

广州市番禺区人民法院 2018 年部门 预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	13,980.35	一、基本支出	9,560.92
(一) 一般公共预算	13,980.35	二、项目支出	4,419.43
(二) 政府性基金预算			
(三) 国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	13,980.35	本 年 支 出 合 计	13,980.35
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	13,980.35	支 出 总 计	13,980.35

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	9,560.92
工资福利支出	5,665.55
一般商品和服务支出	1,292.78
对个人和家庭的补助	2,587.59
其他资本性支出等	15.00
二、项目支出	4,419.43
业务工作经费类	776.60
其他经常性项目	95.87
信息系统建设改造类	236.00
购置类	30.00
信息化运行维护类	131.00
维护装修类	40.00
其他一次性项目	410.00
机构运行保障类	2,699.96
本年支出合计	13,980.35
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支出总计	13,980.35

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	13,980.35	一、一般公共预算	13,980.35
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	13,980.35	本 年 支 出 合 计	13,980.35
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	13,980.35	支 出 总 计	13,980.35

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			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	10	11	12	13	14
			合 计						13,980.35	9,560.92	4,419.43	4,419.43	
201			一、一般公共服务支出						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			二、公共安全支出						11,209.31	6,799.88	4,409.43	4,409.43	
204	05		法院						11,209.31	6,799.88	4,409.43	4,409.43	
204	05	01	行政运行						6,799.88	6,799.88			
204	05	04	案件审判						3,926.56		3,926.56	3,926.56	
204	05	06	“两庭”建设						437.00		437.00	437.00	
204	05	99	其他法院支出						45.87		45.87	45.87	
208			三、社会保障和就业支出						425.90	425.90			
208	05		行政事业单位离退休						39.38	39.38			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休						39.38	39.38			
208	99		其他社会保障和就业支出						386.52	386.52			
208	99	01	其他社会保障和就业支出						386.52	386.52			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			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	10	11	12	13	14
210			四、医疗卫生与计划生育支出						346.41	346.41			
210	07		计划生育事务						96.41	96.41			
210	07	99	其他计划生育事务支出						96.41	96.41			
210	11		行政事业单位医疗						250.00	250.00			
210	11	01	行政单位医疗						250.00	250.00			
221			五、住房保障支出						1,988.73	1,988.73			
221	02		住房改革支出						1,988.73	1,988.73			
221	02	01	住房公积金						630.80	630.80			
221	02	03	购房补贴						1,357.93	1,357.93			

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：广州市番禺区人民法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	9,560.92
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,514.89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	812.46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,371.78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	63.33
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	385.87
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.65
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	630.80
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	250.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	150.66
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	150.66
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,292.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	159.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	25.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	16.00
[50201]办公经费	[30206]电费	75.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	80.76
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	114.83
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30.00
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	28.00
[50203]培训费	[30216]培训费	53.38

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：广州市番禺区人民法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	9,560.92
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	3.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	45.60
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	76.10
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	162.43
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	85.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	157.48
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	180.20
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	2,587.59
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	57.33
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	96.41
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	2,433.85
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 其他资本性支出	15.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	15.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	4,419.43
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4,093.43
[50201]办公经费	[30202]印刷费	95.00
[50201]办公经费	[30205]水费	20.00
[50201]办公经费	[30206]电费	150.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	120.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	432.52
[50201]办公经费	[30211]差旅费	73.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	226.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2,042.44
[50203]培训费	[30216]培训费	138.60
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	45.87
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	100.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	250.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	400.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	50.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	50.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	236.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	236.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	30.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	30.00
[599]其他支出	[399]其他支出	10.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	10.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	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	7	8	9	10	11	12
				合 计	88.00			85.00	3.00		7,421.69
				其中：基本支出	88.00			85.00	3.00		4,216.13
				项目支出							3,205.56
			218001	广州市番禺区人民法院	88.00			85.00	3.00		7,421.69
				基本支出	88.00			85.00	3.00		4,216.13
				项目支出							3,205.56
204	05	99	218001	法院服装费							0.00
204	05	04	218001	业务用房运行保障费							225.00
204	05	06	218001	业务用房维修工程项目							0.00
204	05	04	218001	法院司法救助专项经费							0.00
204	05	04	218001	诉讼费退费备用金							0.00
204	05	04	218001	审判用房物业管理费							432.52
201	99	01	218001	国家赔偿金							0.00
204	05	04	218001	审判用房租金							2,042.44
204	05	04	218001	审判执行专项培训经费							113.60
204	05	04	218001	诉讼档案数字化工作经费							0.00
204	05	06	218001	番禺区人民法院信息化运维项目							131.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	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	7	8	9	10	11	12
204	05	06	218001	办案设备购置经费							0.00
204	05	04	218001	办案业务经费							25.00
204	05	06	218001	番禺区人民法院2018年信息化建设项目							236.00

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

科目编码			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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排								净结余安排			
类	款	项	1	2	3			4	5	6				7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
				合 计	4,419.43	4,419.43	4,419.43																	
				其中：部门项目支出	4,419.43	4,419.43	4,419.43																	
				市级财政资金(本级支出)																				
			218001	广州市番禺区人民法院	4,419.43	4,419.43	4,419.43																	
				部门项目支出	4,419.43	4,419.43	4,419.43																	
				其他经常性项目	95.87	95.87	95.87																	
204	05	99	218001	法院服装费	45.87	45.87	45.87													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。				
204	05	04	218001	法院司法救助专项经费	50.00	50.00	50.00													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。				
				机构运行保障类	2,699.96	2,699.96	2,699.96																	
204	05	04	218001	业务用房运行保障费	225.00	225.00	225.00													通过进行业务用房修缮,对大楼设备进行维护,满足正常办公需求,提高办公环境安全性及质量。支付业务用房水电费,保障日常办公办案顺利开展。				
204	05	04	218001	审判用房物业管理费	432.52	432.52	432.52													保障法院的正常运作,实现全面覆盖物业管理,确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展,对单位内业务设备进行定期维护保养。				
204	05	04	218001	审判用房租金	2,042.44	2,042.44	2,042.44													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。				
				维护装修类	40.00	40.00	40.00																	
204	05	06	218001	业务用房维修工程项目	40.00	40.00	40.00													通过进行业务用房修缮,满足正常办公需求,提高办公环境安全性及质量。				
				其他一次性项目	410.00	410.00	410.00																	
204	05	04	218001	诉讼费退费备用金	400.00	400.00	400.00													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。				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

科目编码			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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排								净结余安排			
类	款	项	1	2	3			4	5	6				7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
201	99	01	218001	国家赔偿金	10.00	10.00	10.00														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。			
				业务工作经费类	776.60	776.60	776.60																	
204	05	04	218001	审判执行专项培训经费	113.60	113.60	113.60														通过开展审判系统各类业务、综合素能培训项目,切实加强审判教育培训组织管理和保障体系建设,加快审判教育培训工作正规化、科学化、专业化发展进程,推进我市审判机关教育培训工作协调可持续发展,推动我市审判队伍素质和水平不断提高,促进审判工作取得新进展。			
204	05	04	218001	诉讼档案数字化工作经费	250.00	250.00	250.00														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,将番禺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,提高档案保存质量及使用效率。			
204	05	04	218001	办案业务经费	413.00	413.00	413.00														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	131.00	131.00	131.00																	
204	05	06	218001	番禺区人民法院信息化运维项目	131.00	131.00	131.00														未填报,待通知单位填报后更新			
				购置类	30.00	30.00	30.00																	
204	05	06	218001	办案设备购置经费	30.00	30.00	30.00														通过开展日常办案设备更新换代购置项目,满足人员日常办公办案需求,提高办公办案工作效率和工作水平。			
				信息系统建设改造类	236.00	236.00	236.00																	
204	05	06	218001	番禺区人民法院2018年信息化建设项目	236.00	236.00	236.00														新增不少于5项办案辅助功能,优化提升不少于5项办案辅助功能;进一步提高系统稳定性,提升网络系统运行速率,降低系统故障率			

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

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			8,800.00			8,800.00	
	其中：一般公共预算			8,800.00			8,800.00	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
218001	广州市番禺区人民法院			8,800.00			8,800.00	
	一般公共预算			8,800.00			8,800.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	6,800.00			6,800.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	2,000.00			2,000.00	

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

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	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						1,222.17	1,222.17	1,222.17				
	其中：基本支出												
	项目支出						1,222.17	1,222.17	1,222.17				
218001	广州市番禺区人民法院						1,222.17	1,222.17	1,222.17				
	项目支出						1,222.17	1,222.17	1,222.17				
218001	办案业务工作经费	广州市番禺区人民法院审判执行业务印刷服务项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	50.00	50.00	50.00				
218001	办案业务工作经费	广州市番禺区人民法院审判执行业务邮政服务项目	C0819 邮政与速递服务	C0819	1	项	120.00	120.00	120.00				
218001	办案设备购置经费	光纤交换机购置项目	A02010503 存储用光纤交换机	A02010503	5	台	2.25	2.25	2.25				
218001	办案设备购置经费	台式计算机购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	5.50	5.50	5.50				
218001	办案设备购置经费	激光双面打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	6	台	2.10	2.10	2.10				
218001	办案设备购置经费	笔记本电脑购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	17	台	10.20	10.20	10.20				
218001	审判执行专项培训经费	审判执行专项培训服务项目	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	113.60	113.60	113.60				
218001	审判用房物业管理费	审判用房物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	432.52	432.52	432.52				
218001	番禺区人民法院2018年信息化建设项目	番禺区人民法院2018年信息化建设项目	A032599 其他政法、检测专用设备	A032599	1	批	236.00	236.00	236.00				
218001	诉讼档案数字化工作经费	诉讼档案数字化扫描	C99 其他服务	C99		项	250.00	250.00	250.00				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					250.00	250.00	250.00				
	其中：基本支出											
	项目支出					250.00	250.00	250.00				
218001	广州市番禺区人民法院					250.00	250.00	250.00				
	项目支出					250.00	250.00	250.00				
218001	诉讼档案数字化工作经费	基本公共服 务事项	公共安全类	其他基本公 共安全服务	服务外包	250.00	250.00	250.00				