

2026年  
广州市荔湾区人民法院部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市荔湾区人民法院概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市荔湾区人民法院概况

## 一、主要职责

广州市荔湾区人民法院是主管组成部门，部门预算包括2个预算单位，具体为市广州市荔湾区人民法院本部，下属单位1个。广州市荔湾区人民法院是国家的审判机关，在广州市委、荔湾区委的领导和广州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权。其主要职责是：

(一)依法审理法律规定由本级人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七)管理区人民法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由区人民法院负责的工作。

## 二、部门机构设置

本院设置内设机构如下：政治部（机关党委、督察室）、执行局、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、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、速裁庭、综合审判庭（知识产权审判庭）、家事少年审判庭、司法警察大队；事业编制机构1个：机关服务中心；人民法庭1个：永庆坊人民法庭。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市荔湾区人民法院机关服务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,208.19	一、一般公共服务支出	0.10
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	10,912.28
五、其他收入	3,317.90	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	124.38
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,853.48
		九、卫生健康支出	66.52
		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	2,569.35
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	15,526.10	本年支出合计	15,526.10
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	15,526.10	支出总计	15,526.10

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：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	15,526.10	12,208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.90	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民法院	14,829.12	11,511.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.90	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民法院机关服务中心	696.98	696.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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
科目编码	科目名称						
	合计	15,526.10	10,360.37	5,165.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,912.28	6,563.54	4,348.74	0.00	0.00	0.00
20405	法院	10,912.28	6,563.54	4,348.74	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,144.39	6,144.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	419.15	419.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,303.34	0.00	1,303.34	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,625.40	0.00	2,625.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	124.38	0.00	124.38	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	124.38	0.00	124.38	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	124.38	0.00	124.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,853.48	1,160.97	692.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,853.48	1,160.97	692.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	938.17	245.67	692.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.03	17.03	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	597.54	597.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.74	300.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.52	6.52	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
科目编码	科目名称						
2100799	其他计划生育事务支出	6.52	6.52	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
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,569.35	2,569.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,569.35	2,569.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	682.09	682.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,887.26	1,887.26	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：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,208.19	一、一般公共服务支出	0.10
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	8,286.88
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	124.38
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,160.97
		九、卫生健康支出	66.52
		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	2,569.35
		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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	12,208.19	本年支出合计	12,208.19
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	12,208.19	支出总计	12,208.19

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：广州市荔湾区人民法院

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	12,208.19	10,360.37	1,847.82
[201]一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
[20199]其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
[2019901]国家赔偿费用支出	0.10	0.00	0.10
[204]公共安全支出	8,286.88	6,563.54	1,723.34
[20405]法院	8,286.88	6,563.54	1,723.34
[2040501]行政运行	6,144.39	6,144.39	0.00
[2040503]机关服务	419.15	419.15	0.00
[2040504]案件审判	1,303.34	0.00	1,303.34
[2040506]“两庭”建设	420.00	0.00	420.00
[206]科学技术支出	124.38	0.00	124.38
[20605]科技条件与服务	124.38	0.00	124.38
[2060503]科技条件专项	124.38	0.00	124.38
[208]社会保障和就业支出	1,160.97	1,160.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,160.97	1,160.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	245.67	245.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.03	17.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.54	597.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	300.74	300.74	0.00
[210]卫生健康支出	66.52	66.52	0.00
[21007]计划生育事务	6.52	6.52	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.52	6.52	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

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
[221]住房保障支出	2,569.35	2,569.35	0.00
[22102]住房改革支出	2,569.35	2,569.35	0.00
[2210201]住房公积金	682.09	682.09	0.00
[2210203]购房补贴	1,887.26	1,887.26	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：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,360.37
[301]工资福利支出	8,650.20
[30101]基本工资	1,026.18
[30102]津贴补贴	3,139.89
[30103]奖金	2,360.51
[30107]绩效工资	131.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	597.54
[30109]职业年金缴费	300.74
[30112]其他社会保障缴费	46.50
[30113]住房公积金	682.09
[30114]医疗费	40.00
[30199]其他工资福利支出	325.41
[302]商品和服务支出	1,016.62
[30201]办公费	25.00
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	1.00
[30206]电费	82.00
[30207]邮电费	50.00
[30209]物业管理费	174.38
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	6.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30216]培训费	50.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	199.09

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	113.90
[30231]公务用车运行维护费	66.30
[30239]其他交通费用	154.13
[30299]其他商品和服务支出	48.48
[303]对个人和家庭的补助	683.55
[30302]退休费	653.97
[30305]生活补助	3.06
[30307]医疗费补助	20.00
[30309]奖励金	6.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,847.82
[302]商品和服务支出	1,769.27
[30201]办公费	24.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	32.40
[30207]邮电费	162.00
[30209]物业管理费	262.65
[30211]差旅费	16.00
[30213]维修（护）费	424.08
[30224]被装购置费	10.00
[30226]劳务费	47.00
[30227]委托业务费	332.14
[30299]其他商品和服务支出	447.00
[303]对个人和家庭的补助	18.00
[30306]救济费	18.00
[310]资本性支出	60.45
[31002]办公设备购置	41.45
[31013]公务用车购置	19.00
[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：广州市荔湾区人民法院

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	1,678.39	1,678.39	0.00	0.00
“三公”经费	92.30	92.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	85.30	85.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	19.00	19.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	66.30	66.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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：广州市荔湾区人民法院

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

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		
合计	10,360.37	10,360.37	10,360.37	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民法院（本级）	9,663.40	9,663.40	9,663.40	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,039.86	8,039.86	8,039.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	970.45	970.45	970.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	643.08	643.08	643.08	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民法院机关服务中心	696.98	696.98	696.98	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	610.33	610.33	610.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.47	40.47	40.47	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：广州市荔湾区人民法院

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	5,165.72	1,847.82	1,847.82	0.00	0.00	0.00	3,317.90	
广州市荔湾区人民法院	5,165.72	1,847.82	1,847.82	0.00	0.00	0.00	3,317.90	
业务用房物业管理费	298.05	298.05	298.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1、业务用房和办事大厅物业管理费 2、业务用房和办事大厅日常维修费 3、业务用房和办事大厅水费、电费
办公业务用房维护维修经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、审判大楼工程修缮（我院审判大楼由于使用年限日久，存在诸多安全问题，如进行漏水补修、法庭布局变更、维修玻璃幕墙、中央空调管道维修等）； 2、审判大楼外墙安全改造项目。
司法救助金	18.00	18.00	18.00	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》（法发〔2016〕16号）和《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》（穗政法[2015]10号），对符合司法、执行救助资格公民等足额及时支付救助金。
诉讼费退费备用金	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省省以下法院、检察院财物统一管理暂行办法》的通知（粤财行〔2015〕700号）、广东省高级人民法院关于印发《关于加强诉讼费用收退管理工作的规定》的通知和广东省财政厅关于贯彻《人民法院诉讼费管理办法》实施意见的通知、诉讼费用交纳办法第四章，对当事人撤诉、多缴的诉讼费进行退回。

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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2012年10月26日中华人民共和国国家主席令第68号公布《中华人民共和国国家赔偿法》第37条赔偿费用列入各级财政预算和《国家赔偿费用管理条例》第3条国家赔偿费用由各级人民政府管理体制分级负担，各级人民政府根据实际情况，安排一定数额的国家赔偿费用，列入本级年度财政预算的规定，依法向个案误判赔偿请求人申请并支付国家赔偿金实际情况。
购置经费	70.45	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1、更新执法记录仪；2、更新干警制服；3、根据上级要求，配专用桌椅和数据采集工作站等设备；4、购国产电脑及配套软件；5、购法庭改造和审判会议室改造设备等；6、中央空调更新；7、门禁改造，看守所法庭改造，大法庭设备更新；8、更新车辆。
审判执行专项经费	624.84	624.84	624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）法院通过审判执行业务，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，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，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。为提供日常案件审判、执行业务工作正常进行，需申请工作经费。（二）通过采取电子扫描、拍照、数据库、信息存贮等高科技技术手段，将荔湾区人民法院案件档案进行批量在线扫描及诉讼档案电子化处理。（三）保证各办公设备、系统及服务稳定有序地运作，保障我院审判、执行和行政办公业务正常运行。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作，并提供高水平的信息化服务。提高审判工作效率，促进司法公开的需要；保证法院内部网络安全和信息安全。

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			
区财政安排经费	3,317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.90	区财政安排经费，含区财政安排的合同制司法辅助人员、司法体制改革前离退休人员经费以及其他由区财政安排的资金。
广州市荔湾区人民法院2025-2026年信息化运维项目	37.08	37.08	37.08	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广州市荔湾区人民法院信息化系统运行维护任务，利用专业公司的技术、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、可管理、可评估的运维服务；为外包各系统提供硬件、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；全面保障广州市荔湾区人民法院信息化系统及智能系统安全运行和信息有效应用，通过加强运维工作，使智能化为法院审判工作和法院管理工作提供重要的技术支撑。
永庆坊人民法庭维护维修	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）永庆坊人民法庭的建设，能够快速化解荔湾北片区旧城改造、旅游、购物、服务过程中产生的矛盾纠纷，提升岭南文化中心的形象和吸引力，做好老城区保护和历史文化遗产，推动文商旅活力区建设和“四个出新出彩”，让老城市焕发新活力。（2）有利于集约利用资源，提升专业市场法治化管理水平，促进产业转型和创新发挥。（3）有利于均衡配置司法资源，便利群众参与诉讼和化解纠纷，践行“以人民为中心”的服务理念，提升群众司法便利感、幸福感。本项目具有良好的社会效益和经济效益。

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			
广州市荔湾区人民法院“一张网”适配服务器租赁项目	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目立足荔湾区人民法院当前信息化发展实际状况，深度挖掘和整合现有法院各业务渠道数据信息，着力打破数据之间的壁垒，实现诉讼、立案、审判、执行、信访等全流程环节数据的高效汇聚与深度融合。通过运用人工智能技术，构建全面、准确、及时的数据支撑处理体系，筑牢荔湾区人民法院坚实的数据底座，助力荔湾区法院在办案办公过程中实现智能决策、高效管理、精准执行的目标，进一步提升审判质效，优化司法服务，为推动法院工作现代化、智能化方向稳健发展提供坚实的保障。
广州市荔湾区人民法院2026-2027年信息化运维项目	66.00	66.00	66.00	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广州市荔湾区人民法院信息化系统运行维护任务，利用专业公司的技术、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、可管理、可评估的运维服务；为外包各系统提供硬件、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；全面保障广州市荔湾区人民法院信息化系统及智能系统安全运行和信息有效应用，通过加强运维工作，使智能化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 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算15,526.1万元，比上年增加1,749.36万元，增长12.7%，主要原因是是人员变动和政策性因素，增加基本支出和项目支出预算；支出预算15,526.1万元，比上年增加1,749.36万元，增长12.7%，主要原因是是人员变动和政策性因素，增加基本支出和项目支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费92.3万元，比上年增加12.3万元，增长15.4%，主要原因是车辆老化报废，进行车辆更新。其中：因公出国（境）费6万元，比上年增加1万元，增长20%，主要原因是增加国际司法业务交流；公务用车购置及运行维护费85.3万元（公务用车购置费19万元，比上年增加19万元；公务用车运行维护费66.3万元，比上年减少7.7万元。）比上年增加11.3万元，增长15.3%，主要原因是车辆老化报废，进行车辆更新；公务接待费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、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。2026年，本部门机关运行经费安排1,678.39万元，比上年增加229.99万元，增长15.9%，主要原因是是人员变动和政策性因素，增加机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,521.86万元，其中：货物类采购预算60.45万元，工程类采购预算320万元，服务类采购预算1,141.41万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额14,386.66万元，分布构成情况为：房屋24,310.92平方米，车辆28辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产70.45万元，主要是购买审判执行设备，更新车辆等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费531.23万元，比上年增加452.03万元，增长570.7%，主要原因是是由于政策性因素，调整部门经济分类，满足审判执行需要。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
审判执行专项经费	624.84	<p>（一）法院通过审判执行业务，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，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，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。为提供日常案件审判、执行业务工作正常进行，需申请工作经费。（二）通过采取电子扫描、拍照、数据库、信息存贮等高科技技术手段，将荔湾区人民法院案件档案进行批量在线扫描及诉讼档案电子化处理。</p> <p>（三）保证各办公设备、系统及服务稳定有序地运作，保障我院审判、执行和行政办公业务正常运行。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作，并提供高水平的信息化服务。提高审判工作效率，促进司法公开的需要；保证法院内部网络安全和信息安全。</p>

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、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。