

2023 年

广州市增城区人民法院（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区人民法院（本级）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 2023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、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 2023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（本级）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、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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8993.83	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	1660.23	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	7412.02
		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	1296.38
		九、卫生健康支出	103.72
		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（本级）

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	1840.95
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区人民法院（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	10654.06	本年支出合计	10654.06
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	10654.06	支出总计	10654.06

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（本级）

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	10654.06	8993.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1660.23	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	7412.02	6337.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1075.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7412.02	6337.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1075.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5751.96	4676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1075.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1494.27	1494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	165.79	165.79	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	1296.38	711.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.23	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区人民法院（本级）

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			
221	住房保障支出	1840.95	1840.95	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	1840.95	1840.95	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	462.57	462.57	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	1378.38	1378.38	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（本级）

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	10654.06	7332.77	3321.29	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	7412.02	4676.96	2735.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7412.02	4676.96	2735.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5751.96	4676.96	1075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1494.27	0.00	1494.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	165.79	0.00	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1296.38	711.15	585.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1296.38	711.15	585.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	684.31	99.08	585.23	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（本级）

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.05	408.05	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	204.02	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.72	3.72	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	1840.95	1840.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1840.95	1840.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.57	462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1378.38	1378.38	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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8993.83	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	6337.02
		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	711.15
		九、卫生健康支出	103.72
		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（本级）

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	1840.95
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	8993.83	本年支出合计	8993.83
		二十五、结转下年	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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	8993.83	支出总计	8993.83

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（本级）

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	8993.83	7332.77	1661.06
[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	6337.02	4676.96	1660.06
[20405]法院	6337.02	4676.96	1660.06
[2040501]行政运行	4676.96	4676.96	0.00
[2040504]案件审判	1494.27	0.00	1494.27
[2040506]“两庭”建设	165.79	0.00	165.79
[208]社会保障和就业支出	711.15	711.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	711.15	711.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.08	99.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.05	408.05	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区人民法院（本级）

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	204.02	204.02	0.00
[210]卫生健康支出	103.72	103.72	0.00
[21007]计划生育事务	3.72	3.72	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.72	3.72	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	1840.95	1840.95	0.00
[22102]住房改革支出	1840.95	1840.95	0.00
[2210201]住房公积金	462.57	462.57	0.00
[2210203]购房补贴	1378.38	1378.38	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7332.77
[301]工资福利支出	6260.03
[30101]基本工资	692.86
[30102]津贴补贴	2511.72
[30103]奖金	1662.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	408.05
[30109]职业年金缴费	204.02
[30112]其他社会保障缴费	22.20
[30113]住房公积金	462.57
[30114]医疗费	80.00
[30199]其他工资福利支出	216.56
[302]商品和服务支出	767.23
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	5.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	92.79
[30207]邮电费	50.52
[30209]物业管理费	34.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	32.00
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	26.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	60.00
[30229]福利费	172.73

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	71.60
[30239]其他交通费用	113.78
[30299]其他商品和服务支出	55.21
[303]对个人和家庭的补助	297.51
[30302]退休费	273.30
[30305]生活补助	0.49
[30307]医疗费补助	20.00
[30309]奖励金	3.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.06
[310]资本性支出	8.00
[31003]专用设备购置	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（本级）

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	1671.95	1671.95	0.00	0.00
“三公”经费	90.10	90.10	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	89.60	89.60	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	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（本级）

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（本级）

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1661.06
[301]工资福利支出	56.00
[30199]其他工资福利支出	56.00
[302]商品和服务支出	1550.06
[30201]办公费	24.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	9.00
[30206]电费	102.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	584.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	169.30
[30214]租赁费	38.56

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	5.00
[30224]被装购置费	11.17
[30226]劳务费	73.00
[30227]委托业务费	73.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	444.03
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30306]救济费	2.00
[310]资本性支出	52.00
[31003]专用设备购置	34.00
[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。

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（本级）

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	7332.77	7332.77	7332.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	6260.03	6260.03	6260.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	767.23	767.23	767.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	297.51	297.51	297.51	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民法院	7332.77	7332.77	7332.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6260.03	6260.03	6260.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	767.23	767.23	767.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	297.51	297.51	297.51	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	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：广州市增城区人民法院（本级）

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	3321.29	1661.06	1661.06	0.00	0.00	0.00	1660.23	
广州市增城区人民法院	3321.29	1661.06	1661.06	0.00	0.00	0.00	1660.23	
购置经费	63.17	63.17	63.17	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；我院警车已经申请报废2台，申请购置新的警车，解决我院车辆不足的问题；为提高办案效率，申请购置扫描笔。
业务用房物业管理费	745.37	745.37	745.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，保障全院日常办公办案活动正常运作，给全体干警提供一个舒适安全的办公办案环境，从而更好地服务人民群众。
其他机构运行经费	42.00	42.00	42.00	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。

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（本级）

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	通过国家赔偿项目,为了实现司法公信力,保障当事人的合法权益。
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	360.48	360.48	360.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,及时将应退的诉讼费退回给当事人,从而保障当事人的合法权益,让人民群众更好地感受到公平正义。
审判执行专项经费	223.25	223.25	223.25	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	56.00	56.00	56.00	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。

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（本级）

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			
车辆租用经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院干警一线办案需要,包括案件送达、开庭、调查取证、调解、现场勘查、调查、查封和冻结等工作。
增城法院维护维修经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对法庭进行维修,能保障办案人员的安全,为工作人员营造一个舒适的办案环境。
广州市增城区人民法院 2022-2025 年信息化运维项目 (2022)	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、服务便捷化:推动网上办理各项诉讼事务;2、审判智能化:司法资源智能推送、审判偏离风险预警、法律文书智能生成;3、执行高效率;4、管理科学化:优化再造审判执行流程、及时监督审判执行质效、精确统计法院干警绩效;5、公开常态化;6、决策精准化:建立司法大数据、深度挖掘服务决策。

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（本级）

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			
区财政安排 经费	1660.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1660.23	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。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 10,654.06 万元，比上年增加 1,711.18 万元，增长 19.1%，主要原因是包含了由区财政保障的政府雇员及离退休人员等经费；支出预算 10,654.06 万元，比上年增加 1,711.18 万元，增长 19.1%，主要原因是包含了由区财政保障的政府雇员及离退休人员等经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 90.1 万元，比上年增加 18 万元，增长 25.0%，主要原因是本年度新增车辆购置一台。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 89.6 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 71.6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 18 万元，增长 25.1%，主要原因是本年度新增车辆购置一台；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2023年，本部门机关运行经费安排1,671.95万元，比上年减少1,143.57万元，下降40.6%，主要原因是信息化建设及设备购置减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1052.23万元，其中：货物类采购预算206.02万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算846.21万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额10417.08万元，分布构成情况为：房屋54938.99平方米，车辆24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60万元，主要是执法执勤用车一辆，庭审使用的语音识别设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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	745.37	通过开展此项目，保障全院日常办案活动正常运行，给全体干警提供一个舒适安全的办案环境，从而更好地服务人民群众。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。