

2022 年
广州市荔湾区人民法院 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民法院 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 广州市荔湾区人民法院概况

一、主要职责

广州市荔湾区人民法院是国家的审判机关，在广州市委、荔湾区委的领导和广州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权。其主要职责是：

(一)依法审理法律规定由本级人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。

(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的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七)管理区人民法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

本院设置内设机构如下：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、速裁庭、综合审判庭、家事少年审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。

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：广州市荔湾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：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9414.48	一、一般公共服务支出	2.00
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	6008.15
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	80.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	641.36
		九、卫生健康支出	364.99
		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：广州市荔湾区人民法院

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	2317.98
		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	9414.48	本年支出合计	9414.48

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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	9414.48	支出总计	9414.48

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，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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			
2100799	其他计划生育事务支出	2.99	2.99	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	362.00	362.00	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	362.00	362.00	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	2317.98	2317.98	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	2317.98	2317.98	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	687.78	687.78	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	1630.20	1630.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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	9414.48	8089.48	1325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6008.15	4765.15	1243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6008.15	4765.15	1243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4516.68	4516.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	248.47	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1213.00	0.00	1213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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							
2060503	科技条件专项	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.36	641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.36	641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	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	439.87	439.87	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	198.10	198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.99	364.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2317.98	2317.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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							
22102	住房改革支出	2317.98	2317.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687.78	687.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1630.20	1630.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9414.48	一、一般公共服务支出	2.00
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	6008.15
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	80.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	641.36
		九、卫生健康支出	364.99
		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：广州市荔湾区人民法院

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	2317.98
		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	9414.48	本年支出合计	9414.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9414.48	支出总计	9414.48

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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	9414.48	8089.48	1325.00
[201]一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[20199]其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[2019901]国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00
[204]公共安全支出	6008.15	4765.15	1243.00
[20405]法院	6008.15	4765.15	1243.00
[2040501]行政运行	4516.68	4516.68	0.00
[2040503]机关服务	248.47	248.47	0.00
[2040504]案件审判	1213.00	0.00	1213.00
[2040506]“两庭”建设	30.00	0.00	30.00
[206]科学技术支出	80.00	0.00	80.00
[20605]科技条件与服务	80.00	0.00	80.00
[2060503]科技条件专项	80.00	0.00	80.00
[208]社会保障和就业支出	641.36	641.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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
[20805]行政事业单位养老支出	641.36	641.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.39	3.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.87	439.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	198.10	198.10	0.00
[210]卫生健康支出	364.99	364.99	0.00
[21007]计划生育事务	2.99	2.99	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.99	2.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	362.00	362.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	362.00	362.00	0.00
[221]住房保障支出	2317.98	2317.98	0.00
[22102]住房改革支出	2317.98	2317.98	0.00
[2210201]住房公积金	687.78	687.78	0.00
[2210203]购房补贴	1630.20	1630.20	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：广州市荔湾区人民法院

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	8089.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6448.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	856.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2927.71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	396.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	198.10
[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	637.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	340.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1064.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	415.82
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	68.80
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	106.78

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：广州市荔湾区人民法院

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	116.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	29.12
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.56
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	50.78
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	27.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1025.93
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	50.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	180.00

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：广州市荔湾区人民法院

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	60.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	20.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.65
[30228]工会经费	[50201]办公经费	90.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	180.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	76.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	163.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	60.46
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	20.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00

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：广州市荔湾区人民法院

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	127.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	124.42
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.99
[303]对个人和家庭的补助	[501]机关工资福利支出	22.00
[30307]医疗费补助	[50199]其他工资福利支出	22.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	30.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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	1689.72	1689.72	0.00	0.00
“三公”经费	100.80	100.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	94.80	94.80	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	76.80	76.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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：广州市荔湾区人民法院

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：广州市荔湾区人民法院

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	1325.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1200.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	437.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	28.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30216]培训费	[50201]办公经费	44.85
[30207]邮电费	[50201]办公经费	101.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	30.00
[30206]电费	[50201]办公经费	80.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	219.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	180.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	25.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	98.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	80.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00
[399]其他支出	[599]其他支出	2.00
[39907]国家赔偿费用支出	[59907]国家赔偿费用支出	2.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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	8089.48	8089.48	8089.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民法院	7635.68	7635.68	7635.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6448.12	6448.12	6448.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1012.25	1012.25	1012.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	145.30	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民法院机关服务中心	453.80	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	415.82	415.82	415.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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	1325.00	1325.00	1325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民法院	1325.00	1325.00	1325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	339.05	339.05	339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	维持业务用房、办事大厅的物业管理费、保安服务费及日常维修费。保证审判执行业务工作的正常开展
办公业务用房维护维修经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对审判大楼的修缮,满足正常审判业务需求,提高审判环境安全性及质量。
广州市荔湾区人民法院 2021 年信息化建设项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以《人民法院信息化建设五年发展规划(2019-2023)》为总体目标。充分利用先进信息化系统,支持全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务,实现公正司法、司法为民的组织、建设和运行形态,切实发挥先进科学技术对服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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			
								人民群众、服务审判执行、服务司法管理的重要保障作用。
司法救助金	25.00	25.00	25.00	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》(法发〔2016〕16号)和《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》(穗政法〔2015〕10号),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	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求,及时足额按标准退还当事人,保证诉讼工作顺利开展。
国家赔偿金	2.00	2.00	2.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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			
购置经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行专项经费	328.95	328.95	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提升在编法官、干警、非编审判辅助人员以及人民陪审员的司法工作能力。2、依据审判机关工作职能、惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,维护社会主义法制和社会秩序,保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行 3、采取电子扫描、信息存贮等技术提高档案质量 4、保证法院内部网络安全和信息安全的需要
市法院荔湾区法院 2022-2023 年信息化运维项目 (2022)	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无需编制绩效目标

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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9,414.48万元，比上年减少1,423.74万元，下降13.14%，主要原因是一是人员经费减少，二是按照市财政统一部署，压减一般性经费；三是上年度开展了市委专项工作项目，而本年度该项目预计不开展，故项目支出有所减少；支出预算9,414.48万元，比上年减少1,423.74万元，下降13.14%，主要原因是一是人员经费减少，二是按照市财政统一部署，压减一般性经费；三是上年度开展了市委专项工作项目，而本年度该项目预计不开展，故项目支出有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费100.8万元，比上年增加17.94万元，增长21.65%，主要原因是我院车辆老化，部门车辆已达报废年限，需更新车辆方能满足执法要求。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费94.8万元（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76.8万元，比上年减少0.06万元。）比上年增加17.94万元，增长23.34%，主要原因是我院车辆老化，部门车辆已达报废年限，需更新车辆方能满足执法要求；公务接待费1万元，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1,689.72万元，比上年减少842.31万元，下降33.27%，主要原因是减少市委专项工作经费支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1333.55万元，其中：货物类采购预算189万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算1124.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月12日，本部门固定资产金额11322.98万元，分布构成情况为：房屋16013.95平方米，车辆28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128万元，主要是购置信息化建设设备、更新执法车辆等。

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
诉讼费退费备用金	342.00	根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求，及时足额按标准退还当事人，保证诉讼工作顺利开展。
审判执行专项经费	328.95	1、提升在编法官、干警、非编审判辅助人员以及人民陪审员的司法工作能力。2、依据审判机关工作职能、惩办一切犯罪分子, 解决民事纠纷, 维护社会主义法制和社会秩序, 保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行 3、采取电子扫描、信息存贮等技术提高档案质量 4、保证法院内部网络安全和信息安全的需要
业务用房物业管理费	339.05	维持业务用房、办事大厅的物业管理费、保安服务费及日常维修费。保证审判执行业务工作的正常开展

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。