

2020 年  
广州市越秀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：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：广州市越秀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

#### (一) 党的十九大报告

全面依法治国是国家治理的一场深刻革命，必须坚持厉行法治，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

#### (二) 市委常委会《关于市法院、市检察院党组工作的意见》

常委会会议强调，进一步做好“两院”工作，要把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，深入开展“大学习、深调研、真落实”活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想和行动。顺应人民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面日益增长的美好生活需求，深化司法体制改革，全面落实司法责任制，加强司法为民、司法公开工作，为法治化营商环境提供有力司法保障，建设法治广州、平安广州。坚定不移推进全面从严治党、建设政治过硬、本领高强的专业化专门化精细化司法干部队伍。

### 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	法官人均结案数	
结案率			大于等于 80%
机构正常运行率			99%

	<p>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。</p>	<p>法院信息化系统正常运行率</p>	<p>95%</p>
	<p>其中：部门年度整体预算完成率：95%</p>		
<p>年度主要支出计划 (对应任务、政策)</p>	<p>任务（政策）的绩效 目标</p>	<p>任务（政策）关键指 标</p>	<p>预期实现值</p>
<p>加强民生权益司法 保护</p>	<p>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。</p>	<p>诉讼费退费完成率</p>	<p>90%</p>
		<p>国家赔偿金发放到位率</p>	<p>90%</p>
		<p>司法救助金发放到位率：</p>	<p>90%</p>
		<p>司法救助金发放合规率</p>	<p>90%</p>

## 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。2020年收支总预算14427.70万元,较上年减少244.03万元,下降1.66%,主要原因是坚持厉行节约,压减支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算14427.70万元,较上年减少244.03万元,下降1.66%,主要原因是坚持厉行节约,压减支出。其中:一般公共预算收入14351.72万元,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75.98万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算14427.70万元,较上年减少244.03万元,下降1.66%,主要原因是坚持厉行节约,压减支出。其中:一般公共预算支出14351.72万元,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75.98万元。

### 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73.00万元,较上年减少195万元,下降72.76%,主要原因是减少公务车购

置。其中：

因公出国（境）经费预算 6.00 万元，较上年减少 2 万元，下降 25%，主要原因是按出国经费相关文件执行预算安排；

公务用车购置及运行费 65.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 65.00 万元），较上年减少 185 万元，下降 74%，主要原因是本年度没有公务车购置，厉行中央节约精神和压减经费；

公务接待费预算 2.00 万元，较上年减少 8 万元，下降 80%，主要原因是厉行中央节约精神和压减经费。

## 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 792.74 万元，较上年减少 338.06 万元，下降 29.90%，主要原因是国内疫情原因及厉行中央节约精神压减支出。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1741.45 万元，其中：货物类采购预算 333.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1408.00 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 10,608.11

万元。分布构成情况为：房屋 19,531.38 平方米，车辆 35 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 30 万元，主要是电脑、打印机等办公设备。

## 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
运行经费	1868.95	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	524	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 2020 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	14351.72	一、一般公共服务支出	8.00
（一）一般公共预算	14351.72	二、公共安全支出	9586.62
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	1008.99
（三）国有资本经营预算	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	432.66
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	3391.43
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	14351.72	本年支出合计	14427.70
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： 广州市越秀区人民法院

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	75.98		
收入总计	14427.70	支出总计	14427.70

注： 无





## 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

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	3391.4 3	3391.4 3	3391.4 3	3391.4 3	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	3391.4 3	3391.4 3	3391.4 3	3391.4 3	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	1029.5 6	1029.5 6	1029.5 6	1029.5 6	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	2361.8 7	2361.8 7	2361.8 7	2361.8 7	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

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	14427.70	11815.77	2611.93	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	9586.62	6982.69	2603.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9586.62	6982.69	2603.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6740.75	6740.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	241.94	241.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2444.95	0.00	2444.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	158.98	0.00	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1008.99	1008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1008.99	1008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	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

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	670.64	670.64	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	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	432.66	432.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3391.43	3391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3391.43	3391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1029.56	1029.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2361.87	2361.87	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

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	14351.72	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	9586.62
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	1008.99
		四、医疗卫生与计划生育支出	432.66
		五、住房保障支出	3391.43
		六、	0.00
本年收入合计	14351.72	本年支出合计	14427.70
上年预结转	75.98	结转下年	0.00
收入总计	14427.70	支出总计	14427.70

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			14500.00	0.00	1800.00	12700.00	
	其中：一般公共预算			14500.00	0.00	1800.00	12700.00	
	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			14500.00	0.00	1800.00	12700.00	
	一般公共预算			14500.00	0.00	1800.00	12700.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	12000.00	0.00	1800.00	10200.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	1500.00	0.00	0.00	1500.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1000.00	0.00	0.00	1000.00	

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

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	14351.72	11815.77	2535.95	2535.95	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	9510.64	6982.69	2527.95	2527.95	0.00
20405	法院	9510.64	6982.69	2527.95	2527.95	0.00
2040501	行政运行	6740.75	6740.75	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	241.94	241.94	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2418.95	0.00	2418.95	2418.95	0.00
2040506	“两庭”建设	109.00	0.00	109.00	109.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	1008.99	1008.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1008.99	1008.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	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

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.64	670.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00
210	四、医疗卫生与计划生育支出	432.66	432.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	3391.43	3391.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3391.43	3391.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1029.56	1029.56	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2361.87	2361.87	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

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	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)	12.40	12.40	12.40	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	2020 年预算
	合 计	11815.77
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	9755.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1431.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4658.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	632.99
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	316.49
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.62
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	980.96
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	246.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1476.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1191.99
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.00
[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	52.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	106.00

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	2020 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	55.00
[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	50.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	16.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	104.21
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	93.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	177.00
[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	200.34
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	77.74
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	30.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	427.09

## 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	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	65.79
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	224.59
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.65
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18.82
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.70
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	48.60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30.94
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	32.24
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.19
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.63
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.27
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.72
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.43
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	379.24
[50905]离退休费	[30302]退休费	115.96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	186.66
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	76.62

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

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	2611.93	2535.9 5	2535.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.98		
	其中：部门项目支 出	2611.93	2535.9 5	2535.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.98		
	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	2611.93	2535.9 5	2535.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.98		
	运行保障类	2063.93	1987.9 5	1987.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.98		
211001	运行经费	1894.95	1868.9 5	1868.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	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（财行 [2001]276号），保障 我院依法履行审判职 能和各项工作任务 的顺利完成。开支明 细：诉讼文书材料费 140	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，继续深化司法体

## 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	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
												万,卷宗印刷等 24 万,法律文书邮政 525 万,差旅费 5 万,陪审员劳务费 34 万,庭审速录外包服务 400 万,诉讼档案数字化经费 175 万,培训费 55 万,诉前联调及公告费 50.95 万,集中办案经费 5 万,其他运行经费 175 万,物业管理费及电费 280 万	制改革的步伐,继续巩固和加强队伍建设。
211001	购置经费	34.00	34.00	34.00	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:服装购置	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。

## 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	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
												经费 34 万。	
211001	信息化运维 服务经费	134.98	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	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。	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。
	经济和社会发 展类	548.00	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211001	事业发展经 费	524.00	524.00	524.00	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》、	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。

## 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	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
												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 100 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 30 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〉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 500 万；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

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
												家赔偿金 8 万, 司法 救助资金 16 万。	
211001	AKGZJF	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： 广州市越秀区人民法院

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：广州市越秀区人民法院

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	792.74	792.74	0.00	0.00
“三公”经费总额	73.00	73.00	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	65.00	65.00	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	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

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						1741.45	1741.45	1741.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						333.45	333.45	333.45	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						1408.00	1408.00	1408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	广州市越秀区人民法院						1741.45	1741.45	1741.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						270.45	270.45	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	在职人员公用经费 (行政编制)	2 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	在职人员公用经费 (行政编制)	3 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	在职人员公用经费 (行政编制)	扫描笔	A0201060901 扫描仪	A0201060901	20	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	在职人员公用经费 (行政编制)	摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	在职人员公用经费 (行政编制)	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	11	台	3.20	3.20	3.20	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

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	在职人员公用经费 （行政编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	在职人员公用经费 （行政编制）	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	10	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	在职人员公用经费 （行政编制）	食堂食材	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	项	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1471.00	1471.00	1471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1471.00	1471.00	1471.00	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	24.00	24.00	24.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	专项工作经费	复印纸购置项 目	A090101 复印 纸	A090101	1	批	20.00	20.00	20.00	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

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	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	档案扫描服务 项目	C99 其他服务	C99	1	项	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	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	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	45.00	45.00	45.00	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

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					859.00	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					782.00	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	广州市越秀区人民法院					859.00	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					782.00	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					782.00	782.00	782.00	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	175.00	175.00	175.00	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	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

## 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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	45.00	45.00	45.00	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	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无