

广州市荔湾区人民法院 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：广州市荔湾区人民法院

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、财政拨款收入(财政补助收入)	10,511.25	一、基本支出	8,350.35
(一) 一般公共预算	10,511.25	二、项目支出	2,160.90
(二) 政府性基金预算			
(三) 国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	10,511.25	本 年 支 出 合 计	10,511.25
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	10,511.25	支 出 总 计	10,511.25

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	2018年预算
一、基本支出	8,350.35
工资福利支出	4,996.99
一般商品和服务支出	1,098.43
对个人和家庭的补助	2,231.93
其他资本性支出等	23.00
二、项目支出	2,160.90
业务工作经费类	819.90
信息系统建设改造类	357.00
其他经常性项目	50.00
购置类	42.00
信息化运行维护类	79.00
机构运行保障类	351.00
其他一次性项目	462.00
本年支出合计	10,511.25
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	10,511.25

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	10,511.25	一、一般公共预算	10,511.25
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	10,511.25	本 年 支 出 合 计	10,511.25
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	10,511.25	支 出 总 计	10,511.25

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

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						10,511.25	8,350.35	2,160.90	2,160.90	
201			一、一般公共服务支出						32.00		32.00	32.00	
201	99		其他一般公共服务支出						32.00		32.00	32.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出						32.00		32.00	32.00	
204			二、公共安全支出						7,879.08	5,750.18	2,128.90	2,128.90	
204	05		法院						7,879.08	5,750.18	2,128.90	2,128.90	
204	05	01	行政运行						5,750.18	5,750.18			
204	05	04	案件审判						1,668.90		1,668.90	1,668.90	
204	05	06	“两庭”建设						460.00		460.00	460.00	
208			三、社会保障和就业支出						418.50	418.50			
208	05		行政事业单位离退休						82.95	82.95			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休						82.95	82.95			
208	99		其他社会保障和就业支出						335.55	335.55			
208	99	01	其他社会保障和就业支出						335.55	335.55			
210			四、医疗卫生与计划生育支出						403.08	403.08			

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

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						103.08	103.08			
210	07	99	其他计划生育事务支出						103.08	103.08			
210	11		行政事业单位医疗						300.00	300.00			
210	11	01	行政单位医疗						300.00	300.00			
221			五、住房保障支出						1,778.59	1,778.59			
221	02		住房改革支出						1,778.59	1,778.59			
221	02	01	住房公积金						581.12	581.12			
221	02	03	购房补贴						1,197.47	1,197.47			

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	8,350.35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,917.91
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	722.92
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,962.32
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	16.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	333.63
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.92
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	581.12
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	300.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	79.08
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	79.08
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,098.43
[50201]办公经费	[30201]办公费	99.74
[50201]办公经费	[30204]手续费	4.00
[50201]办公经费	[30205]水费	12.00
[50201]办公经费	[30206]电费	35.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	86.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	110.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	20.00
[50203]培训费	[30216]培训费	27.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	8,350.35
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	80.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	161.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	99.92
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	147.55
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	186.52
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,231.93
[50905]离退休费	[30302]退休费	125.02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	103.08
[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	2,003.83
[503]机关资本性支出(一)	[310]其他资本性支出	23.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	23.00

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：广州市荔湾区人民法院

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	2,160.90
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,679.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	80.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	40.00
[50201]办公经费	[30206]电费	100.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	145.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	221.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	100.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	6.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	109.00
[50203]培训费	[30216]培训费	99.90
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	45.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	100.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	144.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	490.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	50.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	50.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	399.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	24.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	357.00
[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	32.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	32.00

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：广州市荔湾区人民法院

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	127.92	6.00	18.00	99.92	4.00		4,603.69
				其中：基本支出	103.92			99.92	4.00		3,668.79
				项目支出	24.00	6.00	18.00				934.90
			213001	广州市荔湾区人民法院	127.92	6.00	18.00	99.92	4.00		4,603.69
				基本支出	103.92			99.92	4.00		3,668.79
				项目支出	24.00	6.00	18.00				934.90
204	05	04	213001	审判执行专项培训经费							99.90
204	05	04	213001	诉讼档案数字化工作经费							0.00
204	05	04	213001	法院司法救助专项经费							0.00
204	05	04	213001	审判用房物业管理费							221.00
204	05	04	213001	业务用房运行保障费							130.00
204	05	04	213001	因公出国（境）经费	6.00	6.00					6.00
204	05	06	213001	荔湾区人民法院2018年信息化建设项目							357.00
204	05	06	213001	荔湾区人民法院信息化运维项目							79.00
204	05	06	213001	办案设备购置经费							24.00
204	05	04	213001	法院业务经费							0.00
204	05	04	213001	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：广州市荔湾区人民法院

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
201	99	01	213001	国家赔偿金							0.00
204	05	04	213001	执法车辆购置经费	18.00		18.00				18.00

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：广州市荔湾区人民法院

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						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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	05	06	213001	荔湾区人民法院2018年信息化建设项目	357.00	357.00	357.00														做好前期准备工作，通过招投标程序确认服务商，按进度完成当年新建改造数字化高清法庭、建设智能语音识别系统。
				信息化运行维护类	79.00	79.00	79.00														
204	05	06	213001	荔湾区人民法院信息化运维项目	79.00	79.00	79.00														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；保证法院内部网络和信息安全的需要
				购置类	42.00	42.00	42.00														
204	05	06	213001	办案设备购置经费	24.00	24.00	24.00														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。
204	05	04	213001	执法车辆购置经费	18.00	18.00	18.00														按照政府采购有关规定开展招标采购，报废更新1辆警车，保障执法工作顺利开展。
				其他一次性项目	462.00	462.00	462.00														
204	05	04	213001	诉讼费退费备用金	430.00	430.00	430.00														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诉讼方，保证诉讼工作顺利开展。
201	99	01	213001	国家赔偿金	32.00	32.00	32.00														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。

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		450.00	4,250.00	
	其中：一般公共预算			4,700.00		450.00	4,250.00	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	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	500.00			500.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1,200.00			1,200.00	

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						820.00	820.00	820.00				
	其中：基本支出						63.50	63.50	63.50				
	项目支出						756.50	756.50	756.50				
213001	广州市荔湾区人民法院						820.00	820.00	820.00				
	基本支出						63.50	63.50	63.50				
213001	公务用车运行维护费	车辆维修服务 服务项目	C050301 车 辆维修和保 养服务	C050301	29	辆/年	43.50	43.50	43.50				
213001	在职人员公用经费（行政编制）	办公桌椅购 置项目	A0601 办 公家具	A0601	1	批	20.00	20.00	20.00				
	项目支出						756.50	756.50	756.50				
213001	办案设备购置经费	打印机购置 项目	A02010601 打印设备	A02010601	4	台	1.00	1.00	1.00				
213001	办案设备购置经费	软件开发服 务项目	A02010803 应用软件	A02010803	100	套	23.00	23.00	23.00				
213001	审判执行专项培训经费	培训服务项 目	C1806 专业 技能培训服 务	C1806	2	项	85.50	85.50	85.50				
213001	执法车辆购置经费	汽车购置项 目	A02030503 商务车	A02030503	1	辆	18.00	18.00	18.00				
213001	法院业务工作经费	印刷服务项 目	A0802 印 刷品	A0802	4	批	40.00	40.00	40.00				
213001	法院业务工作经费	速递服务项 目	C0819 邮 政与速递服 务	C0819	1	项	95.00	95.00	95.00				
213001	荔湾区人民法院2018年信息化建设 项目	广州市荔湾 区人民法院 数字法庭二 期建设项目	B0602 智 能化安装工 程	B0602	1	项	357.00	357.00	357.00				
213001	荔湾区人民法院信息化运维项目	服务器、存 储设备和机 房设备运维 服务项目	C0501 计 算机设备维 修和保养服 务	C0501	10	项	16.00	16.00	16.00				
213001	荔湾区人民法院信息化运维项目	桌面及终端 设备运维服 务项目	C0502 办 公设备维 修和保养服 务	C0502	5	项	7.00	7.00	7.00				
213001	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	114.00	114.00	114.00				

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					335.00	335.00	335.00				
	其中：基本支出											
	项目支出					335.00	335.00	335.00				
213001	广州市荔湾区人民法院					335.00	335.00	335.00				
	项目支出					335.00	335.00	335.00				
213001	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	221.00	221.00	221.00				
213001	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	114.00	114.00	114.00				

