

广州市从化区人民法院 2018 年部门预算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
收 入 总 计	7,180.14	支 出 总 计	7,180.14

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	2018年预算
一、基本支出	5,262.84
工资福利支出	3,329.55
一般商品和服务支出	630.53
对个人和家庭的补助	1,285.24
其他资本性支出等	17.52
二、项目支出	1,917.30
业务工作经费类	367.00
其他经常性项目	137.78
信息系统建设改造类	509.00
信息化运行维护类	65.00
购置类	20.80
机构运行保障类	327.72
其他一次性项目	490.00
本 年 支 出 合 计	7,180.14
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	7,180.14

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	7,180.14	一、一般公共预算	7,180.14
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	7,180.14	本 年 支 出 合 计	7,180.14
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	7,180.14	支 出 总 计	7,180.14

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

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			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	10	11	12	13	14
			合 计						7,180.14	5,262.84	1,917.30	1,917.30	
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						5,824.33	3,917.03	1,907.30	1,907.30	
204	05		法院						5,824.33	3,917.03	1,907.30	1,907.30	
204	05	01	行政运行						3,917.03	3,917.03			
204	05	02	一般行政管理事务						524.50		524.50	524.50	
204	05	04	案件审判						765.00		765.00	765.00	
204	05	06	“两庭”建设						617.80		617.80	617.80	
208			三、社会保障和就业支出						273.64	273.64			
208	05		行政事业单位离退休						42.79	42.79			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休						42.79	42.79			
208	99		其他社会保障和就业支出						230.85	230.85			
208	99	01	其他社会保障和就业支出						230.85	230.85			

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

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			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	10	11	12	13	14
210			四、医疗卫生与计划生育支出						152.50	152.50			
210	07		计划生育事务						72.50	72.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出						72.50	72.50			
210	11		行政事业单位医疗						80.00	80.00			
210	11	01	行政单位医疗						80.00	80.00			
221			五、住房保障支出						919.67	919.67			
221	02		住房改革支出						919.67	919.67			
221	02	01	住房公积金						387.89	387.89			
221	02	03	购房补贴						531.78	531.78			

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	5, 262. 84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3, 329. 55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	515. 43
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2, 030. 38
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	230. 85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	387. 89
[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	85. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	630. 53
[50201]办公经费	[30201]办公费	51. 10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	74. 46
[50201]办公经费	[30211]差旅费	51. 83
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	25. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	49. 20
[50201]办公经费	[30229]福利费	98. 55
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	80. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	97. 63
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	100. 76
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1, 285. 24
[50905]离退休费	[30302]退休费	54. 03
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	72. 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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	5, 262. 84
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	1, 158. 71
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	17. 52
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	17. 52

一般公共预算项目支出情况表（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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1,917.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,481.01
[50201]办公经费	[30202]印刷费	25.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	110.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	85.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	191.72
[50201]办公经费	[30211]差旅费	85.00
[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	87.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	93.56
[50203]培训费	[30216]培训费	85.78
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	42.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	80.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	102.95
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	480.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	10.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	416.29
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	158.03
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	258.26
[599]其他支出	[399]其他支出	10.00

一般公共预算项目支出情况表（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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1,917.30
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	10.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	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	7	8	9	10	11	12
				合 计	92.00	10.00		80.00	2.00		3,606.60
				其中：基本支出	82.00			80.00	2.00		2,674.08
				项目支出	10.00	10.00					932.52
			220001	广州市从化区人民法院	92.00	10.00		80.00	2.00		3,606.60
				基本支出	82.00			80.00	2.00		2,674.08
				项目支出	10.00	10.00					932.52
201	99	01	220001	国家赔偿金							0.00
204	05	02	220001	审判用房物业管理费							191.72
204	05	02	220001	因公出国（境）经费	10.00	10.00					10.00
204	05	02	220001	法院服装费							0.00
204	05	02	220001	业务用房运行保障费							113.00
204	05	02	220001	审判执行专项培训经费							0.00
204	05	04	220001	法院司法救助专项经费							0.00
204	05	06	220001	业务用房日常维护费							23.00
204	05	02	220001	诉讼档案数字化工作经费							0.00
204	05	06	220001	从化区人民法院2018年信息化建设项目							509.00
204	05	06	220001	从化区人民法院信息化运维项目							65.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	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	7	8	9	10	11	12
204	05	04	220001	诉讼费退费备用金							0.00
204	05	04	220001	办案业务工作经费							0.00
204	05	06	220001	办案设备购置经费							20.80

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市从化区人民法院

单位：万元

科目编码			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	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	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	小计	当年收入 安排	净结余 安排											
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
204	05	02	220001	法院服装费	42.00	42.00	42.00																		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。
204	05	02	220001	审判执行专项培训经费	85.78	85.78	85.78																		通过开展各类业务、综合素能培训项目,提升在编法官、干警、非编审判辅助人员以及人民陪审员的司法工作能力。
204	05	04	220001	法院司法救助专项经费	10.00	10.00	10.00																		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。
				信息系统建设改造类	509.00	509.00	509.00																		
204	05	06	220001	从化区人民法院2018年信息化建设项目	509.00	509.00	509.00																		通过对诉讼服务中心的改造,提升当事人的一站式的诉讼服务;通过智慧法庭庭审独立音频存储系统及语音转录系统,为当事人提供更加便利的庭审服务,同时减轻法官及书记员的庭审压力;建设法官通移动安全终端平台,方便法院干警移动办公,提高工作效率;升级四个乡镇法庭光纤线路,提升带宽,保证干警日常办公需要。
				信息化运行维护类	65.00	65.00	65.00																		
204	05	06	220001	从化区人民法院信息化运维项目	65.00	65.00	65.00																		1、保障本院业务系统全部信息化相关设备和线路的正常运行;2、确保法院综合业务信息管理系统的正常运行;3、提供本院官方网站、微信现有功能的日常运维及故障处理。
				购置类	20.80	20.80	20.80																		
204	05	06	220001	办案设备购置经费	20.80	20.80	20.80																		按照政府采购有关规定开展招标采购,按照政府采购的有关规定购置办案设备,满足日常办案及人员增加的需要,提升审判业务办事效率与质量。

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			3,255.00			3,255.00	
	其中：一般公共预算			3,255.00			3,255.00	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
220001	广州市从化区人民法院			3,255.00			3,255.00	
	一般公共预算			3,255.00			3,255.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	2,200.00			2,200.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	没收物品变价款	160.00			160.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	880.00			880.00	
	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	15.00			15.00	

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	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						894.26	894.26	894.26				
	其中：基本支出												
	项目支出						894.26	894.26	894.26				
220001	广州市从化区人民法院						894.26	894.26	894.26				
	项目支出						894.26	894.26	894.26				
220001	从化区人民法院2018年信息化建设项目	法官通移动安全终端租赁服务	C0401 计算机设备和软件租赁服务	C0401	256	台	70.00	70.00	70.00				
220001	从化区人民法院2018年信息化建设项目	独立音频存储系统、语音转录系统	A02010599 其他存储设备	A02010599	1	台	169.02	169.02	169.02				
220001	从化区人民法院2018年信息化建设项目	诉讼服务中心信息化改造	A02010499 其他终端设备	A02010499	1	套	226.47	226.47	226.47				
220001	从化区人民法院信息化运维项目	应用软件及信息资源维护服务	C0599 维修和保养服务	C0599	1	项	20.00	20.00	20.00				
220001	从化区人民法院信息化运维项目	技术人员服务业务信息运维服务	C0501 计算机设备维修和保养服务	C0501	1	项	44.00	44.00	44.00				
220001	办案设备购置经费	台式电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00				
220001	办案设备购置经费	打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	22	台	8.80	8.80	8.80				
220001	审判执行专项培训经费	全体在编在职干警提升综合素质培训	C1899 其他教育服务	C1899	1	项	70.25	70.25	70.25				
220001	审判用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	191.72	191.72	191.72				
220001	诉讼档案数字化工作经费	诉讼档案数字化加工服务	C0203 数据处理服务	C0203	1	项	82.00	82.00	82.00				

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					82.00	82.00	82.00				
	其中：基本支出											
	项目支出					82.00	82.00	82.00				
220001	广州市从化区人民法院					82.00	82.00	82.00				
	项目支出					82.00	82.00	82.00				
220001	诉讼档案数字化工作经费	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	82.00	82.00	82.00				