

广州市从化区人民法院 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

(一)审判法律规定、上级人民法院指定由市法院管辖和审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(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、检察等工作，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

广州市从化区人民法院(部门)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	广州市从化区人民法院	行政单位
2	广州市从化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

广州市从化区人民法院是国家的审判机关，坚持以政治建设为统领，全面从严治党治院，干在实处，走在前列，全力以赴抓好攻坚冲刺，确保圆满完成扫黑除恶专项斗争、“决胜基本解决执行难”“三达标、三精品”等各项工作任务，为我区加快建设幸福美丽生态之城提供更高质量的司法服务与更强有力的司法保障。

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
	广州市从化区人民法院是国家的审判机关，坚持以政治建设为统领，全面从严治党治院，干在实处，走在前列，	本年度结案率	80%
		整体财政预算执行情况	95%以上
		法院信息化系统正常运行率	99%
		机构正常运行率	100%

	全力以赴抓好攻坚冲刺，确保圆满完成扫黑除恶专项斗争、“决胜基本解决执行难”“三达标、三精品”各项工作任务，为我区加快建设幸福美丽生态之城提供更高质量的司法服务与更强有力的司法保障.		
	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
诉讼费退费备用金	根据《人民法院诉讼费用交纳办	退诉讼费完成支付率	退诉讼费完成支付率=已完成支付退诉讼费笔数/已申请退诉讼费笔数*100% 100%

机构运行保障	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。保障本机构人员经费,公务用车或业务用车正常,按时支付物业管理费,定时维修维护办公场地和环境,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	机构正常运行率=正常运行天数/全年应工作天数*100% 100%
		设备设施正常运作率	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% 95%以上
		公务用车正常运行率	公务用车正常运行率=正常运行天数/全年应工作天数*100% 95%
法院信息化维护及档案数字化项目	完成档案数字化,建设执行指挥中心、视频会议系统,是为了更好的提升业务	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
		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%
		数字化扫描加工完成率	数字化扫描加工完成率=本年实际完成档案数/本年需要完成档案数*100% 90%

	开展能力。补充移动存储安全交换系统设备及对门户网站做等保二级测评，是积极响应国家安全法等文件的要求，达到提到院内数据及系统的安全性。建设微信小程序远程庭审系统是为了更好满足“阳光司法”的目标，进一步拉近老百姓的距离。	档案利用用户对查询利用服务满意度	档案利用用户对查询利用服务满意度=档案利用用户对查询利用感到满意人数/参与调查的人数*100% 90%
办案业务专项经费	依据审判机关工作职能，维护司法公平，为我区加快建设幸福美丽生态之城提供	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% 95%
		赔偿对象对赔偿程序的满意度	赔偿对象对赔偿程序的满意度=对赔偿程序感到满意的对象/接受调查的对象总数*100% 90%
		本年度结案率	本年度结案率=本年结案数/(本年收案数+上年度收案数)*100%

	更高质量的司法 服务与更强有力 的司法保障.		80%
		办案资金支出完成率	办案资金支出完成率=完成资金支出/办案资金总额*100% 90%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,广州市从化区人民法院(部门名称)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 7161.29 万元,较上年减少 18.85 万元,下降0.26%,主要原因是落实“抓重点、补短板、强弱项”的要求,坚持厉行节约,压减一般性项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 7161.29 万元,其中:财政拨款收入(财政补助收入) 7161.29 万元(包括:一般公共预算 7161.29 万元,政府性基金预算 0 万元),较上年减少 18.85 万元,下降 0.26%,主要原因是落实“抓重点、补短板、强弱项”的要求,坚持厉行节约,压减一般性项目支出;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 7161.29 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5682.93 万元，项目支出 1478.36 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 万元，社会保障和就业支出 383.80 万元，卫生健康支出 168.09 万元，住房保障支出 1565.76 万元，公共安全支出 4896.64 万元，科学技术支出 137 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 7161.29 万元。

按支出经济分类：基本支出 5682.93 万元，项目支出 1478.36 万元。

按支出功能分类，其中：

公共安全(类)法院(款)行政运行(项)支出 3408.32 万元，较上年减少 508.71 万元，下降 12.98%，主要原因是 2019 年起下属单位综合保障中心单独编制预算，不在机关行政运行中安排。

公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)支出 4.6 万元，较上年减少 519.9 万元，下降 99.12%，主要原因是该部分预算 2019 年在案件审判项目中安排，减少该项目支出。

公共安全(类)法院(款)案件审判(项)支出 1025.70 万元，较上年增加 260.70 万元，增加 34.07%，主要原因是原在一般行政管理事务项目支出的预算，2019 年调整到该项目预算。

公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项)支出 301.06 万元，较上年减少 316.74 万元，下降 51.26%，主要原因是建设项目预算减少。

公共安全(类)法院(款)机关服务(项)支出 156.96 万元，较上年增加 156.96 万元，增加--%(上年基数为0，不可比)，主要原因是 2019 年起下属单位综合保障中心单独编制预算。

(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安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 115 万元，较上年增加 23 万元，增长 25%。主要原因是 2019 年购置 2 台公务用车。其中：

因公出国（境）经费预算 8 万元，较上年减少 2 万元，下降 20%，主要原因是减少了出国培训及考察等活动；

公务用车购置费 40 万元，较上年增加 40 万元，增加--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是上年没有购置公务用车，2019 年车辆报废更新购置 2 台公务用车；

公务用车运行维护费 65 万元，较上年减少 15 万元，下降 18.75%，主要原因是节约开支；

公务接待费预算 2 万元，与上年保持不变。

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。

【行政单位和参公单位】2019 年，本部门机关运行经费预算安排 889.07 万元，较上年增加 241.02 万元，增长 37.19%，主要原因是案件数量上升，相应的工作经费增加。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 322.8 万元，其中：货物类采购预算 60.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 262 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 5866.69 万元，分布构成情况为：房屋 7736.97 平方米，车辆 27 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 60 万元，主要是打印机、空调、计算机等，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。

收支总体情况表

部门名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	7,161.29	一、基本支出	5,682.93
（一）一般公共预算	7,161.29	二、项目支出	1,478.36
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	7,161.29	本 年 支 出 合 计	7,161.29
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	7,161.29	支 出 总 计	7,161.29

收入总体情况表

部门名称： 广州市从化区人民法院

单位： 万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	7,161.29
一般公共预算	7,161.29
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	7,161.29
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	7,161.29

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市从化区人民法院

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	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
	总 计	7,161.29	7,161.29	7,161.29	7,161.29	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,896.64	4,896.64	4,896.64	4,896.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,896.64	4,896.64	4,896.64	4,896.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,408.32	3,408.32	3,408.32	3,408.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	4.60	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	156.96	156.96	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,025.70	1,025.70	1,025.70	1,025.70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	301.06	301.06	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	137.00	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市从化区人民法院

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	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
20605	科技条件与服务	137.00	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	137.00	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.80	383.80	383.80	383.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.22	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.22	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	375.58	375.58	375.58	375.58	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	375.58	375.58	375.58	375.58	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.09	168.09	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.09	78.09	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	78.09	78.09	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	90.00	90.00	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	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市从化区人民法院

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	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
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00	10.00	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	1,565.76	1,565.76	1,565.76	1,565.76	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	1,565.76	1,565.76	1,565.76	1,565.76	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	481.71	481.71	481.71	481.71	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	1,084.05	1,084.05	1,084.05	1,084.05	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
220001	广州市从化区人民法院	6,887.95	6,887.95	6,887.95	6,887.95	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
220002	广州市从化区人民法院综合保障中心	273.34	273.34	273.34	273.34	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区人民法院

单位： 万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	5,682.93
工资福利支出	4,635.12
一般商品和服务支出	829.07
对个人和家庭的补助	158.74
其他资本性支出等	60.00
二、项目支出	1,478.36
业务工作经费类	291.70
机构运行保障类	384.00
信息化运行维护类	115.00
事业发展类	20.00
其他经常性项目	300.00
购置类	44.60
信息系统建设改造类	137.00
维护装修类	186.06
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	7,161.29
四、对附属单位补助支出	

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区人民法院

单位： 万元

项 目	2019年预算
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	7,161.29

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	7,161.29	一、一般公共预算	7,161.29
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	7,161.29	本 年 支 出 合 计	7,161.29
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	7,161.29	支 出 总 计	7,161.29

非税收入预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			3, 592. 00	0. 00	0. 00	3, 592. 00	
	其中：一般公共预算			3, 592. 00	0. 00	0. 00	3, 592. 00	
	政府性基金预算			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	财政专户管理资金							
220001	广州市从化区人民法院			3, 592. 00			3, 592. 00	
	一般公共预算			3, 592. 00			3, 592. 00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	2, 300. 00			2, 300. 00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	990. 00			990. 00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	300. 00			300. 00	
	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	2. 00			2. 00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市从化区人民法院

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	7, 161. 29	5, 682. 93	1, 478. 36	1, 478. 36	
201			一、一般公共服务支出	10. 00		10. 00	10. 00	
201	99		其他一般公共服务支出	10. 00		10. 00	10. 00	
201	99	01	国家赔偿费用支出	10. 00		10. 00	10. 00	
204			二、公共安全支出	4, 896. 64	3, 565. 28	1, 331. 36	1, 331. 36	
204	05		法院	4, 896. 64	3, 565. 28	1, 331. 36	1, 331. 36	
204	05	01	行政运行	3, 408. 32	3, 408. 32			
204	05	02	一般行政管理事务	4. 60		4. 60	4. 60	
204	05	03	机关服务	156. 96	156. 96			
204	05	04	案件审判	1, 025. 70		1, 025. 70	1, 025. 70	
204	05	06	“两庭”建设	301. 06		301. 06	301. 06	
206			三、科学技术支出	137. 00		137. 00	137. 00	
206	05		科技条件与服务	137. 00		137. 00	137. 00	
206	05	03	科技条件专项	137. 00		137. 00	137. 00	
208			四、社会保障和就业支出	383. 80	383. 80			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市从化区人民法院

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	05		行政事业单位离退休	8. 22	8. 22			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8. 22	8. 22			
208	99		其他社会保障和就业支出	375. 58	375. 58			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	375. 58	375. 58			
210			五、卫生健康支出	168. 09	168. 09			
210	07		计划生育事务	78. 09	78. 09			
210	07	99	其他计划生育事务支出	78. 09	78. 09			
210	11		行政事业单位医疗	90. 00	90. 00			
210	11	01	行政单位医疗	80. 00	80. 00			
210	11	02	事业单位医疗	10. 00	10. 00			
221			六、住房保障支出	1, 565. 76	1, 565. 76			
221	02		住房改革支出	1, 565. 76	1, 565. 76			
221	02	01	住房公积金	481. 71	481. 71			
221	02	03	购房补贴	1, 084. 05	1, 084. 05			

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市从化区人民法院

单位： 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

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	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
	合 计	5,682.93	5,682.93	5,682.93							
220001	广州市从化区人民法院	5,409.59	5,409.59	5,409.59							
	人员支出（统发）	1,763.50	1,763.50	1,763.50							
	人员支出（其他）	2,569.46	2,569.46	2,569.46							
	公用经费	866.40	866.40	866.40							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	210.23	210.23	210.23							
220002	广州市从化区人民法院综合保障中心	273.34	273.34	273.34							
	人员支出（统发）	35.74	35.74	35.74							
	人员支出（其他）	193.33	193.33	193.33							
	公用经费	27.67	27.67	27.67							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	16.60	16.60	16.60							

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：广州市从化区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
合 计		5,682.93
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,396.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	606.76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,165.74
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	352.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	457.95
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	80.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	727.90
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	801.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	43.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.63
[50201]办公经费	[30207]邮电费	65.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	96.00
[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	8.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	47.00
[50203]培训费	[30216]培训费	32.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00

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：广州市从化区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	43.47
[50201]办公经费	[30229]福利费	114.50
[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	96.85
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	116.95
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	60.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	60.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	239.07
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	35.74
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	131.81
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.88
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	23.76
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	10.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14.88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	27.67
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.65
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.52
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.50

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： 广州市从化区人民法院

单位： 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	158.74
[50905]离退休费	[30302]退休费	29.18
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	78.09
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	51.47

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	1,478.36	1,478.36	1,478.36								
				其中：部门项目支出	1,478.36	1,478.36	1,478.36								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
220001				广州市从化区人民法院	1,478.36	1,478.36	1,478.36								
				部门项目支出	1,478.36	1,478.36	1,478.36								
				事业发展类	20.00	20.00	20.00								
220001	204	05	04	司法救助资金	10.00	10.00	10.00							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，结合我院近3年司法、执行救助情况，预计2019年度我院需申请司法、执行救助金约10万元。	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。
220001	201	99	01	国家赔偿金	10.00	10.00	10.00							申请依据：中华人民共和国国家赔偿法 开支内容：国家赔偿金 开支明细：国家赔偿金10万元	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。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。
				其他经常性项目	300.00	300.00	300.00								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
220001	204	05	04	诉讼费退费备用金	300.00	300.00	300.00							根据广东省财政厅关于贯彻《人民法院诉讼费管理办法》实施意见的通知、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。预计2019年需诉讼费备用金300万元。	根据《人民法院诉讼费管理办法》要求,及时足额按标准退还当事人,保证诉讼工作顺利开展。
				维护装修类	186.06	186.06	186.06								
220001	204	05	06	吕田法庭维修工程项目	116.35	116.35	116.35							我院吕田派出法庭分别建成于2004年，该法庭建筑物已使用超过13年，建筑物早已出现大面积的墙体渗漏现象，墙体扇灰脱落，受山区潮湿天气影响导致室内墙体潮湿发霉，原有的电线电路已经严重老化，部分内外墙体均出现开裂现象，存在安全隐患。严重影响我院干警正常工作，因此申报人民法庭维修工程费用。	通过对派出法庭的维修修缮，改善干警工作环境，并提高办公环境的安全性，满足业务使用要求。
220001	204	05	06	鳌头法庭维修工程项目	69.71	69.71	69.71							我院鳌头派出法庭建成于2004年，该法庭建筑物已使用超过13年，建筑物墙体、天面早已出现大面积的渗漏现象，导致室内墙体扇灰脱落、发霉。原有的电线电路经严重老化，部分外	通过对派出法庭的维修修缮，改善干警工作环境，并提高办公环境的安全性，满足业务使用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														墙出现开裂现象，存在安全隐患。严重影响我院干警正常工作，因此申报人民法庭维修工程费用。	要求。
				购置类	44.60	44.60	44.60								
220001	204	05	04	2019年执法车辆购置经费	40.00	40.00	40.00							购置2台执法执勤车辆	通过报废更新2辆执法执勤用车，保障我院日常押解犯罪嫌疑人、送达裁判文书、实施诉讼保全措施、采取强制措施等工作的正常运作和安全。
220001	204	05	02	2019年制服购置经费	4.60	4.60	4.60							《关于做好2018年度审判服夏装（改款）及法官服装预算及数量统计的通知》粤高法司明传(2017)19号，2019年需购置新招录公务员以及审判辅助人员服装。	按照政府采购有关规定开展招标采购,严格控制检察制服供应范围、品种、数量和价格,确保工作人员能配备质量良好的制服。
				业务工作经费类	291.70	291.70	291.70								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
220001	204	05	04	诉讼档案数字化 专项经费	80.20	80.20	80.20							依据《关于进一步推进电子卷宗随案同步生成和深度应用工作的通知》（法【2018】21号）、《最高人民法院办公厅关于推进人民法院档案数字化工作的通知》（法办【2015】161号）要求，通过新生诉讼档案、案件卷宗过程化（最高院称电子卷宗随案同步生成）、需补著录历史档案扫描和归档前诉讼案卷材料整理及配套设施建设、维护，推进诉讼档案数字化服务法院发展大局、落实电子卷宗随案生成和应用服务好群众、推进归档前诉讼案卷材料整理辅助性事务外包为审判团队有效解决审判以外事务提升审判专业效能、偏远山区派出法庭设置电子档案自助查阅点实现诉讼档案数字化成果服务广大群众，有效促进档案数字化服务好智慧法院建设的全面推进。	通过新生诉讼档案扫描、案件卷宗过程化扫描、需补著录历史档案扫描、归档前诉讼案卷材料整理及配套设施建设、维护，为审判团队有效解决审判以外事务提升审判专业效能，提高档案保存率、提高档案使用效率、提高办案效率，达到减少法院管理成本，保证档案实现规范化、信息化管理。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
220001	204	05	04	审判执行培训专项经费	73.00	73.00	73.00							依据《法官法》规定，主要用于组织法官、审判辅助人员，法官助理、书记员、法警、司法行政人员及司参加的各类培训支出	通过开展各类业务、综合素能培训项目,提升在编法官、在编干警、非编审判辅助合同制人员的司法工作能力，提升审判执行工作业务技能，促进审判质效的提升和群众满意度的提高。
220001	204	05	04	办案业务专项经费	138.50	138.50	138.50							办案业务工作经费主要用于法院日常办案办公，项目包括差旅费，邮电费（含电话费及邮寄费等），人民陪审员费用，印刷费用，劳务费，诉前联调经费等支出	向供应商采购各类服务，满足日常业务需求，保障法院日常业务正常开展，提高业务能力，进一步发挥法院职能。
				信息化运行维护类	115.00	115.00	115.00								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
220001	204	05	06	广州市从化区人民 法院信息化设备运 维服务项目	115.00	115.00	115.00							本次运行维护项目的服务规模为：为期1年的本院信息化软硬件运维外包服务、庭审直播运维、官网、微信平台运维、宽带链路租凭业务、重要设备专业人员定期保养服务。 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。庭审直播运维、官网、微信平台运维：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。	1、服务便捷化：推动网上办理各项诉讼事务；2、审判智能化：司法资源智能推送、审判偏离风险预警、法律文书智能生成；3、执行高效率；4、管理科学化：优化再造审判执行流程、及时监督审判执行质效、精确统计法院干警绩效；5、公开常态化；6、决策精准化：建立司法大数据、深度挖掘服务决策。
				信息系统建设改造类	137.00	137.00	137.00								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
220001	206	05	03	广州市从化区人民法院2019年信息化建设项目	137.00	137.00	137.00							1、执行指挥中心建设：通过构建统一的执行指挥调度平台、执行无线图传系统，配套相应的显示系统、中控系统等，实现执行远程指挥的功能。 2、视频会议系统：为4个派出法庭会场配备高清视频会议系统，与广州市从化区人民法院无缝对接。 3、内网终端安全管理与数据安全交换系统：在已有的内网终端安全管理与数据安全交换系统的基础上新增6台数据安全交换中间机。在四个派出法庭各配备1台终端，广州市从化区人民法院配备2台终端。 4、对从广州市从化区人民法院门户网站开展第二级等级保护工作。 5、公众网微信远程庭审系统：基于广州市微法院小程序新建1套微信远程庭审系统。	未填报，待通知单位填报后更新
				机构运行保障类	384.00	384.00	384.00								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
220001	204	05	04	业务用房物业管理费	262.00	262.00	262.00							主要用于审判大楼及派出法庭的物业管理费。	保障法院的正常运作,实现全面覆盖物业管理工作,确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展,对单位内业务设备进行定期维护保修。
220001	204	05	04	业务用房运行保障费	122.00	122.00	122.00							保障法院审判大楼及派出人民法庭的日常运行,项目包括审判大楼的日常的水费和电费。	通过开展业务用房运行保障费项目,及时支付审判业务用房的水电费,保证审判业务用房正常供水供电,确保大楼正常运作,保障办案正常开展。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							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	22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市从化区人民法院

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	115.00
其中：（一）因公出国（境）费	8.00
（二）公务用车购置及运行维护费	105.00
1. 公务用车购置费	40.00
2. 公务用车运行维护费	65.00
（三）公务接待费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	115.00	8.00	40.00	65.00	2.00
广州市从化区人民法院	115.00	8.00	40.00	65.00	2.00
基本支出	75.00	8.00		65.00	2.00
项目支出	40.00		40.00		
2019年执法车辆购置经费	40.00		40.00		

政府采购预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						322.80	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						262.00	262.00	262.00			
220001	广州市从化区人民法院						322.80	322.80	322.80			
	项目支出						302.00	302.00	302.00			
220001	2019年执法车辆购置经费	2019年执法车辆购置 经费	A020305 乘用车（轿 车）	A020305	2	辆	40.00	40.00	40.00			
220001	业务用房物业管理费	审判用房物业管理服 务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	262.00	262.00	262.00			
	基本支出						20.80	20.80	20.80			
220001	在职人员公用经费（行政编制）	A3彩色激光打印机购 置	A0201060102 激光打 印机	A0201060102	4	台	6.40	6.40	6.40			
220001	在职人员公用经费（行政编制）	空调机购置	A020618020301 普通 空调机	A020618020301	4	台	2.40	2.40	2.40			
220001	在职人员公用经费（行政编制）	计算机购置	A02010104 台式计算 机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00			

政府购买服务预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					80.20	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					80.20	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00
220001	广州市从化区人民法院					80.20	80.20	80.20			
	项目支出					80.20	80.20	80.20			
220001	诉讼档案数字化专项经费	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	80.20	80.20	80.20			