

2025年
广州市从化区人民法院部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市从化区人民法院概况

一、主要职责

(一) 审判法律规定、上级人民法院指定由市法院管辖和审判的刑事、民事、行政等第一审案件。(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的判决、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、检察等工作, 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

本院设置内设机构(10个)如下: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、政治部(机关党委、督查室)、综合办公室、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队。现设有派出法庭(4个), 分别是太平人民法庭、鳌头人民法庭、良口人民法庭、吕田人民法庭。1个下属事业单位(广州市从化区人民法院综合保障中心)。

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：广州市从化区人民法院综合保障中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,406.82	一、一般公共服务支出	0.10
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,300.16	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	6,227.66
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	32.53
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	877.14
		九、卫生健康支出	58.28
		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	1,511.27
		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、债务还本付息支出	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	8,706.98	本年支出合计	8,706.98
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	8,706.98	支出总计	8,706.98

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：广州市从化区人民法院

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	8,706.98	7,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	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	0.10	0.10	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	0.10	0.10	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	6,227.66	5,129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.24	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,227.66	5,129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.24	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,045.52	3,745.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.24	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	340.91	340.91	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	1,841.23	1,043.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	32.53	32.53	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	877.14	685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.80	685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.67	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68	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	383.64	383.64	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	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.28	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08	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			
21007	计划生育事务	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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	55.08	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.08	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,511.27	1,511.27	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	1,511.27	1,511.27	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	430.09	430.09	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	1,081.17	1,081.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区人民法院

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	8,706.98	6,330.96	2,376.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,227.66	4,086.19	2,141.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,227.66	4,086.19	2,141.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,045.52	3,745.29	300.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	340.91	340.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,841.23	0.00	1,841.23	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	877.14	685.30	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.80	685.30	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.67	104.17	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68	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	383.64	383.64	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	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.28	48.20	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.20	3.20	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							
2100799	其他计划生育事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.08	45.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.08	45.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,511.27	1,511.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,511.27	1,511.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.09	430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,081.17	1,081.17	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：广州市从化区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,406.82	一、一般公共服务支出	0.10
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	5,129.42
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	32.53
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	685.30
		九、卫生健康支出	48.20
		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	1,511.27
		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、债务还本付息支出	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	7,406.82	本年支出合计	7,406.82
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,406.82	支出总计	7,406.82

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区人民法院

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	7,406.82	6,330.96	1,075.86
[201]一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
[20199]其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
[2019901]国家赔偿费用支出	0.10	0.00	0.10
[204]公共安全支出	5,129.42	4,086.19	1,043.23
[20405]法院	5,129.42	4,086.19	1,043.23
[2040501]行政运行	3,745.29	3,745.29	0.00
[2040503]机关服务	340.91	340.91	0.00
[2040504]案件审判	1,043.23	0.00	1,043.23
[206]科学技术支出	32.53	0.00	32.53
[20605]科技条件与服务	32.53	0.00	32.53
[2060503]科技条件专项	32.53	0.00	32.53
[208]社会保障和就业支出	685.30	685.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	685.30	685.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	104.17	104.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.68	5.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.64	383.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	191.82	191.82	0.00
[210]卫生健康支出	48.20	48.20	0.00
[21007]计划生育事务	3.20	3.20	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.20	3.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.00	45.00	0.00
[221]住房保障支出	1,511.27	1,511.27	0.00

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
[22102]住房改革支出	1,511.27	1,511.27	0.00
[2210201]住房公积金	430.09	430.09	0.00
[2210203]购房补贴	1,081.17	1,081.17	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：广州市从化区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,330.96
[301]工资福利支出	5,291.19
[30101]基本工资	662.94
[30102]津贴补贴	1,984.30
[30103]奖金	1,481.69
[30107]绩效工资	117.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	383.64
[30109]职业年金缴费	191.82
[30112]其他社会保障缴费	9.60
[30113]住房公积金	430.09
[30114]医疗费	30.00
[302]商品和服务支出	760.01
[30201]办公费	7.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	28.00
[30209]物业管理费	95.00
[30211]差旅费	45.00
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	63.00
[30216]培训费	83.00
[30217]公务接待费	0.95
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	24.50
[30228]工会经费	62.00
[30229]福利费	143.50

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	59.15
[30239]其他交通费用	101.43
[30299]其他商品和服务支出	36.38
[303]对个人和家庭的补助	279.76
[30302]退休费	261.56
[30307]医疗费补助	15.00
[30309]奖励金	3.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04

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：广州市从化区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,075.86
[301]工资福利支出	42.00
[30199]其他工资福利支出	42.00
[302]商品和服务支出	977.76
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	120.00
[30207]邮电费	79.00
[30209]物业管理费	205.00
[30211]差旅费	45.00
[30213]维修（护）费	82.53
[30214]租赁费	9.60
[30224]被装购置费	11.00
[30226]劳务费	65.00
[30227]委托业务费	69.00
[30299]其他商品和服务支出	278.63
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30306]救济费	10.00
[310]资本性支出	46.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31013]公务用车购置	36.00
[399]其他支出	0.10
[39907]国家赔偿费用支出	0.10

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：广州市从化区人民法院

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	1,240.16	1,240.16	0.00	0.00
“三公”经费	104.10	104.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	95.15	95.15	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	59.15	59.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区人民法院

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：广州市从化区人民法院

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：广州市从化区人民法院

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	6,330.96	6,330.96	6,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区人民法院（本级）	5,770.94	5,770.94	5,770.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,788.95	4,788.95	4,788.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	716.31	716.31	716.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	265.69	265.69	265.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区人民法院综合保障中心	560.02	560.02	560.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	502.24	502.24	502.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.07	14.07	14.07	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：广州市从化区人民法院

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	2,376.02	1,075.86	1,075.86	0.00	0.00	0.00	1,300.16	
广州市从化区人民法院	2,376.02	1,075.86	1,075.86	0.00	0.00	0.00	1,300.16	
业务用房物业管理费	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全面覆盖物业管理工作的,确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展,对单位内业务设备进行定期维护保养。支付日常维修及水电费,保障法院审判大楼及派出法庭的日常运行。
机构运行辅助经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当前财政供养的编制人员不增加的情况下,法院审判业务日益繁重,适量聘请后勤人员缓解后勤司法辅助压力,确保各项审判工作正常开展。
国家赔偿金	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家赔偿工作,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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立专项资金、开展司法救助工作,帮助困难案件当事人,缓解他们生活面临的急迫困难,践行司法为民宗旨,彰显司法温度,提升人民群众的司法获得感和幸福感。
诉讼费退费备用金	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展依法、依规及时诉讼费退库工作,保障我院审判工作的顺利开展,同时保障当事人的合法权益

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			
购置经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过报废更新执法执勤用车，保障我院日常押解犯罪嫌疑人、送达裁判文书、实施诉讼保全措施等工作的正常运作和安全。通过开展办案设备更新，保障我院审判业务工作顺利开展，增强后勤保障能力，提高后勤服务审判业务工作水平。通过开展审判服装和法警服装的配发工作，树立法院干警公正司法形象。
审判执行专项经费	273.23	273.23	273.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，开展办案档案整理、文书送达、多元解纷等审判执行专项工作，保证全院司法审判工作顺利开展，实现司法公平正义。
其他机构运行经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当前财政供养的编制人员不增加的情况下，法院审判业务日益繁重，适量通过购买服务缓解审判执行压力，确保审判执行工作正常开展。
区财政安排经费	1,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.16	通过开展该项目，为我院日常审判执行工作开展提供资金保障，保证我院审判执行工作顺利进行。

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			
广州市从化区人民法院 2025-2026年信息化系统运维服务项目	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	本信息系统运维项目通过运用国际先进的IT信息系统运维管理理念和方法，为本院提供可靠高效的信息系统运行维护服务，为法院信息化系统运维的可靠运行奠定坚实的基础。本项目需要实现以下目标：提供为期1年的本院信息化软硬件信息系统运维外包服务、法院综合业务系统信息系统运维、官网、微信平台信息系统运维、硬件全包维修服务。应用成效：1、确保法院智能化系统和设备的正常运行，降低法院信息化系统和设备的故障率。2、保障法院审判和管理工作的正常、有序进行，促进司法公开，使法院审判工作有力、高效为全区工作和全区人民服务。惠民惠企效果：提高人民法院司法勤政能力，满足人民群众日益增长的司法需求，实现人民群众的知情权、表达权、监督权，有力高效为全区工作服务。协同共享：促进信息技术与业务工作深度融合，不断推进信息资源广泛协调共享，通过信息化手段实现“提高工作效率，降低诉讼成本，方便人民群众”的根本目的。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8,706.98万元，比上年减少600.09万元，下降6.4%，主要原因是人员经费政策性变动；支出预算8,706.98万元，比上年减少600.09万元，下降6.4%，主要原因是人员经费政策性变动。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费104.1万元，比上年增加11.65万元，增长12.6%，主要原因是今年需报废更新两辆公务用车。其中：因公出国（境）费8万元，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维护费95.15万元（公务用车购置费36万元，比上年增加17.5万元；公务用车运行维护费59.15万元，比上年减少5.85万元。）比上年增加11.65万元，增长14%，主要原因是今年需报废更新两辆公务用车；公务接待费0.95万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排1,240.16万元，比上年减少155.95万元，下降11.2%，主要原因是办案经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排713.96万元，其中：货物类采购预算49.93万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算629.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额15,337.05万元，分布构成情况为：房屋25,960.32平方米，车辆27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41.93万元，主要是购置公务用车和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	273.23	通过开展该项目，开展办案档案整理、文书送达、多元解纷等审判执行专项工作，保证全院司法审判工作顺利开展，实现司法公平正义。
诉讼费退费备用金	244	通过开展依法、依规及时诉讼费退库工作，保障我院审判工作的顺利开展，同时保障当事人的合法权益。

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。