

2024年
广州市番禺区人民法院（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民法院（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 广州市番禺区人民法院（本级） 概况

一、主要职责

广州市番禺区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对广州市番禺区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：

（一）审判法律规定、上级法院指定的由番禺区法院管辖和番禺区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民商事等第一审案件；

（二）审查处理不服本院判决、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，按照干部管理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。

二、部门机构设置

本院设置内设机构如下：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、民事审判三庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、审判辅助中心，3个派出机构（南村人民法庭、石楼人民法庭、大学城人民法庭）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,341.80	一、一般公共服务支出	0.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	3,993.56	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	14,228.83
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	232.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,138.92
		九、卫生健康支出	56.02
		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	2,679.08
		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	18,335.36	本年支出合计	18,335.36
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	18,335.36	支出总计	18,335.36

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：广州市番禺区人民法院（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	18,335.36	14,341.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	14,228.83	10,741.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.17	0.00	0.00	0.00
20405	法院	14,228.83	10,741.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.17	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,578.76	6,578.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	4,335.17	3,955.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.47	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	207.20	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	232.00	232.00	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	232.00	232.00	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	232.00	232.00	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	1,138.92	966.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,136.99	966.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.85	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.07	581.07	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	290.53	290.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
20808	抚恤	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.02	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.02	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.02	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	40.00	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	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,679.08	2,358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,679.08	2,358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	728.32	645.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.43	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,950.76	1,713.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.73	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民法院（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	18,335.36	9,946.40	8,388.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,228.83	6,578.76	7,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	14,228.83	6,578.76	7,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,578.76	6,578.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	4,335.17	0.00	4,335.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	207.20	0.00	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,457.70	0.00	2,457.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,138.92	966.66	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,136.99	966.66	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.85	95.06	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	0.00	2.54	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	581.07	581.07	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	290.53	290.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	0.00	1.93	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							
2080801	死亡抚恤	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.02	42.06	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.02	2.06	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.02	2.06	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,679.08	2,358.92	320.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,679.08	2,358.92	320.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	728.32	645.89	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,950.76	1,713.03	237.73	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：广州市番禺区人民法院（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	14,341.80	一、一般公共服务支出	0.50
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	10,741.66
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	232.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	966.66
		九、卫生健康支出	42.06
		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	2,358.92
		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	14,341.80	本年支出合计	14,341.80
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	14,341.80	支出总计	14,341.80

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民法院（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	14,341.80	9,946.40	4,395.40
[201]一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[20199]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[2019901]国家赔偿费用支出	0.50	0.00	0.50
[204]公共安全支出	10,741.66	6,578.76	4,162.90
[20405]法院	10,741.66	6,578.76	4,162.90
[2040501]行政运行	6,578.76	6,578.76	0.00
[2040504]案件审判	3,955.70	0.00	3,955.70
[2040506]“两庭”建设	207.20	0.00	207.20
[206]科学技术支出	232.00	0.00	232.00
[20605]科技条件与服务	232.00	0.00	232.00
[2060503]科技条件专项	232.00	0.00	232.00
[208]社会保障和就业支出	966.66	966.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	966.66	966.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	95.06	95.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.07	581.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	290.53	290.53	0.00
[210]卫生健康支出	42.06	42.06	0.00
[21007]计划生育事务	2.06	2.06	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.06	2.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.00	40.00	0.00
[221]住房保障支出	2,358.92	2,358.92	0.00
[22102]住房改革支出	2,358.92	2,358.92	0.00

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
[2210201]住房公积金	645.89	645.89	0.00
[2210203]购房补贴	1,713.03	1,713.03	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：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,946.40
[301]工资福利支出	8,633.75
[30101]基本工资	968.28
[30102]津贴补贴	3,402.34
[30103]奖金	2,384.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	581.07
[30109]职业年金缴费	290.53
[30112]其他社会保障缴费	22.00
[30113]住房公积金	645.89
[30114]医疗费	30.00
[30199]其他工资福利支出	309.11
[302]商品和服务支出	1,059.23
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	160.40
[30209]物业管理费	102.60
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	45.00
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	60.00
[30217]公务接待费	2.10
[30226]劳务费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	41.70
[30228]工会经费	80.00
[30229]福利费	210.00
[30231]公务用车运行维护费	68.24
[30239]其他交通费用	165.49
[30299]其他商品和服务支出	53.20
[303]对个人和家庭的补助	253.42
[30302]退休费	241.36
[30307]医疗费补助	10.00
[30309]奖励金	1.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.08

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：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,395.40
[302]商品和服务支出	4,119.05
[30201]办公费	85.00
[30202]印刷费	43.50
[30205]水费	10.00
[30206]电费	200.00
[30207]邮电费	130.00
[30209]物业管理费	419.72
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	230.00
[30214]租赁费	2,044.79
[30224]被装购置费	1.00
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	256.35
[30299]其他商品和服务支出	653.70
[303]对个人和家庭的补助	40.00
[30306]救济费	40.00
[310]资本性支出	235.85
[31002]办公设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	207.85
[31013]公务用车购置	18.00
[399]其他支出	0.50
[39907]国家赔偿费用支出	0.50

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：广州市番禺区人民法院（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	4,313.68	4,313.68	0.00	0.00
“三公”经费	88.34	88.34	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	86.24	86.24	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	68.24	68.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民法院（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：广州市番禺区人民法院（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：广州市番禺区人民法院（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	9,946.40	9,946.40	9,946.40	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人民法院	9,946.40	9,946.40	9,946.40	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,633.75	8,633.75	8,633.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,059.23	1,059.23	1,059.23	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	253.42	253.42	253.42	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：广州市番禺区人民法院（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	8,388.96	4,395.40	4,395.40	0.00	0.00	0.00	3,993.56	
广州市番禺区人民法院	8,388.96	4,395.40	4,395.40	0.00	0.00	0.00	3,993.56	
办公、业务用房租赁经费	2,044.79	2,044.79	2,044.79	0.00	0.00	0.00	0.00	根据已签订的业务、办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得业务、办公用房使用权，并按合同约定及时足额支付业务、办公用房租赁费用，为我院干警提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，助力法院跑出高质量发展。
业务用房物业管理费	669.72	669.72	669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业管理费项目，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。
广州市番禺区人民法院2019年信息化建设项目	186.66	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	加强法院信息化建设，利于规范诉讼行为，节约诉讼资源，促进资源共享，方便市民诉讼，进而有效提升司法权威和司法形象。项目建设能提高行政效率，降低行政成本，实现业务流程电子化、网络化、规范化，提高行政效率。同时，微信远程庭审系统可以通过互联网提供优质高效的诉讼服务，减轻法官压力，提升群众对司法的获得感和满意度，推进智慧法院建设转型升级。
国家赔偿金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付国家赔偿金，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，促进国家司法机关及其工作人员履行职责的同时，具有在宪法规定得到真正的贯彻和落实；具有对公民、法人和其他组织被侵害的合法权益给予恢复或者弥补；具有平衡和调整社会整体利益和公民利益的作用；具有加强了对国家权力行使的监督力度。

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			
诉讼费退费备用金	602.00	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过司法救助项目的实施,有利于化解社会矛盾纠纷,改善民生,健全社会保障体系,同时提升司法形象。
购置经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照政府采购有关规定开展工作,购置服装、设备等满足人员日常办案需求,提高办公办案效率和工作水平。
审判执行专项经费	570.20	570.20	570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥审判机关职能作用,依法办理各类案件,服务经济社会发展,保障当事人合法权益,维护国家安全和稳定。
广州市番禺区人民法院 2022年信息化建设项目	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	用信息化技术保障法庭相关的业务工作开展,满足人民法院为群众提供优质司法服务的需求,能够成倍提升日常工作效率,大幅减轻工作强度和压力,同时提升法院基础硬件设施,让来法院办事的市民体验更好的信息化服务,提高番禺法院信息化整体水平。
区财政安排经费	3,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.56	充分发挥审判机关职能作用,依法办理各类案件,服务经济社会发展,保障当事人合法权益,维护国家安全和稳定。

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			
广州市番禺区人民法院 2024-2025年信息化运维项目	207.20	207.20	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目采取运维外包的方式委托专业公司承担我院软件系统的正常运行及对软件做个性化调整，增加、完善审判系统的功能、修改系统的缺陷，以及保证这些系统运行的基础平台通过科学规范的项目管理，为法院提供各类可应用、可量化、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；全面保障广州市番禺区人民法院信息系统安全运行和信息有效应用，同时为广州市番禺区人民法院信息化建设和其他工作需求提供技术咨询。通过加强运维工作，使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18,335.36万元，比上年增加628.66万元，增长3.55%，主要原因是一方面随着人员增加，对应人员经费增长；另一方面，为提高退费效率，保障当事人权益，增加诉讼费退费备用金；支出预算18,335.36万元，比上年增加628.66万元，增长3.55%，主要原因是一方面随着人员增加，基本支出增长；另一方面，为提高退费效率，保障当事人权益，增加诉讼费退费备用金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费88.34万元，比上年减少0.14万元，下降0.16%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。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86.24万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费68.24万元，比上年减少0.14万元。）比上年减少0.14万元，下降0.16%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约；公务接待费2.1万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排4,313.68万元，比上年增加90.9万元，增长2.15%，主要原因是为助力审判执行工作开展，增加信息网络及软件购置更新。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,375.23万元，其中：货物类采购预算43万元，工程类采购预算46.37万元，服务类采购预算2,285.86万元等。

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5,098.06万元，分布构成情况为：房屋958.8平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产28万元，主要是购置公务用车、办公设备等。

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
办公、业务用房租赁经费	2,044.79	根据已签订的业务、办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得业务、办公用房使用权，并按合同约定及时足额支付业务、办公用房租赁费用，为我院干警提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，助力法院跑出高质量发展。
业务用房物业管理费	669.72	通过物业管理费项目，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
诉讼费退费备用金	602.00	根据《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	570.20	充分发挥审判机关职能作用,依法办理各类案件,服务经济社会发展,保障当事人合法权益,维护国家安全和社会稳定。

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。