

广州市越秀区人民法院 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

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（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

广州市越秀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	广州市越秀区人民法院	行政单位
2	广州市越秀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

深入学习理解贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记对广东工作“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的重要指示精神。紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感到公平正义”的目标，严格按照市委、市人大和上级法院部署要求，以《广州市中级人民法院贯彻落实“政治建院、公信立院、改革兴院、严格治院、科技强院”方针推动我市法院整体工作走在全省全国前列三年工作纲要（2017-2019年）》为指导，狠抓执法办案，司法公开，司法改革和队伍建设，扎实开展法院各项工作。

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。	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
		法官人均结案数	法官人均结案数不低于260件
		机构正常运行率	99%
		法院信息化系统正常运行率	95%
	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
法院办案业务及相关法院专项经费	通过本项目，依法履行审判职能及其相关工作任务，维护我院分管区域社会安定，为社会发展护航。	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
		法官人均结案数	法官人均结案数不低于260件
		诉讼档案数字化率	诉讼档案数字化率=本年已完成档案扫描案件数/本年安排档案扫描案件数*100% 90%
		业务培训完成率	培训人员完成率=已完成培训人员数/法院参加培训人员数 *100% 85%

机构正常运行项目	保障本机构人员经费按时发放，机构运行正常，保障依法执行审判业务，维护社会安定发展。	服务人员满意率	服务对象满意度=全院满意人员/全院应发工资人数*100% 98%
		公务用车正常运行率	公务用车正常运行率=正常运行天数/全年应工作天数*100% 95%
		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% 100%
		工资及时发放率	工资及时发放率=工资及时发放次数/工资应发放次数*100% 100%
制服和装备购置类	完成本年购置项目，保障机构运行正常。	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% 90%
		采购验收合格率	采购验收合格率=验收合格系统及设备/采购完成系统及设备*100% 95%
		服务人员满意率	服务人员满意率=采购人员满意数/采购人员数*100% 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所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算14,671.73万元，较上年减少1634.41万元，下降10.02%，主要原因是围绕“抓重点、补短板、强弱项”的目标，坚持厉行节约，压减支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2019年收入预算14,671.73万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）14,671.73万元（包括：一般公共预算14,671.73万元，政府性基金预算0万元），较上年减少1634.41万元，下降10.02%，主要原因是围绕“抓重点、补短板、强弱项”的目标，坚持厉行节约，压减支出；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14,671.73万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出11,288.73万元，项目支出3,383.00万元，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10,090.87万元，科学技术支出169.00万元，社会保障和就业支出802.32万元，卫生健康支出361.66万元，住房保障支出3,237.88万元。

（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 14,671.73 万元。

按支出经济分类：基本支出 11,288.73 万元，项目支出 3,383.00 万元。

按支出功能分类，其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）支出 10.00 万元，较上年减少 20.00 万元，下降 66.67%，主要原因是我院办理的案件，社会效果良好，减少国家赔偿金的预算。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 6,642.77 万元，较上年减少 2,511.92 万元，下降 27.44%，主要原因是围绕“抓重点、补短板、强弱项”的目标，坚持厉行节约，压减支出。

公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）支出 244.10 万元，较上年增加 244.10 万元，增加--%（上年基数为0，不可比），主要原因是新增综合保障中心的预算。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 3,055.00 万元，较上年减少 633.42 万元，减少 17.17%，主要原因是厉行节约，压减一般性项目支出。

（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未安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款安排“三公”经费预算268.00万元，较上年增加130.00万元，增长94.20%。主要原因是增加了公务用车购置费。其中：

因公出国（境）经费预算8.00万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置费150.00万元，较上年增加150.00万元，增加--%（上年基数为0，不可比），主要原因是更新到期报废车辆，保障审判执行的工作需要；

公务用车运行维护费100.00万元，较上年减少20万元，下降16.67%，主要原因是从严从紧，厉行节约；

公务接待费预算10.00万元，较上年持平，无增减变化。

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。

2019年，本部门机关运行经费预算安排1,343.87万元，较上年减少152.55万元，下降10.19%，主要原因是根据基本支出定员定额标准，从严安排机关运行经费。

七、政府采购情况

2019年本部门政府采购计划安排2,134.50万元，其中：货物类采购预算389.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,744.90万元。

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10,770.78万元，分布构成情况为：房屋19,531.38平方米，车辆37辆，单价在

100 万元以上的设备 3 台。2019 年度拟购置固定资产 328.6 万元，主要是公务用车购置、信息网络及软件购置更新等，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
办案业务专项经费	1667.00	保障法院依法履行审判职能，惩治犯罪分子，解决民事纠纷，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护公平正义，维护社会主义法制和社会秩序。
诉讼费退费备用金	500.00	根据《诉讼费用交纳办法》，及时合规地向案件当事人退回案件诉讼费。

（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。

第四部分 2019 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

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	14,671.73	一、基本支出	11,288.73
（一）一般公共预算	14,671.73	二、项目支出	3,383.00
（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	14,671.73	本 年 支 出 合 计	14,671.73
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	14,671.73	支 出 总 计	14,671.73

表2

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民法院

单位：万元

项 目	2019年预算
一、预算拨款	14,671.73
一般公共预算	14,671.73
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	14,671.73
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	14,671.73

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市越秀区人民法院

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
	总计	14,671.73	14,671.73	14,671.73	14,671.73	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	10,090.87	10,090.87	10,090.87	10,090.87	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20405	法院	10,090.87	10,090.87	10,090.87	10,090.87	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	6,642.77	6,642.77	6,642.77	6,642.77	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	244.10	244.10	244.10	244.10	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	3,055.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00	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	149.00	149.00	149.00	149.00	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	169.00	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	169.00	169.00	169.00	169.00	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	169.00	169.00	169.00	169.00	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	802.32	802.32	802.32	802.32	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	34.85	34.85	34.85	34.85	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	34.85	34.85	34.85	34.85	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	767.47	767.47	767.47	767.47	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	767.47	767.47	767.47	767.47	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	361.66	361.66	361.66	361.66	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	161.66	161.66	161.66	161.66	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	161.66	161.66	161.66	161.66	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	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.00	200.00	200.00	200.00	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	3,237.88	3,237.88	3,237.88	3,237.88	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	3,237.88	3,237.88	3,237.88	3,237.88	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	950.32	950.32	950.32	950.32	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	2,287.56	2,287.56	2,287.56	2,287.56	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	14,230.81	14,230.81	14,230.81	14,230.81	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211002	广州市越秀区人民法院综合保障中心	440.92	440.92	440.92	440.92	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：广州市越秀区人民法院

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	11,288.73
工资福利支出	9,514.97
一般商品和服务支出	1,351.51
对个人和家庭的补助	391.15
其他资本性支出等	31.10
二、项目支出	3,383.00
业务工作经费类	2,038.00
机构运行保障类	317.00
信息化运行维护类	95.00
事业发展类	30.00
其他经常性项目	500.00
购置类	184.00
信息系统建设改造类	169.00
维护装修类	50.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	14,671.73
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	14,671.73

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

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	14,671.73	一、一般公共预算	14,671.73
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本年收入合计	14,671.73	本年支出合计	14,671.73
上年预结转		结转下年	
收入总计	14,671.73	支出总计	14,671.73

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院

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			14,400.00	0.00	1,800.00	12,600.00	
	其中：一般公共预算			14,400.00	0.00	1,800.00	12,600.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
211001	广州市越秀区人民法院			14,400.00		1,800.00	12,600.00	
	一般公共预算			14,400.00		1,800.00	12,600.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	12,000.00		1,800.00	10,200.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚金	1,500.00			1,500.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	900.00			900.00	

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

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
			合计	14,671.73	11,288.73	3,383.00	3,383.00	
			一、一般公共服务支出	10.00		10.00	10.00	
			其他一般公共服务支出	10.00		10.00	10.00	
			国家赔偿费用支出	10.00		10.00	10.00	
			二、公共安全支出	10,090.87	6,886.87	3,204.00	3,204.00	
			法院	10,090.87	6,886.87	3,204.00	3,204.00	
			行政运行	6,642.77	6,642.77			
			机关服务	244.10	244.10			
			案件审判	3,055.00		3,055.00	3,055.00	
			“两庭”建设	149.00		149.00	149.00	
			三、科学技术支出	169.00		169.00	169.00	
			科技条件与服务	169.00		169.00	169.00	
			科技条件专项	169.00		169.00	169.00	
			四、社会保障和就业支出	802.32	802.32			
			行政事业单位离退休	34.85	34.85			
			归口管理的行政单位离退休	34.85	34.85			
			其他社会保障和就业支出	767.47	767.47			
			其他社会保障和就业支出	767.47	767.47			
			五、卫生健康支出	361.66	361.66			
			计划生育事务	161.66	161.66			
			其他计划生育事务支出	161.66	161.66			
			行政事业单位医疗	200.00	200.00			
			行政单位医疗	200.00	200.00			
			六、住房保障支出	3,237.88	3,237.88			
			住房改革支出	3,237.88	3,237.88			
			住房公积金	950.32	950.32			
			购房补贴	2,287.56	2,287.56			

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

单位：万元

科目编码			支出功能科目	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

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

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	11,288.73	11,288.73	11,288.73							
211001	广州市越秀区人民法院	10,847.81	10,847.81	10,847.81							
	人员支出(统发)	3,734.25	3,734.25	3,734.25							
	人员支出(其他)	5,271.93	5,271.93	5,271.93							
	公用经费	1,352.37	1,352.37	1,352.37							
	对个人和家庭的补助支出(其他)	489.26	489.26	489.26							
211002	广州市越秀区人民法院综合保障中心	440.92	440.92	440.92							
	人员支出(统发)	59.53	59.53	59.53							
	人员支出(其他)	331.65	331.65	331.65							
	公用经费	38.74	38.74	38.74							
	对个人和家庭的补助支出(其他)	11.00	11.00	11.00							

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

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		11,288.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	9,123.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,288.65
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4,454.86
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	95.51
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	730.98
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	901.39
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	200.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,452.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,312.77
[50201]办公经费	[30201]办公费	57.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	8.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	127.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	85.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	95.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	8.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	25.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	67.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	50.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	30.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	90.99
[50201]办公经费	[30229]福利费	182.25
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	100.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	191.88
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	161.45
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	31.10
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	31.10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	391.18
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	59.53
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	217.67
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.36
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.13
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	48.93
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	28.56
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	38.74
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	21.94
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	391.15
[50905]离退休费	[30302]退休费	123.65
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	161.66
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	105.84

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

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								
	1	2	3			4	5	6								7
				合计	3,383.00	3,383.00	3,383.00									
				其中：部门项目支出	3,383.00	3,383.00	3,383.00									
				市本级财政资金(本级支出)												
211001				广州市越秀区人民法院	3,383.00	3,383.00	3,383.00									
				部门项目支出	3,383.00	3,383.00	3,383.00									
				业务工作经费类	2,038.00	2,038.00	2,038.00									
211001	204	05	04	办案业务专项经费	1,667.00	1,667.00	1,667.00							粤财行【2001】184号,包括办案费、劳务费及其他费用支出	通过本项目,保障法院依法履行审判职能并顺利完成审判执行工作任务。	
211001	204	05	04	诉讼档案数字化专项经费	275.00	275.00	275.00							依据广东法院档案信息化建设实施细则(粤高法【2014】138号)、广东法院推进司法公开三大平台建设的方案(粤高法发【2014】2号)要求,对新收档案当年完成数字化扫描,库藏档案以形成年代相近及远的周期进行数字化加工。	对旧存及新收诉讼档案进行数字化扫描,优化档案管理,提高档案使用效率。	
211001	204	05	04	审判执行培训专项经费	96.00	96.00	96.00							粤财行【2001】184号,在编干部业务素质提升培训、合同纠纷专业技能培训、人民陪审员培训、调解培训、诉前联调及人民陪审员业务培训、法院队伍集训,以及参加区和上级法院组织的业务培训住宿费、伙食费、培训场地费、授课费等	通过业务培训,针对性提高各类人员的业务技能。	
				机构运行保障类	317.00	317.00	317.00									
211001	204	05	04	业务用房运行保障费	110.00	110.00	110.00							审判区电梯、消防、电房等日常维修保养费用	审判办公场所设施维修保养及审判区日常费用,确保公用设施正常运转及业务工作开展,保证审判工作顺利。	
211001	204	05	04	业务用房物业管理费	207.00	207.00	207.00							依据政府采购合同及物业管理公司合同,做好审判业务用房清洁、绿化、安保等物业管理维护。	确保审判用房物业管理,保障审判工作顺利。	
				事业发展类	30.00	30.00	30.00									
211001	204	05	04	司法救助资金	20.00	20.00	20.00							在执行以及处理执行涉诉信访案件过程中,为解决案件当事人的特殊困难,维护人民群众的合法利益,对特困当事人给予经济救助。	关注弱势群体,开展司法救助,坚持“关注民生、体恤民情”,优先执结追索劳动报酬、赡养费、抚养费、交通事故人身损害赔偿、工伤赔偿等案件,建立执行救助工作机制,向生活确有困难的当事人发放司法救助款。	
211001	201	99	01	国家赔偿金	10.00	10.00	10.00							拟对涉及国家赔偿的人进行国家赔偿	根据国家赔偿,保障公民、法人和其他组织的合法权益取得国家赔偿的权利。	
				信息化运行维护类	95.00	95.00	95.00									
211001	204	05	06	2019年广州市越秀区人民法院信息化运维项目	95.00	95.00	95.00							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正常运行及对软件做个性化调整,增加、完善审判系统功能,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;保证全院及派出法庭所有桌面电脑的维护及维修,保证所有打印机、复印机等维护,使得全院干警能正常办公,提高工作效率。	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软件做个性化调整,增加、完善审判系统功能,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;保证全院及派出法庭所有桌面电脑的维护及维修。	
				其他经常性项目	500.00	500.00	500.00									
211001	204	05	04	诉讼费退费备用金	500.00	500.00	500.00							根据粤财行【2015】700号《关于印发广东省级以上法院、检察院财务统一管理暂行办法的通知》于办法“省以下法院、检察院非收入管理暂行办法”中法院系统诉讼费退费备用金管理办法,按规范办理诉讼费退费	通过诉讼费退费备用金项目,及时合理的向案件当事人退回案件诉讼费。	
				维护维修类	50.00	50.00	50.00									
211001	204	05	06	2019年业务用房维修工程项目	50.00	50.00	50.00							我院审判业务楼为老旧工业楼改建,通过法院审判业务用房维修工程项目,确保工作人员和外来人员安全。	通过法院审判业务用房维修工程项目,确保审判场所大方、庄严安全。	
				购置类	184.00	184.00	184.00									
211001	204	05	06	2019年办案设备购置经费	4.00	4.00	4.00							根据广州市市属行政单位常用设施配置标准和最高院FYB2-2015人民法院审判法庭内部配置技术标准,购置办公设备及警用设备。	通过办案设备购置经费,体现审判区域特点,保证院内合理,设备齐全,适应审判工作需要。	
211001	204	05	04	2019年执法车辆购置经费	150.00	150.00	150.00							由于我院目前车辆性能已不能满足日常执法需求,为保障我院业务顺利开展,保证执法力度,2019年拟更新购置警车6辆,每辆25万,预计使用金额为150万元。	按照政府采购有关规定开展招标采购,保障执法工作顺利开展。	
211001	204	05	04	2019年制服购置经费	30.00	30.00	30.00							根据最高人民法院关于审判制服使用管理规定,及四年一次大换装的有关规定,按要求统一换装,以及对新进人员配备统一制服,以保证所有干警达到法院工作人员着装要求。	通过按系统统一换装,以及对新进人员配备统一制服,以保证所有干警达到法院工作人员着装要求。	
				信息系统建设改造类	169.00	169.00	169.00									
211001	206	05	03	2019年广州市越秀区人民法院信息化建设项目	169.00	169.00	169.00							提高办公效率。智能信息化系统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。提高资源效率。现代网络信息技术将智慧办公、数据共享、设备共享、虚拟组网等特点,充分利用现有资源,发挥各类资源的优势,实现共享和动态组合,从而规范整个资源的利用率。提高人员素质。信息系统能以更有效的方式规范全法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。	新增执行指挥功能5项、办案辅助功能数量,增加诉讼服务水平,提高办案网络安全,增加固定办案资产管理功能。	

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

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公共 预算	政府性基 金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							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
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市越秀区人民法院

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	268.00
其中：（一）因公出国（境）费	8.00
（二）公务用车购置及运行维护费	250.00
1. 公务用车购置费	150.00
2. 公务用车运行维护费	100.00
（三）公务接待费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市越秀区人民法院

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	268.00	8.00	150.00	100.00	10.00
广州市越秀区人民法院	268.00	8.00	150.00	100.00	10.00
基本支出	118.00	8.00		100.00	10.00
项目支出	150.00		150.00		
2019年执法车辆购置经费	150.00		150.00		

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院

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
	合 计						2,134.50	2,134.50	2,134.50	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						389.60	389.60	389.60	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,744.90	1,744.90	1,744.90			
211001	广州市越秀区人民法院						2,134.50	2,134.50	2,134.50			
	项目支出						1,993.40	1,993.40	1,993.40			
211001	2019年广州市越秀区人民法院信息化建设项目	越秀区人民法院2019年信息化建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	154.00	154.00	154.00			
211001	2019年执法车辆购置经费	车辆购置	A02030709 警车	A02030709	6	辆	150.00	150.00	150.00			
211001	业务用房物业管理费	安保服务	C0810 安全服务	C0810	1	项	162.00	162.00	162.00			
211001	业务用房物业管理费	物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	45.00	45.00	45.00			
211001	办案业务专项经费	印刷服务项目	C081401 印刷服务	C081401	1	项	46.40	46.40	46.40			
211001	办案业务专项经费	印刷耗材购置项目	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	180.00	180.00	180.00			
211001	办案业务专项经费	复印纸购置项目	A090101 复印纸	A090101	1	批	35.00	35.00	35.00			
211001	办案业务专项经费	庭审速录外包服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	400.00	400.00	400.00			
211001	办案业务专项经费	邮政与速递服务项目	C0819 邮政与速递服务	C0819	1	项	450.00	450.00	450.00			
211001	审判执行培训专项经费	培训服务项目	C1899 其他教育服务	C1899		项	96.00	96.00	96.00			
211001	诉讼档案数字化专项经费	档案扫描服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	275.00	275.00	275.00			
	基本支出						141.10	141.10	141.10			
211001	在职人员公用经费（行政编制）	培训服务项目	C1899 其他教育服务	C1899	1	项	19.50	19.50	19.50			
211001	在职人员公用经费（行政编制）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	20	台	6.00	6.00	6.00			
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	77.00	77.00	77.00			
211001	在职人员公用经费（行政编制）	电脑一体机	A02010104 台式计算机	A02010104	25	台	15.00	15.00	15.00			
211001	在职人员公用经费（行政编制）	电视	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	2	台	1.60	1.60	1.60			
211001	在职人员公用经费（行政编制）	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	10	台	2.00	2.00	2.00			
211001	在职人员公用经费（行政编制）	邮政与速递服务项目	C0819 邮政与速递服务	C0819	1	项	20.00	20.00	20.00			

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					957.00	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00
211001	广州市越秀区人民法院					1,034.00	1,034.00	1,034.00			
	基本支出					77.00	77.00	77.00			
211001	在职人员公用经费（行政编制）	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	77.00	77.00	77.00			
	项目支出					957.00	957.00	957.00			
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	其他后勤管理服务	服务外包	207.00	207.00	207.00			
211001	办案业务专项经费	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	475.00	475.00	475.00			
211001	诉讼档案数字化专项经费	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	275.00	275.00	275.00			