

广州市白云区人民法院 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、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

本院机构类型属机关法人，是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院监督和指导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责是：

- （一）审判法律规定、上级人民法院指定由本院管辖和本院认为依法应当由本院审判的第一审刑事、民事案件。
- （二）审查处理不服本院判决的各类申诉和申请再审案件，审判依照审判监督程序决定再审的案件。
- （三）审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- （四）依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿。
- （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）指导本院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协同机构编制主管部门管理机构编制工作。
- （七）管理本院有关经费和物资装备工作。
- （八）结合审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（九）负责本院纪检监察工作。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

广州市白云区人民法院设行政单位 1 个；事业单位 0 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区人民法院	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

白云区人民法院是国家审判机关，在广州市委的领导和广州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对广州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

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
	我院在党组领导、人大监督、上级法院指导	服务人群、社会满意度	针对来我院的群众进行大规模满意度调查,根据调查数据进行部门整体满意度评分。2019 年社会满意度目标值为 80 分以上

	和政府、政协以及社会各界支持下，深入推进司法体制综合配套改革，促进审判执行质效全面提升，让司法活动更加公平公正，司法服务更加便民利民，司法队伍更加有战斗力，为白云区经济社会发展提供更加有力的司法服务和保障。	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95%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%。
		本年度结案率	本年度结案率=本年度结案件数/(本年度新收案数+上年度结存案件数)*100% 80%以上
	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
办案业务	依法履行审判	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%，

专项支出计划	职能，确保我院办案工作任务顺利完成，保障当事人合法权益，实现司法正义。维护我区社会安定，为我区法制社会发展保驾护航。		2019 年预期实现值为 90%以上。
		专递函件数量	法院专递函件的数量不低于 50000 件
		结案数	完成审理案件数不低于 32000 件
		本年度结案率	本年度结案率=本年度结案件数/(本年度收案数+上年度结存案件数)*100%,2019 年预期实现值为 80%以上。
业务用房运行保障计划	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。	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%。
		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%。
机构运行保障计划	保障本机构人员经费，公务用车用车正常，稳定法院队伍，加强队	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%。

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%, 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%。
	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。

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,广州市白云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 12,533.44 万元,较上年减少 723.13 万元,下降 5.45%,主要原因是根据市财政落实“抓重点、补短板、强弱项”的目标,坚持厉行节约,压减一般性项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 12,533.44 万元,其中:财政拨款收入 12,533.44 万元(包括:一般公共预算 12,533.44 万元,政府性基金预算 0 万元),较上年减少 723.13 万元,下降 5.45%,主要原因是根据市财政落实“抓重点、补短板、强弱项”的目标,坚持厉行节约,压减一般性项目支出;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 12,533.44 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 9,073.34 万元，项目支出 3,460.10 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 40.00 万元，社会保障和就业支出 573.82 万元，卫生健康支出 274.28 万元，住房保障支出 2,724.01 万元，公共安全支出 8,663.83 万元，科学技术支出 257.5 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 12,533.44 万元。

按支出经济分类：基本支出 9,073.34 万元，项目支出 3,460.10 万元。

按支出功能分类：

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用（项）支出 40.00 万元，较上年减少 60.00 万元，下降 60.00%，主要原因是我院改革稳步深入推进，工作机制全面优化升级，办案质效显著提升向好。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0.95 万元，较上年减少 21.04 万元，下降 95.68%，主要原因是我院退休人员工资已纳入社保发放。

公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出 2,699.14 万元，较上年减少 153.80 万元，下降 5.39%，主要原因是主动适应经济发展新常态，坚持厉行节约。

科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 257.50 万元，较上年增加 34.50 万元，增长 15.47%，主要原因是本年增加部分信息系统建设改造类项目。

（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安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 172.87 万元，较上年增加 16.21 万元，增长 10.35%。主要原因是本年新增公务用车购置经费。其中：

因公出国（境）经费预算 8.00 万元，较上年增加 3.00 万元，增长 60.00%，主要原因是根据本年因公出国计划，出访任务增加；

公务用车购置费 48.00 万元，较上年增加 48.00 万元，主要原因是原车辆已达报废更新年限，且 2019 年为最高院制定的“基本解决执行难”攻关之年，车辆购置增加；

公务用车运行维护费 113.87 万元，较上年减少 34.79 万元，下降 23.40%，主要原因是贯彻落实党中央“八项规定”精神和厉行节约要求；

公务接待费预算 3.00 万元，较上年持平，无增减变化。

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 1,247.25 万元，较上年增加 61.96 万元，增长 5.23%，主要原因是案件数量持续增长、人员增加，用于保障我院运行的各项开支也相应增加。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 1,826.61 万元，其中：货物类采购预算 153.37 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,673.24 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 11,256.93 万元，分布构成情况为：房屋 2742.97 平方米，车辆 39 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 118.00 万元，主要是执法车辆购置、审判家具购置等，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
办案业务专项经费	1,132.17 万元	通过开展本项目，确保本法院执行工作任务的顺利完成，保障当事人合法权益，实现司法正义。

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

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市白云区人民法院

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	12,533.44	一、基本支出	9,073.34
(一) 一般公共预算	12,533.44	二、项目支出	3,460.10
(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	12,533.44	本 年 支 出 合 计	12,533.44
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	12,533.44	支 出 总 计	12,533.44

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区人民法院

单位：万元

项目	2019 年预算
一、预算拨款	12,533.44
一般公共预算	12,533.44
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	12,533.44
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	12,533.44

表 2-1

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市白云区人民法院

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	用事业		
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金					单位	基金		上年
				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		上缴 收入	弥补收 支总额		预结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

	总 计	12,533.44	12,533.44	12,533.44	12,533.44	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	40.00	40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	40.00	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	8,663.83	8,663.83	8,663.83	8,663.83	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,663.83	8,663.83	8,663.83	8,663.83	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	5,501.23	5,501.23	5,501.23	5,501.23	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	2,699.14	2,699.14	2,699.14	2,699.14	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	463.46	463.46	463.46	463.46	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	257.50	257.50	257.50	257.50	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	257.50	257.50	257.50	257.50	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	257.50	257.50	257.50	257.50	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	573.82	573.82	573.82	573.82	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	0.95	0.95	0.95	0.95	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	0.95	0.95	0.95	0.95	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	572.87	572.87	572.87	572.87	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	572.87	572.87	572.87	572.87	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	274.28	274.28	274.28	274.28	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	124.28	124.28	124.28	124.28	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	124.28	124.28	124.28	124.28	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	150.00	150.00	150.00	150.00	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	150.00	150.00	150.00	150.00	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	2,724.01	2,724.01	2,724.01	2,724.01	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	2,724.01	2,724.01	2,724.01	2,724.01	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	791.51	791.51	791.51	791.51	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	1,932.50	1,932.50	1,932.50	1,932.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
215001	广州市白云区 人民法院	12,533.44	12,533.44	12,533.44	12,533.44	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：广州市白云区人民法院

单位：万元

项 目	2019 年预算
一、基本支出	9,073.34
工资福利支出	7,594.99
一般商品和服务支出	1,219.25
对个人和家庭的补助	239.10
其他资本性支出等	20.00
二、项目支出	3,460.10
业务工作经费类	1,547.42
机构运行保障类	609.54

信息化运行维护类	299.00
事业发展类	100.00
其他经常性项目	350.00
购置类	182.18
信息系统建设改造类	257.50
维护装修类	114.46
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	12,533.44
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	12,533.44

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市白云区人民法院

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	12, 533. 44	一、一般公共预算	12, 533. 44
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	12, 533. 44	本 年 支 出 合 计	12, 533. 44
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	12, 533. 44	支 出 总 计	12, 533. 44

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

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			10,759.00	0.00	1,275.00	9,484.00	
	其中：一般公共预算			10,759.00	0.00	1,275.00	9,484.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
215001	广州市白云区人民法院			10,759.00		1,275.00	9,484.00	
	一般公共预算			10,759.00		1,275.00	9,484.00	

	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	8,500.00		1,275.00	7,225.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	1,808.00			1,808.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	450.00			450.00	
	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	1.00			1.00	

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区人民法院

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	12,533.44	9,073.34	3,460.10	3,460.10	
201			一、一般公共服务支出	40.00		40.00	40.00	
201	99		其他一般公共服务支出	40.00		40.00	40.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出	40.00		40.00	40.00	
204			二、公共安全支出	8,663.83	5,501.23	3,162.60	3,162.60	
204	05		法院	8,663.83	5,501.23	3,162.60	3,162.60	
204	05	01	行政运行	5,501.23	5,501.23			
204	05	04	案件审判	2,699.14		2,699.14	2,699.14	
204	05	06	“两庭”建设	463.46		463.46	463.46	
206			三、科学技术支出	257.50		257.50	257.50	
206	05		科技条件与服务	257.50		257.50	257.50	
206	05	03	科技条件专项	257.50		257.50	257.50	

208			四、社会保障和就业支出	573.82	573.82			
208	05		行政事业单位离退休	0.95	0.95			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95			
208	99		其他社会保障和就业支出	572.87	572.87			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	572.87	572.87			
210			五、卫生健康支出	274.28	274.28			
210	07		计划生育事务	124.28	124.28			
210	07	99	其他计划生育事务支出	124.28	124.28			
210	11		行政事业单位医疗	150.00	150.00			
210	11	01	行政单位医疗	150.00	150.00			
221			六、住房保障支出	2,724.01	2,724.01			
221	02		住房改革支出	2,724.01	2,724.01			
221	02	01	住房公积金	791.51	791.51			

221	02	03	购房补贴	1,932.50	1,932.50			
-----	----	----	------	----------	----------	--	--	--

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市白云区人民法院

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

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

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	9,073.34	9,073.34	9,073.34							
215001	广州市白云区人民法院	9,073.34	9,073.34	9,073.34							
	人员支出（统发）	2,905.56	2,905.56	2,905.56							
	人员支出（其他）	4,562.11	4,562.11	4,562.11							
	公用经费	1,247.25	1,247.25	1,247.25							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	358.42	358.42	358.42							

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：广州市白云区人民法院

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		9, 073. 34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7, 594. 99
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	980. 51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3, 826. 87
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	571. 59
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 28
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	791. 51
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	150. 00

[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1, 265. 23
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1, 219. 25
[50201]办公经费	[30201]办公费	77. 35
[50201]办公经费	[30205]水费	7. 70
[50201]办公经费	[30206]电费	45. 90
[50201]办公经费	[30207]邮电费	50. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	136. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	78. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	8. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20. 77
[50203]培训费	[30216]培训费	55. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	67. 40

[50201]办公经费	[30229]福利费	194.21
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	113.87
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	160.22
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	201.83
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	239.10
[50905]离退休费	[30302]退休费	30.68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	124.28
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	84.14

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

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	3,460.10	3,460.10	3,460.10								
				其中：部门项目支出	3,460.10	3,460.10	3,460.10								
				市级财政专项资金 (本级支出)											
215001				广州市白云区人民法院	3,460.10	3,460.10	3,460.10								

				部门项目支出	3,460.10	3,460.10	3,460.10								
				维护装修类	114.46	114.46	114.46								
215001	204	05	06	审判楼、执行局、档案库房及江高人民法庭维修工程项目	40.58	40.58	40.58						(1) 审判楼、综合楼地面瓷砖拱起修缮； (2) 审判楼、综合楼、档案库、法庭防水补漏； (3) 档案库房防洪	通过修缮，改善办案环境，提高办案效率，更好地为基层人民群众提供法律服务，并保障本年度审判执行任务的顺利完成。	
215001	204	05	06	人和、钟落潭及太和人民法庭维修工程项目	73.88	73.88	73.88						人和、太和及钟落潭人民法庭防水补漏	通过对人民法庭进行修缮，改善法官的办案环境，提高办案效率，更好地为基层人民群众提供法律服务，并保障本年度审判执行任务的顺利完成。	
				事业发展类	100.00	100.00	100.00								

215001	204	05	04	司法救助资金	60.00	60.00	60.00							司法救助费	通过开展司法救助项目，加强对特定案件困难当事人及时给予经济资助，既维护了社会和谐稳定和司法权威，同时提高了司法为民的工作水平，有利于实现社会公平正义。
215001	201	99	01	国家赔偿金	40.00	40.00	40.00							国家赔偿金	通过开展国家司法赔偿，促进司法正义。
				其他经常性项目	350.00	350.00	350.00								
215001	204	05	04	诉讼费退费备用金	350.00	350.00	350.00							诉讼费退费备用金	诉讼费依法退费是法院案件审判工作流程的一个正常环节，通过对本项目的实施，依法、依规及时进行诉讼费退费工作保障了我院审判工作的顺利开展，同时保障了当事人的合法权益。 ”

				机构运行保障类	609.54	609.54	609.54								
215001	204	05	04	业务用房运行保障费	339.30	339.30	339.30							（1）设备日常维修维护；（2）业务用房水电费	通过开展本项目，确保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
215001	204	05	04	业务用房物业管理费	240.24	240.24	240.24							物业管理费	通过物业管理专业外包，保障对外办事大厅、业务大楼环境宽敞、明亮，各种设施，提高服务水平。
215001	204	05	04	执法车辆租用经费	30.00	30.00	30.00							《关于加强广州市党政机关、事业单位租用车辆管理的通知》（穗	通过车辆租用，做好保障工作，提高办案效率。

														公车管办发【2012】13号)	
				购置类	182.18	182.18	182.18								
215001	204	05	04	2019 年执法车辆购置经费	48.00	48.00	48.00							商务车（7 座）2 台	通过新增车辆，做好保障工作，提高办案效率。
215001	204	05	04	2019 年制服购置经费	84.18	84.18	84.18							按制服管理规定，配备了法院工作人员的公众形象，提升工作效率，保障本年度本院审判执行任务的顺利完成。	
215001	204	05	06	2019 年办案设备购置经费	50.00	50.00	50.00							（1）购置审判家具； （2）供水、中央空调系统等相关设备；	通过更新及新增设备，改善办公条件，做好后勤保障工作，提高办公效率。
				业务工作经费类	1,547.42	1,547.42	1,547.42								

215001	204	05	04	诉讼档案数字化专项经费	280.00	280.00	280.00							委托业务费	通过将法院的新归诉讼案卷、馆藏历史诉讼案卷、新归综合类档案的审核鉴定、整理、数字化和挂接上传等档案基础业务工作内容，采取服务外包的方式完成，达到减少法院管理成本，保证档案实现规范化，有效为民众提供便捷快速的查询利用服务的目的。
215001	204	05	04	审判执行培训专项经费	135.25	135.25	135.25							干警业务培训费	通过开展分类培训，进一步提升干警司法能力，促进法院队伍正规化职业化建设，推动法院各项工作科学全面发展。
215001	204	05	04	办案业务专项经费	1,132.17	1,132.17	1,132.17							(1) 办案费；(2) 邮电费；(3) 对外宣传费；(4) 陪审员专项工作经费；(5) 审判	通过开展本项目，确保本法院执行工作任务顺利完成，保障当事人合法权益，实现司法正义。

														执行辅助性事务社会 化外包服务工作经历费； (6) 其他费用	
				信息系统建设改造类	257.50	257.50	257.50								
215001	206	05	03	广州市白云区人民法院智慧法院建设项目	257.50	257.50	257.50							广东省广州市白云区 人们法院项目的建设 目标为通过建设系统 项目，为人民群众 提供“司法公开日常、 诉讼服务一体、法治宣 传多样、廉政教育”的 司法服务；为广大法官 和干警提供“使用便	1、提高白云区人民法院的审判质效；2、 为人民群众、审判执行提供司法管理服务； 3、解决多年来多个业务应用系统的信息孤 岛问题，形成统一应用门户、统一数据交 换、总体标准体系；4、为普法和廉政教育、 司法改革、法治白云提供有力支撑。

														捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用； 为法院各级领导及内外部管理部门提供“数据集中、流程可视、统一管理、工作便利”的管理和工作手段。	
				信息化运行维护类	299.00	299.00	299.00								

215001	204	05	06	广州市白云区人民法院信息化运行维护项目	299.00	299.00	299.00									对广州市白云区人民法院、人和法庭、钟落潭法庭、太和法庭和江高法庭已建设的基础设施（包括服务器和相	通对广州市白云区人民法院、人和法庭、钟落潭法庭、太和法庭和江高法庭已建设的基础设施、软件及信息资源的日常运行提供维护服务和人员驻场服务，为通过信息化手段提供的司法便民服务和全院精细化管理提供运行维护的保障和技术支撑。
--------	-----	----	----	---------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位 名称 (项 目名 称)	总 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	其 他 资 金 转	上 年 预 结 转	其中：											
	类	款	项							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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市白云区人民法院

单位：万元

项目	2019 年预算
1	2
“三公”经费总额	172.87
其中：（一）因公出国（境）费	8.00
（二）公务用车购置及运行维护费	161.87
1. 公务用车购置费	48.00
2. 公务用车运行维护费	113.87
（三）公务接待费	3.00

表 13

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市白云区人

单位：万元

民法院

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	172.87	8.00	48.00	113.87	3.00
广州市白云区人民法院	172.87	8.00	48.00	113.87	3.00
基本支出	124.87	8.00		113.87	3.00
项目支出	48.00		48.00		
2019 年执法车辆购置经费	48.00		48.00		

表 14

政府采购预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

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 算	政府 性基 金预 算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						1, 826. 61	1, 826. 61	1, 826. 61	0. 00	0. 00	0. 00
	其中：货物类						153. 37	153. 37	153. 37	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, 673. 24	1, 673. 24	1, 673. 24			

215001	广州市白云区人民法院						1,826.61	1,826.61	1,826.61			
	项目支出						1,600.61	1,600.61	1,600.61			
215001	2019年执法车辆购置经费	公务用车购置项目	A020305 乘用车（轿车）	A020305	2	辆	48.00	48.00	48.00			
215001	业务用房物业管理费	物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	240.24	240.24	240.24			
215001	办案业务专项经费	办公消耗用品项目	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	105.37	105.37	105.37			
215001	办案业务专项经费	印刷服务项目	C081401 印刷服务	C081401	1	项	60.00	60.00	60.00			
215001	办案业务专项经费	审判执行辅助性综合事务社会化外包服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	313.00	313.00	313.00			

215001	办案业务专项经费	邮政速递服务项目	C0819 邮政与速递服务	C0819	1	项	255.00	255.00	255.00			
215001	广州市白云区人民法院 信息化运行维护项目	信息化运维项目	C0599 其他 维修和保养 服务	C0599	1	项	299.00	299.00	299.00			
215001	诉讼档案数字化专项经费	诉讼档案数字化项目	C99 其他服务	C99	1	项	280.00	280.00	280.00			
	基本支出						226.00	226.00	226.00			
215001	公务用车运行维护费	车辆加油服务项目	C050302 车辆加油服务	C050302	39	辆/年	40.00	40.00	40.00			
215001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	39	辆/年	50.00	50.00	50.00			

215001	在职人员公用经费（行政编制）	物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	136.00	136.00	136.00			
--------	----------------	----------	--------------	-------	---	---	--------	--------	--------	--	--	--

表 15

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

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					593.00	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					593.00	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00

215001	广州市白云区人民法院					593.00	593.00	593.00			
	项目支出					593.00	593.00	593.00			
215001	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	313.00	313.00	313.00			
215001	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	280.00	280.00	280.00			