

2020 年
广州市白云区人民法院 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

白云区人民法院是国家的审判机关，在白云区委的领导和广州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，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) 审判法律规定由基层法院管辖的第一审刑事、民事案件和上级人民法院指令再审和交办审判的案件。

(二) 审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。

(六) 指导本院思想政治、教育培训、法治宣传和队伍建设工作，按照权限管理法官和其他工作人员，协同机构编制主管部门管理机构编制工作。

(七) 管理本院财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。

(八) 参与辖区社会治安综合治理工作，在审判工作中宣

传法制，结合审判业务，开展法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 负责本院纪检监察工作。

(十) 承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

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

白云区人民法院是国家的审判机关，在白云区委的领导和广州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

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
	我院在党组领导、人大监督、上级法院指导和政府、政协以及社会各界支持下，深入推进司法体制综合配套改革，促进审判执行质效全面提升，让司法活动更加公平公正，司法服务更加便民利民，司法队伍更加有战斗力，为白云区经济社会发展提供更加有力的司法服务和保障。	收结案比	95%
		机构正常运行率	100%
		诉讼费退费完成率	90%
		信息化系统及办公设备正常运作率	98%
	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
依法审理各类案件	充分发挥审判机关	收结案比	95%

	职能作用，依法办理各类案件，服务经济社会发展，保障当事人合法权益，维护国家和社会稳定。加强业务培训，提升干警素质，促进审判执行工作效率的提高。	办案资金支出完成率	90%
打造智慧审判平台	为当事人提供“司法公开、诉讼服务一体化、法制宣传多样化”的司法服务；为法官和干警提供“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”的管理和工作工具。	数字化扫描加工合格率	95%
		信息化系统及办公设备正常运作率	98%
		档案使用人员对档案数字化项目满意度	90%
保障机构运行	保障本机构人员经费，公务用车运行正常，及时支付业务用房水电费和物业管理费，提高办公环境安全性及质量，稳定法院队伍，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。	安全事故发生次数	0
		员工满意度	99%
		机构正常运行率	100%
		公务用车正常运行率	95%
加强民生权益司法	加强民生权益司法	诉讼费退费完成率	90%

保护	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。	国家司法救助发放率	99%
----	--	-----------	-----

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,广州市白云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 11821.09 万元,较上年减少 712.35 万元,下降 5.68%,主要原因是落实过紧日子要求,大力压减一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 11821.09 万元,较上年减少 712.35 万元,下降 5.68%,主要原因是落实过紧日子要求,大力压减一般性支出。其中:一般公共预算收入 11736.89 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 84.20 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 11821.09 万元,较上年减少 712.35 万元,下降 5.68%,主要原因是落实过紧日子要求,大力压减一般性支出。其中:一般公共预算支出 11736.89 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 84.20 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 121.87 万元,较上年减少 51.00 万元,下降 29.50%,主要原因是落实过紧日

子要求，大力压减“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 8.00 万元，较上年增加 0 万元，增加--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 111.87 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 93.87 万元），较上年减少 50.00 万元，下降 30.89%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公务用车购置及运行费预算；

公务接待费预算 2.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公务接待费预算。

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 812.71 万元，较上年减少 434.54 万元，下降 34.84%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减机关运行经费预算。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1916.57 万元，其中：货物类采购预算 140.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1776.47 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 6,846.03 万元。分布构成情况为:房屋 2742.97 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 103.18 万元,主要是执法车辆购置、审判家具购置等。

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	1698.89	围绕我院工作重点,认真履行职责,以做好审判业务工作为中心,严格规范日常运行管理,营造良好工作环境,确保日常工作开展全年运作“零事故”。

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： 广州市白云区人民法院

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	11736.89	一、一般公共服务支出	20.00
（一）一般公共预算	11736.89	二、公共安全支出	7925.76
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	752.51
（三）国有资本经营预算	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	291.02
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	2831.80
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	11736.89	本年支出合计	11821.09
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： 广州市白云区人民法院

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	84.20		
收入总计	11821.09	支出总计	11821.09

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市白云区人民法院

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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	2831.8 0	2831.8 0	2831.8 0	2831.8 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
22102	住房改革支出	2831.8 0	2831.8 0	2831.8 0	2831.8 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
2210201	住房公积金	889.19	889.19	889.19	889.19	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	1942.6 1	1942.6 1	1942.6 1	1942.6 1	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： 广州市白云区人民法院

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	11821.09	9290.82	2530.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7925.76	5415.49	2510.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7925.76	5415.49	2510.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5415.49	5415.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2066.89	0.00	2066.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	443.38	0.00	443.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.51	752.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.51	752.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	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	500.66	500.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	291.02	291.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2831.80	2831.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2831.80	2831.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	889.19	889.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1942.61	1942.61	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： 广州市白云区人民法院

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	11736.89	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	7925.76
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	752.51
		四、医疗卫生与计划生育支出	291.02
		五、住房保障支出	2831.80
		六、	0.00
本年收入合计	11736.89	本年支出合计	11821.09
上年预结转	84.20	结转下年	0.00
收入总计	11821.09	支出总计	11821.09

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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			13362.00	0.00	1413.00	11949.00	
	其中：一般公共预算			13362.00	0.00	1413.00	11949.00	
	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	
215001	广州市白云区人民法院			13362.00	0.00	1413.00	11949.00	
	一般公共预算			13362.00	0.00	1413.00	11949.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	9423.00	0.00	1413.00	8010.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	3488.00	0.00	0.00	3488.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	450.00	0.00	0.00	450.00	
	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	1.00	0.00	0.00	1.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区人民法院

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	11736. 89	9290. 82	2446. 07	2446. 07	0. 00
201	一、一般公共服务支出	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	7841. 56	5415. 49	2426. 07	2426. 07	0. 00
20405	法院	7841. 56	5415. 49	2426. 07	2426. 07	0. 00
2040501	行政运行	5415. 49	5415. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	2066. 89	0. 00	2066. 89	2066. 89	0. 00
2040506	“两庭”建设	359. 18	0. 00	359. 18	359. 18	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	752. 51	752. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	752. 51	752. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 52	1. 52	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： 广州市白云区人民法院

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	500.66	500.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00
210	四、医疗卫生与计划生育支出	291.02	291.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	2831.80	2831.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2831.80	2831.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	889.19	889.19	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1942.61	1942.61	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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
无	无	无	无	无	无	无

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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
	合 计	9290.82	9290.82	9290.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	广州市白云区 人民法院	9290.82	9290.82	9290.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	3129.10	3129.10	3129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	4763.53	4763.53	4763.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1047.81	1047.81	1047.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的 补助支出（其他）	350.38	350.38	350.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市白云区人民法院

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	9290. 82
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	7988. 85
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	955. 39
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	4052. 14
[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	500. 66
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	250. 33
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	3. 40
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	889. 19
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	150. 00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1180. 74
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	1017. 41
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	65. 56
[50201] 办公经费	[30205] 水费	7. 50
[50201] 办公经费	[30206] 电费	15. 00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	50. 00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	177. 72

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： 广州市白云区人民法院

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	[30211]差旅费	40.00
[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	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	17.17
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	76.16
[50201]办公经费	[30229]福利费	224.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	93.87
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	166.54
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	63.89
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	264.56
[50905]离退休费	[30302]退休费	64.18
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	141.02
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	59.36

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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	2530.27	2446.07	2446.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.20		
	其中：部门项目支出	2530.27	2446.07	2446.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.20		
	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		
215001	广州市白云区人民法院	2530.27	2446.07	2446.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.20		
	运行保障类	2146.27	2062.07	2062.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.20		
215001	运行经费	1698.89	1698.89	1698.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 专项工作经费； 2. 业务用房物业管理费； 3. 其他运行经费	围绕我院工作重点，认真履行职责，以做好审判业务工作为中心，严格规范日常运行管理，营造良好工作环境，确保日常工作开展全年运作“零事故”。
215001	购置经费	93.18	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据： 1. 《广东法院司法警	购买的警用装备、服装，办公家具和办公设备

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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
												务工作实施规范》、 关于做好 2020 年制服 配发经费预算工作及 转发《人民法院司法 警察“99”式警服先 配品种穿着规定》的 通知； 2. 广州市市属行政单 位常用公用设施配置 标准； 3. 《广州市市属行政 事业单位国有资产处 置办法》； 内容概述：购置类项 目是我院执法工作， 执行任务等顺利完成 的重要保障，是进一 步提升司法水平的基 础。	等，质量合格率达到 100%，验收通过率达 到 100%，使用人员满 意度达到 95%以上。
215001	信息化运维 服务经费	354. 20	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	84. 20	通过对业务系统、庭 审系统、多功能会议 室、楼宇智能化系统 以及基础设备等信息	资金使用绩效：项目 实施各项指标是否达 到或超出了预期目标。 软件维护绩效：保障服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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
												化设备的维护，确保广州市白云区人民法院工作人员的正常办公，保障各种业务的正常开展，对于桌面设备做到即时响应。通过对网络安全设备和服务器的巡检、趋势分析等维护手段，确保广州市白云区人民法院网络、服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。通过对机房设备如 UPS、精密空调、机柜、布线系统的巡检、保养等维护手段，降低机房设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应。通过优化业务系统结构和性能，完善业务应用过	务器正常运行、信息数据安全完整、内外网络安全畅通，紧急故障处理、故障响应率、现场维护率、故障排除率是否达 100%，硬件维护绩效：保障硬件设备稳定、正常运行，紧急故障处理、故障响应率现场维护率、故障排除率是否达 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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
												程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求，重点对数据库、中间件、硬件支撑平台进行性能优	
	经济和社会发 展类	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215001	事业发展经 费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	诉讼费退费备用金； 国家赔偿金；司法救助资金	通过对本项目的实施， 保障了我院审判工作的 顺利开展，维护社会和 谐稳定和司法权威，提 高司法为民的工作水 平，有利于实现社会公 平正义。
215001	2020215001	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020215001	2020215001

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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： 广州市白云区人民法院

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	812. 71	812. 71	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	121. 87	121. 87	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）费	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护费	111. 87	111. 87	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	93. 87	93. 87	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： 广州市白云区人民法院

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						1916.57	1916.57	1916.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						140.10	140.10	140.10	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						1776.47	1776.47	1776.47	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	广州市白云区人民法 院						1916.57	1916.57	1916.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						451.72	451.72	451.72	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	物 业 管 理 服 务 项目	C1204 物 业 管 理 服 务	C1204	1	项	177.72	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	食 材 加 工 配 送 服务项目	C99 其 他 服 务	C99	1	项	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	公务用车运行维护费	车 辆 加 油 服 务 项目	C050302 车 辆 加 油 服 务	C050302	39	辆/年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	公务用车运行维护费	车 辆 维 修 和 保 养项目	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

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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
	项目支出						1464.85	1464.85	1464.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1160.75	1160.75	1160.75	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	业务用房物业管理费	物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	240.24	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	专项工作经费	办公消耗用品项目	A090101 复印纸	A090101	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	专项工作经费	办公消耗用品项目	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	专项工作经费	印刷服务项目	C081401 印刷服务	C081401	1	项	55.51	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	专项工作经费	审判执行辅助性综合事务社会化外包服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	专项工作经费	诉讼档案数字化工作经费	C99 其他服务	C99	1	项	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	专项工作经费	邮政速递服务项目	C0819 邮政与速递服务	C0819	1	项	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	其他运行经费	后勤服务外包项目	C99 其他服务	C99	1	项	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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
	购置经费						34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	办公家具和办公设备 购置经费	办 公 设 备 购 置 项目	A0201060104 针式打印机	A0201060104	10	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	办公家具和办公设备 购置经费	办 公 设 备 购 置 项目	A02021101 碎 纸机	A02021101	10	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	办公家具和办公设备 购置经费	办 公 设 备 购 置 项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	车辆购置经费	公 务 用 车 购 置 项目	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	广州市白云区人民法 院 2020 年信息化运 行维护项目	信 息 化 运 维 项 目	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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					380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	广州市白云区人民法院					380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	专项工作经费	基本公共服 务事项	公共安全类	其他基本公 共安全服务	服务外包	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无