

2021 年
广州市花都区人民法院 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 2021 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

广州市花都区人民法院是国家审判机关，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刑事、民事等第一审案件和适用特别程序审理的案件。（二）审理和处理不服本院生效判决、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民事案件。（四）依法行使执行权，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

本部门预算为汇总预算，包括：广州市花都区人民法院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区人民法院机关服务中心。

本部门机构内部设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判

庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队，以及四个派出法庭，分别为花东人民法庭、花山人民法庭、狮岭人民法庭、炭步人民法庭。

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

广州市花都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，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，忠实履行宪法法律职责，坚持“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，紧紧围绕司法为民、公正司法工作主线，全面加强审判执行工作，推进司法体制配套改革，建设高素质法院队伍，为经济社会发展提供有力司法保障。

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
	广州市花都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，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，忠实履行宪法法律职责，坚持“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，紧紧围绕司法为民、公正司法工作主线，全面加强审判执行工作，推进司法体制配套改革，建设高素质法院队伍，为经济社会发展提供有力司法保障。	法院信息化系统正常运行率	99%
		机构正常运行率	100%
		本年度结案率	80%
		诉讼费退费完成率	90%
		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	诉讼费退费备用金完成 率=完成诉讼费退费备 用金金额/专户资金总 额*100%=90%
信息化运维项目	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	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%
机构运行保障	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。	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%
		员工满意率	服务对象满意度=全院 满意职工人员数/全院 职工人数*100%=98%
		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%=100%
		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%
专项工作经费	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。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。	办案资金支出完成 率	办案资金支出完成率= 实际资金支出/办案资 金总额*100% ≥90%
		业务培训有效率	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%
		专递函件数量	专递函件数量不少于 36000 件
		数字化扫描加工合 格率	数字化扫描加工合格 率=本年实际完成档案 合格数/本年需要完成 档案数*100%=95%
		档案使用人员对档 案数字化项目满意 度	档案使用人员对档案 数字化项目满意度=收 回满意的人数/收回调 查总人数*100% ≥90%

		档案利用者对查询利用服务满意度	档案利用者对查询利用服务满意度=档案利用者对查询利用感到满意人数/参与调查的人数*100%=90%
业务用房物业管理费项目	按规定及时支付业务用房电费和物业管理费。 通过进行业务用房修缮，保障日常业务工作开展，提高办公环境安全性及质量，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	业务用房运行保障率=水电费正常运行天数/规定应运行天数*100%=80%
		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%
		安全事故发生次数	施工过程中发生安全事故的次数 0 次
		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%

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,广州市花都区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 9697.92 万元,较上年增加 764.8 万元,增长 8.6%, 主要原因是市委专项工作的开展和案件数量增加,费用相应增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 9697.92 万元,较上年增加 764.8 万元,增长 8.6%, 主要原因是市委专项工作的开展和案件数量增加,费用相应增加。其中:一般公共预算收入 9695.92 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 2 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 9697.92 万元,较上年增加 764.8 万元,增长 8.6%, 主要原因是市委专项工作的开展和案件数量增加,费用相应增加。其中:一般公共预算支出 9695.92 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 2 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 131 万元,较上年增加 33 万元,增长 33.7%, 主要原因是部分公务用车使用

年限长，公务用车运行维护费有所增加。其中：

因公出国（境）经费预算 1 万元，较上年减少 2 万元，下降 66.7%，主要原因是厉行节约，压减经费；

公务用车购置及运行费 128 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 110 万元），较上年增加 35 万元，增长 37.6%，主要原因是部分公务用车使用年限长，维修维护费用增加，预计出差办案业务量增加，费用相应增加；

公务接待费预算 2 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 647.6 万元，较上年增加 132.76 万元，增长 25.8%，主要原因是案件数量增加，费用相应增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 899.2 万元，其中：货物类采购预算 171 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 728.2 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 5950.13 万

元。分布构成情况为：房屋 17687.85 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 499.28 万元，主要是开展市委专项工作、更新购置 1 辆执法执勤用车、办案家具设备一批、电脑、打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
运行经费	751.9	通过开展种类业务、综合素能培训，提升在编干警和政府雇员及人民陪审员的司法业务能力，按规定支付业务用房租金，保障办公场地正常使用，满足日常办公办案需要，保证审判质量，支付业务用房物业管理费，保障法院的正常运作，促进审判质效的提升和群众满意度的提高。
事业发展经费	92	通过支付国家赔偿金，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，促进国家司法机关及其工作人员履行职责；通过实施司法救助，顺应人民群众对司法公正的新期待，提高司法公信力，服务和保障广州市社会的和谐稳定；及时足额按标准退还当事人诉讼费，保证诉讼工作顺利开展。

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 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	9695. 92	一、一般公共服务支出	2. 00
（一）一般公共预算	9695. 92	二、公共安全支出	6097. 97
（二）政府性基金预算	0. 00	三、科学技术支出	196. 89
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、社会保障和就业支出	592. 56
二、财政专户管理资金	0. 00	五、卫生健康支出	482. 12
三、其他资金	0. 00	六、住房保障支出	2326. 38
（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	9695. 92	本年支出合计	9697. 92
四、上级补助收入	0. 00	七、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	九、结转下年	0.00
七、上年预结转	2.00		
收入总计	9697.92	支出总计	9697.92

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20	44.20	44.20	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
221	住房保障支出	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	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	2326.38	2326.38	2326.38	2326.38	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	670.65	670.65	670.65	670.65	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	1655.73	1655.73	1655.73	1655.73	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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	9697. 92	8108. 01	1589. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	6097. 97	4706. 95	1391. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	6097. 97	4706. 95	1391. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	4354. 38	4354. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040503	机关服务	352. 57	352. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	865. 90	0. 00	865. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	“两庭”建设	525. 12	0. 00	525. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	196. 89	0. 00	196. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	196. 89	0. 00	196. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	196. 89	0. 00	196. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	592. 56	592. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	592. 56	592. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 04	3. 04	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	393. 01	393. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	196. 51	196. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	482. 12	482. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	128. 52	128. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计 划 生 育 事 务 支出	128. 52	128. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	353. 60	353. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	309. 40	309. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	44. 20	44. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2326. 38	2326. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2326. 38	2326. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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
2210201	住房公积金	670.65	670.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1655.73	1655.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	9695. 92	一、一般公共服务支出	2. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、公共安全支出	6097. 97
三、国有资本经营预算	0. 00	三、科学技术支出	196. 89
		四、社会保障和就业支出	592. 56
		五、卫生健康支出	482. 12
		六、住房保障支出	2326. 38
本年收入合计	9695. 92	本年支出合计	9697. 92
上年预结转	2. 00	结转下年	0. 00
收入总计	9697. 92	支出总计	9697. 92

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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			11086.15	0.00	1120.00	9966.15	
	其中：一般公共预算			11086.15	0.00	1120.00	9966.15	
	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	
217001	广州市花都区人民法院			11086.15	0.00	1120.00	9966.15	
	一般公共预算			11086.15	0.00	1120.00	9966.15	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	7460.00	0.00	1120.00	6340.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	3420.00	0.00	0.00	3420.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	206.00	0.00	0.00	206.00	
	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	0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.05	0.00	0.00	0.05	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区人民法院

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	9695. 92	8108. 01	1587. 91	1587. 91	0. 00
201	一、一般公共服务支出	2. 00	0. 00	2. 00	2. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 00	0. 00	2. 00	2. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	2. 00	0. 00	2. 00	2. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	6095. 97	4706. 95	1389. 02	1389. 02	0. 00
20405	法院	6095. 97	4706. 95	1389. 02	1389. 02	0. 00
2040501	行政运行	4354. 38	4354. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2040503	机关服务	352. 57	352. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	863. 90	0. 00	863. 90	863. 90	0. 00
2040506	“两庭”建设	525. 12	0. 00	525. 12	525. 12	0. 00
206	三、科学技术支出	196. 89	0. 00	196. 89	196. 89	0. 00
20605	科技条件与服务	196. 89	0. 00	196. 89	196. 89	0. 00
2060503	科技条件专项	196. 89	0. 00	196. 89	196. 89	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区人民法院

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
208	四、社会保障和就业支出	592. 56	592. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	592. 56	592. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 04	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	393. 01	393. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	196. 51	196. 51	0. 00	0. 00	0. 00
210	五、卫生健康支出	482. 12	482. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	128. 52	128. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	128. 52	128. 52	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	353. 60	353. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	309. 40	309. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	44. 20	44. 20	0. 00	0. 00	0. 00
221	六、住房保障支出	2326. 38	2326. 38	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： 广州市花都区人民法院

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
22102	住房改革支出	2326. 38	2326. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	670. 65	670. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1655. 73	1655. 73	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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

注： 本部门无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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
	对个人和家庭的补助支出（其他）	61.36	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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： 广州市花都区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	8108. 01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6196. 47
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	882. 74
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2894. 50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5. 25
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	352. 05
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	176. 03
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2. 64
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	593. 93
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	309. 40
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	979. 93
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	912. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	50. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	6. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	60. 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： 广州市花都区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	75.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	55.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	42.36
[50201]办公经费	[30214]租赁费	30.00
[50203]培训费	[30216]培训费	25.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	40.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	80.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	120.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	110.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	138.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	31.24
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	12.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	12.00

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： 广州市花都区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	652. 70
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	96. 06
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	334. 41
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40. 96
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	20. 48
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	76. 72
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	44. 20
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	39. 87
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	54. 41
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14. 31
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	20. 00
[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	280. 43
[50905]离退休费	[30302]退休费	106. 37

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： 广州市花都区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	128. 52
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	45. 54

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	1589.91	1587.91	1587.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
	其中：部门项目 支出	1589.91	1587.91	1587.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
	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			
217001	广州市花都区 人民法院	1589.91	1587.91	1587.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
	运行保障类	855.64	853.64	853.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
217001	运行经费	751.90	751.90	751.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照《广州市市 直党政机关和事业 单位培训费管理办 法》（穗财编【2018】 4号），组织职干警 及人民陪审员等培 训经费，其他专项工 作经费等预计 2021 年需 330 万元。	通过开展种类业务、综 合素能培训，提升在编 干警和政府雇员及人 民陪审员的司法业务 能力，按规定支付业务 用房租金，保障办公场 地正常使用，满足日常 办公办案需要，保证审 判质量，支付业务用房	1、严重治安、安全事 件发生数：(单位内发 生严重治安、安全事件 的次数)0 次。2、物管 服务满意度：(物管服 务满意度=对单位物管 服务感到满意的人数/ 接受调查的总人数 *100%)80%或以上。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
												2、按规定支付业务用房租金，保障办公场地正常使用，预计 2021 年需 99.00 万元。 3、支付业务用房物业管理费（包括安保费、绿化费及保洁费）以及日常零星维修维护，保障法院的正常运作，预计 2021 年需 320.9 万元。 4、水电费 2 万元。	物业管理费，保障法院的正常运作，促进审判质效的提升和群众满意度的提高。	资金支付及时率: (资金支付及时率=资金及时支出的数额/应付资金总额*100%) 100%。4、租用用房满足率: (租用用房满足率=实际租用用房的面积/需要开展用房的面积*100%) 100%。5、审判文书邮寄率: (审判文书邮寄率=实际邮寄审判文书数/应邮寄审判文书数*100%) 100%。6、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%或以上。7、业务培训班举办次数完成率: (业务培训班举办次数完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
														率=实际举办业务培训班的次数/计划举办业务培训班的次数 *100%) 95%或以上。8、安保巡逻次数完成率: (安保巡逻次数完成率=实际开展的安保巡逻次数/计划开展的安保巡逻次数 *100%) 95%或以上。9、物业管理覆盖率: (物业管理覆盖率=实际进行物业管理的面积/需要开展物业管理的面积*100%) 100%。10、当事人对案件执行的满意度: (当事人对案件执行的满意度=当事人对案件执行感到满意人数/接受调查的总人数*100%) 90%或以上。11、培训参加率: (培训

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
														参加率=实际参加培训的 人次/计划参加培训的 人次*100%)95% 或以上。
217001	购置经费	47.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1、淘汰更新已超过 报废年限办案设备， 同时增加购置一些 日常办案设备；按照 粤高法明传（2020） 211 号的规定支付 21.9 万元。 2、按照小汽车定编 办的批准文件，我院 留用的公务用车为 39 辆。到 2021 年将 有 9 辆公务用车达到 黄标车报废年限，经 多次维修仍存在安 全隐患，影响行车及 人身安全。现有公务 用车满足不了日常 工作需求，为确保执	通过购置更新办公办 案设备、警务装置、服 装、执法执勤用车等， 提升法院形象，提高办 案工作效率和工作水 平，保障日常办案需 求，保障保障执法执勤 过程安全可靠。	1、新增设备返修 率：(新增设备返修率= 新购置设备返修数/实 际购置设备数 *100%)5%或以下。2、 服装购置完成率：(服 装购置完成率=实际购 买的服装数量÷计划 购买的服装数量 ×100%)90%或以上。3、 新增设备使用率：(新 增设备使用率=新增设 备的投入使用的天数/ 规定应使用的天数 *100%)95%或以上。4、 购置资金及时支付 率：(购置资金及时支 付率=及时支付的采购

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
												法执勤过程安全可 靠，现申请更新 1 辆 执法执勤用车。 3、根据粤高法司明 传（2019）26 号的有 关规定，购置一批司 法警察服装、装备及 审判人员、审判辅助 人员服装（含新招录 人员）等，另外按规 定更新伸缩警棍 （新）、手持金属探 测器、审讯椅、审讯 桌等装备，2021 年预 计需要 4 万元。		资金数/全部采购资金 数*100%)100%。5、车 辆使用率:(车辆使用 率=(车辆投入使用工 作天数-闲置天数)/ 设备投入使用天数 *100%)90%或以上。6、 车辆购置完成率:(车 辆购置完成率=实际购 买的车辆数量÷计划 购买的车辆数量 ×100%)95%或以上。7、 采购节支率:(采购节 支率=(采购预算金额- 实际采购金额)/采购 预算金额*100%)5%或 以下。8、设备购置完 成率:(设备购置完成 率=实际购买的设备数 量/计划购买的设备数 量*100%)95%或以上。 9、新增车辆返修

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
														率:(新增车辆返修率=新增车辆返修的数量/新增采购车辆数*100%)5%或以下。10、员工对新购置服装的满意率:(员工满意率=对新购置服装表示很满意、比较满意的问卷数÷有效调查问卷总数×100%)80%或以上。
217001	房屋维护 维修经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求，法院大楼、四个法庭、执行局雨污分离工程改造费用；按照人民法院“六专四室”建设规范，和对刑事押解环境和法警装备库进行升级改造，预计 2021 年需 15 万元。	本项目为花都区人民法院更好地履行宪法和法律赋予的职责创造良好的审判环境和条件,同时也可以极大地方便当事人,满足人民群众日益增长的司法需求,有利于构建和谐的社会关系,为社会稳定和经济发展保驾护航。	1、工程竣工验收合格率:(工程竣工验收合格率=工程竣工验收合格数/总工程竣工数)100%。2、工程进度款及时支付率:(资金及时支付率=及时支付的资金/应支付的资金*100%)100%。3、安全事故发生次数:(安全事故发生次数)2 次及以下。4、提供良好履

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
														职基础,提高服务社会发展能力。:(提供良好履职基础,提高服务社会发展能力。)有所提升。5、审判人员对工作业务环境的满意度:(审判人员对工作业务环境的满意度=对维修维护后的工作环境感到满意的人数/接受调查的总人数*100%)95%。6、工程按期完成率:(工程按期完成率=按期完成的工程项目数/应完成的工程项目数*100%)100%。
217001	信息化运 维服务经费	40.84	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化外包运维、综合业务系统维护、光纤租赁、庭审直播维护等日常运维。	完成法院网络升级改造(二期)工作,进一步建设执行指挥中心无线图传系统、桌面云系统。构建广州市花都区人民法院信息化系	1、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)年度计划数。2、合同支付及时率:(合同支付

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
	发展类													
217001	事业发展 经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国国家赔偿法》第 37 条赔偿费用列入各级财政预算，为了保障公民、法人和其他组织依法享有国家赔偿的权利，依法向个案误判赔偿请求人申请并支付国家赔偿金，结合我院近 3 年产生国家赔偿案实际情况，预计 2021 年需要 2 万元。开展国家司法救助工作是审判机关的职权和任务，应遵循辅助性救助、公正救助、及时救助和属地救助的原则，国家司法救助金主要用于刑事案件被害人受	通过支付国家赔偿金，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，促进国家司法机关及其工作人员履行职责；通过实施司法救助，顺应人民群众对司法公正的新期待，提高司法公信力，服务和保障广州市社会的和谐稳定；及时足额按标准退还当事人诉讼费，保证诉讼工作顺利开展。	1、救助人数（单位数）完成率：（救助人数（单位数）/计划救助人数（单位数）*100%）100%。2、赔偿资金及时支付率：（赔偿资金及时支付率=及时支付的赔偿资金/应支付的赔偿资金*100%）95%或以上。3、救助申请及时处理率：（救助申请及时处理率=在限期内完成处理的救助申请数/全部救助申请数*100%）100%。4、救助达标率：（救助达标率=救助资金中按标准支付的金额/全部救助资金金额*100%）100%。5、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
												到犯罪侵害致重伤或者严重残疾，因加害人死亡或者没有赔偿能力，无法通过诉讼获得赔偿，造成生活困难的等具体情形。 根据《人民法院诉讼费管理办法》，对当事人撤诉、多缴的诉讼费进行退回。预计2021 年需诉讼备用金 80 万元。		资金退还合规率: (资金退还合规率=按规定程序退还资金金额/申请退还资金金额*100%) 90%或以上。6、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%) 70%或以上。7、资金退还达标率: (资金退还达标率=按标准退还资金数/申请退还资金数*100%) 90%或以上。8、赔偿人数（单位数）完成率: (赔偿人数(单位数) 完成率=实际赔偿人数（单位数）/计划赔偿人数（单位数）*100%) 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
217001	信息化建 设开发经费	196.89	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在原有项目不能满足使用要求的条件下异地新建，本次建设包括法庭用房和业务用房两部分，预计 2021 年需要安排 92.3 万元。 2、对现有网络进行升级改造，建设涵盖网络系统、服务器虚拟化建设、防火墙安全设备，新增交换机、千兆模块等设备。 新建智慧诉讼服务中心，主要包括智能导诉系统、诉讼服务自助终端系统和智能材料收转系统，预计 2021 年需要安排 11 万元。 3、其他信息化建设	完成法院网络升级改造（二期）工作，进一步建设执行指挥中心无线图传系统、桌面云系统。构建广州市花都区人民法院信息化系统，满足广州市花都区人民法院业务管理及其配套的需要。	1、新建信息化系统正常运作率: (新建信息化系统正常运作天数/系统应运作天数*100%) 95%或以上。 2、网络升级改造工程造价完成率: (网络升级改造工程造价完成率=实际完成工程量/计划完成工程量*99%) 90%或以上。 3、桌面云工程完成率: (桌面云工程完成率=实际完成工程量/计划完成工程量*100%) 90%或以上。 4、新建信息化系统第三方测评通过率: (新建信息化系统第三方测评通过率=通过测评的系统数/接受测评的系统总数*100%) 90%或以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
												项目 93.59 万。		上。5、干警对使用系统的满意度:(干警对使用系统的满意度=对使用系统感到满意/调查人数*100%)95%或以上。6、信息化系统安全事故发生数:(信息化系统运作过程中出现事故影响数据安全的次数)0 次。
217001	AKGZJF	445.38	445.38	445.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	AKGZJF	1、AKGZJF:(AKGZJF) AKGZJF。 2、AKGZJF:(AKGZJF) AKGZJF。 3、AKGZJF:(AKGZJF) AKGZJF。 4、AKGZJF:(AKGZJF) AKGZJF。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
														5、 AKGZJF:(AKGZJF) AKGZ JF。 6、 AKGZJF:(AKGZJF) AKGZ JF。 7、 AKGZJF:(AKGZJF) AKGZ JF。 8、 AKGZJF:(AKGZJF) AKGZ JF。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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	无	无

注： 本部门无部门预算转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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	647.60	647.60	0.00	0.00
“三公”经费总额	131.00	131.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	128.00	128.00	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	110.00	110.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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						899.20	899.20	899.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						171.00	171.00	171.00	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						728.20	728.20	728.20	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	广州市花都区人民法 院						899.20	899.20	899.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	在职人员公用经费 （行政编制）	农副食品，动、 植物油制品	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	复印纸购置	A090101 复印 纸	A090101	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	普通空调机购 置	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	8	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	物业管理服务 （安保、绿化、 保洁）	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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
217001	在职人员公用经费 （行政编制）	硒鼓、粉盒购置	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	公务用车运行维护费	公车加油服务	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
217001	公务用车运行维护费	公车维修和保 养服务	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
	项目支出						631.20	631.20	631.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						550.90	550.90	550.90	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	315.90	315.90	315.90	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	专项工作经费	复印纸购置	A090101 复印 纸	A090101	3	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	专项工作经费	执行性事务外 包	C99 其他服务	C99	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	专项工作经费	硒鼓墨盒购置	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	2	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	专项工作经费	诉讼档案数字 化经费	C99 其他服务	C99	1	项	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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
217001	专项工作经费	邮政与速递服务	C0819 邮政与 速递服务	C0819	1	项	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	车辆购置经费	执法车辆购置	A02030709 警 车	A02030709	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						62.30	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	广州市花都区人民法 院 2020 年信息化建 设项目	信息化工程监 理服务	C0204 信息化 工程监理服务	C0204	1	项	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	广州市花都区人民法 院 2020 年信息化建 设项目	综合布线系统 建设项目	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区人民法院

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					445.90	445.90	445.90	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					445.90	445.90	445.90	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	广州市花都区人民法院					445.90	445.90	445.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					445.90	445.90	445.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					445.90	445.90	445.90	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	315.90	315.90	315.90	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	专项工作经费	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	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列