

2024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 2024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 2024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；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（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：智慧城人民法庭、兴华人民法庭。

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 2024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	13,923.68	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	4,154.62	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	14,078.55
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	471.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,051.77
		九、卫生健康支出	97.62
		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
		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	2,379.35
		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	18,078.29	本年支出合计	18,078.29
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	18,078.29	支出总计	18,078.29

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	18,078.29	13,923.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,078.55	10,233.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.92	0.00	0.00	0.00
20405	法院	14,078.55	10,233.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.92	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,935.81	6,511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.19	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.72	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,704.04	3,704.04	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	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	471.00	471.00	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	471.00	471.00	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	471.00	471.00	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	1,051.77	918.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,051.77	918.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.76	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.06	557.06	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	278.53	278.53	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	97.62	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.62	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.62	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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			
221	住房保障支出	2,379.35	2,216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,379.35	2,216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	618.01	618.01	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	1,761.34	1,598.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.87	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	18,078.29	9,730.66	8,347.64	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,078.55	6,511.61	7,566.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	14,078.55	6,511.61	7,566.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,935.81	6,511.61	424.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,420.72	0.00	3,420.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,704.04	0.00	3,704.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,051.77	918.36	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,051.77	918.36	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.76	82.78	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.42	0.00	18.42	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	557.06	557.06	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	278.53	278.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.62	84.20	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.62	4.20	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.62	4.20	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.00	80.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.00	80.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,379.35	2,216.48	162.87	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							
22102	住房改革支出	2,379.35	2,216.48	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	618.01	618.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,761.34	1,598.47	162.87	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	13,923.68	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	10,233.63
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	471.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	918.36
		九、卫生健康支出	84.20
		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	2,216.48
		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	13,923.68	本年支出合计	13,923.68
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	13,923.68	支出总计	13,923.68

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	13,923.68	9,730.66	4,193.02
[204]公共安全支出	10,233.63	6,511.61	3,722.02
[20405]法院	10,233.63	6,511.61	3,722.02
[2040501]行政运行	6,511.61	6,511.61	0.00
[2040504]案件审判	3,704.04	0.00	3,704.04
[2040506]“两庭”建设	17.98	0.00	17.98
[206]科学技术支出	471.00	0.00	471.00
[20605]科技条件与服务	471.00	0.00	471.00
[2060503]科技条件专项	471.00	0.00	471.00
[208]社会保障和就业支出	918.36	918.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	918.36	918.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	82.78	82.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.06	557.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	278.53	278.53	0.00
[210]卫生健康支出	84.20	84.20	0.00
[21007]计划生育事务	4.20	4.20	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.20	4.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	80.00	80.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	80.00	80.00	0.00
[221]住房保障支出	2,216.48	2,216.48	0.00
[22102]住房改革支出	2,216.48	2,216.48	0.00
[2210201]住房公积金	618.01	618.01	0.00
[2210203]购房补贴	1,598.47	1,598.47	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	9,730.66
[301]工资福利支出	8,410.58
[30101]基本工资	956.17
[30102]津贴补贴	3,193.61
[30103]奖金	2,412.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	557.06
[30109]职业年金缴费	278.53
[30112]其他社会保障缴费	39.00
[30113]住房公积金	618.01
[30114]医疗费	80.00
[30199]其他工资福利支出	276.14
[302]商品和服务支出	1,095.52
[30201]办公费	5.00
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	5.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	48.00
[30209]物业管理费	194.41
[30213]维修（护）费	53.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.36
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	121.05
[30229]福利费	242.10

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	127.70
[30239]其他交通费用	161.41
[30299]其他商品和服务支出	75.89
[303]对个人和家庭的补助	204.56
[30302]退休费	200.36
[30309]奖励金	4.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.06
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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	4,193.02
[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	3,586.94
[30201]办公费	105.00
[30202]印刷费	30.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	275.00
[30207]邮电费	335.00
[30209]物业管理费	557.36
[30211]差旅费	60.00
[30213]维修（护）费	699.26
[30214]租赁费	214.29
[30216]培训费	89.30
[30224]被装购置费	2.00
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	405.00
[30299]其他商品和服务支出	744.72
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30306]救济费	5.00
[310]资本性支出	488.98
[31007]信息网络及软件购置更新	471.00
[31013]公务用车购置	17.98
[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	3,783.18	3,783.18	0.00	0.00
“三公”经费	146.04	146.04	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	145.68	145.68	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.98	17.98	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	127.70	127.70	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。

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		
合计	9,730.66	9,730.66	9,730.66	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民法院	9,730.66	9,730.66	9,730.66	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,410.58	8,410.58	8,410.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,095.52	1,095.52	1,095.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	204.56	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	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	8,347.64	4,193.02	4,193.02	0.00	0.00	0.00	4,154.62	
广州市天河区人民法院	8,347.64	4,193.02	4,193.02	0.00	0.00	0.00	4,154.62	
办公、业务用房租赁经费	214.29	214.29	214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用审判业务房设立智慧城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	995.95	995.95	995.95	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维修项目，对单位内业务大楼及业务设备进行定期维护维修，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年计划外项目	471.00	471.00	471.00	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，提高我院日常办公办案工作水平。
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，受害人可依照国家赔偿法取得国家赔偿。
诉讼费退费备用金	603.63	603.63	603.63	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	5.00	5.00	5.00	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	1,203.00	1,203.00	1,203.00	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。维护国家安全和社会稳定，维护社会公平正义，深化司法改革，提升审判执行工作水平。

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	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关规定更行购置1辆公务车及购置被装等，保证审判执行工作的顺利开展。
办公业务用房维护维修经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过少年家事调解中心改造修缮工程及审判大楼修缮工程，保障审判、执行工作安全有序运行，维护人民法院工作秩序，全面提升审判执行工作水平。
市法院天河区法院2022-2025年信息化运维项目	329.34	329.34	329.34	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。通过加强运维工作，信息化系统为法院审判工作和法院管理工作提供重要的技术支撑。
广州市天河区人民法院2023-2024年信息化运维项目	78.72	78.72	78.72	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。通过加强运维工作，信息化系统为法院审判工作和法院管理工作提供重要的技术支撑。
区财政安排经费	4,154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.62	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进行。
广州市天河区人民法院2024-2025年信创适配运维项目	40.00	40.00	40.00	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。通过加强运维工作，信息化系统为法院审判工作和法院管理工作提供重要的技术支撑。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算18,078.29万元，比上年增加356.72万元，增长2.01%，主要原因是信息化建设项目预算增加；支出预算18,078.29万元，比上年增加356.72万元，增长2.01%，主要原因是信息化建设项目预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费146.04万元，比上年增加2.05万元，增长1.42%，主要原因是公务用车购置及运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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145.68万元（公务用车购置费17.98万元，比上年增加0.65万元；公务用车运行维护费127.7万元，比上年增加1.40万元。）比上年增加2.05万元，增长1.43%，主要原因是部分车辆老旧，油耗维修费用增加；公务接待费0.36万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排3,783.18万元，比上年增加293.01万元，增长8.40%，主要原因是信息化建设项目预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,007.37万元，其中：货物类采购预算62.98万元，工程类采购预算471.00万元，服务类采购预算2,473.39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额39,801.62万元，分布构成情况为：房屋28,615.00平方米，车辆41辆，单价在100万元以上的设备13台等。本年度拟购置固定资产17.98万元，主要是公务车1辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	1,203.00	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。维护国家安全和社会稳定，维护社会公平正义，深化司法改革，提升审判执行工作水平。
业务用房物业管理费	995.95	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维修项目，对单位内业务大楼及业务设备进行定期维护维修，保障我院日常工作的正常有序运行。
诉讼费退费备用金	603.63	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。

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。