

# 广州市番禺区人民法院 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

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

# 广州市番禺区人民法院（部门） 2019 年部门预算编制说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

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，对广州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、行政等第一审案件；
- （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）审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；
- （四）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；
- （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，按照干部管理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) 承办应由本院负责的综合保障中心工作。

## 二、部门机构设置

广州市番禺区人民法院设行政单位 1 个；事业单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区人民法院	行政单位
2	广州市番禺区人民法院综合保障中心	公益一类事业单位

## 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

持续深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，充分发挥审判职能作用，为广州在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵提供有力司法服务保障。

## 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	作为国家的审判机关，紧紧围绕“努力使让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目的开展工作，加强审判管理，发挥刑事、民事、行政审判职能，维护社会稳定保护，进一步提高执行案件执结率，稳妥处理涉诉信访。加强法院审判庭及法庭建设。稳妥推进改革，主动	诉讼费退费完成率	90%
		信息化系统正常运行率	信息化系统正常运行率=正常运行天数/全年应工作天数*100%，2019年信息化系统正常运行率目标值为99%。
		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%，2019年机构正常运行率目标值为99%。
		年度结案率	80%
		公用经费控制率	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数

	接受监督。		
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
办案业务 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。	陪审员劳务费支付及时率	陪审员劳务费支付及时率=及时支付的陪审员劳务费/应支付的陪审员劳务费*100%，2019年指标值为95%
		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%，2019年指标值为95%
		判决文书印刷完成率	判决文书印刷完成率=实际印刷判决文书数/应印刷判决文书数*100%，2019年指标值为100%
		培训参加人次完成率	培训参加人次完成率=实际参加培训的人次数/计划参加培训的人次数*100%，2019年指标值为95%
		文书邮寄完成率	文书邮寄完成率=实际邮寄文书数/应邮寄文书数*100%，2019年指标值为100%
2019年制	按照政府采	服装购置完成率	服装购置完成率=实际购买的服装数量÷计划购买的服装数

服购置经费	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。		量×100%, 2019年指标值为90%
		服装购置合规率	服装购置合规率=通过合规途径购买的服装数量÷实际购买的服装数量×100%, 2019年指标值为100%
		资金及时支付率	资金及时支付率=及时支付的资金数÷全部资金数×100%, 2019年指标值为95%
		服装验收合格率	采购服装验收合格率=验收合格的新购置服装数÷实际服装设备数×100%, 2019年指标值为95%
		服装采购节支率	采购节支率=(采购预算金额-实际采购金额)÷采购预算金额×100%, 2019年指标值为5%
		员工对新购置服装的满意率	员工满意率=对服装表示很满意、比较满意的问卷数÷有效调查问卷总数×100%, 2019年指标值为80%
司法救助资金	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	救助资金及时支付率	救助资金及时支付率=及时支付的救助资金/应支付的救助资金*100%, 2019年指标值为95%
		救助人数(单位数)完成率	救助人数(单位数)完成率=实际救助人数(单位数)/计划救助人数(单位数)*100%, 2019年指标值为100%
		救助申请及时处理率	救助申请及时处理率=在限期内完成处理的救助申请数/全部救助申请数*100%, 2019年指标值为100%
		救助达标率	救助达标率=救助资金中按标准支付的金额/全部救助资金金额*100%, 2019年指标值为100%
		救助对象对救助程序的满意度	救助对象对救助程序的满意度=对救助程序感到满意的对象/接受调查的对象总数*100%, 2019年指标值为70%

	障广州市社会的和谐稳定。		
国家赔偿金	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	赔偿资金及时支付率	赔偿资金及时支付率=及时支付的赔偿资金/应支付的赔偿资金*100%, 2019年指标值为 95%
		赔偿人数(单位数)完成率	赔偿人数(单位数)完成率=实际赔偿人数(单位数)/计划赔偿人数(单位数)*100%, 2019年指标值为 100%
		赔偿申请及时处理率	赔偿申请及时处理率=在限期内完成处理的赔偿申请数/全部赔偿申请数*100%, 2019年指标值为 100%
		赔偿达标率	赔偿达标率=赔偿资金中按标准支付的金额/全部赔偿资金金额*100%, 2019年指标值为 100%
		赔偿对象对赔偿程序的满意度	赔偿对象对赔偿程序的满意度=对赔偿程序感到满意的对象/接受调查的对象总数*100%, 2019年指标值为 70%

	的作用；具有加强了对国家权力行使的监督力度。		
业务用房 物业管理费	推行法院审判办公大楼及各外派法庭、档案室社会化、专业化的管理模式，由物业管理公司、专业设备维保公司实行专业管理，确保审判办公大楼和外派法庭、档案室内设备完好，保障设施设备的正常运作，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。	物业管理覆盖率	物业管理覆盖率=实际进行物业管理的面积/需要开展物业管理的面积*100%，2019年指标值为100%
		资金支付完成率	资金支付完成率=实际支付资金金额/计划支付资金金额*100%，2019年指标值为90%
		安保巡逻次数完成率	安保巡逻次数完成率=实际开展的安保巡逻次数/计划开展的安保巡逻次数*100%，2019年指标值为95%
		严重治安、安全事件发生数	单位内发生严重治安、安全事件的次数，2019年指标值为0次
		物管服务满意度	物管服务满意度=对单位物管服务感到满意的人数/接受调查的总人数*100%，2019年指标值为80%
业务用房	按规定支付业	租用用房满足率	租用用房满足率=实际租用用房的面积/需要开展用房的面积

租赁经费	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。		积*100% ， 2019 年指标值为 100%
		租户满意度	对租用用房满意度， 2019 年指标值为 95%
		租赁费支付及时率	租赁费支付及时率=及时支付租赁费/应支付的租赁费*100%， 2019 年指标值为 90%
		租房费用控制	租房费用控制=实际发生/费用预算*100%， 2019 年指标值为 90%
		租赁费支付合规率	租赁费支付合规率=通过合规程序支付的租赁费金额/应付租赁费总金额*100%， 2019 年指标值为 100%
审判执行培训专项经费	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规范化、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	培训资金支付及时率	培训资金支付及时率=培训资金及时支出的数额/应付培训资金总额*100%， 2019 年指标值为 95%
		开展培训次数	开展培训次数， 2019 年指标值为 1 次
		培训参加人次完成率	培训参加人次完成率=实际参加培训的人次数/计划参加培训的人次数*100%， 2019 年指标值为 95%
		培训满意度	培训满意度=对培训表示满意的人数/接受调查的培训总人数*100% ， 2019 年指标值为 85%
		培训有效率	培训有效率=认为培训有助于提高业务水平的人数/接受调查的人数*， 2019 年指标值为 80%

	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。		
诉讼档案数字化专项经费	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。	档案电子化完成率	档案电子化完成率=已完成电子化档案案件数/本年发生案件数*100%, 2019年指标值为90%
		预算执行率	预算执行率=本年实际使用资金数/本年计划使用资金数*100%, 2019年指标值为90%
		数字化扫描加工计划完成率	数字化扫描加工计划完成率=实际数字化扫描加工页数/计划实际数字化扫描加工页数*100%, 2019年指标值为90%
		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=对数字化服务感到满意的人数/介绍调查总人数*100%, 2019年指标值为90%
		扫描归档错误率	扫描归档错误率=数字化后档案出现错误的档案数/信息化档案总数*100%, 2019年指标值为1%
业务用房运行保障费	按规定及时支付业务用房水电费, 保障日常办公办案顺利开展。	电费及时支付率	电费及时支付率=及时支付电费/应支付电费*100%, 2019年指标值为100%
		水费及时支付率	水费及时支付率=及时支付水费/应支付水费*100%, 2019年指标值为100%
		资金支付合规率	资金支付合规率=按规定支付的资金数/应支付的资金数

			*100%，2019年指标值为100%
		资金支付合规率	机构运行保障率=本年水电正常保障天数/本年机构运行天数*100%，2019年指标值为90%
2019年办案设备购置经费	通过开展日常办案设备更新换代购置项目，满足人员日常办案需求，提高办案工作效率和工作水平。	设备购置完成率	设备购置完成率=实际购买的设备数量÷计划购买的设备数量×100%，2019年指标值为90%
		设备购置合规率	设备购置合规率=通过合规途径购买的设备数量÷实际购买的设备数量×100%，2019年指标值为100%
		购置资金及时支付率	购置资金及时支付率=及时支付的采购资金数÷全部采购资金数×100%，2019年指标值为95%
		新增设备正常运作率	新增设备正常运作率=对新增设备正常运作数÷购买设备数×100%，2019年指标值为95%
		采购设备验收合格率	采购设备验收合格率=验收合格的新购置设备数÷实际购置设备数×100%，2019年指标值为95%
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。	资金退还达标率	资金退还达标率=按标准退还资金数/申请退还资金数*100%，2019年指标值为90%
		退还完成率	退还完成率=实际退还资金案件数/申请退还资金案件数*100%，2019年指标值为90%
		资金退还及时率	资金退还及时率=及时退还资金数/申请退还资金数*100%，2019年指标值为90%
		退还程序满意度	退还程序满意度=对退还程序表示满意或非常满意的人数/接受调查的人数*100%，2019年指标值为80%
		资金退还合规率	资金退还合规率=按规定程序退还资金金额/申请退还资金金额*100%，2019年指标值为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，广州市番禺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12,805.00万元，较上年增减少1175.35万元，下降8.41%，主要原因是办案费减少导致项目支出经费减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2019年收入预算12,805.00万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）12,805.00万元（包括：一般公共预算12,805.00万元，政府性基金预算0万元），较上年减少1175.35万元，下降8.41%，主要原因是办案费减少导致项目支出经费减少；财政专户管理资金0万元；其他资金0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2019年支出预算12,805.00万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 8,940.43 万元，项目支出 3,864.57 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 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 9,724.10 万元，科学技术支出 100.00 万元，社会保障和就业支出 654.84 万元，卫生健康支出 135.90 万元，住房保障支出，2,180.16 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 12,805.00 万元。

按支出经济分类：基本支出 8,940.43 万元，项目支出 3,864.57 万元。

按支出功能分类，其中：

公共安全（类）法院（款）机关服务（项）支出 326.59 万元，较上年增加 326.59 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是新增机关服务中心部门预算。

公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出 5,642.94 万元，较上年减少 415.59 万元，下降 6.86%，主要原因是压减了办案费支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要原因是由于功能分类科目调整，2019 年信息化建设项目在此功能分类科目列支。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 3.14 万元，较上年减少 36.24 万元，下降 92.03%，主要原因是养老改革，离退休人员经费基本由社保中心发放。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 0.19 万元，较上年增加 0.19 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，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 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 88.40 万元，较上年增加 0.40 万元，增长 0.45%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费 85.00 万元，较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 3.40 万元，较上年增加 0.40 万元，增长 13.33%，主要原因是新增机关服务中心部门预算，安排公务接待费 0.40 万元。

## **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 1,361.79 万元，较上年增加 69.01 万元，增长 5.34%，主要原因是人员增加，相应公用经费增加。

## **七、政府采购情况**

2019 年本部门政府采购计划安排 179.24 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 179.24 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 3,378.24 万元，分布构成情况为：房屋 280.03 平方米，车辆 24 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。2019 年度拟购置固定资产 18 万元，主要是网络交换机、复印机、碎纸机、网络打印机、台式计算机等，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
本部门 2019 年无 500 万元以上重点项目		

(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。

（六）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。

（七）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。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## 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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	12,805.00	一、基本支出	8,940.43
（一）一般公共预算	12,805.00	二、项目支出	3,864.57
（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	12,805.00	本 年 支 出 合 计	12,805.00
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	12,805.00	支 出 总 计	12,805.00

## 收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	12,805.00
一般公共预算	12,805.00
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	12,805.00
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	12,805.00

## 收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市番禺区人民法院

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>	12,805.00	12,805.00	12,805.00	12,805.00	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	9,724.10	9,724.10	9,724.10	9,724.10	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,724.10	9,724.10	9,724.10	9,724.10	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	5,642.94	5,642.94	5,642.94	5,642.94	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	326.59	326.59	326.59	326.59	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	3,510.97	3,510.97	3,510.97	3,510.97	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	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	45.60	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	100.00	100.00	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：广州市番禺区人民法院

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
20605	科技条件与服务	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	100.00	100.00	100.00	100.00	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	654.84	654.84	654.84	654.84	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	3.14	3.14	3.14	3.14	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	2.95	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	651.70	651.70	651.70	651.70	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	651.70	651.70	651.70	651.70	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	135.90	135.90	135.90	135.90	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	127.90	127.90	127.90	127.90	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	127.90	127.90	127.90	127.90	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	8.00	8.00	8.00	8.00	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：广州市番禺区人民法院

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
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00	7.00	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	1.00	1.00	1.00	1.00	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	2,180.16	2,180.16	2,180.16	2,180.16	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	2,180.16	2,180.16	2,180.16	2,180.16	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	686.40	686.40	686.40	686.40	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	1,493.76	1,493.76	1,493.76	1,493.76	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
218001	广州市番禺区人民法院	12,335.76	12,335.76	12,335.76	12,335.76	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
218002	广州市番禺区人民法院综合保障中心	469.24	469.24	469.24	469.24	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：广州市番禺区人民法院

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	8,940.43
工资福利支出	7,320.11
一般商品和服务支出	1,331.79
对个人和家庭的补助	258.53
其他资本性支出等	30.00
二、项目支出	3,864.57
业务工作经费类	624.00
机构运行保障类	2,636.97
信息化运行维护类	180.00
事业发展类	60.00
其他经常性项目	200.00
购置类	63.60
信息系统建设改造类	100.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	12,805.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	

## 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	2019年预算
六、结转下年	
支 出 总 计	12,805.00

# 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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	12,805.00	一、一般公共预算	12,805.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	12,805.00	本 年 支 出 合 计	12,805.00
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	12,805.00	支 出 总 计	12,805.00

## 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			8,901.00	0.00	1,080.00	7,821.00	
	其中：一般公共预算			8,901.00	0.00	1,080.00	7,821.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
218001	广州市番禺区人民法院			8,901.00		1,080.00	7,821.00	
	一般公共预算			8,901.00		1,080.00	7,821.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	7,200.00		1,080.00	6,120.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	1,700.00			1,700.00	
	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	1.00			1.00	

# 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

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
			<b>合 计</b>	12,805.00	8,940.43	3,864.57	3,864.57	
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>	9,724.10	5,969.53	3,754.57	3,754.57	
204	05		法院	9,724.10	5,969.53	3,754.57	3,754.57	
204	05	01	行政运行	5,642.94	5,642.94			
204	05	03	机关服务	326.59	326.59			
204	05	04	案件审判	3,510.97		3,510.97	3,510.97	
204	05	06	“两庭”建设	198.00		198.00	198.00	
204	05	99	其他法院支出	45.60		45.60	45.60	
206			<b>三、科学技术支出</b>	100.00		100.00	100.00	
206	05		科技条件与服务	100.00		100.00	100.00	
206	05	03	科技条件专项	100.00		100.00	100.00	
208			<b>四、社会保障和就业支出</b>	654.84	654.84			

# 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

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
208	05		行政事业单位离退休	3.14	3.14			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.95	2.95			
208	05	02	事业单位离退休	0.19	0.19			
208	99		其他社会保障和就业支出	651.70	651.70			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	651.70	651.70			
210			<b>五、卫生健康支出</b>	135.90	135.90			
210	07		计划生育事务	127.90	127.90			
210	07	99	其他计划生育事务支出	127.90	127.90			
210	11		行政事业单位医疗	8.00	8.00			
210	11	01	行政单位医疗	7.00	7.00			
210	11	02	事业单位医疗	1.00	1.00			
221			<b>六、住房保障支出</b>	2,180.16	2,180.16			
221	02		住房改革支出	2,180.16	2,180.16			
221	02	01	住房公积金	686.40	686.40			
221	02	03	购房补贴	1,493.76	1,493.76			



## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

单位编 码	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
	合 计	8,940.43	8,940.43	8,940.43							
218001	广州市番禺区人民法院	8,471.19	8,471.19	8,471.19							
	人员支出（统发）	2,830.00	2,830.00	2,830.00							
	人员支出（其他）	4,108.41	4,108.41	4,108.41							
	公用经费	1,322.18	1,322.18	1,322.18							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	210.60	210.60	210.60							
218002	广州市番禺区人民法院综合保障中心	469.24	469.24	469.24							
	人员支出（统发）	54.00	54.00	54.00							
	人员支出（其他）	364.73	364.73	364.73							
	公用经费	39.61	39.61	39.61							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	10.90	10.90	10.90							

# 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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
合 计		8,940.43
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6,904.11
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	820.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,689.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	625.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	650.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	7.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,113.11
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,292.18
[50201]办公经费	[30201]办公费	200.00
[50201]办公经费	[30206]电费	65.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	208.51
[50201]办公经费	[30211]差旅费	60.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	60.00
[50203]培训费	[30216]培训费	50.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	20.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	72.79
[50201]办公经费	[30229]福利费	170.00

## 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：广州市番禺区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[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	159.94
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	137.94
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	30.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	416.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	54.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	68.73
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	70.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.60
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	36.40
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	1.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	159.17
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	39.61
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.38
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.08
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.20

## 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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	258.53
[50905]离退休费	[30302]退休费	47.03
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	127.90
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	83.60

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

单位 编码	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			6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				<b>合 计</b>	3,864.57	3,864.57	3,864.57								
				其中：部门项目支出	3,864.57	3,864.57	3,864.57								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
218001				<b>广州市番禺区人民法院</b>	3,864.57	3,864.57	3,864.57								
				<b>部门项目支出</b>	3,864.57	3,864.57	3,864.57								
				<b>其他经常性项目</b>	200.00	200.00	200.00								
218001	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2018年需诉讼费备用金200万元。	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>业务工作经费类</b>	624.00	624.00	624.00								
218001	204	05	04	诉讼档案数字 化专项经费	150.00	150.00	150.00							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。此工作采用购买服务完成，2019年预计使用150万元。	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。



# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

单位 编码	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							
218001	204	05	06	2019年办案设备购置经费	18.00	18.00	18.00							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》，用于淘汰更新超过报废年限的办公设备。同时增加购置一些普通办公设备、办公家具及警用装备，以满足日常办公需求。具体包含电脑，打印机，空调，扫描仪，警用设备，办公家具等。	通过开展日常办公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。
218001	204	05	99	2019年制服购置经费	45.60	45.60	45.60							本项目包含：1、对2017年在职行政编、事业编工作人员、警察辅助人员、文员，以及新录取公务员、军队转业干部、新招聘的辅助人员和文员等234人进行订制制服，预计购置服装经费需45.60万元	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>机构运行保障类</b>	2,636.97	2,636.97	2,636.97								
218001	204	05	04	业务用房运行保障费	220.00	220.00	220.00							项目主要内容为： 1、支付业务用房水电费，预估使用水费20万元，电费200万元，合计220万元。	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。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

单位 编码	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							
218001	204	05	04	业务用房租赁 经费	1,944.97	1,944.97	1,944.97							本项目总金额1944.97万元：主要包括大楼租金：10676628元；大学城法庭租金：644158.04元；档案库房租金：8128800元	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。
218001	204	05	04	业务用房物业管理费	472.00	472.00	472.00							根据2018年2月签订的政府采购合同，2019年我院物业管理费每月463611.23元，全年5563334.76元。属于办公用房金额在“在职人员公用经费”中列支。故本项目用于支付物业管理费合同金额余额为421.68万元，另维修维护费安排50.32万元。 项目预算	保障法院的正常运作，实现全面覆盖物业管理工，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。
				<b>事业发展类</b>	60.00	60.00	60.00								
218001	204	05	04	司法救助资金	50.00	50.00	50.00							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办法》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150万元。	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。



# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

单位 编码	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							
218001	206	05	03	广州市番禺区 人民法院2019年信息 化建设项目	100.00	100.00	100.00							包括25个数字法庭建设项目（含12个微信开庭），等保服务项目1套，安全管理和运维平台建设项目1套，自动盖章项目1套，单兵设备租赁项目1套。	结合我院审判业务的需求，完善数字法庭建设、办公自动化建设、网络安全建设、终端安全建设、执法记录及安防系统等建设。优化提升办案辅助功能，提高办案效率；保障系统、网络及数据的安全性，进一步提高系统稳定性，降低系统故障率；提高庭审直播案件数，提高庭审公开率；提高服务人员业务水平。



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市番禺区人民法院

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	88.40
其中：（一）因公出国（境）费	
（二）公务用车购置及运行维护费	85.00
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	85.00
（三）公务接待费	3.40

# 一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市番禺区人民法院

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	88.40			85.00	3.40
广州市番禺区人民法院	88.00			85.00	3.00
基本支出	88.00			85.00	3.00
广州市番禺区人民法院综合保障中心	0.40				0.40
基本支出	0.40				0.40

# 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			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>						179.24	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						179.24	179.24	179.24			
218001	广州市番禺区人民法院						179.24	179.24	179.24			
	项目支出						179.24	179.24	179.24			
218001	业务用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	179.24	179.24	179.24			

