

2021 年
广州市花都区人民法院部门预算

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（行政经费）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、专业名词解释

第四部分 2021 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、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设下列内设机构：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、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、花东人民法庭、花山人民法庭、狮岭人民法庭、炭步人民法庭。

本部门预算为汇总预算，包括：广州市花都区人民法院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区人民法院机关服务中心。

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

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，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，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	法院信息化系统正常运行率	99%
		机构正常运行率	100%
		本年度结案率	90%

	<p>署要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，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。</p>	<p>诉讼费退费完成率</p>	<p>90%</p>
<p>其中：部门年度整体预算完成率：95%</p>			
<p>年度主要支出计划 (对应任务、政策)</p>	<p>任务(政策)的绩效 目标</p>	<p>任务(政策)关键指 标</p>	<p>预期实现值</p>
<p>诉讼费退费备用金</p>	<p>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。</p>	<p>诉讼费退费备用金 完成率</p>	<p>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%</p>

<p>信息化运维项目</p>	<p>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。</p>	<p>信息化系统及办公设备正常运作率</p>	<p>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%</p>
<p>机构运行保障</p>	<p>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，维护社会安定发展。</p>	<p>机构正常运行率</p>	<p>机构正常运行率=正常运行天数/全年应工作天数*100%=100%</p>
		<p>员工满意率</p>	<p>服务对象满意度=全院满意职工人员数/全院职工人数*100%=98%</p>
		<p>工资及时发放率</p>	<p>工资及时发放率=工资及时发放次数/工资应发放次数*100%=100%</p>
		<p>公务用车正常运行率</p>	<p>公务用车正常运行率=正常运行天数/全年应工作天数*100%=95%</p>

专项工作经费	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。为广大法官和干警提供”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。	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%
		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%
		专递函件数量	专递函件数量不少于36000件
		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%
		档案使用人员对档案数字化项目满意度	档案使用人员对档案数字化项目满意度=收回满意的人数/收回调查总人数*100%≥90%
		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%
业务用房物业管理费项目	按规定及时支付业务用房电费和物业管理费。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	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%

	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%
		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%

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。2021年收支总预算4351.6万元,较上年增加2537.72万元,增长139.9%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4351.6万元,较上年增加2537.72万元,增长139.9%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。其中:一般公共预算收入4351.6万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4351.6万元,较上年增加2537.72万元,增长139.9%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。其中:一般公共预算支出4351.6万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是该部分预算已在市级财政预算上报。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是该部分预算已在市级财政预算上报；

公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年增加0万元，主要原因是该部分预算已在市级财政预算上报；

公务接待费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是该部分预算已在市级财政预算上报。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年增加0万元，主要原因是该部分预算已在市级财政预算上报。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 6120.14 万元。分布构成情况为: 房屋 17,688.80 平方米, 车辆 39 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 0 万元, 主要是该部分预算已在市级财政预算上报。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
广州市花都区人民法院新建审判业务用房项目 2021 年	407.53	本项目建设符合国家产业政策, 符合广州市花都分区规划要求, 可大大缓解花都区人民法院目前业务、审判用房的紧张状况, 为花都区人民法院更好的履行宪法和法律赋予的职责创造良好的环境和条件。同时也可以极大地方便当事人诉讼, 满足人民群众日益增长的司法需求, 有利于构建和谐的社会关系, 为花都区经济发展保驾护航。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4351.6	一、一般公共服务支出	1761.6
（一）一般公共预算	4351.6	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	2108.03
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	481.97
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4351.6	本年支出合计	4351.6
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4351.6	支出总计	4351.6

注： 无

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

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	国有资 本经营 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	19
2080501	归口管理的行政单 位离退休	481.97	481.97	481.97	481.97	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4351.6	3937.07	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1761.6	1761.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1761.6	1761.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1761.6	1761.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2108.03	1693.5	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2108.03	1693.5	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1700.5	1693.5	7	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	407.53	0	407.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	481.97	481.97	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	481.97	481.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	481.97	481.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4351.6	一、一般公共服务支出	1761.6
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	2108.03
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	481.97
本年收入合计	4351.6	本年支出合计	4351.6
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4351.6	支出总计	4351.6

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

注： 无

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4351.6	3937.07	414.53	414.53	0.00
201	一、一般公共服务支出	1761.6	1761.6	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1761.6	1761.6	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1761.6	1761.6	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	2108.03	1693.5	414.53	414.53	0.00
20405	法院	2108.03	1693.5	414.53	414.53	0.00
2040501	行政运行	1700.5	1693.5	7	7	0.00
2040506	“两庭”建设	407.53	0.00	407.53	407.53	0.00
208	三、社会保障和就业支出	481.97	481.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.97	481.97	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	481.97	481.97	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区人民法院

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	国有资本经营预算	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	13
	合 计	3937.07	3937.07	3937.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140001	广州市花都区人民法院	3937.07	3937.07	3937.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	3885.17	3885.17	3885.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	40.46	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	2021 年预算
	合 计	3937.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3353.2
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3353.2
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	100.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	23.33
[50201]办公经费	[30228]工会经费	30
[50201]办公经费	[30229]福利费	35
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.13
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	483.41
[50905]离退休费	[30302]退休费	481.97
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.44

注：无

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	414.53	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	414.53	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
140001	广州市花都区 人民法院	414.53	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	414.53	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经常性项 目	7	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	遗属生活 困难补助	7	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7名遗嘱生活困难补 助。	用于支付7名遗嘱生 活困难补助	1、社会效益:(用于支 付7名遗嘱生活困难 补助)用于支付7名遗 嘱生活困难补助
	其他一次性项 目	350	350	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	广州市花 都区人民法 院新建审判 业务用房项 目 2021 年	350	350	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目选址位于花都区花城街三东村曙光路以西、平石路以南、三东大道以北，占地面积 40494 平方米，总建筑面积 58100 m ² ，其中地上建筑面积 46700 m ² ，地下建筑面积 11400 m ² ，主要建设审判业务用房、综合配套用房，地下停车场、法警训练场地、集散场地、绿化及其他公共配套工程等，项目投资估算 31972.93	本项目建设符合国家产业政策，符合广州市花都分区规划要求，可大大缓解花都区人民法院目前业务、审判用房的紧张状况，为花都区人民法院更好的履行宪法和法律赋予的职责创造良好的环境和条件。同时也可以极大地方便当事人诉讼，满足人民群众日益增长的司法需求，有利于构建和谐的社会关系，为花都区经济发展保驾护航。	1、社会效益:(新建项目的审判法庭及审判业务用房面积均大于目前状况。)新建项目审判法庭数量多于现有审判法庭数量;新建项目审判业务用房面积大于现有审判业务用房面积。2、社会效益:(本项目的建设有利于提升法院整体形象和工作水平,方便当事人诉讼,满足人民群众司法需求)项目建设具有良好的社会效益 3、质量指标:(完成砌筑工程及装修工程、幕墙工程;完成机电安装工程,室内外配套及园建,进入项目验收前收尾工作)合法合规 4、质量指标:(开展砌筑

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工程及装修工程、幕墙工程、机电安装工程、室内外配套及园建、土方回填工程)开展砌筑工程及装修工程、幕墙工程、机电安装工程、室内外配套及园建、土方回填工程
	经常性专项	57.53	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州市花都区人民法院新建审判业务用房项目	57.53	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目选址位于花都区花城街三东村曙光路以西、平石路以南、三东大道以北，占地面积 40494 平方米，总建筑面积 58100 m ² ，其中地上建筑面积 46700 m ² ，地下建筑面积 11400 m ² ，主要建设审判业务用房、综合配套用房，地下停车场、法警训练场地、集散场	保证质量，安全文明施工，完成各种砌筑工程。	1、社会效益：(新建项目的审判法庭及审判业务用房面积均大于目前状况。)新建项目审判法庭数量多于现有审判法庭数量；新建项目审判业务用房面积大于现有审判业务用房面积。2、社会效益：(本项目的建设有利于提升法院整体形象和工作水平，方便当事人诉讼，满足人民群

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	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												地、绿化及其他公共 配套工程等，项目投 资估算 31972.93。		众司法需求)项目建设 具有良好的社会效益 3、质量指标:(完成砌 筑工程及装修工程、幕 墙工程;完成机电安装 工程,室内外配套及园 建,进入项目验收前收 尾工作)合法合规 4、 质量指标:(开展砌筑 工程及装修工程、幕墙 工程、机电安装工程、 室内外配套及园建、土 方回填工程)开展砌筑 工程及装修工程、幕墙 工程、机电安装工程、 室内外配套及园建、土 方回填工程

注：无

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

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
1	2	3	4	5
行政经费	70.46	70.46	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无