

2020 年
广州市荔湾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

广州市荔湾区人民法院是国家的审判机关，在广州市委、荔湾区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。

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

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区人民法院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区人民法院机关服务中心。

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

(包括市委有关政策要求、政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求，中央、省有关决策部署等)

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	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，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。	审判结案率	90%或以上
		设备设施正常运作率	95%或以上
		国家赔偿金合格率	100%
		诉讼费退还合规率	100%
		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
持续加强队伍建设。	以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动开展为契机，全面落实从严治党、从严治院，持续加强审判作风建设；优化干部考核机制，健全人才培养尤其是年轻干部的培养机制，以高度的政治担当推动队伍建设实现新发展。	业务培训班举办次数完成率	95%或以上
狠抓审判执行。	巩固基本解决执行难工作成效，着力健全完善执行工作长效机制。抓好重大敏感案件审理工作。平等保护民营企业合法权益，服务深化改革开放和粤港澳大湾区建设。	国家赔偿金合格率	100%
		救助达标率	100%
		诉讼费退还合规率	100%
		救助资金及时支付率	95%或以上

全面深化司法体制综合配套改革。	着力推进信息化建设，加强智慧法院建设，不断提升庭审效率；推进内设机构改革落地，优化人员配置，完善员额管理、绩效评价、履职保障等制度，以改革破解难题、补齐短板。	设备设施正常运作率	95%或以上
		安全事故发生次数	0次
		办公人员对日常办公环境满意度	90%或以上
提升司法服务水平和群众获得感。	积极推进矛盾纠纷多元化解，完善“1+9+5+N”多元化解平台体系建设，为推动平安广州、平安荔湾建设营造良好的法治环境。	诉讼费退费及时率	95%或以上
		宣传活动举办次数	1次或以上

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。2020年收支总预算9671.85万元,较上年减少403.26万元,下降4.00%,主要原因是例行节约、压减一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算9671.85万元,较上年减少403.26万元,下降4.00%,主要原因是例行节约、压减一般性支出。其中:一般公共预算收入9665.50万元,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6.35万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算9671.85万元,较上年减少403.26万元,下降4.00%,主要原因是例行节约、压减一般性支出。其中:一般公共预算支出9665.50万元,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6.35万元。

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,其中:越秀区安排0.00万元,海珠区安排0.00万元,荔湾区安排0.00万元,天河区安排0.00万元,白云区安排0.00万元,黄埔区安排0.00万元,南沙区安排0.00万元,花都区安排0.00万元,番禺区安

排 0.00 万元，从化区安排 0.00 万元，增城区安排 0.00 万元，待分配安排 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 94.88 万元，较上年减少 29.12 万元，下降 23.48%，主要原因是例行节约、压减“三公经费”支出。其中：

因公出国(境)经费预算 0.00 万元，较上年减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是例行节约、压减“三公经费”支出；

公务用车购置及运行费 94.88 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 76.88 万元），较上年减少 19.12 万元，下降 16.77%，主要原因是例行节约、压减“三公经费”支出；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是例行节约、压减“三公经费”支出。

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 644.02 万元，较上年减少 132.17 万元，下降 17.03%，主要原因是例行节约，压减支出。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排850.18万元，其中：货物类采购预算229.65万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算620.53万元。

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10,392.30万元。分布构成情况为：房屋16,014.09平方米，车辆28辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产53.00万元，主要是报废更新执法用车一辆、购办案设备一批等。

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
运行经费	644.02	保障广州市荔湾区人民法院的基本正常运作，包括审判人员、审判辅助人员、法警的正常业务需求，确保司法正义的执行。

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： 广州市荔湾区人民法院

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	9665.50	一、一般公共服务支出	5.00
（一）一般公共预算	9665.50	二、公共安全支出	6162.79
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	671.80
（三）国有资本经营预算	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	478.82
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	2353.44
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	9665.50	本年支出合计	9671.85
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： 广州市荔湾区人民法院

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	6.35		
收入总计	9671.85	支出总计	9671.85

注：

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

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
221	住房保障支出	2353.4 4	2353.4 4	2353.4 4	2353.4 4	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	2353.4 4	2353.4 4	2353.4 4	2353.4 4	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	734.35	734.35	734.35	734.35	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	1619.0 9	1619.0 9	1619.0 9	1619.0 9	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：

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

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	9671.85	8304.80	1367.05	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	6162.79	4800.74	1362.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6162.79	4800.74	1362.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4575.14	4575.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1185.70	0.00	1185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	176.35	0.00	176.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.80	671.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	671.80	671.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	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

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	445.72	445.72	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	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	478.82	478.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2353.44	2353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2353.44	2353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	734.35	734.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1619.09	1619.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	9665.50	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	6162.79
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	671.80
		四、医疗卫生与计划生育支出	478.82
		五、住房保障支出	2353.44
		六、	0.00
本年收入合计	9665.50	本年支出合计	9671.85
上年预结转	6.35	结转下年	0.00
收入总计	9671.85	支出总计	9671.85

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			4650.00	0.00	450.00	4200.00	
	其中：一般公共预算			4650.00	0.00	450.00	4200.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
213001	广州市荔湾区人民法院			4650.00	0.00	450.00	4200.00	
	一般公共预算			4650.00	0.00	450.00	4200.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	3000.00	0.00	450.00	2550.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	650.00	0.00	0.00	650.00	

注：

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		
				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	9665.50	8304.80	1360.70	1360.70	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	6156.44	4800.74	1355.70	1355.70	0.00
20405	法院	6156.44	4800.74	1355.70	1355.70	0.00
2040501	行政运行	4575.14	4575.14	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1185.70	0.00	1185.70	1185.70	0.00
2040506	“两庭”建设	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	671.80	671.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	671.80	671.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	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		
				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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.72	445.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00
210	四、医疗卫生与计划生育支出	478.82	478.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	2353.44	2353.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2353.44	2353.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	734.35	734.35	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1619.09	1619.09	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民法院

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： 本级无政府性基金预算支出。

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	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
	对个人和家庭的补助支出(其他)	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	2020 年预算
	合 计	8304.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6720.57
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	839.56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3188.76
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	419.03
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	209.51
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	23.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	677.52
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	350.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1008.19
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	848.66
[50201]办公经费	[30201]办公费	65.91
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	65.00

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	2020 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	55.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	60.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	40.00
[50203]培训费	[30216]培训费	15.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	90.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	180.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	76.88
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	149.64
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.23
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	25.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	25.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	411.10
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	61.55
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	116.28
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	105.25

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	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.69
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.34
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	56.83
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	29.16
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	27.64
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.77
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[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
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.67
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	271.83
[50905]离退休费	[30302]退休费	93.41
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	128.82
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	49.60

注：

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	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	1367.05	1360.70	1360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35		
	其中：部门项目支出	1367.05	1360.70	1360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35		
	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		
213001	广州市荔湾区人民法院	1367.05	1360.70	1360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35		
	运行保障类	981.05	974.70	974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35		
213001	运行经费	790.70	790.70	790.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 2020 年业务用房物业管理费(其中对外服务大厅面积有 1418 平方米, 业务用房面积有 8000 平方米)、保安服务费、水电费。其中: 1、业务用房、办事大厅物业管理费; 2、业务用房、办事大厅保安服	保障广州市荔湾区人民法院的基本正常运作, 包括审判人员、审判辅助人员、法警的正常业务需求, 确保司法正义的执行。

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	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
												务费；3、业务用房、 办事大厅电费 （二）法院通过审判 执行业务，维护社会 主义法制和社会秩 序，保护社会主义 的全民所有的财产，保 护公民的人身权利、 民主权利和其他权 利，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。为提供日常案件 审判、执行业务工作 正常进行，需申请工 作经费。	
213001	购置经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）部分警车由于 使用年限已久，超过 了报废年限，现已满 足不了执法用车需 求，根据法院审判、 执行工作的性质及工 作需求，为确保执法 过程安全可靠，需更	（一）按照政府采购规 定开展招标采购，报 废更新警车，保障执 法工作顺利开展（二）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

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	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
												<p>新购置警车，保障审判、执法工作顺利开展，促进法院机关履行法律监督职能。预估购买排气量 1.8 升（含）以下车辆 1 辆共 18 万元。</p> <p>（二）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 10 万元。</p> <p>（三）根据最高人民法院关于审判制服订制使用年限和四年一次大换装的有关规定，购置一批司法警察服装、装备及审判人员、审判辅助人员服装（含新招录人员）等，预计使用 20 万元。</p>	案及人员增加的需求 （三）按照政府采购有关规定开展招标采购，严格控制检察制服供应范围、数量和价格，确保人员能配备质量良好的装备。
213001	房屋维护维修经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我院审判大楼第 8 层由于使用年限日久，	通过对审判大楼的修缮，满足正常审判业务

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	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
												存在诸多使用问题， 现需重新布局维修。 支出明细：8层维修费 40万。具体金额待评 估后确定。	需求，提高审判环境安 全性及质量。
213001	信息化运维 服务经费	102.35	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35	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。 2020 年信息化运维包 括：网站云平台资源 租赁服务、数字法庭	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

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	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
												一期、科大讯飞语音转换、执行局通信链路、机房及配线间运维管理、网络设备、机房精密空调、视频会议终端、会议室维护、监控系统、综合业务系统及网站、驻场人力运维、2019 年度荔湾区人民法院信息化运维项目尾款、监理服务、专家评审、交易服务费	
	经济和社会发 展类	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213001	事业发展经 费	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 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；(2) 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	通过实施本项目，一是依法、依规及时进行诉讼费退库工作；二是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造成的损害；三是对加害人没有赔偿能力而陷入生活困

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	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
												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；（3）退还当事人的案件受理费、受理费及其他诉讼费。	难的刑事被害人，保障我院审判工作顺利开展，维护当事人的合法权益，实现司法正义。
213001	2020213001	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：

部门预算转移支付项目预算表

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 (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	
213001	广州市荔湾 区人民法院	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	

注： 本级无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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	644.02	644.02	0.00	0.00
“三公”经费总额	94.88	94.88	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	94.88	94.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	76.88	76.88	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						850.18	850.18	850.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						229.65	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						620.53	620.53	620.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	广州市荔湾区人民法 院						850.18	850.18	850.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						313.65	313.65	313.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	在职人员公用经费 （行政编制）	农副食品，动、 植物油制品	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	项	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	在职人员公用经费 （行政编制）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	5	批	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	在职人员公用经费 （行政编制）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	15	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	在职人员公用经费 （行政编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						536.53	536.53	536.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						422.53	422.53	422.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	专项工作经费	诉讼档案数字 化扫描服务项 目	C99 其他服务	C99	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	业务用房物业管理费	安全服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	153.53	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	2020年广州市荔湾区 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	1	项	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					755.53	755.53	755.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					670.53	670.53	670.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	广州市荔湾区人民法院					755.53	755.53	755.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					670.53	670.53	670.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					574.53	574.53	574.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213001	专项工作经费	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	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	专项工作经费	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	153.53	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00
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	安全保卫工作	服务外包	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	2020年广州市荔湾区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	系统维护	服务外包	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：