

2024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 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

本部门内设机构10个，分别是综合办公室、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4个，分别是新塘人民法庭、荔城人民法庭、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 2024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	10,247.01	一、一般公共服务支出	0.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,600.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	8,779.70
		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	837.18
		九、卫生健康支出	105.00
		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
		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	2,124.62
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,847.01	本年支出合计	11,847.01
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	11,847.01	支出总计	11,847.01

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			
	合计	11,847.01	10,247.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	8,779.70	7,179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,779.70	7,179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,746.39	4,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	486.44	486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,375.87	1,775.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	171.00	171.00	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	837.18	837.18	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	837.18	837.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.08	136.08	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	467.40	467.40	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	233.70	233.70	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	105.00	105.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	2,124.62	2,124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
22102	住房改革支出	2,124.62	2,124.62	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	529.51	529.51	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	1,595.11	1,595.11	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	11,847.01	8,299.64	3,547.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,779.70	5,232.83	3,546.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,779.70	5,232.83	3,546.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,746.39	4,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	486.44	486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,375.87	0.00	3,375.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.18	837.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	837.18	837.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.08	136.08	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	467.40	467.40	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	233.70	233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	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
221	住房保障支出	2,124.62	2,124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,124.62	2,124.62	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							
2210201	住房公积金	529.51	529.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,595.11	1,595.11	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	10,247.01	一、一般公共服务支出	0.50
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	7,179.70
		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	837.18
		九、卫生健康支出	105.00
		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
		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	2,124.62
		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	10,247.01	本年支出合计	10,247.01

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	10,247.01	支出总计	10,247.01

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	10,247.01	8,299.64	1,947.37
[201]一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[20199]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[2019901]国家赔偿费用支出	0.50	0.00	0.50
[204]公共安全支出	7,179.70	5,232.83	1,946.87
[20405]法院	7,179.70	5,232.83	1,946.87
[2040501]行政运行	4,746.39	4,746.39	0.00
[2040503]机关服务	486.44	486.44	0.00
[2040504]案件审判	1,775.87	0.00	1,775.87
[2040506]“两庭”建设	171.00	0.00	171.00
[208]社会保障和就业支出	837.18	837.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	837.18	837.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	136.08	136.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.40	467.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	233.70	233.70	0.00
[210]卫生健康支出	105.00	105.00	0.00
[21007]计划生育事务	5.00	5.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.00	5.00	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	2,124.62	2,124.62	0.00
[22102]住房改革支出	2,124.62	2,124.62	0.00
[2210201]住房公积金	529.51	529.51	0.00
[2210203]购房补贴	1,595.11	1,595.11	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：广州市增城区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,299.64
[301]工资福利支出	7,075.88
[30101]基本工资	781.26
[30102]津贴补贴	2,638.68
[30103]奖金	2,072.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	467.40
[30109]职业年金缴费	233.70
[30112]其他社会保障缴费	27.67
[30113]住房公积金	529.51
[30114]医疗费	80.00
[30199]其他工资福利支出	245.14
[302]商品和服务支出	813.21
[30201]办公费	19.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.30
[30206]电费	92.79
[30207]邮电费	54.36
[30209]物业管理费	34.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	27.00
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	23.09
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	88.20
[30229]福利费	175.39
[30231]公务用车运行维护费	71.60
[30239]其他交通费用	111.94
[30299]其他商品和服务支出	80.04
[303]对个人和家庭的补助	400.55
[30302]退休费	375.00
[30305]生活补助	0.55
[30307]医疗费补助	20.00
[30309]奖励金	4.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.07
[310]资本性支出	10.00
[31003]专用设备购置	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：广州市增城区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,947.37
[301]工资福利支出	63.00
[30199]其他工资福利支出	63.00
[302]商品和服务支出	1,853.89
[30201]办公费	28.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	94.00
[30207]邮电费	75.82
[30209]物业管理费	584.00
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	195.47
[30214]租赁费	35.00
[30216]培训费	44.00
[30224]被装购置费	4.82
[30226]劳务费	78.00
[30227]委托业务费	113.20
[30299]其他商品和服务支出	558.58
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30306]救济费	2.00
[310]资本性支出	27.98
[31002]办公设备购置	27.98
[399]其他支出	0.50
[39907]国家赔偿费用支出	0.50

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	1,757.88	1,757.88	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. 公务用车购置费	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。

## 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		
合计	8,299.64	8,299.64	8,299.64	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民法院	7,516.77	7,516.77	7,516.77	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,346.23	6,346.23	6,346.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	400.55	400.55	400.55	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民法院机关服务中心	782.87	782.87	782.87	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	729.65	729.65	729.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.21	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	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	3,547.37	1,947.37	1,947.37	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
广州市增城区人民法院	3,547.37	1,947.37	1,947.37	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
购置经费	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤高法（司）明传(2021)20号文要求，按规定为干警购置制服；为提高办案效率，申请购置办案设备。
业务用房物业管理费	727.25	727.25	727.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步做好法院审判执行等业务用房的物业管理工作，保障各项设施设备正常运转，为审判执行工作提供有力的后勤保障。
其他机构运行经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员从事机关后勤及审判辅助工作，弥补人员不足的问题，从而更好地服务人民群众。
国家赔偿金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家赔偿工作，弥补因在民事诉讼、行政诉讼过程中违法采取对妨害诉讼的强制措施、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，实现司法公正。
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	383.00	383.00	383.00	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	532.82	532.82	532.82	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好人民陪审员费用的保障和管理工作，做好裁判文书送达，加强智慧法院建设，提高干警的司法能力和综合素质，进一步发挥法院的职能作用。
机构运行辅助经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员从事机关后勤及审判辅助工作，协助法官办理案件，进一步提升审判执行工作效率。

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			
广州市增城区人民法院 2022-2025年信息化运维项目	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供5*8小时的现场服务，非工作日应急故障维护服务，并提供对所有技术支持、服务请求、故障报修、技术咨询的单点专员联系，同时加强系统的监控、巡检及管理。对所有问题的记录、分派、跟踪和管理、分析和报告。确保广州市增城区人民法院信息化设备的故障率及修复故障时间降到最低，最大程度上不影响日常业务开展。
区财政安排经费	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	通过开展此项目，保障我院合同制司法辅助人员以及司法体制改革前离退休人员的工资福利支出。
广州市增城区人民法院 2024年新审判大楼智能化系统运维项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市增城区人民法院2024年审判法庭及配套用房智能化系统运维项目建设，借助第三方运维服务单位，运用信息化运维项目管理方法，对本单位审判法庭及配套用房智能化系统做好系统维修、系统巡检、网络维护等运维服务工作，确保本单位审判法庭及配套用房智能化系统的持续运行和正常使用，提高审判法庭及配套用房智能化系统的稳定性，保障本单位日常工作正常开展，便于本单位贯彻、落实上级精神，创造经济建设的良好社会环境，更好地服务人民群众。

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11,847.01万元，比上年增加415.89万元，增长3.64%，主要原因是人员经费增加及项目经费增加，相应总收入预算增加；支出预算11,847.01万元，比上年增加415.89万元，增长3.64%，主要原因是人员经费增加及项目经费增加，相应总支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费72.1万元，比上年减少18万元，下降19.98%，主要原因是2024年未安排购置公务用车，相应减少财政拨款收入。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71.6万元（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71.6万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降20.09%，主要原因是2024年未安排购置公务用车，相应减少财政拨款收入；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1,757.88万元，比上年增加85.93万元，增长5.14%，主要原因是项目支出预算增加，对应行政经费安排增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,310.41万元，其中：货物类采购预算272.79万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,037.62万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额10,480.63万元，分布构成情况为：房屋54,938.99平方米，车辆25辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产37.98万元，主要是审判法庭签名捺印板、信创服务器、手持金属探测仪等。

#### 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
业务用房物业管理费	727.25	通过开展该项目，进一步做好法院审判执行等业务用房的物业管理工作，保障各项设施设备正常运转，为审判执行工作提供有力的后勤保障。

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。