

2020 年
广州市海珠区人民法院 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 2020 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

广州市海珠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的判决、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

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区人民法院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区人民法院综合保障中心。

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。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	广州市海珠区人民法院是国家的审判机关，按照市委、市人大和上级法院部署要求，依法开展刑事审判，全力推进扫黑除恶专项斗争，不断加大执行工作力度，决胜基本解决执行难，深入推进司法改革，不断完善审判工作机制，加强司法公开，努力践行司法为民， 加强队伍建设，促进公正廉洁司法。	诉讼费退费备用金完成率	100%
		机构正常运行率	100%
		法院信息化系统正常运行率	100%
		法定审限内结案率	85%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		

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
办案业务专项经费 项目	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。	结案数	完成审理案件执行 案件数不少于 20,000 件。
		业务培训有效率	业务培训有效率=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%，不低于 95%。
		法定审限内结案率	法定审限内结案率= 法定正常审限内案 件结案数/总案件结 案数*100% ， 不低于 85%。
		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

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,广州市海珠区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 11360.26 万元,较上年增加 33.5 万元,增长 0.30%,主要原因是上年项目资金结转。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 11360.26 万元,较上年增加 33.5 万元,增长 0.30%,主要原因是上年项目资金结转。其中:一般公共预算收入 11173.36 万元,政府性基金收入 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 186.90 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 11360.26 万元,较上年增加 33.5 万元,增长 0.30%,主要原因是上年项目资金结转。其中:一般公共预算支出 11173.36 万元,政府性基金支出 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 186.90 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 80.00 万元,较上年减少 66 万元,下降 45.21%,主要原因是减少公务车购置和出国经费。其中:

因公出国（境）经费预算 3.00 万元，较上年减少 4 万元，下降 57.14%，主要原因是根据工作计划，经费有所下降；

公务用车购置及运行费 74.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 74.00 万元），较上年减少 62 万元，下降 45.59%，主要原因是减少公务车购置和公务车运行经费减少；

公务接待费预算 3.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 776.34 万元，较上年减少 297.24 万元，下降 27.69%，主要原因是落实政府过紧日子要求，严控和压减一般性支出。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1674.70 万元，其中：货物类采购预算 404.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1270.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 29,483.68 万元。分布构成情况为：房屋 44,269.03 平方米，车辆 26 辆，

单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 4.7 万元，主要是空调设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
运行经费	1419	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。
事业发展经费	316	按照市委、市人大和上级法院部署要求，依法开展刑事审判，全力推进扫黑除恶专项斗争，不断加大执行工作力度，决胜基本解决执行难，深入推进司法改革，不断完善审判工作机制，加强司法公开，努力践行司法为民，加强队伍建设，促进公正廉洁司法。

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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	11173. 36	一、一般公共服务支出	8. 00
（一）一般公共预算	11173. 36	二、公共安全支出	7383. 51
（二）政府性基金预算	0. 00	三、社会保障和就业支出	721. 42
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、医疗卫生与计划生育支出	363. 54
二、财政专户管理资金	0. 00	五、住房保障支出	2883. 79
三、其他资金	0. 00		
（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	11173. 36	本年支出合计	11360. 26
四、上级补助收入	0. 00	六、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	186.90		
收入总计	11360.26	支出总计	11360.26

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民法院

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	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
221	住房保障支出	2883.7 9	2883.7 9	2883.7 9	2883.7 9	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	2883.7 9	2883.7 9	2883.7 9	2883.7 9	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	843.54	843.54	843.54	843.54	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	2040.2 5	2040.2 5	2040.2 5	2040.2 5	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： 广州市海珠区人民法院

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	11360.26	9205.51	2154.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7383.51	5236.76	2146.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7383.51	5236.76	2146.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5090.05	5090.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1964.41	0.00	1964.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	182.34	0.00	182.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.42	721.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.42	721.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民法院

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
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	477.40	477.40	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	238.70	238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2883.79	2883.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2883.79	2883.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	843.54	843.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2040.25	2040.25	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： 广州市海珠区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	11173.36	一、一般公共服务支出	8.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	7383.51
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	721.42
		四、医疗卫生与计划生育支出	363.54
		五、住房保障支出	2883.79
		六、	0.00
本年收入合计	11173.36	本年支出合计	11360.26
上年预结转	186.90	结转下年	0.00
收入总计	11360.26	支出总计	11360.26

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			6000.00	0.00	705.00	5295.00	
	其中：一般公共预算			6000.00	0.00	705.00	5295.00	
	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	
212001	广州市海珠区人民法院			6000.00	0.00	705.00	5295.00	
	一般公共预算			6000.00	0.00	705.00	5295.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	4700.00	0.00	705.00	3995.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	500.00	0.00	0.00	500.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	800.00	0.00	0.00	800.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民法院

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		
				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	11173. 36	9205. 51	1967. 85	1967. 85	0. 00
201	一、一般公共服务支出	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	7196. 61	5236. 76	1959. 85	1959. 85	0. 00
20405	法院	7196. 61	5236. 76	1959. 85	1959. 85	0. 00
2040501	行政运行	5090. 05	5090. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2040503	机关服务	146. 71	146. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	1785. 85	0. 00	1785. 85	1785. 85	0. 00
2040506	“两庭”建设	174. 00	0. 00	174. 00	174. 00	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	721. 42	721. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	721. 42	721. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 13	5. 13	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： 广州市海珠区人民法院

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		
				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
2080502	事业单位离退休	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	477. 40	477. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	238. 70	238. 70	0. 00	0. 00	0. 00
210	四、医疗卫生与计划生育支 出	363. 54	363. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	135. 54	135. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	135. 54	135. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	228. 00	228. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	228. 00	228. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	五、住房保障支出	2883. 79	2883. 79	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2883. 79	2883. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	843. 54	843. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	2040. 25	2040. 25	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区人民法院

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： 广州市海珠区人民法院

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	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
	对个人和家庭的补助支出（其他）	7.62	7.62	7.62	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： 广州市海珠区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	9205. 51
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	7521. 19
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	929. 32
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	3741. 42
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	3. 83
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	459. 40
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	229. 70
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	25. 00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	809. 48
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	228. 00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1095. 04
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	1039. 01
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	60. 00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	3. 00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	2. 00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	18. 00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	100. 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： 广州市海珠区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	45.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	67.00
[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	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.00
[50203]培训费	[30216]培训费	53.73
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	85.00
[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	74.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	160.37
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	104.91
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.70
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	260.83

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： 广州市海珠区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	42. 48
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	70. 25
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	67. 49
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	18. 00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	9. 00
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0. 63
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	34. 06
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	18. 92
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	17. 36
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	3. 50
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	7. 00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	6. 86
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	362. 42
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	170. 54
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	135. 56
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	56. 32

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院

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
			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	2154.75	1967.85	1967.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.90		
	其中：部门项目支出	2154.75	1967.85	1967.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.90		
	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		
212001	广州市海珠区人民法院	2154.75	1967.85	1967.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.90		
	运行保障类	1814.75	1627.85	1627.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.90		
212001	运行经费	1475.20	1419.00	1419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.20	运行经费主要用于保障我院审判执行职能顺利实现：具体包括维护法院日常办公办案经费的保障，主要有印刷费、邮寄费、速递费、光纤、通讯服务费、差旅费、陪审费等；实现诉讼档案数字化工作、审判执行专项培训工作，	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院

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
			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
												促进审判业务的提升 和群众满意度的提 高。	
212001	购置经费	181. 21	58. 85	58. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	122. 36	为满足日常办案人员 增加的需求，需更新 购置一批办案制服。	严格按照政府采购有关 规定购置办案制服，满 足日常办案及人员增加 的需求。
212001	信息化运维服务 经费	158. 34	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 34	本次运行维护项目的 服务规模为：信息化 软硬件运维外包服 务、法院综合业务系 统运维、庭审直播运 维、官网、微信平台 运维、一体机等设备 维保，链路、云平台 租赁服务。 信息化软硬件运维外 包服务：人员外包， 包括5×8小时驻场服 务、定期巡检服务和 7×24小时应急服务。 法院综合业务系统运 维、庭审直播运维、 官网、微信平台运维；	为了广大人民群众提供 “司法公开、诉讼服务 一体化、法制宣传多样” 的司法服务；为广大法 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； 为法院各级领导及外部 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 和工作手段。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院

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
			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
												技术服务外包，包括对系统的日常运维维护、数据维护、系统功能升级改造等。	
	经济和社会发 展类	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212001	2020212001	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212001	事业发展经费	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）、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 2018 年司法救助金 10 万元，预计 2020 年度我院需申请司法、执行救助金约 10 万元。 （二）、根据关于印发《广东省省以下法院、检察院 财物统一管理暂行办法》的通知 粤财行【2015】700 号和广东省财政厅关于贯彻《人民法院诉讼费管理办法》实施	按照市委、市人大和上级法院部署要求，依法开展刑事审判，全力推进扫黑除恶专项斗争，不断加大执行工作力度，决胜基本解决执行难，深入推进司法改革，不断完善审判工作机制，加强司法公开，努力践行司法为民，加强队伍建设，促进公正廉洁司法。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院

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
			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
												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。 2018 年诉讼费退费 2414.68 万元，预计 2020 年需诉讼备用金 495 万元。（三）、根 据 2018 年国家赔偿共 106,469.26 元，预计 2020 年需支付 50 万 元。	

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院

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
								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
	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	

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： 广州市海珠区人民法院

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	776.34	776.34	0.00	0.00
“三公”经费总额	80.00	80.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	74.00	74.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	74.00	74.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1674. 70	1674. 70	1674. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	其中：货物类						404. 70	404. 70	404. 70	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						1270. 00	1270. 00	1270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212001	广州市海珠区人民法院						1674. 70	1674. 70	1674. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	基本支出						424. 70	424. 70	424. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	办公消耗用品	A090101 复印 纸	A090101	1	批	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	办公消耗用品	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	审判执行专项 培训工作服务 项目	C1806 专业技 能培训服务	C1806	1	项	53. 00	53. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	审判用房物业 管理服务项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	67. 00	67. 00	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212001	在职人员公用经费 （行政编制）	空调采购项目 1 机房用	A020523 制 冷 空调设备	A020523	2	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	在职人员公用经费 （行政编制）	空调采购项目 2	A020523 制 冷 空调设备	A020523	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	在职人员公用经费 （行政编制）	食堂食材采购 及配送项目	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1250.00	1250.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1100.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	专项工作经费	印刷服务项目	C081401 印 刷 服务	C081401	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	专项工作经费	复印纸购置项 目	A090101 复 印 纸	A090101	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	专项工作经费	硒鼓粉盒购置 项目	A0902 硒 鼓、 粉盒	A0902	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	专项工作经费	诉讼档案数字 化扫描服务项 目	C99 其他服务	C99	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	专项工作经费	邮政与速递服 务项目	C0819 邮政与 速递服务	C0819	1	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212001	业务用房物业管理费	业务用房物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	广州市海珠区人民法院信息化运维服务项目（2020 年）	信息化运维服务项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					680.00	680.00	680.00	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					680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	广州市海珠区人民法院					680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	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	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无