

2020 年
广州市花都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

广州市花都区人民法院是国家审判机关，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刑事、民事等第一审案件和适用特别程序审理的案件。（二）审理和处理不服本院生效判决、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民事案件。（四）依法行使执行权，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

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：广州市花都区人民法院机关服务中心。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市花都区人民法院	行政单位

2	广州市花都区人民法院 机关服务中心	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

广州市花都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，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，忠实履行宪法法律职责，坚持“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，紧紧围绕司法为民、公正司法工作主线，全面加强审判执行工作，推进司法体制配套改革，建设高素质法院队伍，为经济社会发展提供有力司法保障。

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	广州市花都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，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，忠实履行宪法法律职责，坚持“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到	诉讼费退费完成率	90%
		法院信息化系统正常运行率	99%
		机构正常运行率	100%
		本年度结案率	80%

	<p>公平正义”目标，紧紧围绕司法为民、公正司法工作主线，全面加强审判执行工作，推进司法体制配套改革，建设高素质法院队伍，为经济社会发展提供有力司法保障。</p>		
	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
机构运行保障	保障本机构人员经费，公务用车或业务用车正常，稳定法院队伍，加强队伍建设，维护社会安定发展。	机构正常运行率	$\text{机构正常运行率} = \frac{\text{正常运行天数}}{\text{全年应工作天数}} \times 100\%$ <p>100%</p>
		公务用车正常运行率	$\text{公务用车正常运行率} = \frac{\text{正常运行天数}}{\text{全年应工作天数}} \times 100\%$ <p>95%</p>
		工资及时发放率	$\text{工资及时发放率} = \frac{\text{工资及时发放次数}}{\text{工资应发放次数}} \times 100\%$ <p>100%</p>
		员工满意率	$\text{服务对象满意度} = \frac{\text{全院满意职工人员数}}{\text{全院职工人员数}} \times 100\%$

			全院职工人数*100% 98%
信息化运维项目	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。	信息化系统及办公设备正常运作率	信息化系统设备正常运作率=正常实际运作天数/本年系统设备运作天数*100% 99%
专项工作经费	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。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。	办案资金支出完成率	办案资金支出完成率=实际资金支出/办案资金总额*100% 90%以上
		档案利用者对查询利用服务满意度	档案利用者对查询利用服务满意度=档案利用者对查询利用感到满意人数/参与调查的人数*100% 90%
		档案使用人员对档案数字化项目满意度	档案使用人员对档案数字化项目满意度=收回满意的人数/收回调查总人数*100% 90%以上

		数字化扫描加工合格率	数字化扫描加工合格率=本年实际完成档案合格数/本年需要完成档案数*100% 95%
		专递函件数量	专递函件数量不少于 36000 件
		业务培训有效率	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% 95%
业务用房物业管理费项目	按规定及时支付业务用房电费和物业管理费。通过进行业务用房修缮，保障日常业务工作开展，提高办公环境安全性及质量，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。	业务用房运行保障率	业务用房运行保障率=水电费正常运行天数/规定应运行天数*100% 80%
		员工对办公环境满意度	员工对办公环境满意度=对办公环境表示满意或较满意人数/有效调查问卷数*100% 90%或以上
		安全事故发生次数	施工过程中发生安

			全事故的次数 0 次
		设备设施正常运作率	$\text{设备设施正常运作率} = \frac{\text{设备设施正常运作的天数}}{\text{单位正常运作总天数}} \times 100\%$ 95%以上
诉讼费退费备用金	根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求,及时足额按标准退还当事人,保证诉讼工作顺利开展。	诉讼费退费备用金完成率	$\text{诉讼费退费备用金完成率} = \frac{\text{完成诉讼费退费备用金金额}}{\text{专户资金总额}} \times 100\%$ 90%

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,广州市花都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8933.12万元,较上年减少273.32万元,下降2.97%,主要原因是厉行节约,按政策压减预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算8933.12万元,较上年减少273.32万元,下降2.97%,主要原因是厉行节约,按政策压减预算。其中:一般公共预算收入8860.52万元,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72.60万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算8933.12万元,较上年减少273.32万元,下降2.97%,主要原因是厉行节约,按政策压减预算。其中:一般公共预算支出8860.52万元,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72.60万元。

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98.00万元,较上年减少41.68万元,下降29.84%,主要原因是因公出国(境)

经费、公务用车购置及运行费、公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费预算 3.00 万元，较上年减少 5 万元，下降 62.5%，主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费相关政策要求，按政策压减预算；

公务用车购置及运行费 93.00 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 75.00 万元），较上年减少 35 万元，下降 27.34%，主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费相关政策要求，按政策压减预算；

公务接待费预算 2.00 万元，较上年减少 1.68 万元，下降 45.65%，主要原因是预计根据工作需要，2020 年接待任务有所减少。

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 514.84 万元，较上年减少 255.63 万元，下降 33.18%，主要原因是厉行节约，按政策压减预算。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 914.88 万元，其中：货物类采购预算 193.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 721.88 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 5708.88 万元。分布构成情况为：房屋 17688.8 平方米，车辆 39 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 102 万元，主要是 1 辆执法执勤用车、办案家具设备一批、电脑、打印机等。

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	804.20 万元	保障广州市花都区人民法院正常开展审判、执行工作的运行，包括审判人员、审判辅助人员、司法警察开展各类业务、综合素能培训、审判、办公场地正常使用，提升审判机关的执法公信力。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
事业发展	260.00 万元	通过支付国家赔偿金,为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利,促进国家司法机关及其工作人员履行职责;通过实施司法救助,顺应人民群众对司法公正的新期待,提高司法公信力,服务和保障广州市社会的和谐稳定;及时足额按标准退还当事人诉讼费,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. 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： 广州市花都区人民法院

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	8860.52	一、一般公共服务支出	10.00
（一）一般公共预算	8860.52	二、公共安全支出	5614.13
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	637.11
（三）国有资本经营预算	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	317.02
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	2354.86
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	8860.52	本年支出合计	8933.12
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： 广州市花都区人民法院

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	72.60		
收入总计	8933.12	支出总计	8933.12

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区人民法院

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	2354.8 6	2354.8 6	2354.8 6	2354.8 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
22102	住房改革支出	2354.8 6	2354.8 6	2354.8 6	2354.8 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
2210201	住房公积金	725.37	725.37	725.37	725.37	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	1629.4 9	1629.4 9	1629.4 9	1629.4 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

注：无

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人民法院

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	8933.12	7719.92	1213.20	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	5614.13	4410.93	1203.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5614.13	4410.93	1203.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4060.67	4060.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	350.26	350.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1084.20	0.00	1084.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	637.11	637.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.11	637.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人民法院

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	423.22	423.22	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	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	317.02	317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	117.02	117.02	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	2354.86	2354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2354.86	2354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	725.37	725.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1629.49	1629.49	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：广州市花都区人民法院

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	8860.52	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	5614.13
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	637.11
		四、医疗卫生与计划生育支出	317.02
		五、住房保障支出	2354.86
		六、	0.00
本年收入合计	8860.52	本年支出合计	8933.12
上年预结转	72.60	结转下年	0.00
收入总计	8933.12	支出总计	8933.12

注：

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

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	无	无	7410.10	0.00	930.00	6480.10	无
无	其中：一般公共预算	无	无	7410.10	0.00	930.00	6480.10	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
217001	广州市花都区人民法院	无	无	7410.10	0.00	930.00	6480.10	无
无	一般公共预算	无	无	7410.10	0.00	930.00	6480.10	无
无	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	6200.00	0.00	930.00	5270.00	无
无	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	1100.00	0.00	0.00	1100.00	无
无	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	110.00	0.00	0.00	110.00	无
无	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.05	0.00	0.00	0.05	无
无	一般公共预算	其他国有资源（资产）有偿使用收入	报纸等废品处理收入	0.05	0.00	0.00	0.05	无

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人民法院

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	8860.52	7719.92	1140.60	1140.60	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	5541.53	4410.93	1130.60	1130.60	0.00
20405	法院	5541.53	4410.93	1130.60	1130.60	0.00
2040501	行政运行	4060.67	4060.67	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	350.26	350.26	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1051.60	0.00	1051.60	1051.60	0.00
2040506	“两庭”建设	79.00	0.00	79.00	79.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	637.11	637.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.11	637.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	423.22	423.22	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：广州市花都区人民法院

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00
210	四、医疗卫生与计划生育支出	317.02	317.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	117.02	117.02	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	五、住房保障支出	2354.86	2354.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2354.86	2354.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	725.37	725.37	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1629.49	1629.49	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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：广州市花都区人民法院

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)	46.12	46.12	46.12	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：广州市花都区人民法院

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	7719.92
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5948.33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	753.67
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2958.44
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5.25
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	374.28
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	187.14
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	648.23
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	170.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	851.32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	812.49
[50201]办公经费	[30201]办公费	41.87
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	6.00
[50201]办公经费	[30206]电费	50.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	50.00

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：广州市花都区人民法院

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	62.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[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	17.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	30.00
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	83.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	75.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	120.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	75.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	131.65
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.97
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	650.07

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：广州市花都区人民法院

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	93.74
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	172.08
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	1.60
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	162.23
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	48.94
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	24.47
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	77.14
[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	39.87
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	52.82
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	14.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	9.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	18.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	9.82
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	246.21
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	84.53

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：广州市花都区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	117.02
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	44.66

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

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	1213.20	1140.60	1140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60		
	其中：部门项目支出	1213.20	1140.60	1140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60		
	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		
217001	广州市花都区 人民法院	1213.20	1140.60	1140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60		
	运行保障类	929.20	856.60	856.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60		
217001	运行经费	804.20	771.60	771.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	1、通过履行法律审判职能，保证国家法律统一正确实施，不断提高业务能力和审判质量，提升审判机关的执法公信力，预计专项经费需要 394.4 万元。 2、按规定支付业务用房租金，保障办公场	通过开展种类业务、综合素能培训，提升在编干警和编外人员及人民陪审员的司法业务能力，按规定支付业务用房租金，保障办公场地正常使用，满足日常办公办案需要，保证审判质量，支付业务用房安保费、绿化费及保洁费，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

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
												地正常使用，预计 2020 年需 94.6 万元。 3、支付业务用房安保费、绿化费及保洁费，保障法院的正常运行，预计 2020 年需 282.6 万元。	保障法院的正常运行，实现全面积覆盖物业管理工作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。
217001	购置经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照小汽车定编办的批准文件，我院留用的公务用车为 39 辆。到 2020 年将有 8 辆公务用车达到黄标车报废年限，车辆性能差，经多次维修，仍存在安全隐患，影响行车及人身安全。现有公务用车满足不了日常工作需求，为确保执法执勤过程安全可靠，为保障工作能顺利开展，现申请更新 1 辆执法执勤用车。 2、根据最高人民法院	通过购置更新购置服装、办公家具购置、执法执勤用车等，提升法院形象，提高办案工作效率和工作水平，保障日常办案需求，保障保障执法执勤过程安全可靠。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

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
												关于审判制服订制使用年限和四年一次大换装的有关规定，购置一批司法警察服装、装备及审判人员、审判辅助人员服装（含新招录人员）等，2020年预计需要12万元。 3、新招录人员办公家具购置预计2020年需要5万元。	
217001	信息化运维 服务经费	90.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	信息化外包运维、综合业务系统维护、光纤租赁、庭审直播维护等日常运维。	完成法院网络升级改造（二期）工作，进一步建设执行指挥中心无线图传系统、桌面云系统。构建广州市花都区人民法院信息化系统，满足广州市花都区人民法院业务管理及其配套的需要。
	经济和社会发 展类	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
217001	事业发展经	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和	通过支付国家赔偿金，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

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
	费											<p>《国家赔偿法》第 37 条赔偿费用列入各级财政预算，为了保障公民、法人和其他组织依法享有国家赔偿的权利，依法向个案误判赔偿请求人申请并支付国家赔偿金，结合我院近 3 年产生国家赔偿案实际情况，预计 2020 年需要 10 万元。</p> <p>开展国家司法救助工作是审判机关的职权和任务，应遵循辅助性救助、公正救助、及时救助和属地救助的原则，国家司法救助金主要用于刑事案件被害人受到犯罪侵害致重伤或者严重残疾，因加害人死亡或者没有赔偿能力，无法通过诉讼获得赔</p>	<p>为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家司法机关及其工作人员履行职责；通过实施司法救助，顺应人民群众对司法公正的新期待，提高司法公信力，服务和保障广州市社会的和谐稳定；及时足额按标准退还当事人诉讼费，保证诉讼工作顺利开展。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

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
												偿，造成生活困难的等具体情形。 根据《人民法院诉讼费管理办法》，对当事人撤诉、多缴的诉讼费进行退回。预计2020年需诉讼备用金200万元。	
217001	2170012020	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2170012020	2170012020

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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：广州市花都区人民法院

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	514.84	514.84	0.00	0.00
“三公”经费总额	98.00	98.00	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	93.00	93.00	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	75.00	75.00	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： 广州市花都区人民法院

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	914.88	914.88	914.88	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	721.88	721.88	721.88	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	广州市花都区人民法 院	无	无	无	无	无	896.88	896.88	896.88	0.00	0.00	0.00	0.00
无	基本支出	无	无	无	无	无	319.28	319.28	319.28	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	在职人员公用经费 （行政编制）	信息化运维项 目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	在职人员公用经费 （行政编制）	农副食品，动、 植物油制品	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	在职人员公用经费 （行政编制）	台式计算机购 置	A02010104 台 式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	在职人员公用经费 （行政编制）	普通空调机购 置	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

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
217001	在职人员公用经费 （行政编制）	物业管理服务 （安保、保洁、 绿化）	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	在职人员公用经费 （行政编制）	硒鼓、粉盒购置	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	5	批	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	39	辆/年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	39	辆/年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	577.60	577.60	577.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	运行经费	无	无	无	无	无	559.60	559.60	559.60	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	专项工作经费	执行性事务外 包	C99 其他服务	C99	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	专项工作经费	诉讼档案数字 化经费	C99 其他服务	C99	1	项	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	专项工作经费	邮政与速递服 务	C0819 邮政与 速递服务	C0819	1	项	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

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
217001	业务用房物业管理费	物业管理服务 (安保、保洁、 绿化)	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	277.60	277.60	277.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	购置经费	无	无	无	无	无	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	车辆购置经费	执法车辆购置	A02030709 警 车	A02030709	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	广州市花都区人民法 院机关服务中心	无	无	无	无	无	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	基本支出	无	无	无	无	无	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	农副食品, 动、 植物油制品	A1501 农副食 品, 动、植物 油制品	A1501	1	项	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

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	407.60	407.60	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	407.60	407.60	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	广州市花都区人民法院	无	无	无	无	407.60	407.60	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	407.60	407.60	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	运行经费	无	无	无	无	407.60	407.60	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	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	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	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	277.60	277.60	277.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无