

# 广州市花都区人民法院 2019 年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 部门主要工作任务和目标**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## **第三部分 部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况

- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、名词解释

#### **第四部分 2019 年部门预算报表**

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

广州市花都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，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：（一）审理法律规定、上级人民法院指定的刑事、民事、行政等第一审案件和适用特别程序审理的案件。（二）审理和处理不服本院生效判决、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民事案件。（四）依法行使执行权，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。（五）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。（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。（八）承办其他应由本法院负责的工作。

### 二、部门机构设置

广州市花都区人民法院（部门）设行政单位 1 个；事业单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	广州市花都区人民法院	行政单位
2	广州市花都区人民法院机关服务中心	财政核拨事业单位

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，忠实履行宪法法律职责，坚持“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，紧紧围绕司法为民、公正司法工作主线，全面加强审判执行工作，推进司法体制配套改革，建设高素质法院队伍，为经济社会发展提供有力司法保障。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	广州市花都区人民法院是国家的审判机关，按照市委、市人大和上级法院部署要求，深入贯彻习近平总书记	诉讼费退费完成率	90%
		法院信息化系统正常运行率	99%
		机构正常运行率	100%

	视察广东重要讲话精神，忠实履行宪法法律职责，坚持“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，紧紧围绕司法为民、公正司法工作主线，全面加强审判执行工作，推进司法体制配套改革，建设高素质法院队伍，为经济社会发展提供有力司法保障。	本年度结案率	80%
其中：部门年度整体预算完成率：-95--%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
诉讼费退费备用金	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。	诉讼费退费备用金完成率	诉讼费退费备用金完成率=完成诉讼费退费备用金金额/专户资金总额*100% 90%
业务用房运行保障	按规定及时支付业务用房电费和	业务用房运行保障率	业务用房运行保障率=水电费正常运行天数/规定应运行天数*100% 80%

项目	物业管理费。通过进行业务用房修缮，保障日常业务工作开展，提高办公环境安全性及质量，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。	设备设施正常运作率	设备设施正常运作率=设备设施正常运作的天数/单位正常运作总天数*100%95%以上
		安全事故发生次数	施工过程中发生安全事故的次数 0 次
		员工对办公环境满意度	员工对办公环境满意度=对办公环境表示满意或较满意人数/有效调查问卷数*100%90%或以上
机构运行保障	保障本机构人员经费，公务用车或业务用车正常，稳定法院队伍，加强队伍建设，维护社会稳定发展。	机构正常运行率	机构正常运行率=正常运行天数/全年应工作天数*100% 100%
		公务用车正常运行率	公务用车正常运行率=正常运行天数/全年应工作天数*100% 95%
		工资及时发放率	工资及时发放率=工资及时发放次数/工资应发放次数*100% 100%
		员工满意率	服务对象满意度=全院满意职工人员数/全院职工人数*100% 98%
信息化，档案数字化项目	为广大人民群众提供“司法公开、诉讼服务一体化、法制宣传多样”的司法服务；	信息化系统及办公设备正常运作率	信息化系统设备正常运作率=正常实际运作天数/本年系统设备运作天数*100% 99%
		数字化扫描加工合格率	数字化扫描加工合格率=本年实际完成档案合格数/本年需要完成档案数*100% 95%
		档案使用人员对档	档案使用人员对档案数字化项目满意度=收回满意的人数/



	为法官和干警提供“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用；为法院各级领导及外部管理部门提供“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作手段。	案数字化项目满意度	收回调查总人数*100%90%以上
		档案利用者对查询利用服务满意度	档案利用者对查询利用服务满意度=档案利用者对查询利用感到满意人数/参与调查的人数*100% 90%
办案业务 专项经费	依据审判机关工作职能、上级审判机关要求和完成年度工作任务的需要，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，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。	办案资金支出完成率	办案资金支出完成率=实际资金支出/办案资金总额*100%90%以上
		业务培训有效率	有效率=认为培训对提高业务水平有显著效果的人数/接受问卷调查的培训人员人数*100% 95%
		本年度结案率	本年度结案率=本年结案数/（本年收案数+上年度结存数）*100% 80%
		专递函件数量	专递函件数量不少于 36000 件

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 9,206.44 万元，较上年减少 741.09 万元，下降 7.45%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，项目经费减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 9,206.44 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）9,206.44 万元（包括：一般公共预算 9,206.44 万元，政府性基金预算 0.00 万元），较上年减少 741.09 万元，下降 7.45%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，项目经费减少；财政专户管理资金 0.00 万元；其他资金 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元；上年预结转 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 9,206.44 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 7,695.94 万元，项目支出 1,510.50 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，上缴上级支出 0.00 万元，结转下年 0.00 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 10.00 万元，公共安全支出 6,077.32 万元，社会保障和就业支出 547.15 万元，卫生健康支出 389.06 万元，住房保障支出 2,182.91 万元。

### （一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 9,206.44 万元。

按支出经济分类：基本支出 7,695.94 万元，项目支出 1,510.50 万元。

按支出功能分类，其中：

公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)支出 352.37 万元，较上年增加 352.37 万元，增长 100.00%，主要原因是新增机关服务中心部门预算。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)支出 1,317.50 万元，较上年减少 333.50 万元，减少 20.20%，主要原因是项目经费减少和根据现行预算政策调整。

公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)支出 183.00 万元，较上年增加 10.00 万元，增长 5.78%，主要原因是项目经费增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 519.70 万元，较上年增加 188.74 万元，增加 57.03%，主要原因是 2018 年 7 月起启动机关养老保险改革缴交在职人员养老保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，增加 100.00%，主要原因是新增机关服务中心部门预算。

## （二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出

## （三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出

## 四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 139.68 万元，较上年减少 42.12 万元，下降 23.17%。主要原因是公务用车运行维修费用减少。其中：

因公出国（境）经费预算 8.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增长 33.33%，主要原因是根据工作需要，上级法院组团费用上升；

公务用车购置费 18.00 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费 110.00 万元，较上年减少 44.80 万元，下降 28.94%，主要原因是厉行节约，减少公务用车出行；

公务接待费预算 3.68 万元，较上年增加 0.68 万元，增长 22.67%，主要原因是预计根据工作需要，2019 年接待任务有所增加。

## **六、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【行政单位和参公单位】2019 年，本部门机关运行经费预算安排 1,065.62 万元，较上年增加 46.57 万元，增长 4.57%，主要原因是案件数量上升，印刷费、邮电费、差旅费等支出增加。

## **七、政府采购情况**

2019 年本部门政府采购计划安排 609.55 万元，其中：货物类采购预算 188.55 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 421.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 5,555.45 万元，分布构成情况为：房屋 17,687.85 平方米，车辆 39 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2019 年度拟购置固定资产 99.16 万元，主要是执法车辆、台式计算机、激光打印机等，已列入政府采购预算。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019 年预算	绩效目标
本单位无 500 万元以上项目		

(说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目)

## 十、名词解释

(一) 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(二) 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

#### **第四部分 2019年部门预算报表**

## 收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	9,206.44	一、基本支出	7,695.94
（一）一般公共预算	9,206.44	二、项目支出	1,510.50
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	9,206.44	本 年 支 出 合 计	9,206.44
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	9,206.44	支 出 总 计	9,206.44



# 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	9,206.44
一般公共预算	9,206.44
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	9,206.44
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	9,206.44

## 收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>总 计</b>	9,206.44	9,206.44	9,206.44	9,206.44	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	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	6,077.32	6,077.32	6,077.32	6,077.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,077.32	6,077.32	6,077.32	6,077.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,224.45	4,224.45	4,224.45	4,224.45	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	352.37	352.37	352.37	352.37	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	1,317.50	1,317.50	1,317.50	1,317.50	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	183.00	183.00	183.00	183.00	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	547.15	547.15	547.15	547.15	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.45	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.45	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20899	其他社会保障和 就业支出	519.70	519.70	519.70	519.70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	519.70	519.70	519.70	519.70	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	389.06	389.06	389.06	389.06	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	109.06	109.06	109.06	109.06	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	109.06	109.06	109.06	109.06	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	280.00	280.00	280.00	280.00	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	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,182.91	2,182.91	2,182.91	2,182.91	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	2,182.91	2,182.91	2,182.91	2,182.91	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	630.63	630.63	630.63	630.63	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	1,552.28	1,552.28	1,552.28	1,552.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
217001	广州市花都区人 民法院	8,571.73	8,571.73	8,571.73	8,571.73	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
217002	广州市花都区人民法院机关服务中心	634.71	634.71	634.71	634.71	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	7,695.94
工资福利支出	6,458.15
一般商品和服务支出	1,045.46
对个人和家庭的补助	172.17
其他资本性支出等	20.16
二、项目支出	1,510.50
业务工作经费类	637.00
机构运行保障类	404.00
信息化运行维护类	105.00
事业发展类	70.00
其他经常性项目	200.00
购置类	94.50
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	9,206.44
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	9,206.44

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	9,206.44	一、一般公共预算	9,206.44
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	9,206.44	本 年 支 出 合 计	9,206.44
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	9,206.44	支 出 总 计	9,206.44

## 非税收入预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			7,410.50	0.00	1,111.08	6,299.42	
	其中：一般公共预算			7,410.50	0.00	1,111.08	6,299.42	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
217001	广州市花都区人民法院			7,410.50		1,111.08	6,299.42	
	一般公共预算			7,410.50		1,111.08	6,299.42	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	6,200.00		930.00	5,270.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	1,100.00		165.00	935.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	110.00		16.00	94.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.50		0.08	0.42	

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	9,206.44	7,695.94	1,510.50	1,510.50	
201			<b>一、一般公共服务支出</b>	10.00		10.00	10.00	
201	99		其他一般公共服务支出	10.00		10.00	10.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出	10.00		10.00	10.00	
204			<b>二、公共安全支出</b>	6,077.32	4,576.82	1,500.50	1,500.50	
204	05		法院	6,077.32	4,576.82	1,500.50	1,500.50	
204	05	01	行政运行	4,224.45	4,224.45			
204	05	03	机关服务	352.37	352.37			
204	05	04	案件审判	1,317.50		1,317.50	1,317.50	
204	05	06	“两庭”建设	183.00		183.00	183.00	
208			<b>三、社会保障和就业支出</b>	547.15	547.15			
208	05		行政事业单位离退休	27.45	27.45			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27.45	27.45			
208	99		其他社会保障和就业支出	519.70	519.70			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	519.70	519.70			
210			<b>四、卫生健康支出</b>	389.06	389.06			



# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	07		计划生育事务	109.06	109.06			
210	07	99	其他计划生育事务支出	109.06	109.06			
210	11		行政事业单位医疗	280.00	280.00			
210	11	01	行政单位医疗	250.00	250.00			
210	11	02	事业单位医疗	30.00	30.00			
221			<b>五、住房保障支出</b>	2,182.91	2,182.91			
221	02		住房改革支出	2,182.91	2,182.91			
221	02	01	住房公积金	630.63	630.63			
221	02	03	购房补贴	1,552.28	1,552.28			



# 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

单位编 码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资 金	经营收入资 金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性 基金预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>合 计</b>	7,695.94	7,695.94	7,695.94							
217001	广州市花都区人民法院	7,061.23	7,061.23	7,061.23							
	人员支出（统发）	2,344.71	2,344.71	2,344.71							
	人员支出（其他）	3,340.91	3,340.91	3,340.91							
	公用经费	1,004.54	1,004.54	1,004.54							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	371.07	371.07	371.07							
217002	广州市花都区人民法院机关服务中心	634.71	634.71	634.71							
	人员支出（统发）	83.62	83.62	83.62							
	人员支出（其他）	442.77	442.77	442.77							
	公用经费	64.02	64.02	64.02							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	44.30	44.30	44.30							

# 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
<b>合 计</b>		7,695.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,901.46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	809.01
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,860.92
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	58.99
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	468.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	577.26
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	250.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	876.34
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	981.74
[50201]办公经费	[30201]办公费	59.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	12.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	11.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	86.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	95.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	60.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	8.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	75.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50201]办公经费	[30214]租赁费	30.00
[50203]培训费	[30216]培训费	42.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	56.62
[50201]办公经费	[30229]福利费	99.37
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	110.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	131.81
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	66.14
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.16
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.16
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	556.69
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	83.62
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	133.91
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	167.84
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.26
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	53.37

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	30.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	36.89
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	63.72
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	16.72
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.68
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.32
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	17.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	172.17
[50905]离退休费	[30302]退休费	63.11
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	109.06

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				<b>合 计</b>	1,510.50	1,510.50	1,510.50								
				其中：部门项目支出	1,510.50	1,510.50	1,510.50								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
217001				<b>广州市花都区人民法 院</b>	1,510.50	1,510.50	1,510.50								
				<b>部门项目支出</b>	1,510.50	1,510.50	1,510.50								
				<b>其他经常性项目</b>	200.00	200.00	200.00								
217001	204	05	04	诉讼费退费备用 金	200.00	200.00	200.00							根据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。预计2019年需诉讼备用金500万元。	根据《人民法院诉讼费交纳办法》要求，及时足额按标准退还当事人，保证诉讼工作顺利开展。
				<b>机构运行保障类</b>	404.00	404.00	404.00								
217001	204	05	04	业务用房运行保 障费	85.00	85.00	85.00							本项目主要用于支付业务用房电费，保障日常办公办案顺利开展。预计使用85万元。审判执行业务用房电费80万，水费5万。	按规定及时支付业务用房电费。通过进行业务用房修缮，保障日常工作开展，提高办公环境安全性及质量。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
217001	204	05	04	业务用房租金	96.00	96.00	96.00							支付业务用房租金125万。	按规定支付业务用房租金，保障办公场地正常使用，满足日常办公办案需要，保证审判质量。
217001	204	05	04	业务用房物业管理费	223.00	223.00	223.00							开支内容：安保费，绿化费，保洁费； 开支明细：根据合同安保费252万，绿化费16万，保洁费45万。	支付业务用房安保费、绿化费及保洁费，保障法院的正常运作，实现全面覆盖物业管理工 作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。
				<b>事业发展类</b>	70.00	70.00	70.00								
217001	201	99	01	国家赔偿金	10.00	10.00	10.00							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，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，为了保障公民、法人和其他组织依法享有国家赔偿的权利，依法向个案误判赔偿请求人申请并支付国家赔偿金，结合我院近3年产生国家赔偿案实际情况，预计使用10万元。	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。



# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
217001	204	05	04	司法救助资金	60.00	60.00	60.00							根据穗政发（2015）10号《关于建立完善国家司法救助制度的实施意见》规定，结合我院近3年司法、执行救助情况，预计2018年度我院需申请司法、执行救助金约60万元。	通过项目经费实施，顺应人民群众对司法公正、权益保障的新期待，顺应加强权利救济的现代法治发展趋势，彰显党和政府的民生关怀，进一步实现社会公平正义，提高司法公信力，服务和保障广州市社会的和谐稳定。
				<b>购置类</b>	94.50	94.50	94.50								
217001	204	05	06	2019年执法车辆购置经费	18.00	18.00	18.00							车改后，我院留用的公务用车中，部分车辆已超过报废年限，而且车况性能差，一些车辆经多次维修，仍存在安全隐患，且多为执法执勤用车，现已满足不了执法用车需求。根据工作的性质及工作需求，为确保执法过程安全可靠，申请更新1辆警车，1辆SUV。	按照政府采购有关规定开展招标采购，报废更新汽车，保障工作顺利开展，提高工作效率。
217001	204	05	06	2019年办案设备更新购置经费	60.00	60.00	60.00							根据市财政局印发穗财资[2012]327号《广州市属行政事业单位国有资产处置办法》，用于淘汰更新已超过报废年限办案设备。同时增加购置一些日常办案及警用设备。预计购置办案设备60万。	通过开展日常办案设备更新换代购置项目，提高办案工作效率和工作水平，保障日常办案需求。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
217001	204	05	04	2019年制服购置 经费	16.50	16.50	16.50							根据最高人民法院关于 审判制服订制使用年限 和四年一次大换装的有 关规定，购置一批司法 警察服装、装备及审判 人员、审判辅助人员服 装（含新招录人员） 等，预计使用16.5万元 。	按照政府采购有关规定 开展招标采购，严格控 制检察制服供应范围、 品种、数量和价格，确 保工作人员能配备质量 良好的制服。
				<b>业务工作经费类</b>	637.00	637.00	637.00								
217001	204	05	04	诉讼档案数字化 专项经费	80.00	80.00	80.00							依据粤高法【2014】138 号，粤高法【2014】 5号，数字化进程安排。	对旧存及新收诉讼档案 进行数字化扫描，优化 档案管理，提高档案使 用效率。
217001	204	05	04	审判执行培训专 项经费	70.00	70.00	70.00							申请依据：穗中法 (2018)4号 项目包括：人民陪审员 及政府雇员培训经费	通过开展各类业务、综 合素能培训项目，提升 在编法官、干警、非编 审判辅助人员以及人民 陪审员的司法工作能力。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
217001	204	05	04	办案业务专项经费	487.00	487.00	487.00							申请依据：穗中法（2018）40号 项目包括：办案差旅费10万，案件诉讼资料速递费、邮寄费105万，陪审员专项160万，家事审判“三员”经费18万，幸福观护员工作经费4万，执行事务性外包经费80万。办案用纸张、硒鼓、油墨等印刷耗材33万，业务资料费20万，涉罪未成年人立体关怀基地“朝阳之家”工作经费6万，其他办案费如鉴定费 etc 补充51万。	依据审判机关工作职能、上级审判机关要求和完成年度工作任务的需要，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，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。
				信息化运行维护类	105.00	105.00	105.00								
217001	204	05	06	广州市花都区人民法院信息化运维项目	105.00	105.00	105.00							信息化外包运维、通达海维护、光纤租赁、庭审直播维护等日常运维	保障法院信息化系统正常运转，定期开展安全检查、设备维护。为租用光纤、网线及时缴交租金，确保网络服务正常运作。对各类网络设备、办公设备进行维护，保障基本办公需求。



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市花都区人民法院

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	139.68
其中：（一）因公出国（境）费	8.00
（二）公务用车购置及运行维护费	128.00
1. 公务用车购置费	18.00
2. 公务用车运行维护费	110.00
（三）公务接待费	3.68

# 一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	139.68	8.00	18.00	110.00	3.68
广州市花都区人民法院	139.00	8.00	18.00	110.00	3.00
基本支出	121.00	8.00		110.00	3.00
项目支出	18.00		18.00		
2019年执法车辆购置经费	18.00		18.00		
广州市花都区人民法院机关服务中心	0.68				0.68
基本支出	0.68				0.68

# 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>合 计</b>						609.55	609.55	609.55	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						188.55	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						421.00	421.00	421.00			
217001	<b>广州市花都区人民法院</b>						609.55	609.55	609.55			
	<b>项目支出</b>						524.15	524.15	524.15			
217001	2019年办案设备更新购置经费	台式计算机购置	A02010104 台式计算机	A02010104	50	台	30.00	30.00	30.00			
217001	2019年办案设备更新购置经费	复印机购置	A020201 复印机	A020201	2	台	1.60	1.60	1.60			
217001	2019年办案设备更新购置经费	扫描仪购置	A0201060901 扫描仪	A0201060901	3	台	2.10	2.10	2.10			
217001	2019年办案设备更新购置经费	普通空调机购置	A020618020301 普通空调机	A020618020301	12	台	7.80	7.80	7.80			
217001	2019年办案设备更新购置经费	激光打印机购置	A0201060102 激光打印机	A0201060102	20	台	8.00	8.00	8.00			
217001	2019年办案设备更新购置经费	碎纸机购置	A02021101 碎纸机	A02021101	5	台	0.65	0.65	0.65			
217001	2019年执法车辆购置经费	执法车辆购置	A02030709 警车	A02030709	1	辆	18.00	18.00	18.00			
217001	业务用房物业管理费	安保服务项目	C0810 安全服务	C0810	1	项	179.54	179.54	179.54			
217001	业务用房物业管理费	物业管理服务项目（保洁）	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	32.06	32.06	32.06			
217001	业务用房物业管理费	物业管理服务项目（绿化）	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	11.40	11.40	11.40			
217001	办案业务专项经费	印刷服务业务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	15.00	15.00	15.00			

# 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
217001	办案业务专项经费	复印纸办公耗材购置项目	A090101 复印纸	A090101	1	批	15.00	15.00	15.00			
217001	办案业务专项经费	硒鼓粉盒办公耗材购置项目	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	20.00	20.00	20.00			
217001	审判执行培训专项经费	审判执行培训服务项目	C1899 其他教育服务	C1899	1	项	70.00	70.00	70.00			
217001	广州市花都区人民法院信息化运维项目	信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	33.00	33.00	33.00			
217001	诉讼档案数字化专项经费	诉讼档案数字化服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	80.00	80.00	80.00			
	<b>基本支出</b>						85.40	85.40	85.40			
217001	在职人员公用经费（行政编制）	台式计算机购置	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00			
217001	在职人员公用经费（行政编制）	复印纸购置	A090101 复印纸	A090101	800	箱	20.00	20.00	20.00			
217001	在职人员公用经费（行政编制）	扫描仪购置	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	1.40	1.40	1.40			
217001	在职人员公用经费（行政编制）	普通空调机购置	A020618020301 普通空调机	A020618020301	5	台	3.30	3.30	3.30			
217001	在职人员公用经费（行政编制）	激光打印机购置	A0201060102 激光打印机	A0201060102	14	台	5.60	5.60	5.60			
217001	在职人员公用经费（行政编制）	硒鼓粉盒购置	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	10	批	50.00	50.00	50.00			
217001	在职人员公用经费（行政编制）	针式打印机购置	A0201060104 针式打印机	A0201060104	6	台	2.10	2.10	2.10			



## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他资金
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00
217001	广州市花都区人民法院					336.00	336.00	336.00			
	项目支出					336.00	336.00	336.00			
217001	业务用房物业管理费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	后勤管理服务	其他后勤管理 服务	服务外包	223.00	223.00	223.00			
217001	广州市花都区人民法院信息化运 维项目	基本公共服务 事项	信息化建设类	其他信息化建 设服务	服务外包	33.00	33.00	33.00			
217001	诉讼档案数字化专项经费	基本公共服务 事项	信息化建设类	其他信息化建 设服务	服务外包	80.00	80.00	80.00			