

广州市黄埔区人民法院 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

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

黄埔区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，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）负责审判法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事等第一审案件；（二）负责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）负责审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；（四）负责依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力裁决、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；（五）承担对有关法律、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的职责；（六）承担结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；（七）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

广州市黄埔区人民法院设行政单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市黄埔区人民法院	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

中共中央、国务院《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神 更好发挥企业家作用的意见》和最高人民法院《关于充分发挥审判职能作用切实加强产权司法保护的意見》《关于充分发挥审判职能作用 为企业家创新创业营造良好法治环境的通知》等相关文件。

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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，公正司法、服务大局、服务人民，深入推进司法体制改革和智慧法院建设，加强过硬队伍建设，全面推进新时代服务型	收结案比	95%
		机构正常运行率	100%
		信息化系统及办公设备正常运作率	98%

	法院建设实现新发展，为我区在全面深化改革开放、强化创新驱动、加快建设现代化经济体系中勇当尖兵提供有力司法保障和优质法律服务。	诉讼费退费完成率	90%
	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
依法审理各类案件，提高审判执行工作效率	充分发挥审判机关职能作用，依法办理各类案件，服务经济社会发展，保障当事人合法权益，维护国家安全和社会稳定。加强业务培训，提升干警素质，促进审判执行工作效率的提高。	收结案比	95%
		办案资金支出完成率	90%
		业务培训有效率	95%
		员额法官人均结案增加率	12%
保障机构运行	保障本机构人员经费，公务用车运行正常，及时支付业务用房水电费和物业管理费，提高办公环境安全性及质量，稳定法院队伍，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。	机构正常运行率	100%
		公务用车正常运行率	95%
		安全事故发生次数	0次
		员工满意度	99%
打造智慧审判平台	为当事人提供“司法公开、诉讼服务一体化、法制宣传多样化”的司法服务；为法官和干警提供“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用；为法院各级领导管理部门提供“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作工具。	信息化系统及办公设备正常运作率	98%
		数字化扫描加工合格率	95%
		档案使用人员对档案数字化项目满意度	90%
		网上立案率	30%

加强民生权益司法保护	加强民生权益司法保护，深化司法公开，推动透明、公正、高效司法体制建设，参与构建共建共治共享的社会治理格局，提升为民司法水平。	诉讼费退费完成率	90%
		诉前调解自动履行率	100%
		国家司法救助发放率	99%

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，广州市黄埔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10,995.75万元，较上年减少624.39万元，下降5.37%，主要原因是信息化经费减少、物业管理费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2019年收入预算10,995.75万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）10,995.75万元（包括：一般公共预算10,995.75万元，政府性基金预算0.00万元），较上年减少624.39万元，下降5.37%，主要原因是信息化经费减少、物业管理费减少；财政专户管理资金0.00万元；其他资金0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；用事业基金弥补收支差额0.00万元；上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019年支出预算10,995.75万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出8,956.95万元，项目支出2,038.80万元，事业单位经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元，上缴上级支出0.00万元，结转下年0.00万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出10.00万元，公共安全支出7,607.84万元，科学技术支出6.80万元，社会保障和就业支出706.17万元，卫生健康支出441.11万元，住房保障支出2223.83万元。

（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10,995.75万元。

按支出经济分类：基本支出8,956.95万元，较上年增加7.35万元，增长0.08%，主要原因是政策性因素及增人因素调整预算；项目支出2,038.80万元，较上年减少631.74万元，下降23.66%，主要原因是信息化经费减少、物业管理费减少。

按支出功能分类，其中：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出5585.84万元，较上年减少629.03万元，下降10.12%，主要原因是行政经费减少；

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 1759.36 万元，较上年减少 247.18 万元，下降 12.32%，主要原因是业务用房物业管理费减少、业务用房运行保障费减少；

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 233.64 万元，较上年减少 360.36 万元，下降 60.67%，主要原因是信息化建设经费减少，且信息化建设经费功能分类发生变化，由公共安全支出变为科学技术支出；

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 29.00 万元，较上年减少 31.00 万元，下降 51.67%，主要原因是本年度制服购置需求减少；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 6.80 万元，较上年增加 6.80 万元，主要原因是信息化建设经费功能分类发生变化，由公共安全支出变为科学技术支出。

（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 0.00 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123.46万元，较上年减少24.24万元，下降16.41%。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，压减“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算12.00万元，较上年增加1.00万元，增长9.09%，主要原因是根据2018年实际情况，参加两次因公出国（境）需要12.00万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，减少100.00%，主要原因是本年度无公务用车购置；

公务用车运行维护费101.74万元，较上年减少7.24万元，下降6.64%，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，压减公务用车运行维护费；

公务接待费预算9.72万元，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1,159.78万元，较上年增加120.67万元，增长11.61%，主要原因是差旅费、福利费增加。

七、政府采购情况

2019年本部门政府采购计划安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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4796.26万元，分布构成情况为：房屋1849.64平方米，车辆31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0.00万元。

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
诉讼费退费备用金	525.72万元	通过开展本项目，加强民生权益司法保护，提升为民司法水平，实现司法公平正义。

(说明：重点项目指预算金额500万元以上项目)

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。

收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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	10,995.75	一、基本支出	8,956.95
（一）一般公共预算	10,995.75	二、项目支出	2,038.80
（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	10,995.75	本 年 支 出 合 计	10,995.75
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	10,995.75	支 出 总 计	10,995.75

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区人民法院

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	10,995.75
一般公共预算	10,995.75
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	10,995.75
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	10,995.75

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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	10,995.75	10,995.75	10,995.75	10,995.75	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	7,607.84	7,607.84	7,607.84	7,607.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,607.84	7,607.84	7,607.84	7,607.84	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	5,585.84	5,585.84	5,585.84	5,585.84	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	1,759.36	1,759.36	1,759.36	1,759.36	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	233.64	233.64	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	29.00	29.00	29.00	29.00	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	6.80	6.80	6.80	6.80	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	6.80	6.80	6.80	6.80	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	6.80	6.80	6.80	6.80	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：广州市黄埔区人民法院

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
208	社会保障和就业支出	706.17	706.17	706.17	706.17	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	29.51	29.51	29.51	29.51	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	29.51	29.51	29.51	29.51	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	676.66	676.66	676.66	676.66	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	676.66	676.66	676.66	676.66	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	441.11	441.11	441.11	441.11	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	126.11	126.11	126.11	126.11	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	126.11	126.11	126.11	126.11	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	315.00	315.00	315.00	315.00	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	315.00	315.00	315.00	315.00	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	2,223.83	2,223.83	2,223.83	2,223.83	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	2,223.83	2,223.83	2,223.83	2,223.83	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	631.72	631.72	631.72	631.72	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：广州市黄埔区人民法院

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
2210203	购房补贴	1,592.11	1,592.11	1,592.11	1,592.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
216001	广州市黄埔区人民法院	10,995.75	10,995.75	10,995.75	10,995.75	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：广州市黄埔区人民法院

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	8,956.95
工资福利支出	7,500.80
一般商品和服务支出	1,149.78
对个人和家庭的补助	296.37
其他资本性支出等	10.00
二、项目支出	2,038.80
业务工作经费类	575.68
机构运行保障类	607.96
信息化运行维护类	84.44
事业发展类	60.00
其他经常性项目	525.72
购置类	73.20
信息系统建设改造类	6.80
维护装修类	105.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	10,995.75
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：广州市黄埔区人民法院

单位：万元

项 目	2019年预算
六、结转下年	
支 出 总 计	10,995.75

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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	10,995.75	一、一般公共预算	10,995.75
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	10,995.75	本 年 支 出 合 计	10,995.75
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	10,995.75	支 出 总 计	10,995.75

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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			4,952.00	0.00	690.00	4,262.00	
	其中：一般公共预算			4,952.00	0.00	690.00	4,262.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
216001	广州市黄埔区人民法院			4,952.00		690.00	4,262.00	
	一般公共预算			4,952.00		690.00	4,262.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	4,600.00		690.00	3,910.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	300.00			300.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	50.00			50.00	
	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	2.00			2.00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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	10,995.75	8,956.95	2,038.80	2,038.80	
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	7,607.84	5,585.84	2,022.00	2,022.00	
204	05		法院	7,607.84	5,585.84	2,022.00	2,022.00	
204	05	01	行政运行	5,585.84	5,585.84			
204	05	04	案件审判	1,759.36		1,759.36	1,759.36	
204	05	06	“两庭”建设	233.64		233.64	233.64	
204	05	99	其他法院支出	29.00		29.00	29.00	
206			三、科学技术支出	6.80		6.80	6.80	
206	05		科技条件与服务	6.80		6.80	6.80	
206	05	03	科技条件专项	6.80		6.80	6.80	
208			四、社会保障和就业支出	706.17	706.17			
208	05		行政事业单位离退休	29.51	29.51			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	29.51	29.51			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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
208	99		其他社会保障和就业支出	676.66	676.66			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	676.66	676.66			
210			五、卫生健康支出	441.11	441.11			
210	07		计划生育事务	126.11	126.11			
210	07	99	其他计划生育事务支出	126.11	126.11			
210	11		行政事业单位医疗	315.00	315.00			
210	11	01	行政单位医疗	315.00	315.00			
221			六、住房保障支出	2,223.83	2,223.83			
221	02		住房改革支出	2,223.83	2,223.83			
221	02	01	住房公积金	631.72	631.72			
221	02	03	购房补贴	1,592.11	1,592.11			

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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	8,956.95	8,956.95	8,956.95							
216001	广州市黄埔区人民法院	8,956.95	8,956.95	8,956.95							
	人员支出（统发）	2,682.36	2,682.36	2,682.36							
	人员支出（其他）	4,570.64	4,570.64	4,570.64							
	公用经费	1,159.78	1,159.78	1,159.78							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	544.17	544.17	544.17							

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：广州市黄埔区人民法院

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		8,956.95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7,500.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	944.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,897.48
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	65.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	676.45
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	631.72
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	315.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	970.26
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,149.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	79.15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	14.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	70.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	68.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	71.36
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	12.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.00
[50202]会议费	[30215]会议费	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：广州市黄埔区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50203] 培训费	[30216] 培训费	20.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	9.72
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	64.37
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	220.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	101.74
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	147.84
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	253.20
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	10.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	10.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	296.37
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	94.43
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	126.11
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	75.83

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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			6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	2,038.80	2,038.80	2,038.80								
				其中：部门项目支出	2,038.80	2,038.80	2,038.80								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
216001				广州市黄埔区人民法院	2,038.80	2,038.80	2,038.80								
				部门项目支出	2,038.80	2,038.80	2,038.80								
				机构运行保障类	607.96	607.96	607.96								
216001	204	05	04	业务用房物业 管理费	406.00	406.00	406.00							(1) 东院区法庭、西院区法庭、长洲法庭、九龙法庭、萝岗法庭、西区法庭物业管理费； (2) 业务用房等维保支出。	通过把审判业务大楼交给专业的物业公司管理，能更好地保障审判业务大楼环境宽敞、明亮，各种设施、设备运转正常，保障法院工作正常开展。
216001	204	05	04	业务用房租赁 经费	71.96	71.96	71.96							九龙人民法庭、萝岗人民法庭租金。	通过开展本项目，保障法庭工作正常运转。
216001	204	05	04	业务用房运行 保障费	130.00	130.00	130.00							(1) 法庭水费支出； (2) 法庭电费支出	通过开展本项目，保障业务用房的用水用电，法庭工作正常运转。
				事业发展类	60.00	60.00	60.00								
216001	204	05	04	司法救助资金	50.00	50.00	50.00							对经济困难的当事人给予补助。	通过开展本项目，确保法院行政工作正常开展，对经济困难的当事人给予补助，实现司法公平正义。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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							
216001	201	99	01	国家赔偿金	10.00	10.00	10.00							根据中华人民共和国国家赔偿法规定，为了保障公民、法人和其他组织依法享有国家赔偿的权利，促进国家司法机关及其工作人员履行职责的同时，具有在宪法规定得到真正的贯彻和落实；具有公民、法人和其他组织被侵害的合法权益给与恢复或者弥补；具有平衡和调整社会整体利益和公民利益的作用；具有加强了对国家权力行使的监督力度。	通过支付国家赔偿金，为了保障公民、法人和其他组织依法享有国家赔偿的权利，促进国家司法机关及其工作人员履行职责的同时，具有在宪法规定得到真正的贯彻和落实；具有公民、法人和其他组织被侵害的合法权益给与恢复或者弥补；具有平衡和调整社会整体利益和公民利益的作用；具有加强了对国家权力行使的监督力度。
				信息化运行维护类	84.44	84.44	84.44								
216001	204	05	06	黄埔区人民法院2019年信息化运维项目	84.44	84.44	84.44							主要包括信息化软硬件系统运维服务外包、网络庭审直播系统运维服务、网络线路租赁、综合业务管理系统运维服务等信息化运维服务。	通过开展本项目，确保法院业务网络系统正常运行，维护法院信息系统安全水平。
				购置类	73.20	73.20	73.20								
216001	204	05	99	2019年制服购置经费	29.00	29.00	29.00							(1) 法官工作制服更换；(2) 法警工作制服更换。	通过开展审判服年度换装工作，进一步规范人民法院审判服管理，树立审判人员公正司法形象，维护国家法律尊严，树立司法权威。
216001	204	05	06	2019年办案设备购置经费	44.20	44.20	44.20							(1) 办案电子设备更新；(2) 办案专用设备购置；(3) 资料安全设备购置。	通过更新设备、购置新设备，构建人民法院友好诉讼服务中心，最大限度地服务人民群众、服务律师参与诉讼、服务审判工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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							
				业务工作经费类	575.68	575.68	575.68								
216001	204	05	04	审判执行培训 专项经费	210.58	210.58	210.58							(1) 干警轮训；(2) 综合素能提升；(3) 陪审业务培训；(4) 法警业务集训。	通过开展本项目，不断提高法院工作人员的政治素质和业务水平，进一步提升干警司法能力，促进法院队伍正规化、专业化、职业化建设，推动法院各项工作科学全面发展。
216001	204	05	04	诉讼档案数字 化专项经费	74.30	74.30	74.30							扫描案件卷宗过程化扫描加工服务。	通过开展本项目，确保法院行政工作正常开展，提高卷宗扫描工作效率，实现司法公平正义。
216001	204	05	04	办案业务专项 经费	290.80	290.80	290.80							(1) 办案业务费用支出；(2) 人民陪审员费。	通过开展本项目，确保法院行政工作正常开展，落实人民陪审员制度，实现司法公平正义。通过开展审判服年度换装工作，进一步规范人民法院审判服管理，树立审判人员公正司法形象，维护国家法律尊严，树立司法权威。
				其他经常性项目	525.72	525.72	525.72								
216001	204	05	04	诉讼费退费备 用金	525.72	525.72	525.72							(一) 根据人民法院裁决，退还当事人的案件受理费、受理费及其他诉讼费；(二) 移送给其他人民法院的案件申请费、受理费及其他诉讼费；(三) 人民法院支付的，应当由当事人负担的用于该案的其他诉讼费。	通过开展本项目，达到维稳的目的，实现司法公平正义

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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							
				维护装修类	105.00	105.00	105.00								
216001	204	05	06	业务用房维修 工程项目	105.00	105.00	105.00							东、西院区及四个派出法庭部分办公以及审判场所使用时间较长，设施设备老化，需要对其进行维护（修）、补漏以满足审判工作的需要。西院区电梯时有故障，使用年限长，需要更换。	通过开展法庭维修工程项目，加强法院审判场所的整体修缮，消除安全隐患，恢复和完善审判场所的使用功能，满足人民群众的需要，提升我院司法为民的形象和服务群众的质量。
				信息系统建设改造类	6.80	6.80	6.80								
216001	206	05	03	黄埔区人民法院2019年信息化新建项目	6.80	6.80	6.80							外网官网进行安全等级保护测评工作，保障外网官网的信息安全。	通过建设内网终端安全管理与数据安全交换系统和外网官网安全等级保护测评，保障文件交换安全和网络信息安全。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市黄埔区人民法院

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	123.46
其中：（一）因公出国（境）费	12.00
（二）公务用车购置及运行维护费	101.74
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	101.74
（三）公务接待费	9.72

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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	123.46	12.00		101.74	9.72
广州市黄埔区人民法院	123.46	12.00		101.74	9.72
基本支出	123.46	12.00		101.74	9.72

