广州市海珠区人民法院 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

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

广州市海珠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	广州市海珠区人民法院	行政单位
2	广州市海珠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

全面贯彻落实十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以及习近平总书记对广东工作“四个走在全国前列”的重要讲话精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”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，	诉讼费退费备用金完成率	100%
		法院信息化系统正常运行率	99%
年度绩效目标	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。	员工对工作环境满意度	99%
		机构正常运行率	100%
		法定审限内结案率	85%
	其中：部门年度整体预算完成率： <u>95%</u>		

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
业务用房运行保障项目	保障法院的正常运作,实现全面积覆盖物业管理工作及大楼使用安全,确保单位内安保、保洁、养护,维修等工作专业化管理,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	80%
		设备设施正常运作率	95%以上
		员工满意度	90%
		安保服务达标率	100%
诉讼费退费备用金项目	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	100%
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。	办案资金支出完成率	90%以上
		业务培训有效率	95%
		结案数	不少于 20000 件
		法定审限内结案率	85%以上

法院信息化及档案数字化项目	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。	信息化系统及办公设备正常运作率	99%
		数字化扫描加工完成率	90%
		档案使用人员对档案数字化项目满意度	90%以上
机构运行保障项目	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。	工资及时发放率	100%
		机构正常运行率	100%
		公务用车正常运行率	95%
		员工满意率	98%

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。2019年收支总预算11,326.76万元，较上年减少381.26万元，下降3.26%，主要原因是围绕“抓重点、补短板、强弱项”目标，坚持厉行节约，严格控制经费支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 11,326.76 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）11,326.76 万元（包括：一般公共预算 11,326.76 万元，政府性基金预算 0 万元），较上年减少 381.26 万元，下降 3.26%，主要原因是围绕“抓重点、补短板、强弱项”目标，坚持厉行节约，严格控制经费支出；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 11,326.76 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 8,978.76 万元，项目支出 2,348 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 7,936.75 万元，社会保障和就业支出 589.30 万元，卫生健康支出 324.46 万元，住房保障支出 2,466.25 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 11,326.76 万元。

按支出经济分类：基本支出 8,978.76 万元，项目支出 2,348 万元。

按支出功能分类，其中：

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用（项）支出 10.00 万元，较上年减少 40.00 万元，下降 80.00%，主要原因是狠抓案件质量，减少国家赔偿。

公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 5,453.54 万元，较上年减少 722.82 万元，下降 11.70%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制经费支出。

公共安全（类）法院（款）机关服务（项）支出 145.21 万元，较上年增加 145.21 万元，增长--%（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（类）法院（款）案件审判（项）支出 2,063.00 万元，较上年减少 223.00 万元，下降 9.76%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制经费支出。

公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 275.00 万元，较上年增加 71.00 万元，增长 34.80%，主要原因是信息化运维增加，“两庭”建设支出增加。

（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 146 万元，较上年增加 29.16 万元，增长 24.96%。主要原因是报废更新购置公务用车 2 辆，增加公务用车购置费。其中：

因公出国（境）经费预算 7 万元，较上年增加 1 万元，增长 16.67%，主要原因是根据工作计划，出访国家与上年不同，经费相应增加；

公务用车购置费 36 万元，较上年增加 36 万元，增长 100%，主要原因是报废更新购置公务用车 2 辆，保障审判执行的工作需要；

公务用车运行维护费 100 万元，较上年减少 7.84 万元，下降 7.27%，主要原因是根据严控经费，厉行节约的文件精神，采取有效措施，严格控制“三公经费”；

公务接待费预算 3 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1,324.79万元，较上年增加71.56万元，增长5.71%，主要原因是人员增加，相应增加机关运行经费。

七、政府采购情况

2019年本部门政府采购计划安排1,789.50万元，其中：货物类采购预算524.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,265万元。

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29,368.18万元，分布构成情况为：房屋44,269.03平方米，车辆28辆，单价在100万元以上的设备2台等。2019年度拟购置固定资产85万元，主要是执法执勤用车、扫描仪、打印机等，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
本部门 2019 年无 500 万元以上重点项目		

（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。