

2020 年
广州市番禺区人民法院部门预算

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（行政经费）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、专业名词解释

第四部分 2020 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市番禺区人民法院是国家审判机关，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。其主要职责如下：

（一）审判法律规定、上级法院指定的由番禺区法院管辖和番禺区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民商事等第一审案件；

（二）审查处理不服本院判决、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）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）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应由本院执行的其他法律文书；

（五）对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议；

（六）负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员；

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

（八）承办应由本院负责的综合保障中心工作。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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	广州市番禺区人民法院	行政单位
2	广州市番禺区人民法院综合保障中心	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

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和十九届二中、三中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，毫不动摇坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，围绕党和国家工作大局，忠实履行宪法法律赋予的职责，着力维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，全面深化司法体制改革，加强过硬队伍建设，巩固“基本解决执行难”成果，更好发挥人民法院审判职能，为决胜全面建成小康社会提供更高水平司法保障。

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	作为国家的审判机关，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”的目的开展工作，加强审判管理，发挥刑事、民商事审判职能，维护社会稳定，进一步提高执行案件执结率，稳妥处理涉诉信访。	数量指标	按审限要求完成各类案件审理，化解75%以上的信访积案，推进数字法庭建设。
		时效指标	案件按审理期限结案，按司改要求推进改革，加快化解积案效率，加快推进基层法院审判庭建设。
		成本指标	按预算成本内支出

	加强法院审判庭及法庭建设。稳妥推进改革，主动接受监督。	社会效益	加快推进法院“两庭”建设，扎实推进司法改革步伐；提高积案化解率。
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
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%
		网上立案率	30%
		档案使用人员对档案数字化项目满意度	90%
		数字化扫描加工合格率	95%
依法审理各类案件	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%
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	诉讼费退费完成率	90%
		国家司法救助发放率	99%
		诉前调解自动履行率	100%

	共享的社会治理格局，提升为民司法水平。	机构正常运行率	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,广州市番禺区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算12,262.69万元,较上年减少542.31万元,下降4.24%,主要原因是坚持过紧日子,大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算12,262.69万元,较上年减少542.31万元,下降4.24%,主要原因是坚持过紧日子,大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算。其中:一般公共预算收入12,260.69万元,政府性基金收入0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转2.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算12,262.69万元,较上年减少542.31万元,下降4.24%,主要原因是坚持过紧日子,大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算。其中:一般公共预算支出12,260.69万元,政府性基金支出0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转2.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算72.10万元,较上年减少16.30万元,下降18.44%,主要原因是坚持过紧日子,

大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算,其中:

因公出国(境)经费预算 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务用车购置及运行费 70.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 70.00 万元),较上年减少 15.00 万元,下降 17.65%,主要原因是坚持过紧日子,大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算;

公务接待费预算 2.10 万元,较上年减少 1.30 万元,下降 38.24%,主要原因是坚持过紧日子,大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算。

六、机关运行经费(行政经费)安排情况

机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排 723.58 万元,较上年减少 345.87 万元,下降 32.34%,主要原因是坚持过紧日子,大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 784.00 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 784.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 3,316.73 万元。分布构成情况为: 房屋 958.80 平方米, 车辆 24 辆, 单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 50 万元, 主要是网络交换机、复印机、碎纸机、网络打印机、台式计算机、空调等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2020 年预算(万元)	绩效目标
事业发展经费	235	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。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 会议费: 指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	12260.69	一、一般公共服务支出	5.00
（一）一般公共预算	12260.69	二、公共安全支出	8515.34
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	740.19
（三）国有资本经营预算	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	194.78
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	2807.38
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	12260.69	本年支出合计	12262.69
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	2.00		
收入总计	12262.69	支出总计	12262.69

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民法院

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	国有资 本经营 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	19
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	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	2807.38	2807.38	2807.38	2807.38	0.00	0.00	0.00	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	2807.38	2807.38	2807.38	2807.38	0.00	0.00	0.00	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	817.08	817.08	817.08	817.08	0.00	0.00	0.00	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	1990.30	1990.30	1990.30	1990.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	12262.69	9292.23	2970.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8515.34	5549.88	2965.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8515.34	5549.88	2965.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5332.43	5332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2912.46	0.00	2912.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.19	740.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.19	740.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	491.94	491.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	194.78	194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2807.38	2807.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2807.38	2807.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	817.08	817.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1990.30	1990.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	12260.69	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	8515.34
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	740.19
		四、医疗卫生与计划生育支出	194.78
		五、住房保障支出	2807.38
		六、	0.00
本年收入合计	12260.69	本年支出合计	12262.69
上年预结转	2.00	结转下年	0.00
收入总计	12262.69	支出总计	12262.69

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	11143.00	0.00	1340.00	9803.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	11143.00	0.00	1340.00	9803.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
218001	广州市番禺区人民法院	无	无	11143.00	0.00	1340.00	9803.00	无
无	一般公共预算	无	无	11143.00	0.00	1340.00	9803.00	无
无	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	8880.00	0.00	1340.00	7540.00	无
无	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	2260.00	0.00	0.00	2260.00	无
无	一般公共预算	其他国有资源（资产）有偿使用收入	报纸等废品处理收入	3.00	0.00	0.00	3.00	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民法院

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	12260.69	9292.23	2968.46	2968.46	0.00
201	一、一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
204	二、公共安全支出	8513.34	5549.88	2963.46	2963.46	0.00
20405	法院	8513.34	5549.88	2963.46	2963.46	0.00
2040501	行政运行	5332.43	5332.43	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2912.46	0.00	2912.46	2912.46	0.00
2040506	“两庭”建设	51.00	0.00	51.00	51.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	740.19	740.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.19	740.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民法院

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.94	491.94	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00
210	四、医疗卫生与计划生育支出	194.78	194.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	2807.38	2807.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2807.38	2807.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	817.08	817.08	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民法院

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	1990.30	1990.30	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

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	国有资本经 营预算	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	13
无	对个人和家庭的补助支出(其他)	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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： 广州市番禺区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	9292.23
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7559.78
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1040.44
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3844.14
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	73.38
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	466.28
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	233.14
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	755.71
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	40.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1106.69
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1018.99
[50201]办公经费	[30201]办公费	85.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	21.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.38
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	140.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	60.00

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：广州市番禺区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	79.66
[50203] 培训费	[30216] 培训费	5.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2.10
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	8.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	69.76
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	139.73
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	70.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	219.27
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	87.09
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	4.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	4.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	414.40
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	57.36
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	116.96
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	103.04
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	25.66
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	12.83

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：广州市番禺区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	61.37
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	11.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	26.18
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	31.06
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.66
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.34
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.06
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	264.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	62.70
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	4.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	139.78
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	57.52

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

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	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	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	2970.46	2968.46	2968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	无	无
无	其中：部门项目支出	2970.46	2968.46	2968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	无	无
无	市级财政 专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
218001	广州市番禺区人民法院	2970.46	2968.46	2968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	无	无
无	运行保障类	2711.46	2709.46	2709.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	无	无
218001	运行经费	2633.46	2633.46	2633.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：用于法院业务经费的保障，确保审判办公大楼和派出法庭、档案室正常运作，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。主要有人民陪审员费用，法律工具书购置，	通过依法办理各类案件，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。通过诉讼档案数字化，促进审判执行工作效率的提高。通过审判执行培训等业务，加强业务培训，提升干警素

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

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	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	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												文书邮寄费，执行指挥中心业务费，诉前联调、物业管理费、审判大楼租金等 开支明细：印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、物业管理费、水费、电费、租赁费等	质。通过租赁业务用房、聘请物业管理，满足办案业务需要。
218001	购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置服装，提升法院形象，通过购置办公办案设备，保障办公办案顺利开展。 开支明细：办公设备、办案设备、服装等购置	按照政府采购有关规定开展招标采购，购置服装、设备等满足人员日常办公办案需求，提高办公办案工作效率和工作水平。
218001	信息化运维 服务经费	53.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	通过加强信息化系统的维护，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	通过加强信息化系统的维护，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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

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	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	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作工具。	理精细、工作便利”的管理和工作工具。
无	经济和社会发 展类	259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
218001	2180012020	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2180012020	2180012020
218001	事业发展经 费	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位： 万元

单位 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	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								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
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位：万元

项目	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
行政经费	723.58	723.58	0.00	0.00
“三公”经费总额	72.10	72.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	70.00	70.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	70.00	70.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.10	2.10	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	广州市番禺区人民法院	无	无	无	无	无	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	基本支出	无	无	无	无	无	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	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	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	运行经费	无	无	无	无	无	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	专项工作经费	邮政与速递服务	C0819 邮政与速递服务	C0819	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	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	544.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	广州市番禺区人民法院	无	无	无	无	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	运行经费	无	无	无	无	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	专项工作经费	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无