

2021 年
广州市越秀区人民法院（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

广州市越秀区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对广州市越秀区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1. 审理法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事等第一审案件。

2. 审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件及上级法院指令再审的案件。

3. 审判由上级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

4. 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，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

5. 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。

6. 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。

7. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

8. 承办其他应由本法院负责的工作。

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。

本院设置 12 个内部机构：立案庭（诉讼服务中心）、刑事

审判庭、民事审判一庭（家事少年审判庭）、民事审判二庭（金融审判庭）、民事审判三庭、知识产权审判庭（涉外审判庭）、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。

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 and 党的十九大精神为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于政法工作、广东工作重要讲话和重要指示批示精神,充分发挥司法职能工作,提升司法为民、司法公开工作水平,加强新时代人民法院队伍建设,进一步提升审判质量、效率和司法公信力,为服务经济社会发展提供更加有力的司法保障,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

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	广州市越秀区人民法院是国家的审判机关。忠实履行宪法法律职责,依法行使基层法院的相关权利。依法处理各类案件的同时,坚决服务大局,决战基本解决执行难的问题,深入司法为民的理念,继续深化司法体制改革的步伐,继续巩固和加强队伍建设。	员额法官人均结案率	不低于 260 件
		机构正常运行率	95%
		法院信息化系统正常运行率	95%
		本年度结案率	本年度结案率=本年结案数/(本年收案数+上年度结存案数)*100% 80*以上
		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
加强民生权益司法 保护	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。	诉讼费退费完成率	90%
		赔偿金发放及时率	95%
		诉讼费退费合规率	100%
		救助案件合格率	100%
保障机构运行	保障本机构人员经 费, 公务用车运行经 费, 及时支付业务用 房水电费、物业管理 费和消防维保费等, 提高办公环境安全 性及质量, 稳定法院 队伍, 保障法院审判 工作顺利开展, 审判 业务环境安全有序。	机构正常运行率	95%
		员工满意度	95%
		公务用车正常运行 率	95%
建造智慧审判平台	为当事人提供“司法 公开、诉讼服务一体 化、法制宣传多样 化”的司法服务; 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、管理精细、 工作便利”的管理和 工作工具。	信息化系统正常运 作率	95%
		故障响应时间	2个小时以内
		业务处理及时性	95%

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，广州市越秀区人民法院（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16868.04万元，较上年增加2,912.07万元，增长20.87%，主要原因是增加市委专项工作。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算16,868.04万元，较上年增加2,912.07万元，增长20.87%，主要原因是增加市委专项工作。其中：一般公共预算收入16,863.04万元，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5万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算16,868.04万元，较上年增加2,912.07万元，增长20.87%，主要原因是增加市委专项工作。其中：一般公共预算支出16,863.04万元，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5万元。

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91万元，较上年增加18万元，增长24.66%，主要原因是更新到期报废车辆，

保障审判执行工作的需要。其中：

因公出国（境）经费预算 6 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 83 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 65 万元），较上年增加 18 万元，增长 27.7%，主要原因是更新到期报废车辆，保障审判执行工作的需要。

公务接待费预算 2 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.00%，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 979.15 万元，较上年增加 186.41 万元，增长 23.51%，主要原因是案件数量上升，相应增加经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1903.60 万元，其中：货物类采购预算 153 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1750.6 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 40,004.84 万元。分布构成情况为：房屋 51,322.21 平方米，车辆 30 辆，

单价在 100 万元以上的设备 16 台等。本年度拟购置固定资产 58 万元，主要是办公设备及车辆购置等。

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
运行经费	1727.16	保障我院履行宪法法律职责，依法行使基层法院的相关权利。保障我院在依法处理各类案件的同时，坚决服务大局，深入司法为民的理念，继续深化司法体制改革的步伐，继续巩固和加强队伍建设。
事业发展经费	340.00	切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

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： 广州市越秀区人民法院（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	16863.04	一、一般公共服务支出	5.00
（一）一般公共预算	16863.04	二、公共安全支出	10241.06
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	1691.56
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	890.60
二、财政专户管理资金	0.00	五、卫生健康支出	479.86
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	3559.96
（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	16863.04	本年支出合计	16868.04
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： 广州市越秀区人民法院（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	5.00		
收入总计	16868.04	支出总计	16868.04

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民法院（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
22102	住房改革支出	3559.96	3559.96	3559.96	3559.96	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	1005.47	1005.47	1005.47	1005.47	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	2554.49	2554.49	2554.49	2554.49	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： 广州市越秀区人民法院（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	16868.04	12064.47	4803.57	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	10241.06	7134.05	3107.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	10241.06	7134.05	3107.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7134.05	7134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2120.16	0.00	2120.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	986.85	0.00	986.85	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1691.56	0.00	1691.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1691.56	0.00	1691.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1691.56	0.00	1691.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.60	890.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民法院（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	890.60	890.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	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	591.20	591.20	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	295.60	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	479.86	479.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3559.96	3559.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3559.96	3559.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1005.47	1005.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2554.49	2554.49	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：广州市越秀区人民法院（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	16863.04	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	10241.06
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	1691.56
		四、社会保障和就业支出	890.60
		五、卫生健康支出	479.86
		六、住房保障支出	3559.96
本年收入合计	16863.04	本年支出合计	16868.04
上年预结转	5.00	结转下年	0.00
收入总计	16868.04	支出总计	16868.04

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：广州市越秀区人民法院（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			25200.00	0.00	3000.00	22200.00	
	其中：一般公共预算			25200.00	0.00	3000.00	22200.00	
	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	
211001	广州市越秀区人民法院			25200.00	0.00	3000.00	22200.00	
	一般公共预算			25200.00	0.00	3000.00	22200.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	20000.00	0.00	3000.00	17000.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	3500.00	0.00	0.00	3500.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1700.00	0.00	0.00	1700.00	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民法院（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	16863.04	12064.47	4798.57	4798.57	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	10236.06	7134.05	3102.01	3102.01	0.00
20405	法院	10236.06	7134.05	3102.01	3102.01	0.00
2040501	行政运行	7134.05	7134.05	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2115.16	0.00	2115.16	2115.16	0.00
2040506	“两庭”建设	986.85	0.00	986.85	986.85	0.00
206	三、科学技术支出	1691.56	0.00	1691.56	1691.56	0.00
20605	科技条件与服务	1691.56	0.00	1691.56	1691.56	0.00
2060503	科技条件专项	1691.56	0.00	1691.56	1691.56	0.00
208	四、社会保障和就业支出	890.60	890.60	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：广州市越秀区人民法院（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	890.60	890.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.20	591.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.60	295.60	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	479.86	479.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	3559.96	3559.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3559.96	3559.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1005.47	1005.47	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：广州市越秀区人民法院（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	2554.49	2554.49	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区人民法院（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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民法院（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	12064.47	12064.47	12064.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	广州市越秀区人民法院	12064.47	12064.47	12064.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	4007.57	4007.57	4007.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	6142.70	6142.70	6142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1357.64	1357.64	1357.64	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）	556.56	556.56	556.56	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：广州市越秀区人民法院（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	12064.47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	10337.69
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1470.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4970.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	591.20
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	295.60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1005.47
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	295.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1695.94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1323.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	15.00
[50201]办公经费	[30206]电费	110.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	115.00

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：广州市越秀区人民法院（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
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	90.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	50.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	55.00
[50203]培训费	[30216]培训费	60.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	65.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	25.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	93.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	170.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	65.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	198.79
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	178.15
[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	383.14
[50905]离退休费	[30302]退休费	121.58

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：广州市越秀区人民法院（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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	184.86
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	76.70

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院（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	4803.57	4798.57	4798.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
	其中：部门项目 支出	4803.57	4798.57	4798.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
	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			
211001	广州市越秀区 人民法院	4803.57	4798.57	4798.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
	运行保障类	1975.16	1970.16	1970.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
211001	运行经费	1732.16	1727.16	1727.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	通过实施本项目，保障我院依法履行审判职能和各项工作任务顺利完成，通过审判活动惩治犯罪分子，解决社会矛盾和纠纷，维护公平正义。开支明细：诉讼文书等印刷费 19	通过本项目的开展，保障我院履行宪法法律职责，依法行使基层法院的相关权利。保障我院在依法处理各类案件的同时，坚决服务大局，决战基本解决执行难的问题，深入司法为民的理念，继续深化司	1、法定正常审限内结案率：(法定正常审限内案件结案数/总案件结案数*100%)>=80%。 2、结案率：((结案率/(新收案件数+旧存案件数))*100%)>=80%。 3、法官人均结案数：(结案数/法官人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院（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
												万,印刷耗材 115 万,法律文书邮政 350 万,差旅费 5 万,培训费 30 万,陪审员劳务费 52 万,证人出庭费 1 万,家事调解 10 万,律师调解费 4 万,诉前联调建档费 10 万,公告费 35 万,庭审事务外包服务 400 万,诉讼档案数字化 100 万,调研工作经费 15 万,集中办案经费 2.16 万,物业管理费 300 万,业务用房维保费 64 万,编外人员聘用经费 175 万,电费 40 万。	法体制改革的步伐,继续巩固和加强队伍建设。	数) \geq 260。4、培训满意度:(培训满意人员人数/培训人数 \times 100%) \geq 80%。5、业务培训完成率:(已完成培训人员数/院应培训人员数 \times 100%) \geq 70%。6、诉讼档案数字化率:(本年已完成档案扫描案件数/本年需要档案扫描案件数 \times 100%) \geq 90%。
211001	购置经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部最高人民法院关于印发《人民法院财务管理暂	通过开展购置经费项目,保障我院的车辆、制服、以及其他办案设	1、设备及时采购率:(及时采购数量/全年采购数量 \times 100%)不

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院（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
												行办法》的通知（财行[2001]276号），保障我院依法履行审判职能和各项工作任务顺利完成，通过审判活动惩治犯罪分子，解决社会矛盾和纠纷，维护公平正义。开支明细：车辆购置经费18万，办公家具和办公设备购置经费20万，执法装备购置经费5万，被装购置费10万。	备购置经费，依法履行审判职能和各项工作任务顺利完成，通过审判活动惩治犯罪分子，解决社会矛盾和纠纷，维护公平正义。	小于80%。2、购置资金及时支付率：(及时支付采购资金数/全部采购资金数*100%)大于80%。3、人员满意率：(人员满意数/被调查人员数)大于90%。4、设备正常运行率：(正常运行天数/全年应工作天数*100%)95%。5、采购验收合格率：(验收合格数量/采购数量*100%)大于90%。6、公务用车正常运行率：(公务用车正常运行天数/全年应工作天数*100%)95%。
211001	房屋维护 维修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部最高人民法院关于印发《人民法院财务管理暂行办法》的通知（财	通过开展房屋维护维修项目，对办公大楼进行必要的维修和修理，保障我院依法履行审	1、故障排除率：(故障数/报修数*100%)不小于80%。2、维修完成率：(维修数/报修数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院（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
												行[2001]276号)， 对办公业务大楼进 行必要的维修和修 理，保障我院依法履 行审判职能和各项 工作任务的顺利完 成。	判职能和各项工作任 务的顺利完成。	*100%)不小于80%。3、 维修维护合格率:(维 修维护合格数/报修数 *100%)不小于80%。4、 人员满意率:(对维修 维护的满意人数/提出 报修的人数*100%)不 小于90%。5、维修维 护覆盖率:(维修维护 范围/报修范围*100%) 不小于80%。6、资金 支付及时率:(维修工 程及时支付的资金数/ 应支付的资金数 *100%)不低于95%。
211001	信息化运 维服务经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我院广东省综 合业务系统、审判流 程管理系统、执行流 程管理系统、电子档 案管理系统、办公 OA 系统等所有软件系 统的正常运行及对	确保我院广东省综合 业务系统、审判流程管 理系统、执行流程管理 系统、电子档案管理等 所有软件系统的正常运 行及对软件做个性化	1、系统正常运行 率:(系统正常运行率= 所有正常运行系统数 量/系统总数 ×100%)100%。2、交办 任务完成率:(交办任 务完成率=完成任务数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院（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
												软件做个性化调整，增加、完善审判系统的功能、修改系统的缺陷；以及保证这些系统运行的基础平台如：核心服务器和网络设备、数据库系统的正常运行。	调整，增加、完善审判系统的功能、修改系统的缺陷；以及保证这些系统运行的基础平台如：核心服务器和网络设备、数据库系统的正常运行。	/年度工作计划数×100%)100%。3、安全管理机制健全性:(定性指标)健全。4、系统故障次数:(反映运行阶段的系统运行质量。)年度计划数。5、维护响应机制健全性:(定性指标)健全。6、系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%。7、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)年度计划数。
	经济和社会 发展类	2828.41	2828.41	2828.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211001	事业发展 经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据最高院《关于加强和规范人民法院	切实做好司法过程中对困难群众的救助工	1、办理国家赔偿案件数:(当年实际办理国

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院（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
												国家司法救助工作的意见》、省高院《关于全省法院国家司法救助工作的实施意见》、市委政法委、市中院、市检察院、市公安局、市司法局、市财政局《建立完善国家司法救助制度的实施办法》规定，申报司法救助资金 5 万；根据《国家赔偿法》第十七条、第十八条及第三十八条及《国家赔偿费用管理条例》的规定，申报国家赔偿款 5 万；另外，根据粤财行【2015】700 号《关于印发〈广东省省以上法院、检察院财物统一管理暂行办法〉	作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。	家赔偿案件数)小于等于 15 件。2、司法救助到位率：(发放司法救助案件数/批准符合司法救助案件数*100%) 大于等于 80%。3、案件赔偿率：(决定赔偿案件数/实际结案数*100%) 小于等于 0.10%。4、司法救助对象满意率：(当年司法救助对象满意数量/当年司法救助对象数量*100%) 大于等于 85%。5、国家赔偿对象满意率：(当年国家赔偿对象满意数量/当年国家赔偿对象数量*100%) 大于等于 85%。6、赔偿金发放及时率：(当年及时发放国家赔偿金案件数/当年安排发

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院（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
												的通知》子办法 2“省以下法院、检 察院非税收入管理 操作办法”中法院 系统诉讼费退费备 用金管理办法,申报 诉讼费退费备用金 330万。		放国家赔偿金案件总 数*100%)大于等于 80%。7、退费诉讼费完成 支付率:(已支付本年 诉讼费退费备用金金 额/本年诉讼费退费备 用金预算金额 *100%)100%。8、司法 救助率:(发放司法救 助数/执行案件总数 *100%)小于千分之一。
211001	AKGZJF	796.85	796.85	796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211001	信息化建 设开发经费	1691.56	1691.56	1691.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公效率。智能 信息化系统将提供 强大的数据处理能 力、快捷的传输速 度、方便的数据查询 功能、智能化的决策 技术,提高办公、审 判工作效率。现代 网络信息技术的智	降低行政成本,实现业 务流程电子化、网络 化、规范化,提高行政 效率。 有助于增加诉讼服务 水平,提高透明度。 项目建设能提高法院 办案及服务质量,带来 显著的效益。节省办公 经费,提高办公效率。	1、设备使用率:(设备 使用率=信息设备或建 设的系统使用台数(或 功能)/设备总(功能) 数×100%)100%。2、应 急机制健全性:(定性 指标)健全。3、故障维 护及时率:(故障维护 及时率=及时维护的故 障数量/总故障数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院（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
												慧办公、数据共享、设备共享、虚拟组网等特点，充分利用现有的资源，发挥各类资源的优势，实现共享和动态组合，从而提高整个资源的利用率。 提高人员素质。信息系统能以更有效的方式规范全院法官干警的办公方式，并通过网上教学、讨论和交流，提高人员的整体素质。 提高决策质量。及时、准确地为领导层提供各种有效的统计分析信息，为领导决策提供科学的依据。	大幅减少领导和工作人员在资料查询、统计、分析上所花费的时间，从而提高办公效率。	×100%)100%。4、硬件兼容性:(硬件兼容性=(系统支持的该类设备主流型号数量/该类设备主流型号总数)×100%)100%。5、开发系统数量计划完成率:(开发系统数量计划完成率=实际开发系统的数量/计划开发系统的数量×100%)100%。6、系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)>95%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院（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：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院（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	979.15	979.15	0.00	0.00
“三公”经费总额	91.00	91.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	83.00	83.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民法院（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						1903.60	1903.60	1903.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						153.00	153.00	153.00	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						1750.60	1750.60	1750.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	广州市越秀区人民法院						1903.60	1903.60	1903.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	在职人员公用经费 （行政编制）	消防维保管理	C99 其他服务	C99	1	项	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	在职人员公用经费 （行政编制）	物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1763.60	1763.60	1763.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						206.60	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	广州市越秀区人民法院 2021 年信息化建设项目	信息化建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	206.60	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院（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
	购置经费						38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	车辆购置经费	车辆购置	A02030709 警 车	A02030709	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	办公家具和办公设备 购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	办公家具和办公设备 购置经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	办公家具和办公设备 购置经费	电脑一体机	A02010104 台 式计算机	A02010104	25	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	办公家具和办公设备 购置经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	办公家具和办公设备 购置经费	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	办公家具和办公设备 购置经费	高拍仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1339.00	1339.00	1339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	专项工作经费	印刷服务项目	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	专项工作经费	印刷耗材购置 项目	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院（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
211001	专项工作经费	复印纸购置项目	A090101 复印纸	A090101	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	专项工作经费	庭审事务外包服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	专项工作经费	法律文书邮政与速递服务项目	C0819 邮政与速递服务	C0819	1	项	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	专项工作经费	诉讼档案扫描服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	业务用房物业管理费	消防维保	C99 其他服务	C99	1	项	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	业务用房物业管理费	物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	广州市越秀区人民法院 2021 年度信息化运维项目	信息化运维	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院（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					1430.60	1430.60	1430.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1430.60	1430.60	1430.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	广州市越秀区人民法院					1430.60	1430.60	1430.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1430.60	1430.60	1430.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费					206.60	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	广州市越秀区人民法院 2021 年信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	206.60	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					1044.00	1044.00	1044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	专项工作经费	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	专项工作经费	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	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院（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
211001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	司法辅助服务	服务外包	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	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	安全保卫工作	服务外包	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	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	消防工作	服务外包	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	广州市越秀区人民法院 2021 年度信息化运维项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。