

2023 年
广州市天河区人民法院（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民法院（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 广州市天河区人民法院（本级） 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

本单位内设机构 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；1 个
科级事业单位：机关服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市天河区人民法院本级
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：广州市天河区人民法院（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13528.17	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	4193.41	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	13914.31
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	102.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1029.71
		九、卫生健康支出	306.01
		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（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	2369.54
		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：广州市天河区人民法院（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	17721.58	本年支出合计	17721.58
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	17721.58	支出总计	17721.58

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：广州市天河区人民法院（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	17721.58	13528.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4193.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13914.31	10033.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3881.29	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13914.31	10033.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3881.29	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6856.46	6393.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.80	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3379.92	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3622.03	3622.03	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	55.90	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.00	102.00	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	102.00	102.00	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	102.00	102.00	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	1029.71	890.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.27	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民法院（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			
20805	行政事业单位养老支出	1029.71	890.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.08	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.83	543.83	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	271.92	271.92	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	306.01	302.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.01	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.01	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民法院（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			
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	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	300.00	300.00	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	2369.54	2199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2369.54	2199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	618.71	618.71	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	1750.83	1581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.61	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（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	17721.58	9786.81	7934.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13914.31	6393.66	7520.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13914.31	6393.66	7520.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6856.46	6393.66	462.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3379.92	0.00	3379.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3622.03	0.00	3622.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	55.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1029.71	890.44	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1029.71	890.44	139.27	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（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							
2080501	行政单位离退休	198.08	74.69	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.89	0.00	15.89	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	543.83	543.83	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	271.92	271.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306.01	302.77	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.01	2.77	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.01	2.77	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2369.54	2199.93	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2369.54	2199.93	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	618.71	618.71	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（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							
2210203	购房补贴	1750.83	1581.22	169.61	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（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	13528.17	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	10033.02
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	102.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	890.44
		九、卫生健康支出	302.77
		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（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	2199.93
		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	13528.17	本年支出合计	13528.17
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民法院（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	13528.17	支出总计	13528.17

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：广州市天河区人民法院（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	13528.17	9786.81	3741.36
[204]公共安全支出	10033.02	6393.66	3639.36
[20405]法院	10033.02	6393.66	3639.36
[2040501]行政运行	6393.66	6393.66	0.00
[2040504]案件审判	3622.03	0.00	3622.03
[2040506]“两庭”建设	17.33	0.00	17.33
[206]科学技术支出	102.00	0.00	102.00
[20605]科技条件与服务	102.00	0.00	102.00
[2060503]科技条件专项	102.00	0.00	102.00
[208]社会保障和就业支出	890.44	890.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	890.44	890.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.69	74.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.83	543.83	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（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	271.92	271.92	0.00
[210]卫生健康支出	302.77	302.77	0.00
[21007]计划生育事务	2.77	2.77	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.77	2.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	300.00	300.00	0.00
[221]住房保障支出	2199.93	2199.93	0.00
[22102]住房改革支出	2199.93	2199.93	0.00
[2210201]住房公积金	618.71	618.71	0.00
[2210203]购房补贴	1581.22	1581.22	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：广州市天河区人民法院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9786.81
[301]工资福利支出	8474.42
[30101]基本工资	940.77
[30102]津贴补贴	3182.88
[30103]奖金	2319.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	543.83
[30109]职业年金缴费	271.92
[30112]其他社会保障缴费	26.00
[30113]住房公积金	618.71
[30114]医疗费	300.00
[30199]其他工资福利支出	270.45
[302]商品和服务支出	1099.85
[30201]办公费	5.97
[30203]咨询费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民法院（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	46.60
[30207]邮电费	43.34
[30209]物业管理费	193.50
[30213]维修（护）费	37.90
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.36
[30227]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	119.37
[30229]福利费	238.74
[30231]公务用车运行维护费	126.30
[30239]其他交通费用	159.06
[30299]其他商品和服务支出	115.61
[303]对个人和家庭的补助	183.78

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民法院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	181.00
[30305]生活补助	0.00
[30309]奖励金	2.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.07
[310]资本性支出	28.76
[31002]办公设备购置	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（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	3490.17	3490.17	0.00	0.00
“三公”经费	143.99	143.99	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	143.63	143.63	0.00	0.00
1. 公务用车购置	17.33	17.33	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	126.30	126.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.36	0.36	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（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：广州市天河区人民法院（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：广州市天河区人民法院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3741.36
[301]工资福利支出	112.00
[30199]其他工资福利支出	112.00
[302]商品和服务支出	3489.93
[30201]办公费	160.00
[30202]印刷费	30.00
[30205]水费	25.00
[30206]电费	245.00
[30207]邮电费	380.00
[30209]物业管理费	558.27
[30211]差旅费	53.30
[30213]维修（护）费	745.30
[30214]租赁费	207.74

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	74.69
[30224]被装购置费	10.00
[30226]劳务费	60.00
[30227]委托业务费	300.00
[30299]其他商品和服务支出	640.62
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30306]救济费	20.00
[310]资本性支出	119.33
[31007]信息网络及软件购置更新	102.00
[31013]公务用车购置	17.33
[399]其他支出	0.10
[39907]国家赔偿费用支出	0.10

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（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	9786.81	9786.81	9786.81	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民法院	9786.81	9786.81	9786.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8474.42	8474.42	8474.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1099.85	1099.85	1099.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	183.78	183.78	183.78	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

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（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	7934.77	3741.36	3741.36	0.00	0.00	0.00	4193.41	
广州市天河区人民法院	7934.77	3741.36	3741.36	0.00	0.00	0.00	4193.41	
办公、业务用房租赁经费	207.74	207.74	207.74	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	1004.45	1004.45	1004.45	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定及时支付业务用房水电费、物业管理费,通过开展审判业务大楼设备维保项目,对单位内业务设备进行定期维护保养,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	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化增补项目,加强法院信息化建设,提高法官日常办公

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（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			
年计划外项目								办案工作水平。
国家赔偿金	0.10	0.10	0.10	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。
诉讼费退费备用金	500.00	500.00	500.00	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	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。
审判执行专项经费	1184.99	1184.99	1184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	依据审判机关工作职能、上级审判机关要求和完成年度工作任务的需要，惩办一切犯罪分子，解决民

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（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			
								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。
购置经费	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关规定为有关人员购置制服及更新购置1辆公务车,保证审判执行工作的顺利开展。
市法院天河区法院 2022-2025年信息化运维项目 (2022)	532.75	532.75	532.75	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。
广州市天河区人民法院 2023-2024年信息化运维项目 (2023)	50.00	50.00	50.00	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。
区财政安排经费	4193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4193.41	根据有关要求,合法合规使用区财政资金,保证我院审判执行工作顺利

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（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			
							利进行。

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 17,721.58 万元，比上年增加 4,109.52 万元，增长 30.2%，主要原因是包含区财政保障资金 4,193.41 万元；支出预算 17,721.58 万元，比上年增加 4,109.52 万元，增长 30.2%，主要原因是包含区财政保障资金 4,193.41 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 143.99 万元，比上年减少 17.54 万元，下降 10.9%，主要原因是严格执行“八项规定”等有关要求，进一步压减“三公”经费支出。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 143.63 万元（公务用车购置费 17.33 万元，比上年减少 17.9 万元；公务用车运行维护费 126.3 万元，比上年增加 0.5 万元。）比上年减少 17.4 万元，下降 10.8%，主要原因是公务用车购置支出减少；公务接待费 0.36 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 28.0%，主要原因是按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。2023年,本部门机关运行经费安排3,490.17万元,比上年减少1,504.64万元,下降30.1%,主要原因是厉行节约,压减开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2,670.94万元,其中:货物类采购预算37.33万元,工程类采购预算102万元,服务类采购预算2,531.61万元等。

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38,425.90万元,分布构成情况为:房屋52,895平方米,车辆41辆,单价在100万元以上的设备20台等。本年度拟购置固定资产17.33万元,主要是执法执勤用公务车1辆等。

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	1004.45	按规定及时支付业务用房水电费、物业管理费,通过开展审判业务大楼设备维保项目,对单位内业务设备进行定期维护保养,保障我院日常工作的正常有序运行。
诉讼费退费备用金	500.00	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	1184.99	依据审判机关工作职能、上级审判机关要求和完成年度工作任务的需要,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。
市法院天河区法院 2022-2025 年信息化运维项目(2022)	532.75	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。

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。