

2021 年
**广州市番禺区人民法院（本级）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

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，毫不动摇坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，围绕党和国家工作大局，忠实履行宪法法律赋予的职责，着力维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，全面深化司法体制改革，加强过硬队伍建设，巩固“基本解决执行难”成果，更好发挥人民法院审判职能，为决胜全面建成小康社会提供更高水平司法保障。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算12413.81万元，较上年增加615.82万元，增长5.22%，主要原因是一是根据市财政预算编制文件调整我院人员经费，二是本年信息化项目经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算12413.81万元，较上年增加615.82万元，增长5.22%，主要原因是一是根据市财政预算编制文件调整我院人员经费，二是本年信息化项目经费增加。其中：一般公共预算收入12412.81万元，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1万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算12413.81万元，较上年增加615.82万元，增长5.22%，主要原因是一是根据市财政预算编制文件调整我院人员经费，二是本年信息化项目经费增加。其中：一般公共预算支出12412.81万元，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1万元。

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98.6万元，较上年增加26.5万元，增长36.8%，主要原因是公务车达到报废要求，需要更新购置和根据业务工作需要，安排考察学习相关经费。其中：

因公出国（境）经费预算10万元，较上年增加10万元，主要原因是根据业务工作需要安排考察学习相关经费；

公务用车购置及运行费86.5万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费68.5万元），较上年增加16.5万元，增长23.6%，主要原因是公务车达到报废要求，需要更新购置一台公务用车；

公务接待费预算2.1万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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897.26万元，较上年增加173.68万元，增长24.0%，主要原因是人员情况的变动引起相应人员经费和公用经费的增加。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1665万元，其中：货物类采购

预算 125.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1539.5 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 3,692.67 万元。分布构成情况为：房屋 958.80 平方米，车辆 24 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 70.50 万元，主要是公务用车，台式电脑，办公家具等。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

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： 广州市番禺区人民法院（本级）

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	12412.81	一、一般公共服务支出	5.00
（一）一般公共预算	12412.81	二、公共安全支出	8728.08
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	149.59
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	703.10
二、财政专户管理资金	0.00	五、卫生健康支出	173.64
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	2654.40
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	12412.81	本年支出合计	12413.81
四、上级补助收入	0.00	七、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

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	八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	九、结转下年	0.00
七、上年预结转	1.00		
收入总计	12413.81	支出总计	12413.81

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

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
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00	40.00	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
221	住房保障支出	2654.4 0	2654.4 0	2654.4 0	2654.4 0	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
22102	住房改革支出	2654.4 0	2654.4 0	2654.4 0	2654.4 0	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
2210201	住房公积金	791.20	791.20	791.20	791.20	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
2210203	购房补贴	1863.2 0	1863.2 0	1863.2 0	1863.2 0	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： 广州市番禺区人民法院（本级）

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	12413.81	9008.00	3405.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8728.08	5476.86	3251.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8728.08	5476.86	3251.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5476.86	5476.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3051.22	0.00	3051.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	149.59	0.00	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	149.59	0.00	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	149.59	0.00	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.10	703.10	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（本级）

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
20805	行政事业单位养老支出	703.10	703.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.96	466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.48	233.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.64	173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2654.40	2654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2654.40	2654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	791.20	791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1863.20	1863.20	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： 广州市番禺区人民法院（本级）

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	12412.81	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	8728.08
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	149.59
		四、社会保障和就业支出	703.10
		五、卫生健康支出	173.64
		六、住房保障支出	2654.40
本年收入合计	12412.81	本年支出合计	12413.81
上年预结转	1.00	结转下年	0.00
收入总计	12413.81	支出总计	12413.81

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

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			17626.75	0.00	1515.75	16111.00	
	其中：一般公共预算			17626.75	0.00	1515.75	16111.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
218001	广州市番禺区人民法院			17626.75	0.00	1515.75	16111.00	
	一般公共预算			17626.75	0.00	1515.75	16111.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	11620.75	0.00	1515.75	10105.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	4388.00	0.00	0.00	4388.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1617.00	0.00	0.00	1617.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	1.00	0.00	0.00	1.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

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	12412.81	9008.00	3404.81	3404.81	0.00
201	一、一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
204	二、公共安全支出	8727.08	5476.86	3250.22	3250.22	0.00
20405	法院	8727.08	5476.86	3250.22	3250.22	0.00
2040501	行政运行	5476.86	5476.86	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3050.22	0.00	3050.22	3050.22	0.00
2040506	“两庭”建设	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
206	三、科学技术支出	149.59	0.00	149.59	149.59	0.00
20605	科技条件与服务	149.59	0.00	149.59	149.59	0.00
2060503	科技条件专项	149.59	0.00	149.59	149.59	0.00
208	四、社会保障和就业支出	703.10	703.10	0.00	0.00	0.00

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（本级）

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
20805	行政事业单位养老支出	703.10	703.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.96	466.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.48	233.48	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	173.64	173.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	2654.40	2654.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2654.40	2654.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	791.20	791.20	0.00	0.00	0.00

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（本级）

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
2210203	购房补贴	1863.20	1863.20	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

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： 广州市番禺区人民法院（本级）

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	9008.00	9008.00	9008.00	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	9008.00	9008.00	9008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	2902.49	2902.49	2902.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	4779.63	4779.63	4779.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1096.56	1096.56	1096.56	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）	229.32	229.32	229.32	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：广州市番禺区人民法院（本级）

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	9008.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7650.29
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1059.81
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3847.24
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	466.96
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	233.48
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	791.20
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	40.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1211.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1076.56
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.08
[50201]办公经费	[30207]邮电费	100.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	135.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	70.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	10.00

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（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	120.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	60.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.10
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	40.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	200.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	68.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	175.22
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	87.66
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	261.15
[50905]离退休费	[30302]退休费	71.83
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	133.64
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	55.68

注：无。

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（本级）

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	3405.8 1	3404. 81	3404.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
	其中：部门项目 支出	3405.8 1	3404. 81	3404.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
	市级财 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			
218001	广州市番禺区 人民法院	3405.8 1	3404. 81	3404.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
	运行保障类	2566.2 2	2565. 22	2565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
218001	运行经费	2262.2 2	2262. 22	2262.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：用于法院 业务经费的保障，确 保审判办公大楼和 派出法庭、档案室正 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。主要有人民陪审	通过依法办理各类案 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。通过诉讼档案 数字化，促进审判执行 工作效率的提高。通过 审判执行培训等业务，	1、受理案件增加 率：(受理案件数量年 增加率)2%。2、培训合 格率：(各部门在院外 举办业务培训班达标 人数/参训人数 *100%)98%。3、文档数 字化达标率：(文档数

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（本级）

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
												员费用，法律工具书购置，文书邮寄费，执行指挥中心业务费，诉前联调、物业管理费、审判大楼租金等 开支明细：印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、物业管理费、水费、电费、租赁费等	加强业务培训，提升干警素质。通过租赁业务用房、聘请物业管理，满足办案业务需要。	字化处理符合上级法院要求的水平)100%。 4、案件办结增加率:(案件办结增加率)2%。5、文书邮寄量:(文书邮寄量)10000。6、审判执行效率:(审判执行工作效率水平)80%。7、办案差旅人次:(办案出差的人次数量)400人次。8、干警培训满意度:(干警参加培训满意度水平)90%。9、文书送达及时率:(案件文书送达时间的水平)95%。10、人均结案增加率:(人均结案增加率)2%。11、业务培训人次:(在院外参加业务培训人次)200。
218001	购置经费	104.00	103.0	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	通过购置服装，提升	按照政府采购有关规	1、审判制服数:(新增

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（本级）

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
			0									法院形象，通过购置办公办案设备，保障办公办案顺利开展。开支明细：办公设备、办案设备、服装等购置	定开展招标采购，购置服装、设备等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。	审判人员工作制服数量)120套。2、设备购置及时率:(设备采购的时间及时性)100%。3、制服验收合格率:(制服验收合格水平)100%。4、设备使用率:(新设备投入使用的天数/计划使用天数)98%。5、设备使用满意度:(干警对设备使用的满意度水平)98%。6、新增设备数:(新增加的设备数量)20台。7、设备验收合格率:(设备验收合格率)100%。8、司法形象:(群众对司法干警的形象认知程度)上升。
218001	信息化运 维服务经费	200.00	200.0 0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强信息化系 统的维护，为法官和	通过加强信息化系统 的维护，为法官和干警	1、故障响应时间:(对 故障处理的响应时间

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（本级）

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
	经济和社会 发展类	839.59	839.59	839.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”的管理和工作工具。	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”的管理和工作工具。	要求)2小时内。2、员工满意度:(员工对维护业务的满意水平)95%。3、运维系统稳定性:(运维系统稳定性)≥95%。4、业务处理及时性:(业务处理及时性)≥95%。5、运维系统稳定性:(系统运行故障排除率)100%。6、故障排除率:(故障排除的水平情况)95%。
218001	信息化建 设开发经费	149.59	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化建设,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;为法院各级领导管理部门提供“数据集中、流	通过信息化建设,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;为法院各级领导管理部门提供“数据集中、流程可视、管理精	1、内部管理软件数:(安全软件)1。2、智慧法院水平:(项目建设提升法院智慧办公的程度)良好。3、提高信息化工作率:(利用先进信息化系统,支

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（本级）

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
												程可视、管理精细、 工作便利”的管理 和工作工具。	细、工作便利”的管理 和工作工具。	持全业务网上办理、全 流程依法公开、全方位 智能服务)90%。4、员 工系统满意度:(员工 系统的满意水平)95%。 5、业务处理及时 性:(业务处理及时 性)100%。6、系统覆盖 率:(建设覆盖全国各 级法院的执行指挥系 统)99%。
218001	AKGZJF	545.00	545.0 0	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	1、 bmxm6:(bmxm6) bmxm6。 2、 bmxm7:(bmxm7) bmxm7。 3、 bmxm5:(bmxm5) bmxm5。 4、 bmxm1:(bmxm1) bmxm1。 5、 bmxm8:(bmxm8) bmxm8。 6、

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（本级）

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
														bmxm4: (bmxm4) bmxm4。 7、 bmxm3: (bmxm3) bmxm3。 8、 bmxm2: (bmxm2) bmxm2。
218001	事业发展 经费	145.00	145.0 0	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强民生权益司法保护，深化司法公开，推动透明、公正、高效司法体制建设，参与构建共建共治共享的社会治理格局，提升为民司法水平。	加强民生权益司法保护，深化司法公开，推动透明、公正、高效司法体制建设，参与构建共建共治共享的社会治理格局，提升为民司法水平。	1、非刑事赔偿请求人数:(非刑事司法赔偿(违法采取对妨害诉讼的强制措施、保全措施或执行错误)申请人数)2。2、司法救助发放及时率:(救助发放时效)100%。3、诉讼费退费及时率:(诉讼费退费发放时效)100%。4、刑事赔偿请求人数:(刑事司法赔偿申请人数)2。5、资助立案数:(司法救助案件立案数)30。6、息诉罢访率:(受到资助后愿意息诉罢访的比

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（本级）

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
														率)95%。7、资助受害 人数:(对经济困难的 刑事被害人资助 数)10。8、司法公正性 水平:(开展司法求助 对司法公正水平的影 响程度)提升。9、退费 案件数:(退还当事人 的案件申请费、受理费 及其他诉讼费的案件 数量)100。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

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	无	无

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：广州市番禺区人民法院（本级）

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	897.26	897.26	0.00	0.00
“三公”经费总额	98.60	98.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	86.50	86.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	68.50	68.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.10	2.10	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

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						1665.00	1665.00	1665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						125.50	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1539.50	1539.50	1539.50	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	广州市番禺区人民法院						1665.00	1665.00	1665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						399.50	399.50	399.50	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	在职人员公用经费 （行政编制）	临时租车	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	在职人员公用经费 （行政编制）	办公电器购置	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	在职人员公用经费 （行政编制）	文书印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	在职人员公用经费 （行政编制）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	在职人员公用经费 （行政编制）	食堂食材集中 采购配送	C99 其他服务	C99	1	项	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

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
218001	公务用车运行维护费	公务车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	24	辆/年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	公务用车运行维护费	公务车维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	24	辆/年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1265.50	1265.50	1265.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	专项工作经费	干警培训	C1806 专业技 能培训服务	C1806	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	专项工作经费	法律文书印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	专项工作经费	法律文书送达	C0819 邮政与 速递服务	C0819	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	专项工作经费	诉讼档案数字 化	C99 其他服务	C99	1	项	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	业务用房物业管理费	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						95.50	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	执法装备购置经费	制服	A070399 其他 被服装具	A070399	1	批	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

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
218001	执法装备购置经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	执法装备购置经费	复印机	A020201 复印机	A020201	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	执法装备购置经费	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	执法装备购置经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	6	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	执法装备购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	10	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	执法装备购置经费	空调	A020523 制冷空调设备	A020523	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	车辆购置经费	警车购置	A02030709 警车	A02030709	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	办公家具和办公设备购置经费	办案设备	A02010199 其他计算机设备	A02010199	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	办公家具和办公设备购置经费	办案设备	A020912 音频设备	A020912	1	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

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
218001	广州市番禺区人民法院 2021 年信息化运 维项目	信息化运维	C0206 运行维 护服务	C0206	4	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。