

# 广州市荔湾区人民法院部门 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

广州市荔湾区人民法院是国家的审判机关，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。其主要职责是：（一）依法审理法律规定由本级人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。（二）受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（六）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。（七）管理区人民法院的有关经费和物资装备。（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。（九）承办其他应由区人民法院负责的工作。

### 二、部门机构设置

广州市荔湾区人民法院（部门）设行政单位1个；事业单1个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	广州市荔湾区人民法院	行政单位
2	广州市荔湾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

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥审判职能作用，依法严惩刑事犯罪，努力化解各类民商事纠纷，全面决胜基本解决执行难，深化司法体制综合配套改革，提升司法为民、司法公开工作水平，加强新时代人民法院队伍建设，进一步提升审判质量、效率和司法公信力，为服务经济社会发展提供更加有力的司法保障。

### 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
	广州市荔湾区人民法院是国家的审判机关，是法院系统的基层单位。依法充分发挥审判职能的作用，坚持司法为民、公正司法，	机构正常运作率	100%
		本年度结案率	90%

	维护国家和社会稳定，妥善化解各类矛盾纠纷，为经济社会发展提供有力司法保障；深化司法体制综合配套改革，健全审判权运行机制，深化智慧法院建设，提升审判质效；提高司法透明度，落实司法为民、司法便民举措，积极参与社会综合治理；全面加强法院队伍建设，提升队伍正规化专业化职业化水平，确保司法公正。		
		档案电子化完成率	90%或以上
		诉讼费退费完成率	100%
		提高司法透明度	完成 320 名人民陪审员选任工作
		法院信息化系统正常运行率	95%
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
机构运行保障	保障本机构人员、办公经费，稳定法院队伍，确保机构正常运行，维护社会安定发展。机构运行保障	机构正常运作率	100%
		公务用车正常运行率	95%
		工资及时发放率	100%
		服务对象满意率	98%

审判业务经费及法院特有业务经费	依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我区社会安定，为我区法制社会发展保驾护航	办案资金支出完成率	90%
		司法透明度	通过公共媒体宣传不少于 20 篇，自媒体发布期数不少 48 期
		本年度结案率	90%
		培训人员满意率	95%
退诉讼费项目	完成对诉讼费的及时退还发放到相关申请人员。	退诉讼费完成支付率	100%

### 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，广州市荔湾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 10,075.11 万元，较上年减少 436.14 万元，下降 4.15%，主要原因是：围绕“抓重点、补短板、强弱项”的目标，坚持厉行节约，压减支出。

#### 二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 10,075.11 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）10,075.11 万元（包括：一般公共预算 10,075.11 万元，政府性基金预算 0 万元），较上年减少 436.14 万元，下降 4.15%，主要原因是：围绕“抓重点、补短板、强弱项”的目标，坚持厉行节约，压减支出。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 10,075.11 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 8,281.11 万元，项目支出 1,794.00 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 10 万元，公共安全支出 6,910.91 万元，社会保障和就业支出 569.10 万元，卫生健康支出 363.26 万元，住房保障支出 2,221.84 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 10,075.11 万元。

按支出经济分类：基本支出 8,281.11 万元，项目支出 1,794.00 万元。

按支出功能分类，其中：

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）支出 10 万元，较上年减少 22 万元，下降 68.75%，主要原因是狠抓案件质量，减少国家赔偿。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 4,891.66 万元，较上年减少 857.52 万元，下降 14.91%，主要原因是围绕“抓重点、补短板、强弱项”的目标，坚持厉行节约，压减支出。

公共安全支出（类）法院（款）要机关服务（项）支出 234.25 万元，较上年增加 234.25 万元，增加--%（上年基数为0，不可比），主要原因是 2019 年法院下属单位机关服务中心经费单独在机关服务项申报预算。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 129 万元，较上年减少 331.00 万元，下降 71.96%，主要原因是 2019 年无信息化建设项目。

#### （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124万元，较上年减少3.92万元，下降3.06%。主要原因是厉行节约，加强“三公”经费管理。其中：

因公出国（境）经费预算6万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置费18万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费96万元，较上年减少3.92万元，下降3.92%，主要原因是厉行节约，加强公车管理。

公务接待费预算4万元，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。

【行政单位和参公单位】2019年，本部门机关运行经费预算安排1,077.51万元，较上年减少43.92万元，下降3.92%，主要原因是厉行节约，压减支出。

## **七、政府采购情况**

2019年本部门政府采购计划安排1,035.80万元，其中：货物类采购预算284万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算751.80万元。

## 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 10,064.72 万元，分布构成情况为：房屋 16,014.09 平方米，车辆 39 辆（含已封存待处理车辆），单价在 100 万元以上的设备 1 套等。2019 年度拟购置固定资产 72 万元，主要是报废更新执法用车一辆、办案设备一批等，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	540 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。

## 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：广州市荔湾区人民法院

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	10,075.11	一、基本支出	8,281.11
（一）一般公共预算	10,075.11	二、项目支出	1,794.00
（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	10,075.11	本年支出合计	10,075.11
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	10,075.11	支 出 总 计	10,075.11

## 收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	10,075.11
一般公共预算	10,075.11
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	10,075.11
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	10,075.11

## 收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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	10,075.11	10,075.11	10,075.11	10,075.11	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	10.00	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	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	6,910.91	6,910.91	6,910.91	6,910.91	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,910.91	6,910.91	6,910.91	6,910.91	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	4,892.66	4,892.66	4,892.66	4,892.66	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	234.25	234.25	234.25	234.25	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	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	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	129.00	129.00	129.00	129.00	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	569.10	569.10	569.10	569.10	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	20.37	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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
2080501	归口管理的行政 单位离退休	20.37	20.37	20.37	20.37	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	548.73	548.73	548.73	548.73	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	548.73	548.73	548.73	548.73	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	363.26	363.26	363.26	363.26	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	113.26	113.26	113.26	113.26	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	113.26	113.26	113.26	113.26	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	250.00	250.00	250.00	250.00	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	250.00	250.00	250.00	250.00	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	2,221.84	2,221.84	2,221.84	2,221.84	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	2,221.84	2,221.84	2,221.84	2,221.84	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	689.75	689.75	689.75	689.75	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	1,532.09	1,532.09	1,532.09	1,532.09	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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
213001	广州市荔湾区人民法院	9,651.76	9,651.76	9,651.76	9,651.76	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213002	广州市荔湾区人民法院机关服务中心	423.35	423.35	423.35	423.35	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：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	8,281.11
工资福利支出	6,890.71
一般商品和服务支出	1,092.38
对个人和家庭的补助	278.02
其他资本性支出等	20.00
二、项目支出	1,794.00
业务工作经费类	720.00
机构运行保障类	331.00
信息化运行维护类	106.00
事业发展类	70.00
其他经常性项目	350.00
购置类	122.00
维护装修类	95.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	10,075.11
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	

# 支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

项 目	2019年预算
六、结转下年	
支 出 总 计	10,075.11

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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	10,075.11	一、一般公共预算	10,075.11
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	10,075.11	本 年 支 出 合 计	10,075.11
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	10,075.11	支 出 总 计	10,075.11

## 非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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			4,700.00	0.00	450.00	4,250.00	
	其中：一般公共预算			4,700.00	0.00	450.00	4,250.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
213001	广州市荔湾区人民法院			4,700.00		450.00	4,250.00	
	一般公共预算			4,700.00		450.00	4,250.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	3,000.00		450.00	2,550.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	1,000.00			1,000.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	700.00			700.00	

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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	10,075.11	8,281.11	1,794.00	1,794.00	
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	6,910.91	5,126.91	1,784.00	1,784.00	
204	05		法院	6,910.91	5,126.91	1,784.00	1,784.00	
204	05	01	行政运行	4,892.66	4,892.66			
204	05	03	机关服务	234.25	234.25			
204	05	04	案件审判	1,655.00		1,655.00	1,655.00	
204	05	06	“两庭”建设	129.00		129.00	129.00	
208			三、社会保障和就业支出	569.10	569.10			
208	05		行政事业单位离退休	20.37	20.37			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.37	20.37			
208	99		其他社会保障和就业支出	548.73	548.73			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	548.73	548.73			

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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
210			四、卫生健康支出	363.26	363.26			
210	07		计划生育事务	113.26	113.26			
210	07	99	其他计划生育事务支出	113.26	113.26			
210	11		行政事业单位医疗	250.00	250.00			
210	11	01	行政单位医疗	250.00	250.00			
221			五、住房保障支出	2,221.84	2,221.84			
221	02		住房改革支出	2,221.84	2,221.84			
221	02	01	住房公积金	689.75	689.75			
221	02	03	购房补贴	1,532.09	1,532.09			



# 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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	8,281.11	8,281.11	8,281.11							
213001	广州市荔湾区人民法院	7,857.76	7,857.76	7,857.76							
	人员支出（统发）	2,777.47	2,777.47	2,777.47							
	人员支出（其他）	3,551.33	3,551.33	3,551.33							
	公用经费	1,085.51	1,085.51	1,085.51							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	443.45	443.45	443.45							
213002	广州市荔湾区人民法院机关服务中心	423.35	423.35	423.35							
	人员支出（统发）	56.32	56.32	56.32							
	人员支出（其他）	322.26	322.26	322.26							
	公用经费	34.87	34.87	34.87							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	9.90	9.90	9.90							

## 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：广州市荔湾区人民法院

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		8,281.11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6,512.13
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	844.64
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	3,292.29
[50101]工资奖金津贴	[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	512.64
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	644.60
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	250.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	959.96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,057.51
[50201]办公经费	[30201]办公费	116.53
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	4.00
[50201]办公经费	[30205]水费	7.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	60.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	110.00
[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	6.00

## 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：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	50.00
[50203]培训费	[30216]培训费	45.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	92.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	83.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	166.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	96.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	140.32
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.66
[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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	378.58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	56.32
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	97.96
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	114.50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.16
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.93
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	45.15
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	28.56

## 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：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	34.87
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	16.87
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	12.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	278.02
[50905]离退休费	[30302]退休费	92.38
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	113.26
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	72.38

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	1,794.00	1,794.00	1,794.00								
				其中：部门项目支出	1,794.00	1,794.00	1,794.00								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
213001				广州市荔湾区人民法 院	1,794.00	1,794.00	1,794.00								
				部门项目支出	1,794.00	1,794.00	1,794.00								
				事业发展类	70.00	70.00	70.00								
213001	204	05	04	司法救助资金	60.00	60.00	60.00							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》(法发〔2016〕16 号)和《关于建立完善 国家司法救助制度的 实施办法》(穗政法 〔2015〕10号)，结合我 院近3年司法、执行救 助情况，预计2019年度 我院需申请司法、执行 救助金约60万元。	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》(法发〔2016〕16 号)和《关于建立完善 国家司法救助制度的 实施办法》(穗政法 〔2015〕10号)，对符合 司法、执行救助资格公 民等足额及时支付救助 金。
213001	201	99	01	国家赔偿金	10.00	10.00	10.00							申报依据：2012年中华 人民共和国国家主席第 68号令、2011年国务院 第589号令 开支明细：国家赔偿金 10万。	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。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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							
				其他经常性项目	350.00	350.00	350.00								
213001	204	05	04	诉讼费退费备用金	350.00	350.00	350.00							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。预计2019年需诉讼费退费备用金350万元。	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。
				机构运行保障类	331.00	331.00	331.00								
213001	204	05	04	业务用房运行保障费	110.00	110.00	110.00							本项目主要用于支付业务用房水电费，保障日常办案顺利开展，根据近年预估使用水电费110万元。	按规定及时支付业务用房水电费，保障日常办公办案顺利开展。
213001	204	05	04	业务用房物业管理费	221.00	221.00	221.00							开支内容：1、物业管理费 开支明细：1、业务用房、办事大厅物业管理费221万。	保障广州市荔湾区人民法院的正常运作，实现全面覆盖物业管理，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展，对单位内业务设备进行定期维护维修。
				购置类	122.00	122.00	122.00								
213001	204	05	06	2019年办案设备购置经费	34.00	34.00	34.00							部份办案设备使用年限已久，为满足日常办案及人员增加的需求，需购置更新一批办案设备，预计使用34万元。	按照政府采购有关规定进行采购，严格控制办案设备供应范围、品种、数量和价格，满足日常办案及人员增加的需求。



# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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
213001	204	05	06	2019年业务用房 维修工程项目	95.00	95.00	95.00							根据房屋完损性鉴定报告，需审判大楼外墙进行修补维护，预计使用95万元。包括审判大楼玻璃幕墙、外墙渗水补漏、墙壁修补、更换损坏的玻璃幕墙或拆除原有玻璃幕墙替换成明框式玻璃幕墙、搭棚架等费用。保证审判业务正常开展，保障日常审判工作环境安全 and 质量。	通过对审判大楼的修缮，满足正常审判业务需求，提高审判环境安全性及质量。
				业务工作经费类	720.00	720.00	720.00								
213001	204	05	04	诉讼档案数字化 专项经费	107.00	107.00	107.00							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，将荔湾区人民法院案件档案进行批量在线扫描及诉讼档案电子化处理。2019年预计使用107万。	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，将荔湾区人民法院案件档案进行批量在线扫描及诉讼档案电子化处理，提高档案保存质量。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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							
213001	204	05	04	费 办案业务专项经	540.00	540.00	540.00							依据：《人民法院财务管理暂行办法》。支出明细：1、诉讼资料印刷费30万；2、办案差旅费60万；3、陪审员等劳务费65万；4、涉外刑事案件翻译费25万；5、专案办案费30万；6、诉讼资料速递费、邮寄费、邮电费140万；7、办案用耗材等办案用品40万；8、卷宗档案保管、庭审直播、微信开庭等委托业务费50万；9、审判执行法制宣传费20万；10、现场执法电子记录仪等电信服务、租赁费20万；11、多元化纠纷解决经费30万（含家事调解、道交调解费用）；12、公证参与法院司法辅助事务工作经费30万。	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。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
213001	204	05	04	审判执行培训专项经费	73.00	73.00	73.00							为提升在编法官、在编干警、审判辅助人员的司法工作能力，提升审判执行工作业务技能，促进审判质效的提升和群众满意度的提高，拟根据法官法组织员额法官、法官助理、书记员、法警、人民陪审员等开展学习培训。预计2019年度所需费用73万元。	通过开展各类业务、综合素能培训项目，提升在编法官、干警、审判辅助人员以及人民陪审员的司法工作能力。
				信息化运行维护类	106.00	106.00	106.00								
213001	204	05	04	2019年度荔湾区人民法院信息化运维项目	106.00	106.00	106.00							保证IT资源表里面的各项设备、系统及服务稳定有序地运作，保障我院审判、执行和行政办公业务正常运行。维护法院内正在使用的信息化系统，以及相关办公设备的日常维护，确保所有信息化系统正常运作，并提供高水平的信息化服务。提高审判工作效率，促进司法公开的需要；保证法院内部网络安全和信息安全的需要。	维护法院内正在使用的信息化系统，以及相关办公设备的日常维护，确保所有信息化系统正常运作，并提供高水平的信息化服务。提高审判工作效率，促进司法公开的需要；保证法院内部网络安全和信息安全的需要。



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市荔湾区人民法院

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	124.00
其中：（一）因公出国（境）费	6.00
（二）公务用车购置及运行维护费	114.00
1. 公务用车购置费	18.00
2. 公务用车运行维护费	96.00
（三）公务接待费	4.00

# 一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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	124.00	6.00	18.00	96.00	4.00
广州市荔湾区人民法院	124.00	6.00	18.00	96.00	4.00
基本支出	106.00	6.00		96.00	4.00
项目支出	18.00		18.00		
2019年执法车辆购置经费	18.00		18.00		

# 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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						1,035.80	1,035.80	1,035.80	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						751.80	751.80	751.80			
213001	广州市荔湾区人民法院						1,035.80	1,035.80	1,035.80			
	项目支出						632.80	632.80	632.80			
213001	2019年办案设备购置经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	30	台	18.00	18.00	18.00			
213001	2019年办案设备购置经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	2.00	2.00	2.00			
213001	2019年度荔湾区人民法院信息化运维项目	信息化工程监理服务	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	2.00	2.00	2.00			
213001	2019年度荔湾区人民法院信息化运维项目	运行维护服务	C0206 运行维护服务	C0206	3	项	31.80	31.80	31.80			
213001	2019年执法车辆购置经费	警车购置项目	A02030709 警车	A02030709	1	辆	18.00	18.00	18.00			
213001	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	221.00	221.00	221.00			
213001	办案业务专项经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	30.00	30.00	30.00			
213001	办案业务专项经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	2	批	20.00	20.00	20.00			
213001	办案业务专项经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	2	批	20.00	20.00	20.00			
213001	办案业务专项经费	邮政与速递服务项目	C0819 邮政与速递服务	C0819	1	项	90.00	90.00	90.00			

# 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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	政府采物品目 名称	政府采物品目 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
213001	审判执行培训专项经费	专业技能培训服务	C1806 专业技能培训服务	C1806	3	项	73.00	73.00	73.00			
213001	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	107.00	107.00	107.00			
	基本支出						403.00	403.00	403.00			
213001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	28	辆/年	42.00	42.00	42.00			
213001	在职人员公用经费（行政编制）	专业技能培训服务	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	45.00	45.00	45.00			
213001	在职人员公用经费（行政编制）	农副食品，动、植物油制品购置	A1501 农副食品，动、植物油制品	A1501	1	项	166.00	166.00	166.00			
213001	在职人员公用经费（行政编制）	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00			
213001	在职人员公用经费（行政编制）	复印纸购置	A090101 复印纸	A090101	2	批	20.00	20.00	20.00			
213001	在职人员公用经费（行政编制）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	100.00	100.00	100.00			
213001	在职人员公用经费（行政编制）	硒鼓、粉盒购置	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	2	批	20.00	20.00	20.00			

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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					508.00	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00
213001	广州市荔湾区人民法院					508.00	508.00	508.00			
	基本支出					180.00	180.00	180.00			
213001	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	80.00	80.00	80.00			
213001	在职人员公用经费（行政编制）	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	100.00	100.00	100.00			
	项目支出					328.00	328.00	328.00			
213001	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	221.00	221.00	221.00			
213001	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	107.00	107.00	107.00			