

广州市天河区人民法院 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：广州市天河区人民法院

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	13,819.58	支 出 总 计	13,819.58

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区人民法院

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	8,314.23
工资福利支出	4,738.99
一般商品和服务支出	1,255.87
对个人和家庭的补助	2,319.37
其他资本性支出等	
二、项目支出	5,505.35
业务工作经费类	2,234.28
信息系统建设改造类	700.00
其他经常性项目	147.77
信息化运行维护类	334.00
购置类	40.00
机构运行保障类	1,199.30
其他一次性项目	850.00
本 年 支 出 合 计	13,819.58
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	13,819.58

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市天河区人民法院

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	13,819.58	一、一般公共预算	13,819.58
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	13,819.58	本 年 支 出 合 计	13,819.58
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	13,819.58	支 出 总 计	13,819.58

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区人民法院

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						13,819.58	8,314.23	5,505.35	5,505.35	
201			一、一般公共服务支出						50.00		50.00	50.00	
201	99		其他一般公共服务支出						50.00		50.00	50.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出						50.00		50.00	50.00	
204			二、公共安全支出						11,587.94	6,132.59	5,455.35	5,455.35	
204	05		法院						11,587.94	6,132.59	5,455.35	5,455.35	
204	05	01	行政运行						6,132.59	6,132.59			
204	05	04	案件审判						4,399.35		4,399.35	4,399.35	
204	05	06	“两庭”建设						1,056.00		1,056.00	1,056.00	
208			三、社会保障和就业支出						382.40	382.40			
208	05		行政事业单位离退休						70.42	70.42			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休						70.42	70.42			
208	99		其他社会保障和就业支出						311.98	311.98			
208	99	01	其他社会保障和就业支出						311.98	311.98			
210			四、医疗卫生与计划生育支出						292.68	292.68			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区人民法院

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	07		计划生育事务						92.68	92.68			
210	07	99	其他计划生育事务支出						92.68	92.68			
210	11		行政事业单位医疗						200.00	200.00			
210	11	01	行政单位医疗						200.00	200.00			
221			五、住房保障支出						1,506.56	1,506.56			
221	02		住房改革支出						1,506.56	1,506.56			
221	02	01	住房公积金						448.00	448.00			
221	02	03	购房补贴						1,058.56	1,058.56			

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：广州市天河区人民法院

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	8,314.23
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,738.99
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	686.06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,017.95
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	311.73
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.25
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	448.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	200.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	75.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,255.87
[50201]办公经费	[30201]办公费	451.40
[50201]办公经费	[30204]手续费	5.00
[50201]办公经费	[30205]水费	7.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	150.00
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	15.00
[50202]会议费	[30215]会议费	6.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	8.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	70.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	140.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	172.00

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：广州市天河区人民法院

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	8,314.23
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	144.57
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	56.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,319.37
[50905]离退休费	[30302]退休费	103.79
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	92.68
[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	2,122.90

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：广州市天河区人民法院

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	5,505.35
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4,291.35
[50201]办公经费	[30201]办公费	400.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	70.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	23.70
[50201]办公经费	[30205]水费	15.50
[50201]办公经费	[30206]电费	290.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	350.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	493.30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	417.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	223.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	177.00
[50203]培训费	[30216]培训费	122.77
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	129.30
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	170.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	429.28
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	980.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	25.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	25.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	1,056.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	6.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	16.00

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：广州市天河区人民法院

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	5,505.35
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	1,034.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	18.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	18.00
[599]其他支出	[399]其他支出	115.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	50.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	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：广州市天河区人民法院

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	198.00		18.00	172.00	8.00	6.00	6,193.13
				其中：基本支出	180.00			172.00	8.00	6.00	3,935.83
				项目支出	18.00		18.00				2,257.30
			214001	广州市天河区人民法院	198.00		18.00	172.00	8.00	6.00	6,193.13
				基本支出	180.00			172.00	8.00	6.00	3,935.83
				项目支出	18.00		18.00				2,257.30
204	05	04	214001	审判用房物业管理费							493.30
201	99	01	214001	国家赔偿金							0.00
204	05	04	214001	法院司法救助专项经费							0.00
204	05	04	214001	审判用房租金							177.00
204	05	04	214001	审判执行专项培训经费							0.00
204	05	06	214001	办案设备购置经费							6.00
204	05	04	214001	法院业务经费							0.00
204	05	04	214001	业务用房运行保障费							529.00
204	05	04	214001	诉讼档案数字化工作经费							0.00
204	05	06	214001	天河区人民法院信息化运维项目							334.00
204	05	04	214001	诉讼费退费备用金							0.00

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：广州市天河区人民法院

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	214001	执法车辆购置经费	18.00		18.00				18.00
204	05	04	214001	法院审判业务经费							0.00
204	05	06	214001	天河区人民法院2018年信息化建设项目							700.00

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：广州市天河区人民法院

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	9	10	11																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	05	04	214001	法院业务经费	1,555.00	1,555.00	1,555.00														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。
204	05	04	214001	诉讼档案数字化工作经费	379.28	379.28	379.28														通过采取电子扫描、拍照、数据库、信息存贮等高科技技术手段，将天河区人民法院2018年受理案件约6.8万宗案件进行批量在线扫描及诉讼档案电子化处理。
204	05	04	214001	法院审判业务经费	300.00	300.00	300.00														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。
				信息化运行维护类	334.00	334.00	334.00														
204	05	06	214001	天河区人民法院信息化运维项目	334.00	334.00	334.00														利用专业公司的技术、智力、人力等资源，通过科学规范的项目管理，为法院提供各类可应用、可量化、可管理、可评估的运维服务；为各系统提供硬件、软件全方位的良好维护、保养、系统技术保障和全面响应，保证各系统设备、管路、线缆等正常工作；全面保障广州市天河区人民法院智能化系统和办公设备安全运行和信息有效应用。
				信息系统建设改造类	700.00	700.00	700.00														
204	05	06	214001	天河区人民法院2018年信息化建设项目	700.00	700.00	700.00														充分发挥以往信息化建设成果，结合自身建设现状和特点，科学制定方案，合理确定任务，确保2018年能逐项开展相关建设工作。促进和维护司法公正。利用先进、科学的管理系统促进司法公正天河区人民法院信息化系统的首要任务和最终目标。

非税收入预算表

部门名称：广州市天河区人民法院

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			20,111.46			20,111.46	
	其中：一般公共预算			20,111.46			20,111.46	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
214001	广州市天河区人民法院			20,111.46			20,111.46	
	一般公共预算			20,111.46			20,111.46	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	18,000.00			18,000.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	2,000.00			2,000.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	53.86			53.86	
	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	57.60			57.60	

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区人民法院

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						890.58	890.58	890.58				
	其中：基本支出												
	项目支出						890.58	890.58	890.58				
214001	广州市天河区人民法院						890.58	890.58	890.58				
	项目支出						890.58	890.58	890.58				
214001	审判用房物业管理费	审判用房物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	493.30	493.30	493.30				
214001	执法车辆购置经费	执法车辆购置	A02030709 警车	A02030709	1	辆	18.00	18.00	18.00				
214001	诉讼档案数字化工作经费	诉讼档案数字化扫描服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	379.28	379.28	379.28				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区人民法院

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					1,789.94	1,789.94	1,789.94				
	其中：基本支出											
	项目支出					1,789.94	1,789.94	1,789.94				
214001	广州市天河区人民法院					1,789.94	1,789.94	1,789.94				
	项目支出					1,789.94	1,789.94	1,789.94				
214001	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	其他后勤管理服务	服务外包	223.50	223.50	223.50				
214001	审判用房物业管理费	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	493.30	493.30	493.30				
214001	法院业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	司法咨询	服务外包	23.86	23.86	23.86				
214001	法院业务工作经费	社会事务服务事项	宣传类	政策法规宣传等辅助性工作	服务外包	80.00	80.00	80.00				
214001	法院业务工作经费	社会事务服务事项	法律援助类	法律援助政策宣传与咨询	服务外包	50.00	50.00	50.00				
214001	法院业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	司法辅助服务	服务外包	440.00	440.00	440.00				
214001	法院审判业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	司法咨询	服务外包	5.00	5.00	5.00				
214001	法院审判业务工作经费	社会事务服务事项	安置帮教类	政府委托的安置帮教项目的实施与管理（包括职业技能、就业、心理咨询等指导）	服务外包	5.00	5.00	5.00				
214001	法院审判业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	其他政府法律服务	服务外包	80.00	80.00	80.00				
214001	法院审判业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	司法辅助服务	服务外包	10.00	10.00	10.00				
214001	诉讼档案数字化工作经费	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	379.28	379.28	379.28				