

广州市中级人民法院 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

我院机构类型属机关法人，是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级法院的审判工作，接受广东省高级人民法院的监督和指导，对广州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、部门机构设置

广州市中级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	广东省广州市中级人民法院	行政单位
2	广州市中级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

（一）党的十九大报告

全面依法治国是国家治理的一场深刻革命，必须坚持厉行法治，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

（二）市委常委会《关于市法院、市检察院党组工作的意见》

常委会会议强调，进一步做好“两院”工作，要把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，深入开展“大学习、深调研、真落实”活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想和行动。顺应人民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面日益增长的美好生活需求，深化司法体制改革，全面落实司法责任制，加强司法为民、司法公开工作，为法治化营商环境提供有力司法保障，建设法治广州、平安广州。坚定不移推进全面从严治党，建设政治过硬、本领高强的专业化专门化精细化司法干部队伍。

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
	坚持“政治建院、公信立院、改革兴院、严格治院、科技强院”工作方针，全面加强审判执行工作，协调推进公正司法、司法为民、司法改革、队伍建设和智慧法院建设，实现司法公平正义，推动全市法院整体工作走在全省全国前列，为广州国家重要中心城市建设全面上水平提供有力司法服务和保障。2019 年度案件结收比力争达到 96%。	本年度结案率	90%
		诉讼服务大厅当场立案率	98%
		法院信息化系统正常运行率	99%
		机构正常运行率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
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
依法惩治 各类犯罪 行为	依法惩治刑事犯罪，加强人权司法保障，积极参与司法社会治理，维护国家安全和社会稳定，促进社会治理精准化和公共服务高效化。	国家安全案件审结率	85%
		刑事案件律师辩护覆盖率	100%
		社会司法建议数	>20 份
依法审理 民事和商 事纠纷案 件	依法审理民事和商事纠纷案件，维护公平有序的市场秩序，保护各类主体民事权利和经济权利。	民商事案件审结增加率	1%
		一审审结商事案件增加率	1%

加大执行 工作力度	推进“送必达、执必果”试点工作，巩固基本解决执行难成果，努力实现债权人胜诉权益。	有财执行案件法定期限内结案率	90%
		执行案件终本合格率	90%
		信访办结率	90%
满足群众 多元司法 需求	妥善审理涉民生案件，深化司法公开，提升司法为民水平，加强民生权益司法保护。	诉讼服务大厅当场立案率	98%
		国家赔偿金、司法救助金发放率	98%
		上网公开裁判文书增加率	5%
全面深化 司法改革	推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，制定司法权力和责任清单，加强审判流程节点管控，实现“让审理者裁判、由裁判者负责”。	人民陪审员参审率增加率	3%
		证人出庭作证增加率	2%
		智慧法庭数	30 个

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，广州市中级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 47,443.10 万元，较上年增加 134.57 万元，增长 0.28%，主要原因是实有人数增加，基本支出中人员经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 47,443.10 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）47,443.10 万元（包括：一般公共预算 47,443.10 万元，政府性基金预算 0 万元），较上年增加 667.16 万元，增长 1.43%，主要原因是实有人数增加，基本支出中人员经费增加；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 47,443.10 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 33,536.04 万元，项目支出 13,907.06 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 105 万元，公共安全支出 32,372.53 万元，科学技术支出 1,545.65 万元，社会保障和就业支出 3,687.51 万元，卫生健康支出 1,269.56 万元，住房保障支出 8,462.85 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 47,443.10 万元。

按支出经济分类：基本支出 33,536.04 万元，项目支出 13,907.06 万元。

按支出功能分类：

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 100 万元，较上年减少 200 万元，下降 66.67%，主要原因是按上年实际支出测算，经费有所减少。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 19,096.92 万元，较上年增加 2,224.2 万元，增长 13.18%，主要原因是实有人数增加，人员经费增加。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 9,460.35 万元，较上年增加 224.4 万元，增长 2.43%，主要原因是随着司法体制改革进一步深化，审判执行工作不断推出新举措，从而增加办案业务等专项经费。

（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 596.37 万元，较上年增加 41.15 万元，增长 7.41%。主要原因是公务用车运行维护费因部分警车使用年限已达 5 年以上，故公务用车运行维护费有所提高。其中：

因公出国（境）经费预算 162 万元，较上年减少 18 万元，下降 10%，主要原因是出国培训人数减少；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费 405.88 万元，较上年增加 59.32 万元，增长 17.12%，主要原因是部分警车使用年限已达 5 年以上，维护费标准有所提高；

公务接待费预算 28.49 万元，较上年减少 0.17 万元，下降 0.59%，主要原因是公务接待次数减少。

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 3116.22 万元，较上年减少 613.71 万元，下降 16.45%，主要原因是厉行节约，严控会议费、其他费用等支出。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 6,771.70 万元，其中：货物类采购预算 559.38 万元，工程类采购预算 171.76 万元，服务类采购预算 6,040.56 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 60,861.68 万元，分布构成情况为：房屋 86,354.87 平方米，车辆 105 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 套等。2019 年度拟购置固定资产 283.82 万元，主要是打印设备、计算机设备及审判设备等，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
2019 年广州市中级人民法院信息化运维项目	1,294 万元	通过开展 2019 年信息化运维项目，加强系

		统运维保障，提高系统稳定性，给干警日常办公办案提供技术保障。
诉讼费退费备用金	700 万元	诉讼费依法退库是法院案件审判工作流程的一个正常环节，通过对本项目的实施，依法、依规及时进行诉讼费退库工作保障了我院审判工作的顺利开展，同时保障了当事人的合法权益。

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：广东省广州市中级人民法院

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	47,443.10	一、基本支出	33,536.04
（一）一般公共预算	47,443.10	二、项目支出	13,907.06
（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	47,443.10	本 年 支 出 合 计	47,443.10
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	47,443.10	支 出 总 计	47,443.10

收入总体情况表

单位：万元

部门名称：广东省广州市中级人民法院

项目	2019年预算
一、预算拨款	47,443.10
一般公共预算	47,443.10
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	47,443.10
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	47,443.10

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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	47,443.10	47,443.10	47,443.10	47,443.10	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	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	5.00	5.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	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	32,372.53	32,372.53	32,372.53	32,372.53	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20405	法院	32,372.53	32,372.53	32,372.53	32,372.53	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	19,096.92	19,096.92	19,096.92	19,096.92	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	1,562.50	1,562.50	1,562.50	1,562.50	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	9,460.35	9,460.35	9,460.35	9,460.35	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	1,454.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表2-1

收入总体情况表（明细表）

单位：万元

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
2040599	其他法院支出	798.76	798.76	798.76	798.76	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	1,545.65	1,545.65	1,545.65	1,545.65	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	1,545.65	1,545.65	1,545.65	1,545.65	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	1,545.65	1,545.65	1,545.65	1,545.65	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	3,687.51	3,687.51	3,687.51	3,687.51	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	1,818.21	1,818.21	1,818.21	1,818.21	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	1,800.81	1,800.81	1,800.81	1,800.81	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	203.45	203.45	203.45	203.45	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	203.45	203.45	203.45	203.45	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	1,665.85	1,665.85	1,665.85	1,665.85	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	1,665.85	1,665.85	1,665.85	1,665.85	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：广东省广州市中级人民法院

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
210	卫生健康支出	1,269.56	1,269.56	1,269.56	1,269.56	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	355.44	355.44	355.44	355.44	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	355.44	355.44	355.44	355.44	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	914.12	914.12	914.12	914.12	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	914.12	914.12	914.12	914.12	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	8,462.85	8,462.85	8,462.85	8,462.85	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	8,462.85	8,462.85	8,462.85	8,462.85	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	2,052.17	2,052.17	2,052.17	2,052.17	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	6,410.68	6,410.68	6,410.68	6,410.68	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
179001	广东省广州市中级人民法院	45,283.92	45,283.92	45,283.92	45,283.92	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
179002	广州市中级人民法院综合保障中心	2,159.18	2,159.18	2,159.18	2,159.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	33,536.04
工资福利支出	26,182.72
一般商品和服务支出	2,999.87
对个人和家庭的补助	4,164.63
其他资本性支出等	188.82
二、项目支出	13,907.06
业务工作经费类	3,227.00
机构运行保障类	5,975.30
信息化运行维护类	1,359.00
事业发展类	338.00
其他经常性项目	700.00
购置类	161.35
信息系统建设改造类	1,092.00
其他一次性项目	1,054.41
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	47,443.10
四、对附属单位补助支出	

表3

支出总体情况表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

项 目	2019年预算
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	47,443.10

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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	47,443.10	一、一般公共预算	47,443.10
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	47,443.10	本 年 支 出 合 计	47,443.10
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	47,443.10	支 出 总 计	47,443.10

非税收入预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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			34,407.25	0.00	4,290.00	30,117.25	
	其中：一般公共预算			34,407.25	0.00	4,290.00	30,117.25	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
179001	广东省广州市中级人民法院			34,407.10		4,290.00	30,117.10	
	一般公共预算			34,407.10		4,290.00	30,117.10	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	28,600.00		4,290.00	24,310.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	其他罚款	5,500.00			5,500.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	5.00			5.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	300.00			300.00	
	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	1.50			1.50	
	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	0.60			0.60	
179002	广州市中级人民法院综合保障中心			0.15			0.15	
	一般公共预算			0.15			0.15	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.15			0.15	

表6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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	47,443.10	33,536.04	13,907.06	13,907.06	
201			一、一般公共服务支出	105.00		105.00	105.00	
201	11		纪检监察事务	5.00		5.00	5.00	
201	11	05	派驻派出机构	5.00		5.00	5.00	
201	99		其他一般公共服务支出	100.00		100.00	100.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出	100.00		100.00	100.00	
204			二、公共安全支出	32,372.53	20,116.12	12,256.41	12,256.41	
204	05		法院	32,372.53	20,116.12	12,256.41	12,256.41	
204	05	01	行政运行	19,096.92	19,096.92			
204	05	03	机关服务	1,562.50	1,019.20	543.30	543.30	
204	05	04	案件审判	9,460.35		9,460.35	9,460.35	
204	05	06	“两庭”建设	1,454.00		1,454.00	1,454.00	
204	05	99	其他法院支出	798.76		798.76	798.76	
206			三、科学技术支出	1,545.65		1,545.65	1,545.65	
206	05		科技条件与服务	1,545.65		1,545.65	1,545.65	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
206	05	03	科技条件专项	1,545.65		1,545.65	1,545.65	
208			四、社会保障和就业支出	3,687.51	3,687.51			
208	05		行政事业单位离退休	1,818.21	1,818.21			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,800.81	1,800.81			
208	05	02	事业单位离退休	17.40	17.40			
208	08		抚恤	203.45	203.45			
208	08	01	死亡抚恤	203.45	203.45			
208	99		其他社会保障和就业支出	1,665.85	1,665.85			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,665.85	1,665.85			
210			五、卫生健康支出	1,269.56	1,269.56			
210	07		计划生育事务	355.44	355.44			
210	07	99	其他计划生育事务支出	355.44	355.44			
210	11		行政事业单位医疗	914.12	914.12			
210	11	01	行政单位医疗	914.12	914.12			
221			六、住房保障支出	8,462.85	8,462.85			

表6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
221	02		住房改革支出	8,462.85	8,462.85			
221	02	01	住房公积金	2,052.17	2,052.17			
221	02	03	购房补贴	6,410.68	6,410.68			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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

表8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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	33, 536. 04	33, 536. 04	33, 536. 04							
179001	广东省广州市中级人民法院	31, 920. 16	31, 920. 16	31, 920. 16							
	人员支出（统发）	8, 259. 51	8, 259. 51	8, 259. 51							
	人员支出（其他）	16, 790. 75	16, 790. 75	16, 790. 75							
	公用经费	3, 464. 32	3, 464. 32	3, 464. 32							
	对个人和家庭的补助支出（其 他）	3, 405. 58	3, 405. 58	3, 405. 58							
179002	广州市中级人民法院综合保障中 心	1, 615. 88	1, 615. 88	1, 615. 88							
	人员支出（统发）	196. 78	196. 78	196. 78							
	人员支出（其他）	1, 300. 93	1, 300. 93	1, 300. 93							
	公用经费	73. 67	73. 67	73. 67							
	对个人和家庭的补助支出（其 他）	44. 50	44. 50	44. 50							

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：广东省广州市中级人民法院

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		33,536.04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	24,699.75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,965.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	9,583.10
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	221.42
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,563.73
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,909.78
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	914.12
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7,542.28
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,927.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	200.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.00
[50201]办公经费	[30205]水费	20.00
[50201]办公经费	[30206]电费	250.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	400.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门名称：广东省广州市中级人民法院

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	20.00
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	28.08
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	30.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	182.99
[50201]办公经费	[30229]福利费	595.52
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	405.88
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	537.29
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	203.64
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	188.82
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	188.82
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,482.97
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	196.78
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	322.52
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	308.43
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.87
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.25

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：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	142.39
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	409.53
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	72.47
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.64
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.96
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.71
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.41
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.21
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11.02
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	22.27
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.45
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4,164.63
[50905]离退休费	[30301]离休费	188.44
[50905]离退休费	[30302]退休费	3,200.38
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	203.45

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门名称：广东省广州市中级人民法院

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	355.44
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	216.92

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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	13,907.06	13,907.06	13,907.06								
				其中：部门项目支出	13,907.06	13,907.06	13,907.06								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
179001				广东省广州市中级人民 法院	13,363.76	13,363.76	13,363.76								
				部门项目支出	13,363.76	13,363.76	13,363.76								
				业务工作经费类	3,173.00	3,173.00	3,173.00								
179001	204	05	04	办案业务专项经 费	2,338.00	2,338.00	2,338.00							根据《财政部、最高人民 法院关于印发<人民法 院财务管理暂行办法>的 通知》(财行[2001]276 号)的规定，该项支出 主要用于办案差旅费、 诉讼文书的印刷费、司 法勘验鉴定费、押解执 行费、死刑执行费、刑 事民事少年家事执行案 件审理费用、送必达专 项经费等办案支出，陪 审员劳务费，审判用房 专用设备购置费、审判 所需专业资料等购置 费，法院专递邮寄费、 网络通讯费、专业会议 费、法庭维修费等支出	当事人满意度提高，信 访投诉减少，人民群众 对法院的信任度越来越 高，司法公信力越来越 高。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
179001	204	05	04	诉讼档案数字化 专项经费	200.00	200.00	200.00							主要用于完成诉讼档案整理业务需投入的加工、服务等经费支出。包括：过程化诉讼材料的在线扫描任务，输入当事人立案信息，法院立案窗口、法院诉讼材料收转中心、案件经办人处接收诉讼案卷材料，进行诉讼材料整理及在线扫描工作，规范管理日常诉讼材料，实现诉讼材料实时在线扫描上传并与相关业务系统挂接（诉讼文书在线扫描包括：诉讼材料接收、分类、整理排卷、去杂物、修补、托裱、展平、打页码、打印目录，著录检索信息等多项工作环节），最终按诉讼档案归档整理规范进行整理、挑选核对归档。	通过开展本项目，完成我院诉讼材料电子化处理，落实最高人民法院有关诉讼档案电子化要求。
179001	204	05	04	审判执行培训专 项经费	270.00	270.00	270.00							依据《法官法》规定，主要用于组织法官助理、书记员、辅警、司法辅助人员等有关人员参加的各类培训等支出。	通过开展分类、分级、全员培训，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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
179001	204	05	04	因公出国（境） 经费	162.00	162.00	162.00							用于组织法官参加国外 业务培训、交流等相关 费用。	通过司法专题交流项 目，加强我市法院系统 与“一带一路”相关国 家司法合作，提高我市 法院系统司法实践工作 水平，更好地服务审判 中心工作，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。
179001	204	05	99	法院司法公开工 作专项经费	198.00	198.00	198.00							为了大力加强法治建 设，提升司法公信力， 努力提升新媒体时代与 社会沟通的能力，既要 做到阳光司法，也要让 群众在充分感受到公开 正义；既要加大宣传力 度，有创新手段，也要 达到司法公开的良好效 果。用于法制专栏节目 拍摄、制作、剪辑、配 套、租用拍摄设备、租 用电视频道、购买录像 带、刻录光盘等；庭审 直播网站建设、维护、 线路租用、设备租用、 直播等；还包括法案时 讯的设计、印刷、投递 费和年度司法公开工作 的评比奖励等。	通过合办法制宣传专 栏，加强新媒体建设， 增加司法公开渠道，提 升司法公信力，提升舆 情监测及应对能力，为 审判执行乃至政法工作 提供良好的舆论环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
179001	201	11	05	派驻机构纪检工 作专项经费	5.00	5.00	5.00							主要用于加强法院内部 监督等支出。	通过开展审务督察、司 法巡查、执纪审查，对 法院审判执行权的运行 进行制约和监督，加强 监督执纪问责，维护司 法公正和司法廉洁，保 证党的路线方针政策、 国家法律法规及上级重 大决策部署的贯彻落实 。
				机构运行保障类	5,486.00	5,486.00	5,486.00								
179001	204	05	04	业务用房运行保 障费	546.00	546.00	546.00							主要用于支付新审判大 楼业务用房及档案库房 的水电费支出。	保证业务用房正常供水 、供电，确保大楼正常 运作，有效保障审判人 员的办公需要，促使我 院审判工作正常开展。
179001	204	05	04	业务用房物业管 理费	1,254.00	1,254.00	1,254.00							主要用于法院现审判业 务大楼、刑场、档案库 房及新审判业务大楼的 物业管理费。	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
179001	204	05	04	聘请法院辅助人 员经费	3,686.00	3,686.00	3,686.00							主要用于法院聘请法官 助理、书记员、辅警等 辅助人员经费支出。	在目前人员编制不变， 案件量不断加大的现实 情况下，法官助理、书 记员、辅警的工作量将 会加大，作用会越来越 明显。当前“案多人少 ”局面正困扰广州市两 级法院，在目前编制不 能突破的情况下，审判 任务日益繁重，人力特 别是审判辅助人员很不 足，在此情况下，适当 聘一定数量的法官助理 、书记员、辅警作为辅 助办案。
				事业发展类	338.00	338.00	338.00								
179001	204	05	04	司法救助资金	238.00	238.00	238.00							主要用于对刑事被害人 、生活困难无法执行的 执行申请人等予以救助 等支出。	通过开展司法救助专 项，对加害人没有赔偿 能力而陷入生活困难的 刑事被害人或近亲属、 民事侵权造成人身伤害 陷入生活困难的受害人 、诉求有一定合理性且 生活困难愿意息诉罢访 的涉诉信访人等予以救 助，实现司法正义。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
179001	201	99	01	国家赔偿金	100.00	100.00	100.00							依据《中华人民共和国国家赔偿法》规定及标准对再审改判无罪须根据规定赔偿请求人人身自由赔偿金及精神损害抚慰金，违法对财产采取强制措施、保全措施或执行错误造成损害的情况作出赔偿。	通过开展国家赔偿工作，弥补因再审改判无罪、在民事诉讼、行政诉讼过程中违法采取对妨害诉讼的强制措施、保全措施或者对判决、裁定及其他生效法律文书执行错误造成的损害，实现司法公正。
				信息化运行维护类	1,359.00	1,359.00	1,359.00								
179001	204	05	06	2019年广州市中级人民法院信息化运维项目	1,294.00	1,294.00	1,294.00							该项目主要用于机房设备维修服务，包括：精密空调、UPS、环境监测系统等； 2、桌面终端、网络安全设备、核心服务器维修服务； 3、智能音响会议系统及外设维修维护服务； 4、审判楼、法警训练基地、法官培训中心、刑场等智能音响会议系统及外设维修维护服务，驻场3人，审判楼驻场运维25人； 5、数字法庭远程提讯维护，包括驻场运维8人； 6、12368呼叫中心、数字电话程控交换机系统； 7、现有软件质保服务，包括：广东省综合业务系统，审判流程系统，办公系统。	通过开展2019年信息化运维项目，加强系统运维保障，提高系统稳定性，给干警日常办公办案提供技术保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
179001	204	05	06	广州市中级人民 法院信息化运维项目	65.00	65.00	65.00							本期维护项目维护内容 包括：广东省综合业务 系统、审判流程管理系 统、执行流程管理系统 、电子档案管理系统、 内网办公流程管理系统 、门户网站及邮件管理 系统、广州市中级法院 网络系统及两级法院线 路维护、法院中心机房 所有服务器系统、全院 桌面电脑维护及维修、 打印机和复印机等维护	保障全院硬件环境及网 络环境正常运行，保障 数字法庭庭审系统的正 常运行，确保各类软件 、网站等平台系统7×24 小时高效安全运转，及 时响应法院干警提出的 问题和需求。
				其他经常性项目	700.00	700.00	700.00								
179001	204	05	04	诉讼费退费备用 金	700.00	700.00	700.00							根据《财政部 最高人 民法院关于印发〈人民 法院诉讼费管理办法的 通知〉（财行〔2003〕 275号）的通知，应退还 当事人的案件申请费、 受理费及其他诉讼费等 相关费用。	诉讼费依法退库是法院 案件审判工作流程的一 个正常环节，通过对本 项目的实施，依法、依 规及时进行诉讼费退库 工作保障了我院审判工 作的顺利开展，同时保 障了当事人的合法权益
				其他一次性项目	1,054.41	1,054.41	1,054.41								
179001	204	05	99	新审判大楼配套 设施项目	158.75	158.75	158.75							主要用于新审判业务大 楼南门电动门及防撞液 压柱、大楼防爆防撞液 压柱等配套设施的合同 款。	通过开展本项目，完善 法院配套设施设备，提 高司法公信力及社会影 响力，促进法院维稳工 作，预防安全隐患，保 障干警及诉讼参与人的 人身安全。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
179001	204	05	99	新审判大楼配套 设备项目	442.01	442.01	442.01							主要用于新审判大楼审 判用桌椅、办公家具及 便民服务指引等项目合 同余款。	通过开展该项目，完善 法院整体功能，提高法 院审判业务服务水平及 工作效率，方便群众办 事，提供强而有力的司 法保障。
179001	206	05	03	新审判大楼智能 化系统项目	453.65	453.65	453.65							主要用于新审判大楼智 能化系统（弱电）及电 子法院项目的合同余款 。	通过开展本项目，完善 法院信息化建设，提高 审判管理水平和审判执 行工作效率、塑造司法 公正形象、提升司法公 开水平。
				购置类	161.35	161.35	161.35								
179001	204	05	06	2019年办案设备 购置经费	95.00	95.00	95.00							主要用于审判执行工作 的开展，购置、更换办 案设备的支出。	通过开展办案设备更 新，保障我院审判业务 工作顺利开展，增强后 勤保障能力，提高后勤 服务审判业务中心工作 水平。
179001	204	05	04	2019年制服购置 经费	66.35	66.35	66.35							主要用于为新招录审判 工作人员、司法警察及 辅警配发审判制服、法 袍等费用。	通过开展审判服装和法 警服装的配发工作，进 一步规范人民法院制服 管理，树立法院干警公 正司法形象，切实维护 国家法律尊严，树立司 法权威。
				信息系统建设改造类	1,092.00	1,092.00	1,092.00								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
179001	206	05	03	广州政法信息网二期工程建设	165.00	165.00	165.00							根据《转发广州政法信息网二期工程建设2016年度建设项目立项批复意见的函》（穗政法函（2016）15号）及《关于转发广州政法信息网二期工程《非涉密部分》2017年度建设项目审核意见的通知》（穗政法函（2016）111号），该项目包括：1.《两级法院审判数据中心项目》、2.《司法查控系统项目》、3.《司法信息协同法院数据接口项目》、4.《两级法院信息安全系统项目》、5.《法院安全边界接入系统项目》、6.《法院-电子印章和身份互认系统项目》的硬件采购、软件开发、专家咨询、评审，系统培训等费用。	通过政法网二期之法院6个系统的建设，将显著提升法院审判、执行工作效率，加强政法部门之间的信息共享、业务协同，完善法院内网安全措施。
179001	206	05	03	广州市中级人民法院2018年智慧法院建设项目	200.00	200.00	200.00							主要用于广州市两级法院云平台容灾系统，“三通一平”数据融合，智慧审判语音平台，远程视频司法系统，交通肇事（道交平台），新大楼增补设备，两级法院网络扩容，智审案例库建设，失信惩戒管理平台等系统建设及管理服务费用。	深化完善人民法院信息化3.0版的建设任务，以信息化促进审判体系和审判能力现代化。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
179001	206	05	03	广东省广州市中 级人民法院信息化3.0 版建设配套项目	527.00	527.00	527.00							主要用于庭审录音系 统：100个法庭改造；刑 案智能审判；内网安 全：采购内网安全设 备；诉讼服务一体机； 两级法院诉讼服务一 体机；司法数据服务平 台；律师专用通道改 造；APP改造；律师专 用通道；会议室录音录像 系统；广州市中级人民 法院100个合议庭；执行 指挥中心；执行指挥系 统等系统建设、设备采 购及相关服务费用。	完成法院信息化3.0版建 设，构建网络化、阳光 化、智能化的人民法院 信息化体系，基于法院 专网、移动专网、外部 专网和互联网，构建专 有云、开放云、安全 云，建设覆盖全国各级 法院的执行指挥系统。
179001	206	05	03	广州市中级人民 法院“送必达、执必 果”配套建设项目	100.00	100.00	100.00							主要用于派出法庭改造 、诉讼服务大厅优化完 善二期建设、数据对接 开发、电子卷宗深度利 用、综合业务系统升级 改造项目、微信庭审系 统、智慧语音转录系统 及移动互联等项目费用 。	根据最高人民法院智慧 法院建设要求，加强智 慧法院信息化建设，通 过系统监督及应急指 挥，提高法官办公效率 。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
179001	206	05	03	广州市中级人民 法院2018年计划外项 目	100.00	100.00	100.00							主要用于：1、新大楼300M、800M对讲信号覆盖，wifi覆盖，诉讼服务大厅wifi线路迁移改造等；2、新大楼新增购建等；3、12368平台迁移，包括：系统迁移，平台热备建设等；4、新大楼安全分级保护和网络安全运维管理平台；5、人脸考勤系统，包括人脸识别、安全设备、与政务系统对接；6、新审判业务大楼诉服人员管控系统建设；7、文书纠错、文书直报系统；8、智慧党建小程序开发；9、法官绩效考核系统和司法政务日常工作综合管理平台；10、最高法院执行指挥系统建设要求，建设执行指挥调度等系统建设及管理服务费用。	通过开展2018年信息化增补项目，加强法院信息化建设，提高法官日常办公办案工作水平。
179002				广州市中级人民法院 综合保障中心	543.30	543.30	543.30								
				部门项目支出	543.30	543.30	543.30								
				机构运行保障类	489.30	489.30	489.30								
179002	204	05	03	业务用房运行保 障费	129.30	129.30	129.30							根据市编委穗编字[2013]116号文，该项目用于全市法院系统培训基地培训业务工作的水电费和档案库房的日常水电费。开支项目为：电费、水费、消防设备维护费和培训业务用房宽带电视费。	通过本项目的实施，确保培训基地和档案库房的正常运转，保障全市法院干警的培训的顺利开展和档案库房档案的完整。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
179002	204	05	03	业务用房物业管理费	360.00	360.00	360.00							根据市编委穗编字[2013]116号文，该项目用于全市法院系统培训基地培训业务工作的物业管理费用支出。具体开支内容：培训业务用房物业管理费。	通过开展“保障中心业务经费”项目，确保法官培训基地的正常运营，为广州市两级法院干警提供良好的培训环境和服务，保障全市法院干警的培训任务完成。
				业务经费类	54.00	54.00	54.00								
179002	204	05	03	培训工作经费	54.00	54.00	54.00							根据市编委穗编字[2013]116号文和穗编字[2013]29号文，该项目用于培训基地培训业务工作的培训成本及保障中心辅助性、服务性工作的费用。具体开支内容：培训食材、燃料、教材、授课、培训客房用品、餐厅厨房等培训成本、保障中心辅助性、服务性工作的费用。	通过开展该项目，确保法官培训基地的正常运营和保障中心辅助性、服务性工作的顺利开展，为广州市两级法院干警提供良好的培训环境和服务，保障全市法院干警的培训任务完成。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广东省广州市中级人民法院

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	596.37
其中：（一）因公出国（境）费	162.00
（二）公务用车购置及运行维护费	405.88
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	405.88
（三）公务接待费	28.49

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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	596.37	162.00		405.88	28.49
其中：基本支出	434.37			405.88	28.49
项目支出	162.00	162.00			
广东省广州市中级人民法院	595.96	162.00		405.88	28.08
基本支出	433.96			405.88	28.08
项目支出	162.00	162.00			
因公出国（境）经费	162.00	162.00			
广州市中级人民法院综合保障中心	0.41				0.41
基本支出	0.41				0.41

表14

政府采购预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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						6,771.70	6,771.70	6,771.70	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						559.38	559.38	559.38	0.00	0.00	0.00
	工程类						171.76	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00
	服务类						6,040.56	6,040.56	6,040.56			
179001	广东省广州市中级人民法院						6,411.70	6,411.70	6,411.70			
	项目支出						6,043.06	6,043.06	6,043.06			
179001	2019年办案设备购置经费	彩色激光A3自动双面 打印机	A0201060199 其他打 印设备	A0201060199	40	台	68.00	68.00	68.00			
179001	2019年办案设备购置经费	打印复印传真一体机1 台、便携打印一体机1 台	A0201060199 其他打 印设备	A0201060199	1	台	0.60	0.60	0.60			
179001	2019年办案设备购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计 算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80			
179001	2019年办案设备购置经费	高清摄像设备	A02091102 通用摄像 机	A02091102	2	台	1.40	1.40	1.40			
179001	2019年办案设备购置经费	高速彩色印刷机A3大 容量纸库	A02021099 其他文印 设备	A02021099	1	台	4.00	4.00	4.00			
179001	2019年广州市中级人民法院信息化 运维项目	2019年广州市中级人 民法院信息化运维项 目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	1,294.00	1,294.00	1,294.00			
179001	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	1,095.00	1,095.00	1,095.00			
179001	业务用房物业管理费	电梯维修和保养服务	C0507 空调、电梯维 修和保养服务	C0507	1	项	16.00	16.00	16.00			
179001	业务用房物业管理费	空调系统维护保养费 及空调设备更新	C0507 空调、电梯维 修和保养服务	C0507	1	项	45.00	45.00	45.00			

政府采购预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
179001	办案业务专项经费	会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	225.00	225.00	225.00			
179001	办案业务专项经费	公证参与司法辅助服务	C99 其他服务	C99	1	项	97.00	97.00	97.00			
179001	办案业务专项经费	办案设备及审判业务用房等维护维修服务	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	200.00	200.00	200.00			
179001	办案业务专项经费	电子送达服务	C0301 电信服务	C0301	1	项	150.00	150.00	150.00			
179001	办案业务专项经费	翻译服务	C99 其他服务	C99	1	项	80.00	80.00	80.00			
179001	办案业务专项经费	诉讼文书、布告、公告、表册材料及印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	55.00	55.00	55.00			
179001	办案业务专项经费	邮政与速递服务	C0819 邮政与速递服务	C0819	1	项	271.00	271.00	271.00			
179001	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	1	项	100.64	100.64	100.64			
179001	审判执行培训专项经费	国内高校培训	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	146.30	146.30	146.30			
179001	广东省广州市中级人民法院信息化3.0版建设配套项目	信息化3.0版建设配套项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	526.00	526.00	526.00			
179001	广州市中级人民法院2018年智慧法院建设项目	2018年智慧法院建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	179.00	179.00	179.00			
179001	广州市中级人民法院2018年计划外项目	广州市中级人民法院2018年计划外项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	100.00	100.00	100.00			
179001	广州市中级人民法院“送必达、执必果”配套建设项目	“送必达、执必果”配套建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	97.00	97.00	97.00			
179001	广州政法信息网二期工程建设	政法信息网二期工程建设	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	165.00	165.00	165.00			
179001	新审判大楼智能化系统项目	新审判大楼智能化系统（弱电）	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	364.09	364.09	364.09			
179001	新审判大楼智能化系统项目	电子法院信息系统集成服务	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	89.56	89.56	89.56			

政府采购预算表

单位：万元

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
179001	新审判大楼配套设备项目	便民服务指引项目	B07 装修工程	B07	1	项	89.76	89.76	89.76			
179001	新审判大楼配套设备项目	办公家具（含办公室 区间间隔）	B07 装修工程	B07	1	项	82.00	82.00	82.00			
179001	新审判大楼配套设备项目	审判用桌椅及其他用 品	A0609 办公家具	A0609	1	批	211.10	211.10	211.10			
179001	新审判大楼配套设施项目	法庭审判区域机械及 灯光	A020699 其他电气设 备	A020699	1	批	93.78	93.78	93.78			
179001	诉讼档案数字化专项经费	数据处理服务	C0203 数据处理服务	C0203	1	项	195.03	195.03	195.03			
	基本支出						368.64	368.64	368.64			
179001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服 务	C050302	104	辆/年	79.14	79.14	79.14			
179001	公务用车运行维护费	车辆维修及保养服务	C050301 车辆维修和 保养服务	C050301	104	辆/年	110.80	110.80	110.80			
179001	在职人员公用经费（行政编制）	冰箱展示柜	A020699 其他电气设 备	A020699	2	台	0.70	0.70	0.70			
179001	在职人员公用经费（行政编制）	台式电脑	A02010104 台式计算 机	A02010104	117	台	70.20	70.20	70.20			
179001	在职人员公用经费（行政编制）	打印复印传真一体机	A0201060199 其他打 印设备	A0201060199	50	台	15.00	15.00	15.00			
179001	在职人员公用经费（行政编制）	打印机	A0201060199 其他打 印设备	A0201060199	88	台	52.80	52.80	52.80			
179001	在职人员公用经费（行政编制）	扫地车	A02030728 清洁卫生 车辆	A02030728	3	辆	15.00	15.00	15.00			
179001	在职人员公用经费（行政编制）	电瓶巡逻车	A02030799 其他专用 车辆	A02030799	5	辆	25.00	25.00	25.00			
179002	广州市中级人民法院综合保障中心						360.00	360.00	360.00			
	项目支出						360.00	360.00	360.00			

政府采购预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
179002	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	360.00	360.00	360.00			

政府购买服务预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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					4,770.77	4,770.77	4,770.77	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					4,740.77	4,740.77	4,740.77	0.00	0.00	0.00
179001	广东省广州市中级人民法院					4,770.77	4,770.77	4,770.77			
	基本支出					30.00	30.00	30.00			
179001	在职人员公用经费（行政编制）	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	12.00	12.00	12.00			
179001	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	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	10.00	10.00	10.00			
179001	在职人员公用经费（行政编制）	社会事务服务事项	宣传类	政策法规宣传等辅助性工作	服务外包	8.00	8.00	8.00			
	项目支出					4,740.77	4,740.77	4,740.77			
179001	2019年广州市中级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	系统运维管理	服务外包	1,294.00	1,294.00	1,294.00			
179001	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	1,219.00	1,219.00	1,219.00			
179001	办案业务专项经费	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	97.00	97.00	97.00			
179001	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	406.00	406.00	406.00			

政府购买服务预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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
179001	审判执行培训专项经费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	技术业务培训	其他政府技术 业务培训服务	服务外包	100.64	100.64	100.64			
179001	审判执行培训专项经费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	技术业务培训	政府工作人员 专业技能培训 服务	服务外包	146.30	146.30	146.30			
179001	广东省广州市中级人民法院信息 化3.0版建设配套项目	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	1.00	1.00	1.00			
179001	广东省广州市中级人民法院信息 化3.0版建设配套项目	基本公共服务 事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	526.00	526.00	526.00			
179001	广州市中级人民法院2018年智慧 法院建设项目	基本公共服务 事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	200.00	200.00	200.00			
179001	广州市中级人民法院2018年计划 外项目	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	4.00	4.00	4.00			
179001	广州市中级人民法院2018年计划 外项目	基本公共服务 事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	96.00	96.00	96.00			
179001	广州市中级人民法院“送必达、 执必果”配套建设项目	基本公共服务 事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	97.00	97.00	97.00			
179001	广州市中级人民法院“送必达、 执必果”配套建设项目	基本公共服务 事项	信息化建设类	系统规划设计	服务外包	3.00	3.00	3.00			
179001	广州政法信息网二期工程建设	基本公共服务 事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	165.00	165.00	165.00			
179001	法院司法公开工作专项经费	基本公共服务 事项	公共安全类	网络、社会舆 情监测、研究 和引导	服务外包	30.00	30.00	30.00			
179001	法院司法公开工作专项经费	社会事务服务 事项	宣传类	法治宣传教育 服务	服务外包	160.80	160.80	160.80			
179001	诉讼档案数字化专项经费	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	195.03	195.03	195.03			

表16

一般公共预算项目支出绩效目标表

单位：万元

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	13,907.06			
179001	广东省广州市中级人民法院				
179001	广州市中级人民法院2018年计划外项目	100.00	主要用于：1、新大楼300M、800M对讲信号覆盖，wifi覆盖，诉讼服务大厅wifi线路迁移改造等；2、新大楼新增购建等；3、12368平台迁移，包括：系统迁移，平台热备建设等；4、新大楼安全分级保护和网络安全运维管理平台；5、人脸考勤系统，包括人脸识别、安全设备、与政务系统对接；6、新审判业务大楼诉服人员管控系统建设；7、文书纠错、文书直报系统；8、智慧党建小程序开发；9、法官绩效考核系统和司法政务日常工作综合管理平台；10、最高院执行指挥系统建设要求，建设执行指挥调度等系统建设及管理服务费用。	通过开展2018年信息化增补项目，加强法院信息化建设，提高法官日常办公办案工作水平。	1、业务完成率：(业务完成率)≥95% 2、系统投资合理性：(系统投资合理性)95% 3、操作性：(操作性)较强 4、业务完成提高度：(业务完成提高度)20%
179001	业务用房运行保障费	546.00	主要用于支付新审判大楼业务用房及档案库房的水电费支出。	保证业务用房正常供水、供电，确保大楼正常运作，有效保障审判人员的办公需要，促使我院审判工作正常开展。	1、审判大楼用水量：(审判大楼的工作用水量)20万立方米 2、审判大楼用电量：(审判大楼的工作用电量)700万千瓦 3、节水率：(审判大楼的节约用水量情况)5% 4、节电率：(审判大楼的节约用电量情况)5%
179001	国家赔偿金	100.00	依据《中华人民共和国国家赔偿法》规定及标准对再审改判无罪须根据规定赔偿请求人人身自由赔偿金及精神损害抚慰金，违法对财产采取强制措施、保全措施或执行错误造成损害的情况作出赔偿。	通过开展国家赔偿工作，弥补因再审改判无罪、在民事诉讼、行政诉讼过程中违法采取对妨害诉讼的强制措施、保全措施或者对判决、裁定及其他生效法律文书执行错误造成的损害,实现司法公正。	1、司法满意度：(当事人对法院满意度水平)95% 2、赔偿立案数：(国家赔偿案件立案数)20 3、非刑事赔偿请求人数：(非刑事司法赔偿（违法采取对妨害诉讼的强制措施、保全措施或执行错误）申请人数)20 4、息诉罢访率：(接受赔偿后息诉罢访的比率)80% 5、司法公正性水平：(开展国家赔偿对提升司法公正性的水平程度)提升 6、刑事赔偿请求人数：(刑事司法赔偿申请人数)15
179001	新审判大楼配套设备项目	442.01	主要用于新审判大楼审判用桌椅、办公家具及便民服务指引等项目合同余款。	通过开展该项目，完善法院整体功能，提高法院审判业务服务水平及工作效率，方便群众办事，提供强而有力的司法保障。	1、设备使用率：(设备使用程度)100% 2、家具配置率：(家具配置程度)100% 3、设备使用满意率：(设备使用满意度)98% 4、提高审判执行工作效率：(审判执行工作提高程度)5%
179001	新审判大楼智能化系统项目	453.65	主要用于新审判大楼智能化系统（弱电）及电子法院项目的合同余款。	通过开展本项目，完善法院信息化建设，提高审判管理水平和审判执行工作效率、塑造司法公正形象、提升司法公开水平。	1、法院业务信息化提高率：(法院业务信息化提高程度) >90% 2、网络安全水平：(移动网络安全的水平)良好 3、系统接入率：(通过网络接入法院系统的水平)98% 4、子系统使用率：(各子系统使用的频率水平)95%
179001	新审判大楼配套设施项目	158.75	主要用于新审判业务大楼南门电动门及防撞液压柱、大楼防爆防撞液压柱等配套设施的合同款。	通过开展本项目，完善法院配套设施设备，提高司法公信力及社会影响力，促进法院维稳工作，预防安全隐患，保障干警及诉讼参与人的人身安全。	1、干警及诉讼参与人司法认识提升率：(干警及诉讼参与人司法认识提升程度)8% 2、干警及诉讼参与人的满意率：(干警及诉讼参与人的满意程度)98% 3、安全满意度：(诉讼参与人对法院安全的满意度水平)95% 4、提升司法公信力率：(司法公信力提升程度)98%
179001	司法救助资金	238.00	主要用于对刑事被害人、生活困难无法执行的执行申请人等予以救助等支出。	通过开展司法救助专项，对加害人没有赔偿能力而陷入生活困难的刑事被害人或近亲属、民事侵权造成人身伤害陷入生活困难的受害人、诉求有一定合理性且生活困难愿意息诉罢访的涉诉信访人等予以救助，实现司法正义。	1、资助成功率：(实际资助案例数/应该可以资助案例数)90% 2、息诉罢访率：(受到资助后愿意息诉罢访的比率)95% 3、司法公正性水平：(开展司法救助对司法公正水平的影响程度)提升 4、资助立案数：(司法救助案件立案数)100 5、资助受害人数：(对经济困难的刑事被害人资助数)20 6、资助执行申请人数：(对生活困难无法执行的执行申请人资助数)150
179001	广州市中级人民法院信息化运维项目	65.00	本期维护项目维护内容包括：广东省综合业务系统、审判流程管理系统、执行流程管理系统、电子档案管理系统、内网办公流程管理系统、门户网站及邮件管理系统、广州市中级法院网络系统及两级法院线路维护、法院中心机房所有服务器系统、全院桌面电脑维护及维修、打印机和复印机等维护	保障全院硬件环境及网络环境正常运行，保障数字法庭庭审系统的正常运行，确保各类软件、网站等平台系统7×24小时高效安全运转，及时响应法院干警提出的问题和需求。	1、运维系统稳定性：(系统运行故障排除率)100% 2、运维系统稳定性：(系统运行故障排除率)100% 3、业务处理及时性：(业务处理及时性)100% 4、故障降低率：(故障降低率)90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
179001	办案业务专项经费	2,338.00	根据《财政部、最高人民法院关于印发<人民法院财务管理暂行办法>的通知》(财行[2001]276号)的规定,该项支出主要用于办案差旅费、诉讼文书的印刷费、司法鉴定鉴定费、押解执行费、死刑执行费、刑事民事少年家事执行案件审理费用、送必达专项经费等办案支出,陪审员劳务费,审判用房专用设备购置费、审判所需专业资料等购置费,法院专递邮寄费、网络通讯费、专业会议费、法庭维修费等支出。	当事人满意度提高,信访投诉减少,人民群众对法院的信任度越来越高,司法公信力越来越高。	1、刑事案件文书量:(刑事案件文书送达数量)12000 2、民事案件文书量:(民事案件文书送达数量)44850 3、家庭案件调解数:(家庭案件进入调解的数量)1200件 4、专项会议场次:(召开各类业务专项会议的次数)46场 5、调解案件成功率:(息诉罢访率提升)5% 6、文书送达及时率:(案件文书送达时间的水平)99% 7、电子送达成功率:(电子送达成功率)98% 8、办案差旅人次:(办案出差的人次数量)5200人次 9、提高审判执行工作:(审判执行工作效率)90% 10、司法勘验件数:(司法勘验件数)800件 11、陪审人员数:(陪审人员数)500人次 12、翻译案件数:(翻译案件数)460件 13、文书邮寄量:(文书邮寄量)20000件 14、受理案件增加率:(受理案件数量年增加率)10% 15、案件办结增加率:(案件办结增加率)5% 16、人均结案增加率:(人均结案增加率)5%
179001	2019年办案设备购置经费	95.00	主要用于审判执行工作的开展,购置、更换办案设备的支出。	通过开展办案设备更新,保障我院审判业务工作开展,增强后勤保障能力,提高后勤服务审判业务中心工作水平。	1、设备使用率:(新设备投入使用的天数/计划使用天数)95% 2、验收合格率:(设备验收合格率)100% 3、新增设备数:(为76个审判团队配置的办公设备数量)18 4、设备使用满意度:(员工对设备使用满意率)98%
179001	广州市中级人民法院“送必达、执必果”配套建设项目	100.00	主要用于派出法庭改造、诉讼服务大厅优化完善二期建设、数据对接开发、电子卷宗深度利用、综合业务系统升级改造项目、微信庭审系统、智慧语音转录系统及移动互联等项目费用。	根据最高人民法院智慧法院建设要求,加强智慧法院信息化建设,通过系统监督及应急指挥,提高法官办公效率。	1、业务完成提高度:(业务完成提高度)20% 2、业务完成率:(业务完成率)≥95% 3、系统投资合理性:(系统投资合理性)95% 4、操作性:(操作性)较强
179001	聘请法院辅助人员经费	3,686.00	主要用于法院聘请法官助理、书记员、辅警等辅助人员经费支出。	在目前人员编制不变,案件量不断加大的现实情况下,法官助理、书记员、辅警的工作量将会加大,作用会越来越明显。当前“案多人少”局面正困扰广州市两级法院,在目前编制不能突破的情况下,审判任务日益繁重,人力特别是审判辅助人员很不足,在此情况下,适当聘一定数量的法官助理、书记员、辅警作为辅助办案。	1、法官人均办案增加率:(法官人均办案增加的比率)10% 2、聘任法官助理数:(聘任法官助理的人数)186 3、聘任辅警数:(聘任辅警的人数)40 4、法定正常审限内结案率:(法定正常审限内案件结案数/总案件结案数*100%)98% 5、聘任书记员数:(聘任书记员的人数)101
179001	广州政法信息网二期工程建设	165.00	根据《转发广州政法信息网二期工程建设2016年度建设项目立项批复意见的函》(穗政法函〔2016〕15号)及《关于转发广州政法信息网二期工程(非涉密部分)2017年度建设项目审核意见的通知》(穗政法函〔2016〕111号),该项目包括:1.《两级法院审判数据中心项目》、2.《司法查控系统项目》、3.《司法信息协同法院数据接口项目》、4.《两级法院信息安全系统项目》、5.《法院安全边界接入系统项目》、6.《法院-电子印章和身份互认系统项目》的硬件采购、软件开发、专家咨询、评审,系统培训等费用。	通过政法网二期之法院6个系统的建设,将显著提升法院审判、执行工作效率,加强政法部门之间的信息共享、业务协同,完善法院内网安全措施。	1、平台软件数:(审判数据中心软件、司法查控软件、电子印章和身份互认软件)3 2、内控软件数:(法院数据接口软件、安全边界接入软件)2 3、内部管理软件数:(安全软件)1 4、审判效率提升:(通过跨部门网上协同来实现)8% 5、执行效率提升:(通过与协执单位网上协作来实现)15%
179001	诉讼档案数字化专项经费	200.00	主要用于完成诉讼档案整理业务需投入的加工、服务等经费支出。包括:过程化诉讼材料的在线扫描任务、输入当事人立案信息,法院立案窗口、法院诉讼材料收转中心、案件经办人处接收诉讼案卷材料,进行诉讼材料整理及在线扫描工作,规范管理日常诉讼材料,实现诉讼材料实时在线扫描上传并与相关业务系统挂接(诉讼文书在线扫描包括:诉讼材料接收、分类、整理排卷、去杂物、修补、托裱、展平、打页码、打印目录、著录检索信息等多项工作环节),最终按诉讼档案归档整理规范进行整理、挑选核对归档。	通过开展本项目,完成我院诉讼材料电子化处理,落实最高人民法院有关诉讼档案电子化要求。	1、诉讼材料处理量:(诉讼材料处理数量)100万页 2、档案扫描数:(档案扫描数量)500万页 3、档案整理量:(档案整理数量)5万件 4、智慧法院水平:(智慧法院建设水平提升成度)增加 5、诉讼档案电子化处理率:(诉讼档案电子化处理水平)100% 6、文档数字化达标率:(文档数字化处理符合上级法院要求的水平)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
179001	法院司法公开工作专项经费	198.00	为了大力加强法治建设，提升司法公信力，努力提升新媒体时代与社会沟通的能力，既要做到阳光司法，也要让群众在充分感受到公开正义；既要加大宣传力度，有创新手段。也要达到司法公开的良好效果。用于法制专栏节目拍摄、制作、剪辑、配套、租用拍摄设备、租用电视频道、购买录像带、刻录光盘等；庭审直播网站建设、维护、线路租用、设备租用、直播等；还包括法案时讯的设计、印刷、投递费和年度司法公开工作的评比奖励等。	通过合办法制宣传专栏，加强新媒体建设，增加司法公开渠道，提升司法公信力，提升舆情监测及应对能力，为审判执行乃至政法工作提供良好的舆论环境。	1、新媒体宣传数:(通过微博、自媒体宣传法制的期数)250期 2、工作报告通过率:(人大代表审议法院工作报告通过率水平提高量)2% 3、舆情分析报告数:(舆情分析报告数)58期 4、宣传版数:(在4个合作发展专栏上发表宣传的期数)42期 5、合办法制专栏数:(合作宣传法制的报刊数)4个 6、司法公开透明度指数排名:(中国社科院每年公布的《司法公开透明度指数》，在被测法院中的排名。)第1 7、满意度:(社会对法院工作的满意度水平)95%
179001	2019年制服购置经费	66.35	主要用于为新招录审判工作人员、司法警察及辅警配发审判制服、法袍等费用。	通过开展审判服装和法警服装的配发工作，进一步规范人民法院制服管理，树立法院干警公正司法形象，切实维护国家法律尊严，树立司法权威。	1、辅警制服数:(辅警人员的工作制服数量)168套 2、法警制服数:(法警人员的工作制服数量)168套 3、审判制服数:(审判人员的工作制服数量)1080套 4、验收合格率:(制服的验收合格率水平)100% 5、司法形象:(群众对司法干警的形象认知程度)上升 6、配发达标率:(法院新招干警人员工作制服配发符合规范要求的水平)100% 7、满意度:(干警对制服的满意度)98%
179001	广东省广州市中级人民法院信息化3.0版建设配套项目	527.00	主要用于庭审录音系统：100个法庭改造；刑案智能审判；内网安全：采购内网安全设备；诉讼服务一体机；两级法院诉讼服务一体机；司法数据服务平台：律师专用通道改造；APP改造；律师专用通道；会议室录音录像系统；广州市中级人民法院100个合议庭；执行指挥中心；执行指挥系统等系统建设、设备采购及相关服务费用。	完成法院信息化3.0版建设，构建网络化、阳光化、智能化的人民法院信息化体系，基于法院专网、移动专网、外部专网和互联网，构建专有云、开放云、安全云，建设覆盖全国各级法院的执行指挥系统。	1、系统覆盖率:(建设覆盖全国各级法院的执行指挥系统)99% 2、提高信息化工作率:(利用先进信息化系统，支持全业务网上办理，全流程依法公开、全方位智能服务)90%
179001	广州市中级人民法院2018年智慧法院建设项目	200.00	主要用于广州市两级法院云平台容灾系统，“三通一平”数据融合，智慧审判语音平台，远程视频司法系统，交通肇事（道交平台），新大楼增补设备，两级法院网络扩容，智审案例库建设，失信惩戒管理平台等系统建设及管理服务费用。	深化完善人民法院信息化3.0版的建设任务，以信息化促进审判体系和审判能力现代化。	1、业务完成提高程度:(业务完成提高程度)30% 2、系统投资合理性:(系统投资合理性)95% 3、互操作性:(互操作性)较强
179001	业务用房物业管理费	1,254.00	主要用于法院现审判业务大楼、刑场、档案库房及新审判业务大楼的物业管理费。	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。	1、绿化达标率:(绿化管理水平达标程度)100% 2、物业管理面积:(现有审判业务大楼、刑场物业管理面积)47337平方米 3、新增物业管理面积:(新业务审判大楼物业管理面积)83000平方米 4、档案库房管理面积:(临时档案库房物管面积)800平方米 5、保洁良好率:(物业管理水平良好情况)100% 6、办公环境满意度:(通过物业管理服务获得公务人员对办公环境的满意程度)100% 7、设备保养量:(需要保养的空调、电梯等设备数量)100台 8、满意度:(干警对审判大楼的满意度水平)95%
179001	诉讼费退费备用金	700.00	根据《财政部 最高人民法院关于印发《人民法院诉讼费管理暂行办法》（财行〔2003〕275号）的通知，应退还当事人的案件受理费、受理费及其他诉讼费等相关费用。	诉讼费依法退库是法院案件审判工作流程的一个正常环节，通过对本项目的实施，依法、依规及时进行诉讼费退库工作保障了我院审判工作的顺利开展，同时保障了当事人的合法权益。	1、退费案件数:(退还当事人的案件受理费、受理费及其他诉讼费的案件数量)3000 2、移送案件数:(移送给其他人民法院的案件数)100 3、支出的合规性:(项目的实际支出是否符合《人民法院诉讼费管理办法》等国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)100% 4、退案遵从率:(当年实际退案件数/当年应退案件数)100%
179001	因公出国（境）经费	162.00	用于组织法官参加国外业务培训、交流等相关费用。	通过司法专题交流项目，加强我市法院系统与“一带一路”相关国家司法合作，提高我市法院系统司法实践工作水平，更好地服务审判中心工作，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。	1、出国培训人数:(派往出国（出境）进行司法培训人数)20人次 2、出国交流人数:(出国交流考察人数)12人次 3、撰写交流报告数:(派出出国团组交流学习撰写的考察报告数)4 4、建议采纳率:(交流学习后提出的建议采纳水平)100%
179001	派驻机构纪检工作专项经费	5.00	主要用于加强法院内部监督等支出。	通过开展审务督察、司法巡查、执纪审查，对法院审判执行权的运行进行制约和监督，加强监督执纪问责，维护司法公正和司法廉洁，保证党的路线方针政策、国家法律法规及上级重大决策部署的贯彻落实。	1、审务督察:(开展日常性例行性督察与专项督察次数)36 2、司法巡查:(开展巡查与接受上级巡查的次数)12 3、执纪审查数:(开展执纪审查次数)45 4、违纪案件受理率:(违纪案件监督执纪问责水平)100% 5、干警廉政率:(干警保持廉政的水平)95% 6、廉政工作覆盖率:(基础廉政工作覆盖面)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
179001	2019年广州市中级人民法院信息化运维项目	1,294.00	该项目主要用于机房设备维修服务，包括：精密空调、UPS、环境监测系统等； 2、桌面终端、网络安全设备、核心服务器维修服务； 3、智能音响会议系统及外设维修维护服务； 4、审判楼、法警训练基地、法官培训中心、刑场等智能音响会议系统及外设维修维护服务，驻场3人，审判楼驻场运维25人； 5、数字法庭远程提讯维护，包括驻场运维8人； 6、12368呼叫中心、数字电话程控交换机系统； 7、现有软件质保服务，包括：广东省综合业务系统，审判流程系统，办公系统。	通过开展2019年信息化运维项目，加强系统运维保障，提高系统稳定性，给干警日常办公办案提供技术保障。	1、业务处理及时性：(业务处理及时性)≥95% 2、运维系统稳定性：(运维系统稳定性)≥95% 3、业务完成率：(业务完成率)≥95% 4、系统故障率：(系统故障率)≤1%
179001	审判执行培训专项经费	270.00	依据《法官法》规定，主要用于组织法官助理、书记员、辅警、司法辅助人员等有关人员参加的各类培训等支出。	通过开展分类、分级、全员培训，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。	1、满意度：(干警参加培训满意度水平)90% 2、培训合格率：(各部门在院外举办业务培训班达标人数/参训人数*100%)98% 3、国内高校培训人次：(干警参加国内高校培训人次)380 4、业务培训人次：(国家法官学院培训、广东法官学院培训人次)50 5、业务培训人数：(在院外参加业务培训人数)915 6、人均结案率：(人均法官结案年增加水平)5%
179002	广州市中级人民法院综合保障中心				
179002	业务用房运行保障费	129.30	根据市编委穗编字[2013]116号文，该项目用于全市法院系统培训基地培训业务工作的水电费和档案库房的日常水电费。开支项目为：电费、水费、消防设备维护费和培训业务用房宽带电视费。	通过本项目的实施，确保培训基地和档案库房的正常运转，保障全市法院干警的培训顺利开展和档案库房档案的完整。	1、用电量：(培训楼及档案库用电量)240000度/年 2、宽带电视：(覆盖培训楼的数量)10幢 3、消防设备维护：(业务用房消防设备的维护保养和零星维修)10幢培训楼消防维护 4、任务完成率：(培训任务完成率)100% 5、满意度：(培训干警满意度)100% 6、用水量：(培训楼及档案库房的用水量)30000方/年 7、培训干警人数：(培训两级法院干警人数)2000人/年 8、档案保管卷数：(档案室保管的资料宗数)85万卷/年
179002	培训工作经历费	54.00	根据市编委穗编字[2013]116号文和穗编字[2013]29号文，该项目用于培训基地培训业务工作的培训成本及保障中心辅助性、服务性工作的费用。具体开支内容：培训食材、燃料、教材、授课、培训客房用品、餐厅厨房等培训成本、保障中心辅助性、服务性工作的费用。	通过开展该项目，确保法官培训基地的正常运营和保障中心辅助性、服务性工作的顺利开展，为广州市两级法院干警提供良好的培训环境和服务，保障全市法院干警的培训任务完成。	1、提供餐位：(容纳干警培训用餐人数)120人/次 2、接待全市法院干警人数：(培训全市法院干警人数)2000人 3、满意度：(培训干警满意度)100% 4、开放培训室数：(参与培训的课室数量)5个 5、提供床位数：(容纳培训干警床位数)270个 6、任务完成率：(培训任务完成率)100%
179002	业务用房物业管理费	360.00	根据市编委穗编字[2013]116号文，该项目用于全市法院系统培训基地培训业务工作的物业管理费用支出。具体开支内容：培训业务用房物业管理费。	通过开展“保障中心业务工作经历费”项目，确保法官培训基地的正常运营，为广州市两级法院干警提供良好的培训环境和服务，保障全市法院干警的培训任务完成。	1、业务用房物业管理面积：(培训部餐厅、培训楼A、B、C、D、E、F、松涛1幢、松涛2幢、松涛3幢、松涛4幢)22504平方米 2、档案库房管理面积：(在培训服务部内的档案库房管理面积)700平方米 3、保洁良好率：(物业管理水平良好情况)100% 4、物业安全率：(物业的完整、安全)100% 5、物业管理面积：(现有培训服务部物业管理面积)79937.39平方米