42.00   | 42.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民法院

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 |        |      |  |
| 国家赔偿金          | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。国家机关和国家机关工作人员行使职权,有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形,造成损害的,受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。 |
| 司法救助金          | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见规定,对符合司法、执行救助资格公民等足额及时支付救助金。                                 |
| 诉讼费退费备用金       | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展此项目,依法、依规及时退还诉讼费,保障当事人的合法权益,确保我院审判执行工作顺利开展。  |
| 审判执行专项经费       | 189.20 | 189.20 | 189.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目,确保本院审判执行工作任务的顺利完成,保障当事人合法权益,实现司法正义,进一步发挥法院的职能作用。通过培训                               |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区人民法院

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 |        |      |  |
|   |        |        |        |         |          |        |      | 提高干警的司法能力和综合素质。通过采取电子扫描、拍照、数据库、信息存储等高科技技术手段,将纸质档案进行批量在线扫描及电子化处理。 |
| AKGZJF                                    | 367.35 | 367.35 | 367.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 涉密项目   |
| 机构运行辅助经费                                  | 56.00  | 56.00  | 56.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 车辆租用经费                                    | 10.80  | 10.80  | 10.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 广州市增城区人民法院<br>2022-2025年信息化运维项目<br>(2022) | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| GZIT2022-QM-N-A                           | 853.36 | 853.36 | 853.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 涉密项目   |

### 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民法院

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| -059074        |     |      |        |             |              |        |      |      |

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9,546.64万元,比上年增加330.95万元,增长3.59%,主要原因是信息化建设和设备购置经费增加;支出预算9,546.64万元,比上年增加330.95万元,增长3.59%,主要原因是信息化建设和设备购置经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费72.1万元,比上年减少10万元,下降12.18%,主要原因是厉行节约,减少因公出国(境)费用。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少10万元,下降100%,主要原因是厉行节约,减少因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费71.6万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费71.6万元,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0.5万元,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2,815.52万元，比上年增加740.99万元，增长35.72%，主要原因是信息化建设和设备购置经费增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1243.1万元，其中：货物类采购预算259.55万元，工程类采购预算65万元，服务类采购预算918.55万元等。

#### 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9092.86万元，分布构成情况为：房屋16506.99平方米，车辆26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381.35万元，主要是计算机设备购置、档案密集架购置等。

#### 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  |
|-----------|-------|---|
| 业务用房物业管理费 | 549万元 | 项目实施保障广州市增城区人民法院的正常运作，实现全面覆盖物业管理工作的目标，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展，对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保修。通过各项改造和修缮，增加了审判场所的数量、维护了法庭的庄严肃穆形象、保持了审判业务用房的干净整洁，改善工作 |

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 环境，提高审判效率。 |
|--|--|------------|

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。