

2024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 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 2024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	13,503.16	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	3,500.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	13,076.66
		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	1,166.14
		九、卫生健康支出	37.50
		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	2,721.86
		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	17,003.16	本年支出合计	17,003.16
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	17,003.16	支出总计	17,003.16

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。

表2

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			
	合计	17,003.16	13,503.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	13,076.66	9,806.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269.83	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13,076.66	9,806.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269.83	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	10,041.10	7,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.09	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,401.99	2,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	633.57	382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,166.14	1,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.14	1,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.06	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.72	658.72	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	329.36	329.36	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	37.50	37.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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	34.00	34.00	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	34.00	34.00	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	2,721.86	2,585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,721.86	2,585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.43	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			
2210201	住房公积金	719.95	719.95	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	2,001.90	1,865.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.43	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	17,003.16	11,057.34	5,945.82	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	13,076.66	7,362.01	5,714.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13,076.66	7,362.01	5,714.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	10,041.10	7,362.01	2,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,401.99	0.00	2,401.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	633.57	0.00	633.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,166.14	1,072.40	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.14	1,072.40	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.06	84.32	93.74	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	658.72	658.72	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	329.36	329.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,721.86	2,585.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,721.86	2,585.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	719.95	719.95	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							
2210203	购房补贴	2,001.90	1,865.48	136.43	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	13,503.16	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	9,806.83
		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	1,072.40
		九、卫生健康支出	37.50
		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	2,585.43
		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	13,503.16	本年支出合计	13,503.16
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	13,503.16	支出总计	13,503.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	13,503.16	11,057.34	2,445.82
[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	9,806.83	7,362.01	2,444.82
[20405]法院	9,806.83	7,362.01	2,444.82
[2040501]行政运行	7,362.01	7,362.01	0.00
[2040504]案件审判	2,061.99	0.00	2,061.99
[2040506]“两庭”建设	382.83	0.00	382.83
[208]社会保障和就业支出	1,072.40	1,072.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,072.40	1,072.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.32	84.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.72	658.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	329.36	329.36	0.00
[210]卫生健康支出	37.50	37.50	0.00
[21007]计划生育事务	3.50	3.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.50	3.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.00	34.00	0.00
[221]住房保障支出	2,585.43	2,585.43	0.00
[22102]住房改革支出	2,585.43	2,585.43	0.00
[2210201]住房公积金	719.95	719.95	0.00
[2210203]购房补贴	1,865.48	1,865.48	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：广州市白云区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,057.34
[301]工资福利支出	9,700.17
[30101]基本工资	1,116.97
[30102]津贴补贴	3,742.11
[30103]奖金	2,743.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	658.72
[30109]职业年金缴费	329.36
[30112]其他社会保障缴费	25.00
[30113]住房公积金	719.95
[30114]医疗费	28.00
[30199]其他工资福利支出	336.78
[302]商品和服务支出	1,122.27
[30201]办公费	43.00
[30203]咨询费	5.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	75.00
[30209]物业管理费	140.00
[30211]差旅费	24.20
[30213]维修（护）费	70.00
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	94.57

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	263.90
[30231]公务用车运行维护费	100.00
[30239]其他交通费用	187.48
[30299]其他商品和服务支出	12.62
[303]对个人和家庭的补助	224.89
[30302]退休费	215.24
[30307]医疗费补助	6.00
[30309]奖励金	3.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.15
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：无。

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	预算
合计	2,445.82
[302]商品和服务支出	2,381.84
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	30.50
[30205]水费	20.00
[30206]电费	180.00
[30207]邮电费	297.00
[30209]物业管理费	276.50
[30211]差旅费	33.14
[30213]维修（护）费	425.85
[30216]培训费	146.85
[30224]被装购置费	44.00
[30226]劳务费	22.00
[30227]委托业务费	339.00
[30299]其他商品和服务支出	517.00
[303]对个人和家庭的补助	30.00
[30306]救济费	30.00
[310]资本性支出	32.98
[31002]办公设备购置	12.90
[31003]专用设备购置	2.08
[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：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	2,546.90	2,546.90	0.00	0.00
“三公”经费	118.50	118.50	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	118.00	118.00	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	100.00	100.00	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。

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	11,057.34	11,057.34	11,057.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民法院	11,057.34	11,057.34	11,057.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,700.17	9,700.17	9,700.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,122.27	1,122.27	1,122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	224.89	224.89	224.89	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	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	5,945.82	2,445.82	2,445.82	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
广州市白云区人民法院	5,945.82	2,445.82	2,445.82	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
国家赔偿金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国家赔偿案件的办理，以保障公民、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	552.50	552.50	552.50	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、萧岗档案库等办公业务用房的日常运行管理，营造良好工作环境，确保日常工作开展全年运作“零事故”；保障我院各类设备良好运行，不断提高司法审判执行工作效率。
购置经费	76.98	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置经费，保障法院干警制服、办公桌椅、空调、警械装备、公务车等设备经费，落实司法着装制度要求，改善司法审判办公条件，保障司法审判执行工作顺利开展。
司法救助金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助、帮助他们摆脱生活困境，既彰显党和政府的民生关怀，又有利于实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。
办公业务用房维护维修经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我院综合审判大楼及派出法庭等办公业务用房进行维修维护，不断完善我院基础设施建设，改善司法审判执行办公环境，提高办案执行工作效率。

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			
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等各项后勤服务，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	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障足额诉讼费退费备用金，确保准确、及时、足额办理当事人诉讼费退费业务，保障当事人合法权益，促进社会和谐稳定，维护司法权威及公信力。
审判执行专项经费	956.49	956.49	956.49	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，通过审判执行专项经费，为我院各项审判执行工作提供专项经费保障，不断提升法院审判执行工作水平，加强政法队伍建设，确保完成我院年度审判执行工作任务。
广州市白云区人民法院 2023-2024年信息化运维项目	34.19	34.19	34.19	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。
区财政安排经费	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	合理、科学、规范使用区财政安排的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由区财政安排的资金，充分发挥审判机关职能作用，保障我院司法工作顺利开展。

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			
广州市白云区人民法院 2024年-2025年信息化运维项目	285.66	285.66	285.66	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。

注：无。

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17,003.16万元，比上年增加705.87万元，增长4.33%，主要原因是：一是一般公共预算同比增加245.13万元，二是其他资金收入同比增加460.74万元；支出预算17,003.16万元，比上年增加705.87万元，增长4.33%，主要原因是项目支出同比增加706.53万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费118.5万元，比上年增加24.13万元，增长25.57%，主要原因是：一是新增购置公务车18万元，二是结合我院实际情况，在标准范围内适当增加公务车运行维护费6.13万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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118万元（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100万元，比上年增加6.13万元。）比上年增加24.13万元，增长25.71%，主要原因是：一是新增购置公务车18万元，二是结合我院实际情况，在标准范围内适当增加公务用车运行维护费6.13万元；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。2024年，本部门机关运行经费安排2,546.9万元，比上年增加34.18万元，增长1.36%，主要原因是根据司法审判执行工作实际需要，增加被装购置费、维修（护）费、培训费等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1730.65万元，其中：货物类采购预算243.9万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算1451.75万元等。

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24281.64万元，分布构成情况为：房屋32642.97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42.98万元，主要是公务车、办案办公设备及家具等。

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	956.49	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，通过审判执行专项经费，为我院各项审判执行工作提供专项经费保障，不断提升法院审判执行工作水平，加强政法队伍建设，确保完成我院年度审判执行工作任务。

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。