

广州市南沙区人民法院 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、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

广州市南沙区人民法院依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对南沙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，决定是否再审；再审和处理当事人申请再审的刑事、民事案件；审理上级法院指令再审的案件。

（三）审判由上级人民法院根据人民检察院的抗诉而指定本院审理的案件。

（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、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。

（六）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）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。

（八）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（九）承办其他应由本法院负责的工作。

二、部门机构设置

广州市南沙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	广州市南沙区人民法院	行政单位
2	广州市南沙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

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会以及中央政法工作会议和区委全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实本次大会决议，充分发挥审判职能作用，深化司法体制综合配套改革，服务保障粤港澳大湾区和自贸区建设，以奋进新时代、改革再出发的坚定决心，奋力开创法院工作新局面，为南沙高标准建设国家新区、

自贸试验区、粤港澳全面合作示范区和承载门户枢纽功能的广州城市副中心，打造新时代改革开放新高地提供有力司法保障。

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	充分发挥审判职能作用，抓好司法体制改革各项措施的落地落实，进一步增创改革发展新优势，着力服务全面开放新格局和粤港澳大湾区建设，全面推动法治南沙、平安南沙建设坚决打赢基本解决执行难决胜仗，坚持以政治建设为统领全面加强党的建设，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，进一步提高审判执行质效 推动南沙法院整体工作始终走在全省全国前列，为南沙区在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中 勇当排头兵提供有力司法服务保障。	公用经费控制率	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数
		部门年度整体预算完成率	部门整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/（年初部门整体预算数+年内预算调整数）*100%，2019年预算完成率为98%以上。
		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%，2019年机构正常运行率目标值为99%。
		违规使用财政资金次数	反映部门资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映；是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。2019年度目标违规使用财政资金次数为0次。
			服务人群、社会满意度
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		

年度主要支出计划（对	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
审判业务支出 案件支出计划	依法履行审判职能，确保我院办案工作任务的顺利完成，保障当事人合法权益，实现司法正义，维护我区社会安定，为我区经济发展建设提供司法保障。	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%，2019年预期实现值为90%以上
		法院专递函件送达数量	法院专递函件的数量不低于20000件。
		受理案件数量	受理案件数不低于13000件。
		本年度结案率	2019年预期实现值为85%以上。
队伍保障支出 队伍建设计划	保障本机构人员经费，稳定法院队伍，通过培训、学习，加强队伍建设，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，进一步提高审判执行质效，维护社会和谐发展。	在职人员培训完成率	为提高工作人员业务水平，加强队伍建设，对相关工作人员进行业务培训。培训完成率=实际培训人次/计划培训人次*100%，预期目标完成率达95%或以上。
		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%，2019年预期实现值为95%。
		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%，2019年预期实现值为99%。
		工资及时发放率	工资及时发放率=工资及时发放次数/工资应发放次数*100%，2019年预期实现值为100%。

年度主要支出计划 (对应任务、	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
信息化建设与设备购置	加强信息化建设,提供司法便民服务,优化升级省级诉讼服务示范窗口,提高群众诉讼满意度。	合规购置完成率	合规购置完成率=实际正规渠道采购设备/计划采购设备*100%,预期目标完成率达90%或以上。
		新购置设备正常运作率	新购置设备正常运作率=正常使用的新购置设备/已投入使用的新设备总数*100%,预期目标正常运作率达90%或以上。
业务用房运行保障支出计划	业务用设备正常使用,业务用房正常运作,各类管理基础工作顺利开展,保障我院2019年审判执行任务的顺利完成。	设备正常率	设备正常率=设备正常运行天数/全年工作天数*100%,2019年预期实现值为99%。
		员工满意度	员工满意度=员工对物业管理水平的满意问卷/员工对物业管理水平的收回有限问卷*100% 2019年预期实现值为90%。
		安保服务达标率	安保服务达标率=实际达到保安服务要求的天数/全年保安服务天数*100%,2019年预期实现值为99%。
		消防安全事故率	加强消防安全建设,杜绝消防安全事件。
		机构运行保障率	机构运行保障率=水电费正常运行天数/规定应运行天数*100%,2019年预期实现值为80%

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，广州市南沙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 7713.79 万元，较上年减少 1576.31 万元，下降 16.97%，主要原因是按照厉行节约要求，树立“过紧日子”思想，压减一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 7713.79 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）7713.79 万元（包括：一般公共预算 7713.79 万元，政府性基金预算 0 万元），较上年减少 1576.31 万元，下降 16.97%，主要原因是按照国务院要求，树立“过紧日子”，厉行节约，压减一般性支出；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 7713.79 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5083.07 万元，项目支出 2630.72 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 30.00 万元，社会保障和就业支出 349.66 万元，住房保障支出 1467.27 万元，公共安全支出 5742.53 万元，科学技术支出 31.96 万元，卫生健康支出 92.37 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 7713.79 万元。

按支出经济分类：基本支出 5083.07 万元，项目支出 2630.72 万元。

按支出功能分类，其中：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 3041.41 万元，较上年减少 1442.54 万元，下降 32.18%，主要原因是根据司法改革要求，部分人员支出由区财政承担。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 2197.00 万元，较上年减少 480.14 万元，下降 17.94%，主要原因是树立“过紧日子”，厉行节约。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 322 万元，较上年减少 180.00 万元，下降 35.86%，主要原因是 2018 年我院信息化项目包含延续往年信息化项目。

（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 131.44 万元，较上年减少 23.09 万元，下降 14.95%。主要原因是树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的要求，压减和控制一般性支出。其中：

因公出国（境）经费预算 10.00 万元，较上年减少 8.00 万元，下降 44.45%，主要原因是根据工作安排，严格控制因公出国（境）经费；

公务用车购置费较上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费 119.71 万元，较上年减少 10.56 万元，下降 8.11%，主要原因是我院公务车辆数量减少，并落实公务用车改革要求，厉行节约，2019 年预算资金安排比 2018 年减少；

公务接待费预算 1.73 万元，较上年减少 4.53 万元，下降 72.37%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待费。

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876.31万元，较上年减少150.00万元，下降14.64%，主要原因是树立“过紧日子”，厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购情况

2019年本部门政府采购计划安排1428.72万元，其中：货物类采购预算159.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1268.96万元。

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4586.8万元（详见下表），分布构成情况为：房屋3748.32平方米，车辆36辆，单价在100万元以上的设备0台等。2019年度拟购置固定资产144万元，主要是审判用家具、庭审设备等，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
诉讼费退费备用金	600万元	“诉讼费备用金”项目，使我院能有效地完成审判职责，

		审理由本院审判的民商事等第一审案件，退还预交诉讼费
办案业务专项经费	700 万元	保障审判、执行工作的科学、顺利开展，维护国家安全和 社会稳定，化解人民矛盾，推进司法公开，提升审判质效 健全多元化纠纷解决机制（家事调解、特邀调解等），建 设自贸区法院。完成“扫黑除恶”等专项工作，高质高效 完成司法改革的各项工作。

（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：广州市南沙区人民法院

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	7,713.79	一、基本支出	5,083.07
（一）一般公共预算	7,713.79	二、项目支出	2,630.72
（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	7,713.79	本 年 支 出 合 计	7,713.79
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	7,713.79	支 出 总 计	7,713.79

收入总体情况表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	7, 713. 79
一般公共预算	7, 713. 79
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, 713. 79
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, 713. 79

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市南沙区人民法院

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	7,713.79	7,713.79	7,713.79	7,713.79	0.00	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	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	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	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	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	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	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	5,742.53	5,742.53	5,742.53	5,742.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,742.53	5,742.53	5,742.53	5,742.53	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	3,041.41	3,041.41	3,041.41	3,041.41	0.00	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	172.36	172.36	172.36	172.36	0.00	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	2,197.00	2,197.00	2,197.00	2,197.00	0.00	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	322.00	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	9.76	9.76	9.76	9.76	0.00	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	31.96	31.96	31.96	31.96	0.00	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：广州市南沙区人民法院

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	31.96	31.96	31.96	31.96	0.00	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	31.96	31.96	31.96	31.96	0.00	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	349.66	349.66	349.66	349.66	0.00	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	19.42	19.42	19.42	19.42	0.00	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	18.33	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	1.09	1.09	0.00	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	330.24	330.24	330.24	330.24	0.00	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	330.24	330.24	330.24	330.24	0.00	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	92.37	92.37	92.37	92.37	0.00	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	72.37	72.37	72.37	72.37	0.00	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	72.37	72.37	72.37	72.37	0.00	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	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	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：广州市南沙区人民法院

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
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	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	1,467.27	1,467.27	1,467.27	1,467.27	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	1,467.27	1,467.27	1,467.27	1,467.27	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	413.40	413.40	413.40	413.40	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	1,053.87	1,053.87	1,053.87	1,053.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
219001	广州市南沙区人民法院	7,408.02	7,408.02	7,408.02	7,408.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
219002	广州市南沙区人民法院机关服务中心	305.77	305.77	305.77	305.77	0.00	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：广州市南沙区人民法院

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	5,083.07
工资福利支出	3,991.79
一般商品和服务支出	856.39
对个人和家庭的补助	177.89
其他资本性支出等	57.00
二、项目支出	2,630.72
业务工作经费类	895.00
机构运行保障类	662.00
信息化运行维护类	122.00
事业发展类	70.00
其他经常性项目	600.00
购置类	190.00
信息系统建设改造类	31.96
维护装修类	50.00
其他一次性项目	9.76
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	7,713.79

支出总体情况表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

项 目	2019年预算
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	7,713.79

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市南沙区人民法院

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	7,713.79	一、一般公共预算	7,713.79
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	7,713.79	本 年 支 出 合 计	7,713.79
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	7,713.79	支 出 总 计	7,713.79

非税收入预算

部门名称：广州市南沙区人民法院

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			5,002.00	0.00	617.00	4,385.00	
	其中：一般公共预算			5,002.00	0.00	617.00	4,385.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
219001	广州市南沙区人民法院			5,002.00		617.00	4,385.00	
	一般公共预算			5,002.00		617.00	4,385.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	4,117.00		617.00	3,500.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	830.00			830.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	55.00			55.00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民法院

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, 713. 79	5, 083. 07	2, 630. 72	2, 630. 72	
201			一、一般公共服务支出	30. 00		30. 00	30. 00	
201	99		其他一般公共服务支出	30. 00		30. 00	30. 00	
201	99	01	国家赔偿费用支出	30. 00		30. 00	30. 00	
204			二、公共安全支出	5, 742. 53	3, 173. 77	2, 568. 76	2, 568. 76	
204	05		法院	5, 742. 53	3, 173. 77	2, 568. 76	2, 568. 76	
204	05	01	行政运行	3, 041. 41	3, 001. 41	40. 00	40. 00	
204	05	03	机关服务	172. 36	172. 36			
204	05	04	案件审判	2, 197. 00		2, 197. 00	2, 197. 00	
204	05	06	“两庭”建设	322. 00		322. 00	322. 00	
204	05	99	其他法院支出	9. 76		9. 76	9. 76	
206			三、科学技术支出	31. 96		31. 96	31. 96	
206	05		科技条件与服务	31. 96		31. 96	31. 96	
206	05	03	科技条件专项	31. 96		31. 96	31. 96	
208			四、社会保障和就业支出	349. 66	349. 66			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民法院

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	19.42	19.42			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.33	18.33			
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09			
208	99		其他社会保障和就业支出	330.24	330.24			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	330.24	330.24			
210			五、卫生健康支出	92.37	92.37			
210	07		计划生育事务	72.37	72.37			
210	07	99	其他计划生育事务支出	72.37	72.37			
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00			
210	11	01	行政单位医疗	20.00	20.00			
221			六、住房保障支出	1,467.27	1,467.27			
221	02		住房改革支出	1,467.27	1,467.27			
221	02	01	住房公积金	413.40	413.40			
221	02	03	购房补贴	1,053.87	1,053.87			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
				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：广州市南沙区人民法院

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	5,083.07	5,083.07	5,083.07							
219001	广州市南沙区人民法院	4,777.30	4,777.30	4,777.30							
	人员支出（统发）	1,443.97	1,443.97	1,443.97							
	人员支出（其他）	2,313.43	2,313.43	2,313.43							
	公用经费	869.31	869.31	869.31							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	150.59	150.59	150.59							
219002	广州市南沙区人民法院机关服 务 中心	305.77	305.77	305.77							
	人员支出（统发）	38.00	38.00	38.00							
	人员支出（其他）	223.01	223.01	223.01							
	公用经费	37.08	37.08	37.08							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	7.68	7.68	7.68							

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：广州市南沙区人民法院

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		5,083.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,737.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	510.69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,930.45
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	37.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	305.40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	383.40
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	20.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	550.46
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	819.31
[50201]办公经费	[30201]办公费	89.58
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.05
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	156.33
[50201]办公经费	[30211]差旅费	45.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）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：广州市南沙区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	3.92
[50203]培训费	[30216]培训费	27.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.73
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	36.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	73.69
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	119.71
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	91.36
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	76.54
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	57.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	57.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	254.39
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	38.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	64.08
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	82.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.84
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	30.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.47

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：广州市南沙区人民法院

单位：万元

政府 预算经济分类	部门 预算经济分类	2019年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	37. 08
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2. 52
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3. 36
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6. 81
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 39
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	177. 89
[50905]离退休费	[30302]退休费	57. 52
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	72. 37
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	48. 00

部门预算项目支出预算

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
				合 计	2,630.72	2,630.72	2,630.72								
				其中：部门项目支出	2,630.72	2,630.72	2,630.72								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
219001				广州市南沙区人民法 院	2,630.72	2,630.72	2,630.72								
				部门项目支出	2,630.72	2,630.72	2,630.72								
				购置类	190.00	190.00	190.00								
219001	204	05	06	2019年办案设 备购 置经费	150.00	150.00	150.00							购置审判业务庭室家 具，警用装备（含枪 支 弹药），法院公 众网微 信远程庭审 设备、审判 法庭家 具、派出法庭空 调。	按照最高院要求，审 判 法庭达到标准， 审判业 务设备使用 率100%，法 警安保 装备达标；与广 州 中院微法院系统对 接，更好服务当事 人办 事。
219001	204	05	01	2019年制服购 置经 费	40.00	40.00	40.00							支出明细：新招录的 公 务员7人，购置法 院工作 人员制服。 新招录法警2 人以及 原有警服更新购 置，购警服等。	通过购置法院工作 人员 制服、警服及 配饰，规 范法院工 作人员、法警 着 装，提高司法形 象， 落实法院工作 人员、法 警制服达 标的保障。
				其他一次性项目	9.76	9.76	9.76								

部门预算项目支出预算

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
219001	204	05	99	2019年档案库 房专项经费（质保 金）	9.76	9.76	9.76							依据《广东省档案局关 于印发<档案室安全保管 保护条件建设指引>的通 知》，建设审判大楼的档案室智能管理系统。 该项目总投资为195.17 万元，从2017年4月开始，工程在2018年度完成验收，并支付工程 款，按照合同约定，2019年度支付质保金 9.76万元。	根据省档案局要求，建设高效实用的档案室智能管理系统，能够极大地提高了法院对档案查询、借阅、利用的工作效率，确保档案的安全保管保护，极大地提高法院工作整体效率。
				事业发展类	70.00	70.00	70.00							对经济困难的当事人给	
219001	204	05	04	司法救助资金	40.00	40.00	40.00							予的救助， 开支内容如：在审理、执行案件以及处理涉诉信访案件过程中，对权利受到侵害，无法通过诉讼获得及时、有效赔偿的当事人，以救助金的方式帮助他们解决生活面临的急迫困难。	在审理、执行案件以及处理涉诉信访案件过程中，对权利受到侵害，无法通过诉讼获得及时、有效赔偿的当事人，以救助金的方式帮助他们解决生活面临的急迫困难，促进矛盾纠纷的化解。
219001	201	99	01	国家赔偿金	30.00	30.00	30.00							依据国家赔偿法规定以及标准，对再审改判无罪须根据规定赔偿请求人人身自由赔偿金及精神损害抚慰金，违法对财产采取强制措施、保全措施或执行错误造成损害的情况作出赔偿，预留2019年度国家赔偿金30万元。	通过本项目实施，保障国家赔偿案件的申请人的合法权益，实现司法公平正义。

部门预算项目支出预算

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
				其他经常性项目	600.00	600.00	600.00								
219001	204	05	04	诉讼费退费备用金	600.00	600.00	600.00							根据《诉讼费用交纳办法》第四章《诉讼费用的交纳和退还》规定，依法退还诉讼费用。	“诉讼费备用金”项目，使我院能有效地完成审判职责，审理法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区人民法院认为依法应当由本院审判的民商事等第一审案件，退还预交诉讼费。
				机构运行保障类	662.00	662.00	662.00								
219001	204	05	04	业务用房运行保障费	167.00	167.00	167.00							支付法院审判大楼及派出人民法庭、办案点的日常运行电费、水费、污水处理费以及排污费等费用；消防值班、聘请有资质的消防服务、消防设施维护费用等。	通过开展业务用房运行保障费项目，加强法院审判大楼及派出法庭、办案点的水、电费、电话费等管理，节约用水用电，并且保障法院各业务用房的正常运作。保障审判庭和派出人民法庭的日常业务工作正常开展，保障电梯、空调、消防、安保设备正常使用，营造和保持整洁、文明、安全、正常的工作环境。
219001	204	05	04	业务用房物业管理费	495.00	495.00	495.00							审判业务用房的物业管理费用支出。1、保安服务；2、卫生、绿化、清洁服务；3、物业配套设施维护服务；4、消防管理服务；5、会务接待服务；6、油印服务；	通过开展物业管理项目，保障物业的合理使用，办案业务场所各种设施正常运作，营造和保持整洁、文明、安全、正常的工作环境。

部门预算项目支出预算

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
														7、审判执行办公辅助性 服务工作等。	
				业务工作经费类	895.00	895.00	895.00								
219001	204	05	04	诉讼档案数字化 专项经费	100.00	100.00	100.00							扫描诉讼档案等相关费用包括库存诉讼档案扫描、新增诉讼档案扫描、新增诉讼档案归档 案整理、新增诉讼材料 扫描、档案迁移及派出 法庭扫描设备等。	通过本项目的实施，我院建院以来的全部归档案卷都进行数字化扫描，实现诉讼材料电子化，提升办公效率，方便案件当事人查阅案件，提高便民服务水平。
219001	204	05	04	办案业务专项经 费	700.00	700.00	700.00							按照人民法院办案业务经费范围开支，内容包括：业务资料费、邮寄费、电话通讯费、司法勘验、鉴定费、证人出庭生活补助费、特约监督员补助费、聘用审判执行辅助人员、特邀调解员费用、办案差旅费、法律文书印刷及发报 费、押解、执行费、办 案补助费、法制宣传费、邮寄费、陪审员费、 业务交流费、业务档案 管理费、诉前联调工作 经费、服装费、司法公开，以及社会化审判服务、“扫黑除恶”等专项办案工作费用。	保障审判、执行工作的科学、顺利开展，维护国家安全和社会稳定，化解人民矛盾，推进司法公开，提升审判质效。健全多元化纠纷解决 机制（家事调解、特邀 调解等），建设自贸区 法院，公证参与人民法院司法辅助事务、社会化审判服务等。完成“ 扫黑除恶”、“送必达 ”等专项工作， 高质高效完成司法改革的各项工作。

部门预算项目支出预算

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
219001	204	05	04	审判执行培训专项经费	95.00	95.00	95.00							根据财政部、最高人民法院关于印发《人民法院财务管理暂行办法》的通知，培训费从工作专项支出费用依照公务员法、法官法的规定，计划开展审判、执行业务全员培训；法警参与上级法院组织集训费用；组织人民陪审员、特邀调解员、家事调解员等人员开展业务培训；参与外单位组织的（上级法院、高校等单位）组织的培训；组织司法监督员业务培训。	通过开展全员分类、分级培训，不断提高法院工作人员的业务水平及政治水平，进一步提高司法干警能力。根据上级法院要求，开展审判、执行业务培训，提高业务水平，开展法警培训，提高押解、安保工作水平，开展人民陪审员培训，提高陪审员审判水平，为审判、执行公正高效办案提供保障。
				维护装修类	50.00	50.00	50.00								
219001	204	05	06	2019年业务用房维修工程项目	50.00	50.00	50.00							依据：广东省高级人民法院《情况通报》，第7期；最高人民法院《人民法庭建设管理技术标准》；内容：1、四个人民法庭统一标识的按要求更新；2、大岗法庭停车棚改造；3、派出法庭墙体开裂、漏水维修。	按照最高院《人民法庭建设管理技术标准》工作要求，对我院法庭进行全面维护修缮、更新改造、智能升级，使人民法定实现外观标识合规，设施先进完备，功能区分合理，司法便民、打造更加便于群众参与诉讼，面向面向群众，全流程、一站式、综合性、智能化的基层司法中心。
				信息系统建设改造类	31.96	31.96	31.96								

部门预算项目支出预算

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
219001	206	05	03	广州市南沙区人 民法 院2019年信息化 系统建设 项目	31.96	31.96	31.96							南沙法院门户网站、 商事调解APP系统、 南沙区 法院政务内 网系统、华 夏庭审 系统等系统的测评与 整改费用。	未填报，待通知单 位填 报后更新
				信息化运行维护类	122.00	122.00	122.00								

部门预算项目支出预算

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
219001	204	05	06	广州市南沙区人 民法院 2019年信息化 系统运维项目	122.00	122.00	122.00							1、基础项目维护（具体包括精密空调、不间断电源、机房环境监测系统、SUN服务器及存储维护、其他服务器及存储维护、台式机笔记本维护服务、及其他所有硬件服务，以上系统要及时更新、升级与维护。）； 2、软件项目开发 维护（具体包括广东省综合业务系统、审判流 程管理系统、执行流程 管理系统、诉讼费联网 系统、律师通、审务通 、法官通APP平台、办公系统维护、电子档案系统维护、网站、网络及邮件系统维护、智慧法院信息系统支持服务，以上系统需要现场驻点人员进行维护。） 3、派 出人民法庭驻点维护（具体包括四个派出人 民法庭的4位驻点人员服 务费，工作内容为四个 派出法庭内的基础项目 维护与软件项目）。	2019年全院审理案件 15000件，其中执行案件6000件，庭审直播次数 14000次，裁判文书发布 14000份。

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市南沙区人民法院

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	131.44
其中：（一）因公出国（境）费	10.00
（二）公务用车购置及运行维护费	119.71
1. 公务用车购置费	0.00
2. 公务用车运行维护费	119.71
（三）公务接待费	1.73

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市南沙区人民法院

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	131.44	10.00	0.00	119.71	1.73
其中：基本支出	131.44	10.00	0.00	119.71	1.73
项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区人民法院	131.44	10.00	0.00	119.71	1.73
基本支出	131.44	10.00	0.00	119.71	1.73

政府采购预算

部门名称：广州市南沙区人民法院

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						1, 428. 72	1, 428. 72	1428. 72	0. 00	0. 00	0. 00
	其中：货物类						159. 76	159. 76	159. 76	0. 00	0. 00	0. 00
	工程类						0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	服务类						1, 268. 96	1, 268. 96	1, 268. 96			
219001	广州市南沙区人民法院						1, 428. 72	1, 428. 72	1, 428. 72			
	项目支出						1, 428. 72	1, 428. 72	1, 428. 72			
219001	2019年办案设备购置经费	法院公众微信远程庭审设备	A02010299 其他网络设备	A02010299	1	套	65. 52	65. 52	65. 52			
219001	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	645. 00	645. 00	645. 00			
219001	业务用房运行保障费	后勤管理服务	C1204 物业管理服务	C0819	1	项	93. 96	93. 96	93. 96			
219001	办案业务专项经费	法院邮政服务	C0819 邮政与速递服务	C0819	1	项	52. 00	52. 00	52. 00			
219001	办案业务专项经费	社会化审判服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	280. 00	280. 00	280. 00			
219001	广州市南沙区人民法院2019年信息化系统运维项目	信息化系统运维项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	42. 24	42. 24	42. 24			
219001	诉讼档案数字化专项经费	诉讼档案数字化服务	C0203 数据处理服务	C0203	1	项	250. 00	250. 00	250. 00			

政府购买服务预算

部门名称：广州市南沙区人民法院

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					1,268.96	1,268.96	1,268.96	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					1,268.96	1,268.96	1,268.96	0.00	0.00	0.00
219001	广州市南沙区人民法院					1,268.96	1,268.96	1,268.96			
	项目支出					1,268.96	1,268.96	1,268.96			
219001	业务用房物业管理费	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	645.00	645.00	645.00			
219001	业务用房运行保障费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	后勤管理服务	消防工作	服务外包	93.96	93.96	93.96			
219001	办案业务专项经费	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	280.00	280.00	280.00			
219001	诉讼档案数字化专项经费	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	250.00	250.00	250.00			