

2020 年  
广州市增城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

广州市增城区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受广州市中级人民法院的监督和指导，对区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、上级人民法院指定由区法院管辖和审判的刑事、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) 承办应由本院负责的其他工作。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市增城区人民法

院机关服务中心。

## 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为引领，坚持司法为民、公正司法工作主线，充分发挥审判职能作用，深入推进审判权运行机制改革，完善司法责任制改革，切实加强案件监督管理，确保案件公平公正处理。积极服务区委部署的中心工作，为加快推动我区现代化中等规模生态之城建设提供法治保障。

### 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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持司法为民、公正司法工作主线，充分发挥审判职能作用，深入推进审判权运行机制改革，完善司法责任制改革，切实加强案件监督管理，确保案件公平公正处理。积极服务区委部署的中心工作，为加快推动我区现代化中等规模生态之城建设提供法治保障。	部门年度整体预算完成率	95%
		员工满意度	85%
		信息化管理系统正常运作率	90%
		机构正常运作率	100%
	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

<p>信息化服务工作支出计划</p>	<p>通过更新改造各类信息化设施、信息化系统，持续提高信息化水平，提高办公效率。</p>	<p>信息化管理系统正常运作率</p>	<p>需要对单位内信息化系统、管理软件、电子设备、网络设备进行日常维护，保障其正常运作。正常运作率=信息化系统正常运行时长÷信息化系统运行总时长×100%，预期正常运作率达 90%或以上。</p>
		<p>设备使用率</p>	<p>设备使用率=使用数字法庭的数量/数字法庭总数*100%，预期使用率达 95%或以上。</p>

		诉讼档案数字化工作完成率	根据广州市中级人民法院关于加强智慧法院建设的通知要求，计划将完成现有库存、2019 年度在审诉讼卷宗的扫描入库工作。诉讼档案数字化工作完成率=实际完成扫描档案数÷计划完成扫描档案数×100%，预期完成率达 80%或以上。
--	--	--------------	--

<p>司法救助及国家赔偿工作支出计划</p>	<p>根据最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见规定,对符合司法、执行救助资格公民等足额及时支付救助金。国家机关和国家机关工作人员行使职权,有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形,造成损害的,受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。</p>	<p>救助申请及时支付率</p>	<p>为保障公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利,根据相关法规及时发放司法救助金。救助申请及时支付率=及时支付的救助金/应支付的救助金*100%,预期及时处理率达 95%或以上。</p>
------------------------	--	------------------	--

		赔偿资金及时支付率	国家机关和国家机关工作人员行使职权,有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形,造成损害的,受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。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%,预期及时支付率达80%或以上。
--	--	-----------	--

<p>司法办案与执法行动工作支出计划</p>	<p>行使审判权与司法执法权，接受广州市中级人民法院的监督和指导。坚持科学发展观，紧紧围绕“司法为民、公正司法”的工作主线，大力推进各项工作，积极提高审判执行工作效率与质量，完善司法流程与模式，加强司法公开力度，提升司法形象。</p>	<p>办公、服务设备合规购置（租用）完成率</p>	<p>为保障单位及下属机构正常运作，需要添加办公设备，及更新、升级原有设备，租用执法车辆。购置（租用）完成率=实际采购（租用）设备、易耗品数量 ÷ 计划采购（租用）设备 × 100%，预期目标完成率达 90%或以上。</p>
		<p>机构运行保障率</p>	<p>为保障机构的正常运作，需支付水电杂费，并聘请物管人员进行日常管理。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%，预期目标完成率达 90%或以上。</p>

		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，预期满意度达 80%或以上。
		设备设施正常运行率	设备设施正常运作率=设备设施正常运作的天数/单位正常运作总天数*100%，预期满意度达 95%或以上。

## 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,广州市增城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8829.23万元,较上年减少419.53万元,下降4.54%,主要原因是落实过“紧日子”要求,压减一般性支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算8829.23万元,较上年减少419.53万元,下降4.54%,主要原因是落实过“紧日子”要求,压减一般性支出。其中:一般公共预算收入8802.56万元,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26.67万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算8829.23万元,较上年减少419.53万元,下降4.54%,主要原因是落实过“紧日子”要求,压减一般性支出。其中:一般公共预算支出8802.56万元,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26.67万元。

### 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65.69万元,较上年减少58.7万元,下降47.19%,主要原因是我院2020年

度无公务用车购置计划。其中：

因公出国（境）经费预算 6.30 万元，较上年减少 3.7 万元，下降 37%，主要原因是厉行节约；

公务用车购置及运行费 58.89 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 58.89 万元），较上年减少 53 万元，下降 47.37%，主要原因是本年度无公务用车购置支出，厉行节约；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年减少 2 万元，下降 80%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

## 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 662.17 万元，较上年减少 410.25 万元，下降 38.25%，主要原因是落实过“紧日子”要求，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 1614.57 万元，其中：货物类采购预算 160.20 万元，工程类采购预算 275.00 万元，服务类采购预算 1179.37 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 8414.34 万

元。分布构成情况为：房屋 16766.99 平方米，车辆 33 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.2 万元，主要是办公设备。

## 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
信息化运维服务经费	75.3	提供 5*8 小时的现场服务，非工作日应急故障维护服务，并提供对所有技术支持、服务请求、故障报修、技术咨询的单点专员联系，同时加强系统的监控、巡检及管理。对所有问题的记录、分派、跟踪和管理、分析和报告。确保广州市增城区人民法院信息化设备的故障率及修复故障时间降到最低，最大程度上不影响日常业务开展。
事业发展经费	353	保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。根据最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见规定,对符合司法、执行救助资格公民等足额及时支付救助金。根据《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。

## 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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市增城区人民法院

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	8802.56	一、一般公共服务支出	10.00
（一）一般公共预算	8802.56	二、公共安全支出	5897.49
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	57.29
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	564.74
二、财政专户管理资金	0.00	五、医疗卫生与计划生育支出	303.66
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	1996.05
（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	8802.56	本年支出合计	8829.23
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： 广州市增城区人民法院

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	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	26.67		
收入总计	8829.23	支出总计	8829.23

注： 无。





## 收入总体情况表

部门名称：广州市增城区人民法院

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
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	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.00	170.00	170.00	170.00	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
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	30.00	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	1996.0 5	1996.0 5	1996.0 5	1996.0 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
22102	住房改革支出	1996.0 5	1996.0 5	1996.0 5	1996.0 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
2210201	住房公积金	569.85	569.85	569.85	569.85	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	1426.2 0	1426.2 0	1426.2 0	1426.2 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： 广州市增城区人民法院

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	8829.23	7037.16	1792.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5897.49	4172.71	1724.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5897.49	4172.71	1724.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3863.25	3863.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	309.46	309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1349.48	0.00	1349.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	375.30	0.00	375.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.29	0.00	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	57.29	0.00	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	57.29	0.00	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.74	564.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市增城区人民法院

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
20805	行政事业单位养老支出	564.74	564.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	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	374.84	374.84	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	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	303.66	303.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1996.05	1996.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1996.05	1996.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	569.85	569.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民法院

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
2210203	购房补贴	1426.20	1426.20	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： 广州市增城区人民法院

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	8802.56	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	5897.49
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	57.29
		四、社会保障和就业支出	564.74
		五、医疗卫生与计划生育支出	303.66
		六、住房保障支出	1996.05
本年收入合计	8802.56	本年支出合计	8829.23
上年预结转	26.67	结转下年	0.00
收入总计	8829.23	支出总计	8829.23

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区人民法院

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			4955.00	0.00	705.00	4250.00	
	其中：一般公共预算			4955.00	0.00	705.00	4250.00	
	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	
221001	广州市增城区人民法院			4955.00	0.00	705.00	4250.00	
	一般公共预算			4955.00	0.00	705.00	4250.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	4705.00	0.00	705.00	4000.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	100.00	0.00	0.00	100.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	150.00	0.00	0.00	150.00	

注： 无。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区人民法院

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	8802.56	7037.16	1765.40	1765.40	0.00
201	一、一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
204	二、公共安全支出	5897.49	4172.71	1724.78	1724.78	0.00
20405	法院	5897.49	4172.71	1724.78	1724.78	0.00
2040501	行政运行	3863.25	3863.25	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	309.46	309.46	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1349.48	0.00	1349.48	1349.48	0.00
2040506	“两庭”建设	375.30	0.00	375.30	375.30	0.00
206	三、科学技术支出	30.62	0.00	30.62	30.62	0.00
20605	科技条件与服务	30.62	0.00	30.62	30.62	0.00
2060503	科技条件专项	30.62	0.00	30.62	30.62	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民法院

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
208	四、社会保障和就业支出	564.74	564.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.74	564.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.84	374.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00
210	五、医疗卫生与计划生育支出	303.66	303.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	1996.05	1996.05	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：广州市增城区人民法院

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
22102	住房改革支出	1996.05	1996.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	569.85	569.85	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1426.20	1426.20	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区人民法院

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： 本部门 2020 年无政府性基金支出。



## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

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)	42.40	42.40	42.40	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：广州市增城区人民法院

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	7037.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5266.01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	681.69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2633.62
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	338.93
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	169.47
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	507.71
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	140.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	782.59
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	912.77
[50201]办公经费	[30201]办公费	38.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	84.00

## 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：广州市增城区人民法院

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	60.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	153.61
[50201]办公经费	[30211]差旅费	45.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	6.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	45.56
[50201]办公经费	[30214]租赁费	45.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.48
[50203]培训费	[30216]培训费	23.16
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	11.78
[50201]办公经费	[30228]工会经费	80.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	110.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	58.89
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	103.02
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26.47
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.20

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：广州市增城区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.20
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	544.66
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	82.17
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	213.98
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	68.77
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	35.91
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	17.96
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	62.14
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	30.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	32.73
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	51.27
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	6.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	5.00

## 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：广州市增城区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	20.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	12.17
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	262.25
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	88.76
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	30.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	103.66
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	39.83

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

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	1792.07	1765.40	1765.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67		
	其中：部门项目支出	1792.07	1765.40	1765.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67		
	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		
221001	广州市增城区人民法院	1792.07	1765.40	1765.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67		
	运行保障类	1415.07	1388.40	1388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67		
221001	运行经费	968.98	968.98	968.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗中法执 明传(2017)21号、粤 高法明传(2017)62 号、穗中法(2018) 40号、高法明传 (2019)26号、广东法 院信息化建设五年发 展规划(2016-2020)、 财行(2013)516号、	保障我院的正常运作， 实现全面积覆盖物业管 理工作，确保安保、保 洁、养护工作有序开展， 对设备进行定期维护保 修。改善工作环境，提 高审判效率。通过培训 提高干警的司法能力和 综合素质。通过采取电

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

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
												穗财资(2012)300号、建标(2010)143号、增车改办[2016]6号文等 开支内容：1、办案业务专项经费；2、库存和过程化档案扫描项目外包费；3、开展提升综合素质的教育培训费；4、执法车辆租金；5、物业管理费与水电费；6、设施设备维护维修费用；7、因公出国费用。8、机关后勤服务需安排14名临时工经费。	子扫描、拍照、数据库、信息存储等高科技技术手段，将纸质档案进行批量在线扫描及电子化处理，通过租用车辆保障审判执行需要。
221001	购置经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购置2台执法执勤车辆，分别是1辆传祺GS8越野车和1辆江铃全顺牌囚车，支付购车款、购置税及牌照费等费用。2、购置一批司法警察服装、装备及审判人员、	确保工作人员能配备质量良好的制服，提升法院干警的仪容、精神面貌和整体的司法形象。通过车辆及设备采购更新，提高办案效率，完善法警个人单警装备。为诉讼服务大厅设置一

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

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
												审判辅助人员服装 (含新招录人员)等。 3、增购 50 台台式电 脑, 5 台 A3 彩色激光 高速复印机, 采购两 台针式打印机, 为我 院新任的 13 名法官各 配置一台笔记本电 脑, 采购 25 台执法记 录仪和 21 台对讲机, 采购诉讼风险评估终 端 1 台, 智能材料收 转云柜 1 套, 电子卷 宗智能服务终端 1 台, 综合文书自助打印终 端 1 台, 复印充电一 体机 1 台, 采购 1 套 44 寸拼接屏, 1 套 55 寸拼接屏, 4 台高清投 影仪, 3 台 42 寸触控 一体机, 6 台 32 寸触 控一体机及其相关配 件。	批电子触摸自助诉讼服 务终端, 为群众提供便 捷诉讼服务。建设一间 多媒体院史馆, 用于展 示我院的历程和文化建 设。
221001	房屋维护维	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 穗财资	通过各项改造和修缮,

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

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
	修经费											(2012)300 号；建标 (2010)143 号 开支内容：不锈钢通 透式围墙护栏、法庭 审判庭改造、残旧设 施维修、对位于健生 西路 5 号的审判综合 楼进行维修修缮，重 修外墙、拆除部分墙 体、砌筑砖墙、室内 装修、布线、安装消 防设施、电气、空调、 电梯。	增加了审判场所的数 量、维护了法庭的庄 肃穆形象、保持了审 判业务用房的干净整 洁，改善工作环境， 提高审判效率。通 过对旧有审判综合 楼的维修修缮，改 善石滩人民法庭的 审判条件，彰显法 庭威严。
221001	信息化建设 开发经费	57.29	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67	数字法庭系统： 1、建设 8 间民事标 准高清数字法庭； 2、建设 6 间公众网 微信小程序远程庭审 系统； 3、建设 1 套数字法 庭后台服务系统； 4、建设 4 间智能语 音识别法庭； 5、建设 1 套法庭、	为了更好的提升派出 法庭和新审判大楼业 务开展能力，建设 28 个数字法庭。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

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
												调解室报警联动实时监控系统；	
221001	信息化运维 服务经费	75.30	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化运维服务经费	提供 5*8 小时的现场服务，非工作日应急故障维护服务，并提供对所有技术支持、服务请求、故障报修、技术咨询的单点专员联系，同时加强系统的监控、巡检及管理。对所有问题的记录、分派、跟踪和管理、分析和报告。确保广州市增城区人民法院信息化设备的故障率及修复故障时间降到最低，最大程度上不影响日常业务开展。
	经济和社会发 展类	377.00	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221001	事业发展经 费	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支出内容：根据生效的法律文书需进行国家赔偿的支出，每日赔偿金按照国家	保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。根据最高人民法院关于加强和规

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

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
												上年度职工日平均工资计算。2、对经济困难的当事人给予的救助，预计 2020 年度我院需申请司法、执行救助金约 20 万元。3 《诉讼费用交纳办法》（国务院令 481 号）；支出内容：对当事人撤诉、多缴的诉讼费以及胜诉的诉讼费进行退回。预计 2020 年全年需诉讼退费备用金 450 万元。	范人民法院国家司法救助工作的意见规定，对符合司法、执行救助资格公民等足额及时支付救助金。根据《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。
221001	3035	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：无。

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区人民法院

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	无

注： 本部门 2020 年无转移项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

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	662.17	662.17	0.00	0.00
“三公”经费总额	65.69	65.69	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	6.30	6.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	58.89	58.89	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	58.89	58.89	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民法院

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	无	无	无	无	无	1614.57	1614.57	1614.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	160.20	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	1179.37	1179.37	1179.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	广州市增城区人民法 院						1614.57	1614.57	1614.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						689.57	689.57	689.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	在职人员公用经费 （行政编制）	业务用房物业 管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	466.00	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	在职人员公用经费 （行政编制）	会议服务项目	C0601 会议服 务	C0601	2	项	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	在职人员公用经费 （行政编制）	办公耗材	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	在职人员公用经费 （行政编制）	标签机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

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
221001	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	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	公务用车运行维护费	车辆加油项目	C050302 车辆 加油服务	C050302	26	辆/年	36.92	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	公务用车运行维护费	车辆维修项目	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	26	辆/年	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	专项工作经费	档案扫描	C99 其他服务	C99	1	项	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	专项工作经费	诉讼服务及执 行辅助	C99 其他服务	C99	1	项	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	法院房屋维护维修费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

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	无	无	无	无	1352.45	1352.45	1352.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出	无	无	无	无	459.53	459.53	459.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	892.92	892.92	892.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	广州市增城区人民法院					1352.45	1352.45	1352.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					459.53	459.53	459.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	在职人员公用经费 (行政编制)	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	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	会议、经贸活动和展览服务	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	服务外包	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	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	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区人民法院

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
221001	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	安全保卫工作	服务外包	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	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	技术业务培训	其他政府技术业务培训服务	服务外包	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	58.89	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					892.92	892.92	892.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					762.00	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	其他政府技术业务培训服务	服务外包	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

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
221001	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	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费					30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	广州市增城区人民法院 2019 年信息化建设项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					75.30	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	广州市增城区人民法院 2020 年信息化运维项目方案	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	48.46	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	广州市增城区人民法院 2020 年信息化运维项目方案	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	广州市增城区人民法院 2020 年信息化运维项目方案	基本公共服务事项	信息化建设类	项目咨询服务	服务外包	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费					25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	法院房屋维护维修经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程安全监管辅助性工作	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

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
221001	法院房屋维护维修经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程的概(预)、结(决)算审核工作	服务外包	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	法院房屋维护维修经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程规划	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	法院房屋维护维修经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	其他政府公共工程管理服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。