

广州市天河区人民法院 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

广州市天河区人民法院是国家审判机关，主要职责是：

- （一）审判法律规定、上级人民法院指定的由天河区人民法院管辖的刑事、民事等第一审案件。
- （二）审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）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。
- （六）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

二、部门机构设置

广州市天河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	广州市天河区人民法院	行政单位

2	广州市天河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

我院根据广东省委十二届四次全会部署、广州市委十一届五次全会部署、天河区委九届六次全会部署、广州市中级人民法院 2018 年工作报告确定 2019 年工作目标。

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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，努力发挥审判执行职能作用，服务党委政府中心工作大局，为广州、天河着力在综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩，推动广州、天河经济社会	资金支付完成率	99%
		机构正常运行率	100%
		法院信息化系统正常运行率	99%
		诉讼费退费完成率	90%

	会发展作出新的贡献。		
	其中：部门年度整体预算完成率：99%		
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 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。	办案资金支付及时率	办案资金支付及时率=及时支付资金数/应支付资金数*100%，达90%或以上
		办案资金支付合规率	办案资金支付合规率=按规定支付资金数/应支付资金数*100%，达100%
		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%，达95%或以上
		案件增长率	案件增长率=(本年受理案件数-上年受理案件数)/上年受理案件数*100%，达15%或以上
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。	资金退还及时率	资金退还及时率=及时退还资金数/申请退还资金数*100%，达90%或以上
		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%，达90%或以上
		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%，达90%或以上

机构日常运行保障	保障本机构人员经费、公务用车或业务用车政策，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/全年机构运行天数*100%，达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%，达95%
		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%，达90%或以上
		办公保障满意度	办公保障满意度=工作人员对办公保障感到满意的人数/接受调查总人数*100%，达90%或以上
业务用房项目	按规定及时支付业务用房水电费和物业管理费，通过开展审判业务大楼设备维保项目，对单位内业务设备进行维护保修，保障我院日常工作的正常有序运行、审判业务环境安全有序。	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%，达100%
		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%，达95%或以上
		严重治安、安全事件发生数	单位内发生严重治安、安全事件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%，达90%或以上
信息化及档案数字化项目	为广大人民群众提供“司法公开、诉讼服务一体化、法制宣传多样”的司法服务；为广大法官和干警提供“使用便捷、业务协同、服务智	信息化系统及办公设备正常运作率	信息化系统及办公设备正常运作率=正常实际运作天数/本年系统设备运行天数*100%，达95%或以上
		数字化扫描加工计划完成率	数字化扫描加工计划完成率=实际数字化扫描加工页数/计划实际数字化扫描加工页数*100%，达90%或以上

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。	扫描归档准确率	扫描归档准确率=数字化后档案出现错误的档案数/ 信息化档案总数*100%，低于 1%
	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=对数字化服 务感到满意的人数/介绍调查总人数*100%，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，广州市天河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 13,318.63 万元，较上年减少 500.95 万元，下降 3.62%，主要原因是坚持厉行节约，优化支出结构，减少了项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 13,318.63 万元，其中：财政拨款收入 13,318.63 万元（包括：一般公共预算 13,318.63 万元，政府性基金预算 0.00 万元），较上年减少 500.95 万元，下降 3.62%，主要原因是坚持厉行节约，优化支出结构，减少了项目支出。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 13,318.63 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 8,297.43 万元，项目支出 5,021.20 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 50.00 万元，公共安全支出 10,061.30 万元，科学技术支出 200.00 万元，社会保障和就业支出 550.93 万元，卫生健康支出 172.92 万元，住房保障支出 2,283.48 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 13,318.63 万元。

按支出经济分类：基本支出 8,297.43 万元，项目支出 5,021.20 万元。

按支出功能分类，其中：

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 479.00 万元，较上年减少 577.00 万元，下降 54.64%，主要原因是信息化建设项目根据项目实施进度在上年支出 77.78%，今年仅需支出 22.22%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 60.00 万元，较上年减少 140.00 万元，下降 70.00%，主要原因是在职人员体检费及超支部分由区财政承担。

（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 224.77 万元，较上年增加 26.77 万元，增长 13.52%。主要原因是公务用车购置费增加及新增因公出国（境）经费。其中：

因公出国（境）经费预算 8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，为新增项目，主要原因是为提高法官业务能力而参加上级法院组织的出国培训；

公务用车购置费 50.00 万元，较上年增加 32.00 万元，增长 177.78%，主要原因是报废并新购置 2 辆公务车；

公务用车运行维护费 161.77 万元，较上年减少 10.23 万元，下降 5.95%，主要原因是我院更新购置了新车辆，新车辆的车辆运行维护费定额标准低于旧车辆；

公务接待费预算 5.00 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 37.50%，主要原因是我院深入贯彻中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。

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 1,334.97 万元，较上年增加 79.10 万元，增长 6.30%，主要原因是我院案件数量持续增长、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 1,494.29 万元，其中：货物类采购预算 105.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,389.29 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 27,016.94 万元，分布构成情况为：房屋 49,717.00 平方米，车辆 38 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台。2019 年度拟购置固定资产 105.00 万元，主要是执法车辆 2 辆共 50.00 万元，庭审主机 7 台共 55.00 万元，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	1,554.17 万元	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。
业务用房物业管理费	560.99 万元	保障广州市天河区人民法院的正常运作，实现全面积覆盖物业管理工作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。
诉讼费退费备用金	700.00 万元	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。

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

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	13,318.63	一、基本支出	8,297.43
（一）一般公共预算	13,318.63	二、项目支出	5,021.20
（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	13,318.63	本 年 支 出 合 计	13,318.63
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	13,318.63	支 出 总 计	13,318.63

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区人民法院

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	13,318.63
一般公共预算	13,318.63
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	13,318.63
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	13,318.63

表2-1

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市天河区人民法院

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	13,318.63	13,318.63	13,318.63	13,318.63	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	50.00	50.00	50.00	50.00	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	50.00	50.00	50.00	50.00	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	50.00	50.00	50.00	50.00	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	10,061.30	10,061.30	10,061.30	10,061.30	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20405	法院	10,061.30	10,061.30	10,061.30	10,061.30	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	5,098.60	5,098.60	5,098.60	5,098.60	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	191.50	191.50	191.50	191.50	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	4,292.20	4,292.20	4,292.20	4,292.20	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	479.00	479.00	479.00	479.00	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	200.00	200.00	200.00	200.00	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	200.00	200.00	200.00	200.00	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	200.00	200.00	200.00	200.00	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	550.93	550.93	550.93	550.93	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位离退休	4.34	4.34	4.34	4.34	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	4.34	4.34	4.34	4.34	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	546.59	546.59	546.59	546.59	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	546.59	546.59	546.59	546.59	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	172.92	172.92	172.92	172.92	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	112.92	112.92	112.92	112.92	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	112.92	112.92	112.92	112.92	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	60.00	60.00	60.00	60.00	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	60.00	60.00	60.00	60.00	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	2,283.48	2,283.48	2,283.48	2,283.48	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	2,283.48	2,283.48	2,283.48	2,283.48	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	718.36	718.36	718.36	718.36	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	1,565.12	1,565.12	1,565.12	1,565.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214001	广州市天河区人民法院	13,003.35	13,003.35	13,003.35	13,003.35	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214002	广州市天河区人民法院机关服务中心	315.28	315.28	315.28	315.28	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：广州市天河区人民法院

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	8,297.43
工资福利支出	6,778.77
一般商品和服务支出	1,365.04
对个人和家庭的补助	153.62
其他资本性支出等	
二、项目支出	5,021.20
业务工作经费类	2,171.47
机构运行保障类	1,133.99
信息化运行维护类	334.00
事业发展类	200.00
其他经常性项目	700.00
购置类	281.74
信息系统建设改造类	200.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	13,318.63
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	13,318.63

表4

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	13,318.63	一、一般公共预算	13,318.63
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	13,318.63	本 年 支 出 合 计	13,318.63
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	13,318.63	支 出 总 计	13,318.63

表5

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			20,050.00	0.00	2,700.00	17,350.00	
	其中：一般公共预算			20,050.00	0.00	2,700.00	17,350.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
214001	广州市天河区人民法院			20,050.00		2,700.00	17,350.00	
	一般公共预算			20,050.00		2,700.00	17,350.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	18,000.00		2,700.00	15,300.00	
	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	50.00			50.00	

表6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区人民法院

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	13,318.63	8,297.43	5,021.20	5,021.20	
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	10,061.30	5,290.10	4,771.20	4,771.20	
204	05		法院	10,061.30	5,290.10	4,771.20	4,771.20	
204	05	01	行政运行	5,098.60	5,098.60			
204	05	03	机关服务	191.50	191.50			
204	05	04	案件审判	4,292.20		4,292.20	4,292.20	
204	05	06	“两庭”建设	479.00		479.00	479.00	
206			三、科学技术支出	200.00		200.00	200.00	
206	05		科技条件与服务	200.00		200.00	200.00	
206	05	03	科技条件专项	200.00		200.00	200.00	

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			四、社会保障和就业支出	550.93	550.93			
208	05		行政事业单位离退休	4.34	4.34			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.34	4.34			
208	99		其他社会保障和就业支出	546.59	546.59			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	546.59	546.59			
210			五、卫生健康支出	172.92	172.92			
210	07		计划生育事务	112.92	112.92			
210	07	99	其他计划生育事务支出	112.92	112.92			
210	11		行政事业单位医疗	60.00	60.00			
210	11	01	行政单位医疗	60.00	60.00			
221			六、住房保障支出	2,283.48	2,283.48			
221	02		住房改革支出	2,283.48	2,283.48			
221	02	01	住房公积金	718.36	718.36			
221	02	03	购房补贴	1,565.12	1,565.12			

表7

政府性基金预算支出情况表

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	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

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：广州市天河区人民法院

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	8,297.43	8,297.43	8,297.43							
214001	广州市天河区人民法院	7,982.15	7,982.15	7,982.15							
	人员支出（统发）	2,590.22	2,590.22	2,590.22							
	人员支出（其他）	3,885.94	3,885.94	3,885.94							
	公用经费	1,336.47	1,336.47	1,336.47							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	169.52	169.52	169.52							
214002	广州市天河区人民法院机关服务中心	315.28	315.28	315.28							
	人员支出（统发）	37.08	37.08	37.08							
	人员支出（其他）	241.53	241.53	241.53							
	公用经费	30.07	30.07	30.07							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	6.60	6.60	6.60							

表9

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
合 计		8,297.43
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6,500.16
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	889.36
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,167.84
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	518.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	690.37
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	60.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,173.05
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,334.97
[50201]办公经费	[30201]办公费	166.83
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	213.15
[50201]办公经费	[30211]差旅费	68.00
[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	33.00
[50202]会议费	[30215]会议费	6.00

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	51.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	64.70
[50201]办公经费	[30229]福利费	149.56
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	161.77
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	154.33
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	223.13
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	278.61
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	37.08
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	162.52
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.79
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.76
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	27.99
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	22.47
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	30.07
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.38
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.52
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.13
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.04
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	153.62
[50905]离退休费	[30302]退休费	40.70
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	112.92

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民法院

单位：万元

单位 编码	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	5,021.20	5,021.20	5,021.20								
				其中：部门项目支出	5,021.20	5,021.20	5,021.20								
				市级财政专项资金(本级支出)											
214001				广州市天河区人民法院	5,021.20	5,021.20	5,021.20								
				部门项目支出	5,021.20	5,021.20	5,021.20								
				业务工作经费类	2,171.47	2,171.47	2,171.47								
214001	204	05	04	办案业务专项经费	1,554.17	1,554.17	1,554.17							根据相关文件设立业务工作经费项目，主要用于保障法院审判及执行工作所需的日常办案经费及业务经费，支出的项目主要有办公费、差旅费、劳务费、邮电费、委托业务费、咨询费及其他办案业务支出等。	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。
214001	204	05	04	诉讼档案数字化专项经费	494.30	494.30	494.30							根据法院档案信息化建设工作要求，对新收在审诉讼材料进行在线扫描，对归档诉讼档案进行数字化加工。	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2019年受理案件的宗案件进行批量在线扫描及诉讼档案电子化处理。

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
214001	204	05	04	审判执行培训专项经费	123.00	123.00	123.00							为提高在编干警、审判辅助人员、警员以及人民陪审员的业务能力而参加的业务培训。	通过开展各类业务、综合素能培训项目，提升在编干警、审判辅助人员、警员以及人民陪审员的司法工作能力。
				机构运行保障类	1,133.99	1,133.99	1,133.99								
214001	204	05	04	业务用房运行保障费	390.00	390.00	390.00							该项目主要用于业务用房运行保障，包括：1、业务用房水电费；2、审判业务大楼设施设备维保费。	按规定及时支付业务用房水电费，通过开展审判业务大楼设备维保项目，对单位内业务设备进行定期维护保养，保障我院日常工作的正常运行。
214001	204	05	04	业务用房物业管理费	560.99	560.99	560.99							经招标投标聘请物业管理公司、专业设备维保公司实行专业管理的费用。	保障广州市天河区人民法院的正常运作，实现全面覆盖物业管理工工作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。
214001	204	05	04	业务用房租赁费	183.00	183.00	183.00							根据地区、人口和案件情况，租用审判业务房设立外派法庭，为群众提供诉讼便利。	通过租用审判业务房设立外派法庭，为群众提供诉讼便利。
				事业发展类	200.00	200.00	200.00								
214001	204	05	04	司法救助资金	150.00	150.00	150.00							对符合司法、执行救助资格公民支付的救助金。	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。

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
214001	201	99	01	国家赔偿金	50.00	50.00	50.00							根据国家赔偿法给予受害人的国家赔偿金	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。国家机关和国家机关工作人员行使职权,有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形,造成损害的,受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。
				信息化运行维护类	334.00	334.00	334.00								
214001	204	05	06	2019年天河区人民法院信息化运维项目	334.00	334.00	334.00							为保障我院智能化系统和办公设备安全运行和信息有效应用而聘请专业公司进行运维服务的费用。	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。
				其他经常性项目	700.00	700.00	700.00								
214001	204	05	04	诉讼费退费备用金	700.00	700.00	700.00							根据广东省财政厅关于贯彻《人民法院诉讼费管理办法》实施意见的通知、诉讼费用交纳办法第四章,对当事人撤诉、多缴的诉讼费进行退回。	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。
				购置类	281.74	281.74	281.74								

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
214001	204	05	06	2019年办案设备 购置经费	145.00	145.00	145.00							该项目主要是购置警用设备和办公设备。	按照政府采购有关规定开展招标采购，通过进行办案设备购置，满足正常办案需求。
214001	204	05	04	2019年执法车辆 购置经费	50.00	50.00	50.00							根据我院定编汽车实际使用情况拟申请更新2辆执法执勤车辆。	按照政府采购有关规定开展招标采购，保证车辆质量，提高执法执勤效率。
214001	204	05	04	2019年制服购置 经费	86.74	86.74	86.74							主要是： 1、为新进人员购置全套审判制服及配饰； 2、为有换装需求的人员换发新的制服或配饰。	为我院工作人员配发制服，统一着装，纠正不正之风，规范执法，树立和维护人民法院的良好形象。
				信息系统建设改造类	200.00	200.00	200.00								
214001	206	05	03	天河区人民法院 2018年信息化建设项目	200.00	200.00	200.00							主要为办公大楼智能化建设及相应的专用设备购置等。	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是天河区人民法院信息化系统的首要任务和最终目标。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区人民法院

单位：万元

单位 编码	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	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

注：本部门无部门预算转移支付项目。

表12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：广州市天河区人民法院

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	224.77
其中：（一）因公出国（境）费	8.00
（二）公务用车购置及运行维护费	211.77
1. 公务用车购置费	50.00
2. 公务用车运行维护费	161.77
（三）公务接待费	5.00

表13

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市天河区人民法院

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	224.77	8.00	50.00	161.77	5.00
广州市天河区人民法院	224.77	8.00	50.00	161.77	5.00
基本支出	174.77	8.00		161.77	5.00
项目支出	50.00		50.00		
2019年执法车辆购置经费	50.00		50.00		

表14

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			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						1,494.29	1,494.29	1,494.29	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,389.29	1,389.29	1,389.29			
214001	广州市天河区人民法院						1,494.29	1,494.29	1,494.29			
	项目支出						1,494.29	1,494.29	1,494.29			
214001	2019年办案设备购置经费	庭审主机购置经费	A02010101 巨/大/中型计算机	A02010101	7	台	55.00	55.00	55.00			
214001	2019年天河区人民法院信息化运维项目	信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	334.00	334.00	334.00			
214001	2019年执法车辆购置经费	2019年执法车辆购置	A020305 乘用车（轿车）	A020305	2	辆	50.00	50.00	50.00			
214001	业务用房物业管理费	审判用房物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	560.99	560.99	560.99			
214001	诉讼档案数字化专项经费	诉讼档案数字化扫描服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	494.30	494.30	494.30			

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			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					1,984.29	1,984.29	1,984.29	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					1,984.29	1,984.29	1,984.29	0.00	0.00	0.00
214001	广州市天河区人民法院					1,984.29	1,984.29	1,984.29			
	项目支出					1,984.29	1,984.29	1,984.29			
214001	2019年天河区人民法院信息化运维项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	334.00	334.00	334.00			
214001	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	560.99	560.99	560.99			
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	85.00	85.00	85.00			
214001	办案业务专项经费	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	510.00	510.00	510.00			
214001	诉讼档案数字化专项经费	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	494.30	494.30	494.30			