

2025年
广州互联网法院部门预算

目 录

第一部分 广州互联网法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州互联网法院概况

一、主要职责

(一) 依法审理广州市辖区内的电子商务案件、互联网侵权纠纷、涉网公益诉讼案件、互联网金融案件等第一审案件；

(二) 依法审理因对互联网进行行政管理引起的行政纠纷；

(三) 依法审理上级法院指定由本院管辖的其他涉互联网民、事、行政案件；

(四) 依法审查处理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，审理依审判监督程序提出再审的案件；

(五) 依法执行本院已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件，以及国家行政机关依法申请执行的案件；

(六) 调查研究涉互联网案件审判工作中适应法律、执行政策的疑难问题，探索完善涉互联网案件的诉讼规则并提出司法建议；

(七) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

(八) 负责本院政治思想、教育培训、党务和监察工作；按照干部管理权限管理本院法官和其他工作人员；

(九) 按照有关规定管理本院经费和物资装备；

(十) 承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门共有八个内设机构，分别是立案庭（诉讼服务中心）、综合审判一庭、综合审判二庭、综合审判三庭、政治处

（机关党委）、执行局、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州互联网法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,551.35	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	10.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	5,999.87
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1,141.66
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	394.33
		九、卫生健康支出	14.21
		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	1,010.27
		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、债务还本付息支出	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	8,561.35	本年支出合计	8,561.35
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	8,561.35	支出总计	8,561.35

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：广州互联网法院

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			
	合计	8,561.35	8,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	5,999.87	5,989.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,999.87	5,989.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,770.20	2,770.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,212.63	3,202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	17.04	17.04	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	1,141.66	1,141.66	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	1,141.66	1,141.66	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	1,141.66	1,141.66	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	394.33	394.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.33	394.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	262.89	262.89	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	131.44	131.44	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	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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			
221	住房保障支出	1,010.27	1,010.27	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	1,010.27	1,010.27	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	289.35	289.35	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	720.92	720.92	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：广州互联网法院

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	8,561.35	4,189.02	4,372.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,999.87	2,770.20	3,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,999.87	2,770.20	3,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,770.20	2,770.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,212.63	0.00	3,212.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,141.66	0.00	1,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,141.66	0.00	1,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,141.66	0.00	1,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.33	394.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.33	394.33	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	262.89	262.89	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	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,010.27	1,010.27	0.00	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	1,010.27	1,010.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.35	289.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	720.92	720.92	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：广州互联网法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,551.35	一、一般公共服务支出	1.00
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	5,989.87
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1,141.66
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	394.33
		九、卫生健康支出	14.21
		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	1,010.27
		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、债务还本付息支出	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	8,551.35	本年支出合计	8,551.35
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	8,551.35	支出总计	8,551.35

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：广州互联网法院

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	8,551.35	4,189.02	4,362.33
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[2019901]国家赔偿费用支出	1.00	0.00	1.00
[204]公共安全支出	5,989.87	2,770.20	3,219.67
[20405]法院	5,989.87	2,770.20	3,219.67
[2040501]行政运行	2,770.20	2,770.20	0.00
[2040504]案件审判	3,202.63	0.00	3,202.63
[2040506]“两庭”建设	17.04	0.00	17.04
[206]科学技术支出	1,141.66	0.00	1,141.66
[20605]科技条件与服务	1,141.66	0.00	1,141.66
[2060503]科技条件专项	1,141.66	0.00	1,141.66
[208]社会保障和就业支出	394.33	394.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	394.33	394.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.89	262.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	131.44	131.44	0.00
[210]卫生健康支出	14.21	14.21	0.00
[21007]计划生育事务	0.21	0.21	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
[221]住房保障支出	1,010.27	1,010.27	0.00
[22102]住房改革支出	1,010.27	1,010.27	0.00
[2210201]住房公积金	289.35	289.35	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
[2210203]购房补贴	720.92	720.92	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：广州互联网法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,189.02
[301]工资福利支出	3,741.19
[30101]基本工资	434.21
[30102]津贴补贴	1,511.95
[30103]奖金	1,089.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	262.89
[30109]职业年金缴费	131.44
[30112]其他社会保障缴费	6.90
[30113]住房公积金	289.35
[30114]医疗费	14.00
[30199]其他工资福利支出	0.50
[302]商品和服务支出	447.61
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	22.00
[30209]物业管理费	43.96
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.58
[30216]培训费	42.52
[30217]公务接待费	3.35
[30226]劳务费	2.70
[30227]委托业务费	11.03
[30228]工会经费	54.41

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	108.82
[30231]公务用车运行维护费	23.50
[30239]其他交通费用	77.34
[30299]其他商品和服务支出	31.40
[303]对个人和家庭的补助	0.21
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03

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：广州互联网法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,362.33
[301]工资福利支出	549.00
[30199]其他工资福利支出	549.00
[302]商品和服务支出	3,437.05
[30201]办公费	32.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	80.00
[30209]物业管理费	624.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	659.52
[30214]租赁费	1,653.22
[30224]被装购置费	7.12
[30226]劳务费	18.00
[30227]委托业务费	239.65
[30299]其他商品和服务支出	102.54
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30306]救济费	1.00
[310]资本性支出	374.28
[31002]办公设备购置	9.92
[31007]信息网络及软件购置更新	364.36
[399]其他支出	1.00
[39907]国家赔偿费用支出	1.00

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：广州互联网法院

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	3,798.22	3,798.22	0.00	0.00
“三公”经费	26.85	26.85	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	23.50	23.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.50	23.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.35	3.35	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州互联网法院

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：广州互联网法院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州互联网法院

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		
合计	4,189.02	4,189.02	4,189.02	0.00	0.00	0.00
广州互联网法院（本级）	4,189.02	4,189.02	4,189.02	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,741.19	3,741.19	3,741.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	447.61	447.61	447.61	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.21	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：广州互联网法院

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	4,372.33	4,362.33	4,362.33	0.00	0.00	0.00	10.00	
广州互联网法院	4,372.33	4,362.33	4,362.33	0.00	0.00	0.00	10.00	
机构运行辅助经费	549.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为审判执行部门配足配齐辅助人员，加快队伍建设，满足审判执行工作需要，提高工作效能。
业务用房物业管理费	624.00	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为本院工作提供业务用房物业管理服务，满足本院正常工作需要。
办公、业务用房租赁费	1,600.22	1,600.22	1,600.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为本部门提供基本的工作场所，满足正常工作需要。
广州互联网法院2021年信息化运维项目	184.55	184.55	184.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实现信息化系统运维工作，提高本院软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行；进一步提高信息化管理和服务水平，提高各部门及其工作人员的工作效率，有效保障各项工作的有序开展。
广州互联网法院2020年内网智慧审判平台中台化改造建设项目	162.84	162.84	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	结合本部门审判业务的需求，完善网络安全建设、终端安全建设、中台化等建设。优化提升办案辅助功能，提高办案效率；保障系统、网络及数据的安全性。
广州互联网法院智慧审判信息支撑环境建设项目	269.47	269.47	269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的总体建设目标是构建符合广州互联网法院特色的智慧法院，推动建立跨部门大数据办案平台，促进语音识别、远程视频、智能辅助、电子卷宗等科技创新手段深度运用，有序扩大电子诉讼覆盖范围，推动实现审判方式、诉讼制度与互联网技术深度融合。
司法救助金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对民事侵权造成人身伤害陷入生活困难的受害人等予以救助。

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			
国家赔偿金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对在民事诉讼、行政诉讼过程中违法采取对妨害诉讼的强制措施、保全措施或者对判决、裁定及其他生效法律文书执行错误造成的损害予以赔偿。
诉讼费退费备用金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施诉讼费退费备用金项目，依法、依规及时进行诉讼费退费工作。
购置经费	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置审判办公设备，完善法院办公设备，提高办公效率，保障我院审判执行工作的高效运转。通过开展审判服装和法警服装（含辅警服装）的配发工作，进一步规范人民法院制服管理，树立法院干警公正司法形象，切实维护国家法律尊严，树立司法权威。
审判执行专项经费	396.41	396.41	396.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，满足法院办案、办公需求满足率，做好办案办公后勤保障工作；聚焦于数据安全、个人信息保护、企业合规、知识产权保护等当前互联网法治重点议题，探讨具体的裁判规则和治理模式，加强国际司法交流合作，对外输出互联网司法领本院的先进经验和做法，推动与国内外各界人士交流研讨，不断拓展广互品牌的影响力和辐射面；提升干警政治理论水平及法律知识理论水平，增强干警履职能力，保障审执工作的质量和效果；加强单位国有资产管理，提高国有资产的合理配置和有效使用，保障国有资产的安全和完整；完成我院档案管理和提供利用服务，落实最高人民法院有关档案电子化要求，促进档案管理规范化、信息化，提高我院服务广大民众的质量水平；确保我院干警良好的工作形象，使保障审判、执行等各项工作有序开展。
GZIT2022-QM-N-C-061088	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实现信息化运维工作，可提高广州互联网法院软、硬件、业务应用软件的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行

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			
广州互联网法院2022-2023年信息化运维项目	82.01	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实现信息化系统运维工作，提高本院软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行；进一步提高信息化管理和服务水平，提高各部门及其工作人员的工作效率，有效保障各项工作的有序开展。
广州互联网法院2023-2024年信息化运维项目	117.49	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系统的巡检、分析等，确保项目在维护期内的可靠、稳定、高效运行，并能够适应政策和实际业务的变动，提供快速的开发工作，确保并不断提升平台的可用性。
广州互联网法院2024-2025年信息化运维项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系统的巡检、分析等，确保项目在维护期内的可靠、稳定、高效运行，并能够适应政策和实际业务的变动，提供快速的开发工作，确保并不断提升平台的可用性。
审判执行专项经费（其他收入资金）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	该项目无总体绩效目标及年度绩效目标，因此不编报总体绩效目标及年度绩效目标。
广州互联网法院2025-2026年信息化运维项目	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实现信息化系统运维工作，提高本院软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行；进一步提高信息化管理和服务水平，提高各部门及其工作人员的工作效率，有效保障各项工作的有序开展。实现设备维护响应率≥99%、等级保护2.0测评得分≥70分、网络设备及服务器正常运行率≥99%、应用系统正常运行率≥99%等绩效目标。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8,561.35万元，比上年增加1,152.19万元，增长15.6%，主要原因是一是为了保证信息化项目尾款的支付，信息化项目资金安排有所增加；二是新进2名公务员，人员经费有所增加；三是大楼租金改为由我院全额保障，租赁费有所增加；支出预算8,561.35万元，比上年增加1,152.19万元，增长15.6%，主要原因是一是为了保证信息化项目尾款的支付，信息化项目资金支出有所增加；二是新进2名公务员，人员经费支出有所增加；三是大楼租金改为由我院全额保障，租赁费支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费26.85万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，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维护费23.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费23.5万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费3.35万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排3,798.22万元，比上年增加922.15万元，增长32.1%，主要原因是一是为了保证信息化项目尾款的支付，信息化项目资金安排有所增加；二是新进2名公务员，人员经费有所增加；三是大楼租金改为由我院全额保障，租赁费有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3,601.84万元，其中：货物类采购预算8.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3,593.08万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额17,781.73万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产9.92万元，主要是碎纸机、高拍仪及审判办案设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	1600.22	通过实施本项目，为本部门提供基本的工作场所，满足正常工作需要。
业务用房物业管理费	624	通过实施本项目，为本院工作提供业务用房物业管理服务，满足本院正常工作需要。
机构运行辅助经费	549	为审判执行部门配足配齐辅助人员，加快队伍建设，满足审判执行工作需要，提高工作效能。

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。