

2026年
广州市番禺区人民法院部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民法院概况

- 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 广州市番禺区人民法院概况

一、主要职责

广州市番禺区人民法院部门预算包括2个预算单位，具体为广州市番禺区人民法院(本级)，下属单位1个：广州市番禺区人民法院综合保障中心。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下级法院的指导，对广州市番禺区人民法院综合保障中心负责并报告工作。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）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；

（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，按照干部管理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）承办应由本院负责的综合保障中心工作。

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），1个事业单位（广州市番禺区人民法院综合保障中心）。

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：广州市番禺区人民法院综合保障中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,966.69	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、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	14,216.20
五、其他收入	3,638.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	213.44
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	1,252.91
		九、卫生健康支出	49.14
		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	2,872.51
		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	18,604.69	本年支出合计	18,604.69
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	18,604.69	支出总计	18,604.69

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

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	18,604.69	14,966.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人民法院	17,912.64	14,281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.92	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人民法院综合保障中心	692.05	684.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民法院

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	18,604.69	10,669.14	7,935.55	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
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	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
204	公共安全支出	14,216.20	7,001.29	7,214.91	0.00	0.00	0.00
20405	法院	14,216.20	7,001.29	7,214.91	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,579.44	6,579.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	421.85	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	4,266.09	0.00	4,266.09	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,948.82	0.00	2,948.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	213.44	0.00	213.44	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	213.44	0.00	213.44	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	213.44	0.00	213.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252.91	1,086.94	165.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,252.91	1,086.94	165.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	298.11	134.69	163.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.22	9.68	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	628.38	628.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.19	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.14	34.79	14.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.14	4.79	4.35	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.14	4.79	4.35	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						
21011	行政事业单位医疗	40.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,872.51	2,546.12	326.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,872.51	2,546.12	326.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	787.29	692.29	95.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,085.22	1,853.83	231.38	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,966.69	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	11,084.90
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	213.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,086.94
		九、卫生健康支出	34.79
		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	2,546.12
		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	14,966.69	本年支出合计	14,966.69
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	14,966.69	支出总计	14,966.69

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

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	14,966.69	10,669.14	4,297.55
[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	11,084.90	7,001.29	4,083.61
[20405]法院	11,084.90	7,001.29	4,083.61
[2040501]行政运行	6,579.44	6,579.44	0.00
[2040503]机关服务	421.85	421.85	0.00
[2040504]案件审判	4,083.61	0.00	4,083.61
[206]科学技术支出	213.44	0.00	213.44
[20605]科技条件与服务	213.44	0.00	213.44
[2060503]科技条件专项	213.44	0.00	213.44
[208]社会保障和就业支出	1,086.94	1,086.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,086.94	1,086.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	134.69	134.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.68	9.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.38	628.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	314.19	314.19	0.00
[210]卫生健康支出	34.79	34.79	0.00
[21007]计划生育事务	4.79	4.79	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.79	4.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.00	30.00	0.00
[221]住房保障支出	2,546.12	2,546.12	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
[22102]住房改革支出	2,546.12	2,546.12	0.00
[2210201]住房公积金	692.29	692.29	0.00
[2210203]购房补贴	1,853.83	1,853.83	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,669.14
[301]工资福利支出	9,193.12
[30101]基本工资	1,231.72
[30102]津贴补贴	3,371.55
[30103]奖金	2,507.09
[30107]绩效工资	130.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	628.38
[30109]职业年金缴费	314.19
[30112]其他社会保障缴费	18.50
[30113]住房公积金	692.29
[30114]医疗费	25.00
[30199]其他工资福利支出	273.85
[302]商品和服务支出	1,094.34
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.54
[30205]水费	2.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	153.06
[30209]物业管理费	102.60
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	56.20
[30216]培训费	60.00
[30217]公务接待费	2.10
[30226]劳务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	227.00
[30228]工会经费	136.79
[30231]公务用车运行维护费	55.10
[30239]其他交通费用	163.03
[30299]其他商品和服务支出	101.93
[303]对个人和家庭的补助	373.68
[30302]退休费	362.87
[30305]生活补助	1.02
[30307]医疗费补助	5.00
[30309]奖励金	4.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.06
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

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：广州市番禺区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,297.55
[302]商品和服务支出	3,622.12
[30201]办公费	81.86
[30202]印刷费	25.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	191.00
[30207]邮电费	200.50
[30209]物业管理费	480.69
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	257.85
[30214]租赁费	2,063.29
[30224]被装购置费	12.00
[30226]劳务费	26.00
[30227]委托业务费	195.93
[30299]其他商品和服务支出	63.00
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30306]救济费	20.00
[310]资本性支出	52.93
[31002]办公设备购置	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	22.93
[399]其他支出	602.50
[39907]国家赔偿费用支出	0.50
[39999]其他支出	602.00

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：广州市番禺区人民法院

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	4,007.00	4,007.00	0.00	0.00
“三公”经费	57.20	57.20	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	55.10	55.10	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	55.10	55.10	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

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

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

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	10,669.14	10,669.14	10,669.14	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人民法院（本级）	9,984.17	9,984.17	9,984.17	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,582.94	8,582.94	8,582.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,047.62	1,047.62	1,047.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	345.61	345.61	345.61	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人民法院综合保障中心	684.97	684.97	684.97	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	610.18	610.18	610.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.72	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.07	28.07	28.07	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

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	7,935.55	4,297.55	4,297.55	0.00	0.00	0.00	3,638.00	
广州市番禺区人民法院	7,928.47	4,297.55	4,297.55	0.00	0.00	0.00	3,630.92	
办公、业务用房租赁费	2,054.29	2,054.29	2,054.29	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	681.69	681.69	681.69	0.00	0.00	0.00	0.00	引入物业公司的专业服务管理，同时按照常态化节能减排要求，保障法院用房全年用水用电需求，为审判执行工作提供强有力的后勤保障，确保办公、办案环境安全有序。
国家赔偿金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家赔偿工作，保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。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，平衡和调整社会整体利益和公民利益，实现司法公正。
诉讼费退费备用金	602.00	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展诉讼费退费备用金项目，依法依规开展诉讼费退费工作，保障当事人合法权益，确保我院审判执行工作顺利开展。
司法救助金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，树立法院公正司法形象，加强审判执行保障能力，提高审判执行工作效率。一方面，开展审判、执法服装的配发和换装工作，进一步规范法院制服管理，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。另一方面，开展各类设备采购，保障正常运转，从而提高审判执行工作效率。
审判执行专项经费	563.63	563.63	563.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障我院依法履行审判执行职能和各项工作任务顺利完成。为诉讼档案管理，裁判文书送达，司法翻译服务等与审判执行密切相关的工作提供资金保障，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。
区财政安排经费	3,630.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.92	该项目包括四大内容：1. 编外合同工人员经费；2. 司法体制改革前退休人员经费；3. 办案经费，含庭审速录、司法辅助性事务、诉前调解等外包项目。4. 审判大楼和停车场部分租金。通过该项目的开展，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。
广州市番禺区人民法院2025-2026年信息化运维项目	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障所有信息化系统设备运行正常，保障网站的正常运作，建立健全信息化运行各项制度，加强法院网络安全管理，完成三级等保续评。派驻专职的驻场人员。
房屋维护维修经费（广州市番禺区人民法院）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，解决法院及派出法庭各类房屋漏水、墙体年久失修、布局变更等问题，不断完善法院基础设施建设，为干警提供良好的办案环境，为群众提供便捷舒适的办事环境，提高审判执行工作效率。

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			
法治宣传经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保我院官方网站、微博、视频号等新媒体平台安全高效运行，持续输出高质量的法治宣传内容，有效提升信息发布、互动反馈与舆论引导效能，进一步增强新媒体矩阵的传播效果与社会影响力。2. 积极整合党报、党网、党端，建立高效的信息传递机制，通过与媒体建立推广项目，依托平台的广泛传播力和影响力，不断提升法院宣传工作的质量和效果。3. 通过在院内营造机关法治文化氛围，强化干警政治理论素养、锻造政治忠诚。同时，对外精准投放普法资料，提升民众法律意识和依法维权能力。
广州市番禺区人民法院 2026年信息化运维项目	145.18	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障所有信息化系统设备运行正常，保障网站的正常运行，建立健全信息化运行各项制度，加强法院网络安全管理，完成三级等保续评。派驻专职的驻场人员。
广州市番禺区人民法院 2026年信息化建设项目	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设目标是围绕全国法院“一张网”建设的实际需求，以最高人民法院印发的《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》、《关于进一步明确“一张网”建设相关要求的通知》等信息化建设依据为理论指引，立足广州市番禺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。同时，严格依照全国法院“一张网”的适配规范和要求，精准对接市区两级法院本地业务系统的个性化功能，确保与全国法院“一张网”既有业务模式无缝衔接。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，筑牢广州市番禺区人民法院坚实的数据底座，助力市区两级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有力的保障。

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综合保障中心	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	
区财政安排经费	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	司法体制改革前退休人员由区财政保障。按规定安排人员经费，公用经费，保障退休人员权益。

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18,604.69万元，比上年增加690.02万元，增长3.9%，主要原因是一方面政策调整及人员变动，人员经费增加；另一方面足额保障办公、业务用房租赁经费，同时重点推进“一张网”工作，项目经费增加；支出预算18,604.69万元，比上年增加690.02万元，增长3.9%，主要原因是一方面政策调整及人员变动，基本支出增加；另一方面办公、业务用房租赁经费足额保障，同时重点推进“一张网”工作，项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费57.2万元，比上年减少1.17万元，下降2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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55.1万元（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55.1万元，比上年减少1.17万元。）比上年减少1.17万元，下降2.1%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费；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、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4,007万元，比上年增加456.14万元，增长12.8%，主要原因是足额保障办公、业务用房租赁经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,774.37万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算85万元，服务类采购预算1,664.37万元等。

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4,926.51万元，分布构成情况为：房屋958.8平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产38万元，主要是购置审判执行相关办案设备及办公设备等。

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422.93万元，比上年增加261.72万元，增长162.3%，主要原因是根据《2026年政府收支分类科目》规定，结合支出计划，将支出分类科目为福利费的项目调整至委托业务费。

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
诉讼费退费备用金	602	通过开展诉讼费退费备用金项目，依法依规开展诉讼费退费工作，保障当事人合法权益，确保我院审判执行工作顺利开展。

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、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。