

广州互联网法院 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

本院是审理涉及互联网案件的国家审判机关，依法独立行使审判权，按广州市城区基层法院设置，由广州市管理，对广州市人民代表大会常务委员会负责，接受广州市中级人民法院的监督和指导。主要职责是：（一）依法审理广州市辖区内的电子商务案件、互联网侵权纠纷、涉网公益诉讼案件、互联网金融案件等第一审案件；（二）依法审理因对互联网进行行政管理引起的行政纠纷；（三）依法审理广州市中级人民法院指定由本院管辖的其他涉互联网民事、行政案件；（四）依法审查处理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，审理依审判监督程序提出再审的案件；（五）依法执行本院已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件，以及国家行政机关依法申请执行的案件；（六）调查研究涉互联网案件审判工作中适应法律、执行政策的疑难问题，探索完善涉互联网案件的诉讼规则并提出司法建议；（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）负责本院政治思想、教育培训、党务和监察工作；按照干部管理权限管理本院法官和其他工作人员；（九）按照有关规定管理本院经费和物资装备；（十）承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州互联网法院设行政单位 1 个；事业单位 0 个。 具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州互联网法院	行政单位

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

最高人民法院《关于互联网法院审理案件若干问题的规定》；中共中央、国务院《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》；《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神 更好发挥企业家作用的意见》；最高人民法院《关于充分发挥审判职能作用切实加强产权司法保护的意見》；《关于充分发挥审判职能作用 为企业家创新创业营造良好法治环境的通知》；《广州互联网法院关于为互联网民营经济发展提供司法服务和保障的实施意见（草案）》。

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
	紧紧围绕经济社会发展需要和人民群众多	诉讼费退费完成率	92%

	元化司法需求，积极探索完善符合互联网规律的新型技术平台、新型诉讼规则、新型裁判规则、新型治理规则，努力打造维护网络安全、化解涉网纠纷、服务保障互联网经济发展的示范点和排头兵，为实施网络强国战略贡献广州智慧。	网上立案率	98%（以下案件数如未加说明，均以2018年9月28日广州互联网法院挂牌成立之日起计，下同。）
		网上送达率	60%
		法院信息化系统正常运行率	95%
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
打造互联	建成法院主	在线平台访问量增加率	

网法院智慧审理平台	导、开放融合的新型技术平台,实现立案、审判、执行等诉讼全流程网上运行,实现庭审智能化、服务精准化,努力实现网络空间治理的司法公开、透明、高效。		20%
		案件全过程时间节约	10%
		诉讼档案电子化归档率	90%
		法院信息化系统正常运行率	95%
依法审理涉互联网案件	依法审理电子商务案件、互联网侵权纠纷、涉网公益诉讼案件、互联网金融案件等案件,构筑“以网治网”诉讼规则,营造促进公平竞争诚信经营的网络空间法治化营商环境。	案件调撤率	30%
		诉讼费退费完成率	92%
		全院审结案件数增加率	100%

深化互联网法院司法改革	采用全媒体直播形式公开开庭审理，打造开放、动态、透明、便民阳光法院；持续强化以案释法工作，及时公布一批营造“互联网营商”法治环境的典型案例，以公开促进司法公正。	媒体直播案件庭审增加率	100%
		官方微信平台阅读增加率	20%
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
	紧紧围绕经济社会发展需要和人民群众多元化司法需求，积极探索完善符合互联网规律的新型技术平台、新型诉讼规则、	诉讼费退费完成率	92%
		网上立案率	98%（以下案件数如未加说明，均以2018年9月28日广州互联网法院挂牌成立之日起计，下同。）

新型裁判规则、新型治理规则，努力打造维护网络安全、化解涉网纠纷、服务保障互联网经济发展的示范点和排头兵，为实施网络强国战略贡献广州智慧。		
--	--	--

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，广州互联网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 8,564.66 万元，较上年增加 8,564.66 万元，主要原因是本部门为新成立单位。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 8,564.66 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）8,564.66 万元（包括：一般公共预算 8,564.66 万元，政府性基金预算 0.00 万元），较上年增加 8,564.66 万元，主要原因是本部门为新成立单位；财政专户管理资金 0.00 万元；其他资金 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元；上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 8,564.66 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2,233.86 万元，项目支出 6,330.80 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，上缴上级支出 0.00 万元，结转下年 0.00 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 5,986.63 万元，科学技术支出 1,862.00 万元，社会保障和就业支出 117.92 万元，卫生健康支出 76.40 万元，住房保障支出 511.71 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 8,564.66 万元。

按支出经济分类：基本支出 2,233.86 万元，项目支出 6,330.80 万元。

按支出功能分类：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）支出 10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，主要原因是本部门为新成立单位。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 1,527.83 万元，较上年增加 1,527.83 万元，主要原因是本部门为新成立单位。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 1,990.80 万元，较上年增加 1,990.80 万元，主要原因是本部门为新成立单位。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 2,468.00 万元，较上年增加 2,468.00 万元，主要原因是本部门为新成立单位。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 1,862.00 万元，较上年增加 1,862.00 万元，主要原因是本部门为新成立单位。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 117.92 万元，较上年增加 117.92 万元，主要原因是本部门为新成立单位。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 26.40 万元，较上年增加 26.40 万元，主要原因是本部门为新成立单位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，主要原因是本部门为新成立单位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 149.05 万元，较上年增加 149.05 万元，主要原因是本部门为新成立单位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 362.66 万元，较上年增加 362.66 万元，主要原因是本部门为新成立单位。

（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预算未安排支出。

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 44.59 万元，较上年增加 44.59 万元，主要原因是本部门为新成立单位。其中：

因公出国（境）经费预算 12.00 万元，较上年增加 12.00 万元，主要原因是本部门为新成立单位；

公务用车购置费 0.00 万元，主要原因是本部门为新成立单位；

公务用车运行维护费 30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，主要原因是本部门为新成立单位；

公务接待费预算 2.59 万元，较上年增加 2.59 万元，主要原因是本部门为新成立单位。

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 262.30 万元，较上年增加 262.30 万元，主要原因是本部门为新成立单位。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 207.68 万元，其中：货物类采购预算 207.68 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 0.00 万元，主要原因是本部门成立于 2018 年 9 月 28 日。

2019 年度拟购置固定资产 207.68 万元，主要是办案设备购置 27.68 万元、执法车辆购置 180.00 万元等，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
业务用房租赁经费	1,400.00	通过实施本项目，租赁审判业务办公用房，满足本院正常工作需要。
业务用房物业管理费	521.80	通过开展本项目，聘请专业物业公司管理审判大楼，为本院审判工作提供良好的工作环境，提高本院工作水平。
广州互联网法院智慧审判信息支撑环境建设项目	1,862.00	根据最高院和市中院关于智慧法院的建设要求，结合本院工作实际和发展需要，在一期信息化基础上，进一步建设本院智慧审判支撑环境，提高信息化水平，以科技的手段进一步提高审判执行工作效率，向群众提供更便捷的司法服务。

（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。

第四部分 2019 年部门预算报表

收支总体情况表

部门名称：广州互联网法院

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	8,564.66	一、基本支出	2,233.86
（一）一般公共预算	8,564.66	二、项目支出	6,330.80
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户拨款			
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	8,564.66	本 年 支 出 合 计	8,564.66
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	8,564.66	支 出 总 计	8,564.66

表2

收入总体情况表

部门名称：广州互联网法院

单位：万元

项 目	2019年预算
一、预算拨款	8,564.66
一般公共预算拨款	8,564.66
政府性基金预算拨款	
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	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	8,564.66
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总额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	8,564.66

表2-1

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州互联网法院

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 金预算拨	小计	教育收费	其他财政 收入拨款	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	8,564.66	8,564.66	8,564.66	8,564.66	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	5,986.63	5,986.63	5,986.63	5,986.63	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,986.63	5,986.63	5,986.63	5,986.63	0.00	0.00	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	1,527.83	1,527.83	1,527.83	1,527.83	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	1,990.80	1,990.80	1,990.80	1,990.80	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	2,468.00	2,468.00	2,468.00	2,468.00	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	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	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	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	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	117.92	117.92	117.92	117.92	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	117.92	117.92	117.92	117.92	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	117.92	117.92	117.92	117.92	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	76.40	76.40	76.40	76.40	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	26.40	26.40	26.40	26.40	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	26.40	26.40	26.40	26.40	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	50.00	50.00	50.00	50.00	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	50.00	50.00	50.00	50.00	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	511.71	511.71	511.71	511.71	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	511.71	511.71	511.71	511.71	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	149.05	149.05	149.05	149.05	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	362.66	362.66	362.66	362.66	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
184001	广州互联网法院	8,564.66	8,564.66	8,564.66	8,564.66	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

部门名称：广州互联网法院

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	2,233.86
工资福利支出	1,918.62
一般商品和服务支出	262.30
对个人和家庭的补助	52.94
其他资本性支出等	
二、项目支出	6,330.80
业务工作经费类	528.00
机构运行保障类	2,743.80
事业发展类	20.00
其他经常性项目	300.00
购置类	277.00
信息系统建设改造类	1,862.00
维护装修类	600.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	8,564.66
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	8,564.66

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州互联网法院

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	8,564.66	一、一般公共预算	8,564.66
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	8,564.66	本 年 支 出 合 计	8,564.66
上年预结转		结转下年	
收 入 合 计	8,564.66	支 出 合 计	8,564.66

非税收入预算表

部门名称：广州互联网法院

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			2,050.00	0.00	300.00	1,750.00	
	其中：一般公共预算			2,050.00	0.00	300.00	1,750.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
	广州互联网法院			2,050.00		300.00	1,750.00	
	一般公共预算			2,050.00		300.00	1,750.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	2,000.00		300.00	1,700.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	法院罚没收入	50.00			50.00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州互联网法院

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	8,564.66	2,233.86	6,330.80	6,330.80	
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	5,986.63	1,527.83	4,458.80	4,458.80	
204	05		法院	5,986.63	1,527.83	4,458.80	4,458.80	
204	05	01	行政运行	1,527.83	1,527.83			
204	05	02	一般行政管理事务	1,990.80		1,990.80	1,990.80	
204	05	04	案件审判	2,468.00		2,468.00	2,468.00	
206			三、科学技术支出	1,862.00		1,862.00	1,862.00	
206	05		科技条件与服务	1,862.00		1,862.00	1,862.00	
206	05	03	科技条件专项	1,862.00		1,862.00	1,862.00	
208			四、社会保障和就业支出	117.92	117.92			
208	99		其他社会保障和就业支出	117.92	117.92			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	117.92	117.92			

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
210			五、卫生健康支出	76.40	76.40			
210	07		计划生育事务	26.40	26.40			
210	07	99	其他计划生育事务支出	26.40	26.40			
210	11		行政事业单位医疗	50.00	50.00			
210	11	01	行政单位医疗	50.00	50.00			
221			六、住房保障支出	511.71	511.71			
221	02		住房改革支出	511.71	511.71			
221	02	01	住房公积金	149.05	149.05			
221	02	03	购房补贴	362.66	362.66			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州互联网法院

单位：万元

功能分类科目				总计	基本支出	项目支出		
科目编码			科目名称			小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	06	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州互联网法院

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
			合计	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	10	11	12	13	14	15
	合计	2233.86	2233.86	2233.86							
184001	广州互联网法院	2233.86	2233.86	2233.86							
	人员支出（统发）	589.60	589.60	589.60							
	人员支出（其他）	1279.02	1279.02	1279.02							
	公用经费	262.30	262.30	262.30							
	对个人和家庭补助支出（其他）	102.94	102.94	102.94							

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: 广州互联网法院

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2019年预算
	合 计	2,233.88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,918.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	196.34
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	755.92
[50102]社会保险缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.92
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	149.05
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	50.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	649.33
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	262.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	16.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.36
[50201]办公经费	[30205]水费	1.68
[50201]办公经费	[30206]电费	3.70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	8.25
[50201]办公经费	[30211]差旅费	17.00
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	12.00
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	12.14
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.59
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.18
[50201]办公经费	[30229]福利费	32.40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	30.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2019年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35.89
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	45.31
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	52.94
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	26.40
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	26.54

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州互联网法院

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	6,330.80	6,330.80	6,330.80								
				其中：部门项目支出	6,330.80	6,330.80	6,330.80								
				市级财政专项资金(本级支出)											
184001				广州互联网法院	6,330.80	6,330.80	6,330.80								
				部门项目支出	6,330.80	6,330.80	6,330.80								
				事业发展类	20.00	20.00	20.00								
184001	201	99	01	国家赔偿金	10.00	10.00	10.00							国家赔偿金	通过开展国家赔偿工作，弥补因再审改判无罪、在民事诉讼、行政诉讼过程中违法采取对妨害诉讼的强制措施、保全措施或者对判决、裁定及其他生效法律文书执行错误造成的损害,实现司法公正。
184001	204	05	04	司法救助资金	10.00	10.00	10.00							司法救助资金	通过开展司法救助专项，对加害人没有赔偿能力而陷入生活困难的刑事被害人或近亲属、民事侵权造成人身伤害陷入生活困难的受害人、诉求有一定合理性且生活困难愿意息诉罢访的涉诉信访人等等予以救助，实现司法正义。
				业务工作经费类	528.00	528.00	528.00								
184001	204	05	04	诉讼档案数字化专项经费	100.00	100.00	100.00							(1) 归档档案整理费用；(2) 随案生成及归档诉讼档案数字化费用	通过开展本项目，完成我院诉讼材料电子化处理，落实最高人民法院有关诉讼档案电子化要求。
184001	204	05	04	审判执行培训专项经费	50.00	50.00	50.00							(1) 在编人员培训费；(2) 在编人员培训城市间交通费；(3) 合同制审判辅助人员培训费；(4) 陪审员、法警培训及审判执行人员参加上级法院业务培训等支出。	通过实施本项目，开展分类全员培训，提高法院工作人员的政治素质和业务水平，促进法院队伍正规化、专业化、职业化建设，提升法院工作效率。

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
184001	204	05	04	办案业务专项经费	378.00	378.00	378.00							(1) 办案差旅费；(2) 其他办案费支出；(3) 劳务费；(4) 办案邮寄费；(5) 全线通及金羊网合作服务费；(6) 通信费用；(7) 年度主题宣传片费用；(8) 智能机器人租用费；(9) 法官通租借服务费。	通过开展本项目，聘请人民陪审员与调解员参与案件工作，与网络媒体合作，确保法律文件送达，保障我院业务工作正常开展。
				其他经常性项目	300.00	300.00	300.00								
184001	204	05	04	诉讼费退费备用金	300.00	300.00	300.00							(一) 退还诉讼费；(二) 移送案件诉讼费。	通过实施本项目，支付胜诉方预交的诉讼费，促进司法公平正义。
				机构运行保障类	2,743.80	2,743.80	2,743.80								
184001	204	05	04	业务用房租赁经费	1,400.00	1,400.00	1,400.00							大楼租金	通过实施本项目，租赁审判业务办公用房，满足本院正常工作需要。
184001	204	05	02	业务用房物业管理费	521.80	521.80	521.80							审判业务用房物业管理费支出	通过开展本项目，聘请专业物业公司管理审判大楼，改善我院审判工作提供良好的工作环境，提高我院工作水平。
184001	204	05	02	业务用房运行保障费	354.00	354.00	354.00							(1) 水费；(2) 电费	通过实施本项目，维护审判业务用房正常运转，为审判人员提供良好的办公环境，保障我院审判工作正常开展。
184001	204	05	02	法院辅助人员经费	468.00	468.00	468.00							法院辅助人员经费	通过实施本项目，招聘合同制审判辅助人员，确保本院顺利开展工作。
				购置类	277.00	277.00	277.00								
184001	204	05	04	制服购置经费	50.00	50.00	50.00							法院服装购置经费(含审判制服135套，法官制服12套)	通过开展审判服装和法官服装(含辅警服装)的配发工作，进一步规范人民法院制服管理，树立法院干警公正司法形象，切实维护国家法律尊严，树立司法权威。
184001	204	05	04	执法车辆购置经费	180.00	180.00	180.00							2019年执法车辆购置经费	通过实施本项目，购置必要的执法车辆，保障法院工作正常进行。
184001	204	05	02	办案设备购置经费	47.00	47.00	47.00							(1) 办案设备购置经费；(2) 办案家具	通过实施本项目，为本院购置适当的办公设备和办公家具，保障工作正常开展。
				维护装修类	600.00	600.00	600.00								

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
184001	204	05	02	审判用房装修维修工程项目	600.00	600.00	600.00							审判用房装修维修工程项目	通过实施本项目，对审判用房进行装修维修，为审判工作提供工作场所，保障审判工作顺利运行。
				信息系统建设改造类	1,862.00	1,862.00	1,862.00								
184001	206	05	03	广州互联网法院智慧审判信息支撑环境建设项目	1,862.00	1,862.00	1,862.00							基础支撑环境建设涵盖办公局域网布线、安防监控、访客、多媒体发布、一卡通消费、网络安全防护、内外网数据交换系统。 应用支撑环境建设主要包括智慧审判中台化改造、协同工作平台、RTA流程自动化系统、司法大数据展示平台等法院内外网应用。 互联网法院创新支撑环境建设主要适用互联网审判的创新支撑环境建设，包括互联网法庭建设、互联网视频庭审平台、互联网企业接入平台、区块链电子存证平台、混合云电子签章平台、类案推送系统、综合诉讼社会化服务平台、在线多元化调整系统等。 规划及标准支撑环境建设包括3年规划及总体设计、技术标准规范、资源租赁主要包括音视频服务、应用服务、舆情监测服务、服务器和存储等。	结合我院审判业务的需求，完善数字法庭建设、办公自动化建设、网络安全建设、终端安全建设、执法记录及安防系统建设。优化提升办案辅助功能，提高办案效率；保障系统、网络及数据的安全性，进一步提高系统稳定性，降低系统故障率；提高庭审直播案件数，提高庭审公开率；提高服务人员业务水平。

表12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：广州互联网法院

单位：万元

项目	2019年预算
“三公”经费总额	44.59
其中：（一）因公出国（境）费	12.00
（二）公务用车购置及运行维护费	30.00
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	30.00
（三）公务接待费	2.59

表13

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州互联网法院

单位：万元

项目/单位	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	公务接待费
合 计	44.59	12.00		30.00	2.59
广州互联网法院	44.59	12.00		30.00	2.59
基本支出	44.59	12.00		30.00	2.59

表14

政府采购预算表

部门名称：广州互联网法院

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	13	14
	合 计						207.68	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						207.68	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184001	广州互联网法院						207.68	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00
184001	项目支出						207.68	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00
184001	办案设备购置经费	办公设备	A0202050102 通用照相机	A0202050102	10	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
184001	办案设备购置经费	计算机设备	A02010104 台式计算机	A02010104	30	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
184001	办案设备购置经费	计算机设备	A0201060102 激光打印机	A0201060102	4	台	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00
184001	办案设备购置经费	计算机设备	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
184001	执法车辆购置经费	执法车辆	A020305 乘 用车（轿 车）	A020305	10	辆	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00

表15

政府购买服务预算表

单位：万元

[illegible]

表16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州互联网法院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	6,330.80			
184001	广州互联网法院	6,330.80			
184001	司法救助资金	10.00	司法救助资金	通过开展司法救助专项，对加害人没有赔偿能力而陷入生活困难的刑事被害人或近亲属、民事侵权造成人身伤害陷入生活困难的受害人、诉求有一定合理性且生活困难愿意息诉罢访的涉诉信访人等等予以救助，实现司法正义。	1、资助成功率：(实际资助案例数/应该可以资助案例数)90% 2、司法公正性水平：(开展司法救助对司法公正水平的影响程度)提升 3、资助立案数：(司法救助案件立案数)10件 4、资助受害人数：(对经济困难的刑事被害人资助数)8人
184001	审判执行培训专项经费	50.00	(1)在编人员培训费；(2)在编人员培训城市间交通费；(3)合同制审判辅助人员培训费；(4)陪审员、法警培训及审判执行人员参加上级法院业务培训等支出。	通过实施本项目，开展分类全员培训，提高法院工作人员的政治素质和业务水平，促进法院队伍正规化、专业化、职业化建设，提升法院工作效率。	1、培训满意度：(法官及司法人员参加培训满意度水平)95% 2、人均结案增加率：(人均法官结案年增加水平)5% 3、在编干警培训人数：(在编干警培训人数)50人 4、合同制司法辅助人员培训数：(合同制司法辅助人员培训人数)23人 5、业务培训人数：(参加业务培训的人次数量)150人次 6、人均参训次数：(人均参与培训的次数)2次
184001	办案业务专项经费	378.00	(1)办案差旅费；(2)其他办案费支出；(3)劳务费；(4)办案邮寄费；(5)全案通及金羊网合作服务费；(6)通信费用；(7)年度主题宣传片费用；(8)智能机器人租用费；(9)法官通租借服务费。	通过开展本项目，聘请人民陪审员与调解员参与案件工作，与网络媒体合作，确保法律文件送达，保障我院业务工作正常开展。	1、宣传片：(拍摄法律宣传片的数量)1部 2、满意度：(干警对外包服务的满意度)99% 3、人民陪审员案件量：(人民陪审员参与的案件数量)2000件 4、邮寄文书量：(邮寄法律文书的数量)20000件 5、受理案件增加率：(受理案件数量年增加率)8% 6、租用法官通数：(租用法官通数)150台 7、市民满意度：(市民对网络法律宣传的满意度)95% 8、网络法院知晓度：(市民对网络法院的了解程度)85% 9、租用电话线路数：(租用电话线路的数量)300部 10、法律论坛：(举办法律论坛的次数)1次
184001	制服购置经费	50.00	法院服装购置经费(含审判制服135套，法警制服12套)	通过开展审判服装和法警服装(含辅警服装)的配发工作，进一步规范人民法院制服管理，树立法院干警公正司法形象，切实维护国家法律尊严，树立司法权威。	1、审判制服数：(审判制服数)135套 2、配发达标率：(法院人员工作制服配发符合规范要求的水平)100% 3、法警制服数：(法警制服数)12套

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
184001	法院辅助人员经费	468.00	法院辅助人员经费	通过实施本项目, 招聘合同制审判辅助人员, 确保本院顺利开展工作。	1、审判辅助人员: (招录合同制审判辅助人员数量) 55 2、人员到位率: (新招聘合同制审判辅助人员到位率) 100% 3、挂牌及时性: (网络法院开展工作的时间要求) 3月之内 4、满意度: (法官对辅助人员的满意度程度) 95%
184001	审判用房装修维修工程项目	600.00	审判用房装修维修工程项目	通过实施本项目, 对审判用房进行装修维修, 为审判工作提供工作场所, 保障审判工作顺利进行。	1、工程达标率: (工程达标率) 100% 2、装修面积: (办公用房装修的面积数量) 7822平方米 (4层) 3、装修功能房种类: (装修功能房种类) 9类 4、满意度: (员工对法庭环境满意度水平) 98%
184001	业务用房物业管理费	521.80	审判业务用房物业管理费支出	通过开展本项目, 聘请专业物业公司管理审判大楼, 改善我院审判工作提供良好的工作环境, 提高我院工作水平。	1、保洁良好率: (物业管理水平良好情况) 98% 2、审判大楼物业管理面积: (审判大楼物业管理的面积数量) 11733平方米 3、办公环境满意度: (通过物业管理服务获得公务人员对办公环境的满意程度) 98% 4、停车场物业管理: (停车位物业管理数量) 30个
184001	国家赔偿金	10.00	国家赔偿金	通过开展国家赔偿工作, 弥补因再审改判无罪、在民事诉讼、行政诉讼过程中违法采取对妨害诉讼的强制措施、保全措施或者对判决、裁定及其他生效法律文书执行错误造成的损害, 实现司法公正。	1、司法公正性水平: (开展国家赔偿对提升司法公正性的水平程度) 提升 2、赔偿立案数: (国家赔偿案件立案数) 5 3、国家赔偿金到位率: (国家赔偿金到位率) 100% 4、司法满意度: (当事人对法院满意度水平) 95%
184001	执法车辆购置经费	180.00	2019年执法车辆购置经费	通过实施本项目, 购置必要的执法车辆, 保障法院工作正常进行。	1、投入使用率: (新购置车辆投入使用率) 100% 2、达标率: (警用车辆使用标准符合规定情况) 100% 3、购置执法车辆数: (购置执法车辆数) 10辆 4、执法工作满足度: (车辆满足执法工作需要的水平) 98%

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
184001	诉讼费退费备用金	300.00	(一) 退还诉讼费; (二) 移送案件诉讼费。	通过实施本项目, 支付胜诉方预交的诉讼费, 促进司法公平正义。	1、满意度:(当事人对退还的满意度水平)95% 2、案件退还件数:(案件退还件数)12000件 3、退还率:(案件胜诉方获得诉讼费退还的程度)100% 4、诉讼费按时退费率达标率:(诉讼费按时退费率达标率)100%
184001	诉讼档案数字化专项经费	100.00	(1) 归档档案整理费用; (2) 随案生成及归档诉讼档案数字化费用	通过开展本项目, 完成我院诉讼材料电子化处理, 落实最高人民法院有关诉讼档案电子化要求。	1、诉讼档案电子化处理率:(诉讼档案电子化处理水平)100% 2、智慧法院水平:(智慧法院建设水平提升成度)增加 3、归档档案整理量:(归档档案整理的数量)22500件 4、归档数字化量:(诉讼档案电子化处理的数量)55万页
184001	办案设备购置经费	47.00	(1) 办案设备购置经费; (2) 办案家具	通过实施本项目, 为本院购置适当的办公设备和办公家具, 保障工作正常开展。	1、办案设备购置数:(购置办案用电脑、打印机等设备数量)37件 2、满意度:(工作人员对各类设备家具的满意度水平)95% 3、办公家具数:(购置办公桌椅等家具数量)39件
184001	业务用房租赁经费	1,400.00	大楼租金	通过实施本项目, 租赁审判业务办公用房, 满足本院正常工作需要。	1、法官用房满足率:(法官业务用房的供给水平)100% 2、满意度:(法官对业务用房的满意度水平)95% 3、新增办公面积:(新增办公面积)11733平方米
184001	业务用房运行保障费	354.00	(1) 水费; (2) 电费	通过实施本项目, 维护审判业务用房正常运转, 为审判人员提供良好的办公环境, 保障我院审判工作正常开展。	1、节电率:(业务用房的节约用电量水平)5% 2、案件审结率:(案件审结年增加率)5% 3、业务用房用电量:(业务用房用电量)200万千瓦时 4、业务用房用水量:(业务用房用水量)5万立方米
184001	广州互联网法院智慧审判信息支撑环境建设项目	1,862.00	基础支撑环境建设涵盖办公局域网布线、安防监控、访客、多媒体发布、一卡通消费、网络安全防护、内外网数据交换系统; 应用支撑环境建设主要包括智慧审判中台化改造、协同工作平台、RPA流程自动化系统、司法大数据展示平台等法院内外网应用; 互联网法院创新支撑环境建设主要适用互联网审判的创新支撑环境建设, 包括互联网法庭建设、互联网视频审理平台、互联网企业接入平台、区块链电子存证平台、混合云电子签章平台、类案速裁系统、综合诉讼社会化服务平台、在线多元化调整系统等; 规划及标准支撑环境建设包括3年规划及总体设计、技术标准规范; 资源租赁主要包括音视频服务、应用服务、舆情监测服务、服务器和存储等。	结合我院审判业务的需求, 完善数字法庭建设、办公自动化建设、网络安全建设、终端安全建设、执法记录及安防系统等建设。优化提升办案辅助功能, 提高办案效率; 保障系统、网络及数据的安全性, 进一步提高系统稳定性, 降低系统故障率; 提高庭审直播案件数, 提高庭审公开率; 提高服务人员业务水平。	1、新增诉讼服务、办案辅助功能数量:(加数字法庭数量)23个 2、提升信息化安全系数:(提升网络安全、数据安全系数)100% 3、按时完成项目建设:(按照计划2年内完成项目建设)2年 4、庭审直播案件数:(庭审直播案件数)60% 5、全院案件结案效率:(全院案件结案效率)提高60% 6、培训参与人数:(根据新设备的要求所开展的培训, 奇参与培训人员数)100 7、应用系统功能使用满意度:(应用系统功能使用满意度)100% 8、优化提升办公效率:(文书自动盖章时效性)节约50%时间成本 9、资金使用合理、合法、合规, 项目投资控制在概算范围内:(资金使用合理、合法、合规, 项目投资控制在概算范围内)100%在概算范围内