

2022 年
广州市天河区人民法院 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民法院 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 广州市天河区人民法院概况

一、主要职责

广州市天河区人民法院是国家审判机关，主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定的由天河区人民法院管辖的刑事、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）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。

（四）对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）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。

（六）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（七）承办其他应由法院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 10 个，分别是刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、立案庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室、司法警察大队；派出法庭 2 个：凤凰人民法庭、兴华人民法庭。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区人民法院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河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：广州市天河区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13913.54	一、一般公共服务支出	0.00
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	9560.17
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1233.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	647.88
		九、卫生健康支出	61.62
		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：广州市天河区人民法院

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	2410.87
		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	13913.54	本年支出合计	13913.54

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民法院

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	13913.54	支出总计	13913.54

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民法院

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			
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	2410.87	2410.87	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	2410.87	2410.87	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	715.40	715.40	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	1695.47	1695.47	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：广州市天河区人民法院

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	13913.54	8589.68	5323.86	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9560.17	5469.31	4090.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9560.17	5469.31	4090.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5286.60	5286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3726.77	0.00	3726.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	364.09	0.00	364.09	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1233.00	0.00	1233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1233.00	0.00	1233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1233.00	0.00	1233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.88	647.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.88	647.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民法院

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							
2080501	行政单位离退休	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	421.75	421.75	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	210.88	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2410.87	2410.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2410.87	2410.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	715.40	715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民法院

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							
2210203	购房补贴	1695.47	1695.47	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：广州市天河区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13913.54	一、一般公共服务支出	0.00
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	9560.17
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1233.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	647.88
		九、卫生健康支出	61.62
		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：广州市天河区人民法院

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	2410.87
		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	13913.54	本年支出合计	13913.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13913.54	支出总计	13913.54

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市天河区人民法院

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	13913.54	8589.68	5323.86
[204]公共安全支出	9560.17	5469.31	4090.86
[20405]法院	9560.17	5469.31	4090.86
[2040501]行政运行	5286.60	5286.60	0.00
[2040503]机关服务	182.71	182.71	0.00
[2040504]案件审判	3726.77	0.00	3726.77
[2040506]“两庭”建设	364.09	0.00	364.09
[206]科学技术支出	1233.00	0.00	1233.00
[20605]科技条件与服务	1233.00	0.00	1233.00
[2060503]科技条件专项	1233.00	0.00	1233.00
[208]社会保障和就业支出	647.88	647.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	647.88	647.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.76	14.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.48	0.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民法院

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.75	421.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	210.88	210.88	0.00
[210]卫生健康支出	61.62	61.62	0.00
[21007]计划生育事务	1.62	1.62	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.62	1.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.00	60.00	0.00
[221]住房保障支出	2410.87	2410.87	0.00
[22102]住房改革支出	2410.87	2410.87	0.00
[2210201]住房公积金	715.40	715.40	0.00
[2210203]购房补贴	1695.47	1695.47	0.00

注：无。

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：广州市天河区人民法院

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	8589.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7074.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1043.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3389.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	421.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	210.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	715.40
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	60.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1202.83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	171.83
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	63.99
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.15

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：广州市天河区人民法院

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	93.01
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.43
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1110.89
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.07
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	45.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	45.22
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	193.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	28.53
[30216]培训费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	113.65

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：广州市天河区人民法院

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	227.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	125.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	171.43
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	143.58
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	28.65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[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	4.03
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.05
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	174.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	121.96
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	51.04

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：广州市天河区人民法院

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	28.76
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	28.76

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：广州市天河区人民法院

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	4994.81	4994.81	0.00	0.00
“三公”经费	161.53	161.53	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	161.03	161.03	0.00	0.00
1. 公务用车购置	35.23	35.23	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	125.80	125.80	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：广州市天河区人民法院

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：广州市天河区人民法院

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：广州市天河区人民法院

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	5323.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	112.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	112.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3569.57
[30211]差旅费	[50201]办公经费	45.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	302.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	125.00
[30216]培训费	[50203]培训费	74.69
[30206]电费	[50201]办公经费	251.40
[30205]水费	[50201]办公经费	25.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	592.64
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	6.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	11.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民法院

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	827.41
[30214]租赁费	[50201]办公经费	211.66
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	190.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	827.47
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	50.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	20.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1621.29
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	35.23
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1233.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	353.06
[399]其他支出	[599]其他支出	1.00
[39907]国家赔偿费用支出	[59907]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：广州市天河区人民法院

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	8589.68	8589.68	8589.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民法院	8288.20	8288.20	8288.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6984.20	6984.20	6984.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1110.89	1110.89	1110.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	164.36	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民法院机关服务中心	301.48	301.48	301.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	262.57	262.57	262.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.26	10.26	10.26	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：广州市天河区人民法院

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	5323.86	5323.86	5323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民法院	5323.86	5323.86	5323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公、业务用房租赁经费	211.66	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用审判业务房设立凤凰人民法庭和兴华人民法庭,为群众提供诉讼便利。
机构运行辅助经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员,减缓案多人少的困境,保证审判执行工作正常开展。
业务用房物业管理费	1008.41	1008.41	1008.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专业物业公司对我院进行物业管理,及时支付水电费、开展设备维保、维修项目,保障我院日常工作的正常有序运行。
广州市天河区人民法院 2020 年信息化运维项	118.32	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	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、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民法院

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			
目								可管理、可评估的运维服务；为各系统提供硬件、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；全面保障广州市天河区人民法院智能化系统和办公设备安全运行和信息有效应用。
广州市天河区人民法院 2021 年信息化运维项目	284.69	284.69	284.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,加强系统运维保障,提高系统稳定性,给干警日常办公办案提供技术保障。
天河法院房屋维护维修经费	184.80	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善我院用电配置、保障审判执行运行,完善我院原审判业务大楼及新建项目的用电配置,保障我院各项审判执行业务的正常运行。 2、通过对我院“六专四室”进行改造,确保审判工作安全有序运行,更好维护人民法院工作秩序。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民法院

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			
广州市天河区人民法院 2020 年计划外项目	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,加强法院信息化建设,构建网络化、智能化的人民法院信息化体系,提高法官日常办公办案效率,以信息化促进审判体系和审判能力现代化。
国家赔偿金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补因国家机关以及工作人员因行使职权造成的人身权或财产权损害,实现司法公平。
诉讼费退费备用金	706.00	706.00	706.00	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。
司法救助金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法对符合条件的当事人给予救助,实现司法正义。
AKGZJF	205.86	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行专项经费	928.39	928.39	928.39	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院审判及执行工作所需的日常办案经费及业务经费。
购置经费	199.73	199.73	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障我院审判执

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民法院

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			
								行业务工作顺利开展,增强后勤保障能力,提高后勤服务审判业务中心工作水平。
办公业务用房维护维修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对审判大楼的修缮,确保审判工作安全有序运行,更好维护人民法院工作秩序,保障我院各项审判、执行业务的正常运行。
市法院天河区法院 2022-2025年信息化运维项目 (2022)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护法院内正在使用的信息化系统,以及相关办公设备的日常维护,确保所有信息化系统正常运行,保证法院内部网络安全和信息安全。
GZIT2022-QM-N-B -059071	1073.00	1073.00	1073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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13,913.54万元,比上年减少312.3万元,下降2.2%,主要原因是一是工资结构调整,人员经费支出减少,二是上年度开展的市委专项工作项目,本年度预计不开展,专项工作经费减少;支出预算13,913.54万元,比上年减少312.3万元,下降2.2%,主要原因是一是工资结构调整,人员经费支出减少,二是上年度开展的市委专项工作项目,本年度预计不开展,专项工作经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费161.53万元,比上年增加8.73万元,增长5.7%,主要原因是增加购置公务用车支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少8万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响,严控和压减因公出国(境)支出;公务用车购置及运行费161.03万元(公务用车购置费35.23万元,比上年增加17.23万元;公务用车运行维护费125.8万元,比上年增加0万元。)比上年增加17.23万元,增长12.0%,主要原因是增加购置公务用车支出;公务接待费0.5万元,比上年减少0.5万元,下降50.0%,主要原因是落实过紧日子要求,严格控制公务接待经费支出。

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4,994.81万元，比上年减少114.61万元，下降2.2%，主要原因是上年度开展的市委专项工作项目，本年度预计不开展，专项工作经费减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2800.32万元，其中：货物类采购预算260.23万元，工程类采购预算393.35万元，服务类采购预算2146.73万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额35421.56万元，分布构成情况为：房屋49717平方米，车辆41辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产1650.05万元，主要是信息化建设设备等。

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
业务用房物业管理费	1008.41万元	通过聘请专业物业公司对我院进行物业管理，及时支付水电费、开展设备维保、维修项

		目,保障我院日常工作的正常有序运行。
诉讼费退费备用金	706.00 万元	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	928.39 万元	保障我院审判及执行工作所需的日常办案经费及业务经费。
GZIT2022-QM-N-B-059071	1073.00 万元	

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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数差异。