

2021 年
广州市白云区人民法院 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 2021 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

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的第一审刑事、民事案件和上级人民法院指令再审和交办审判的案件。

(二) 审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事案件。

(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适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。

(六) 指导本院思想政治、教育培训、法治宣传和队伍建设工作，按照权限管理法官和其他工作人员，协同机构编制主管部门管理机构编制工作。

(七) 管理本院财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。

(八) 参与辖区社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，结合审判业务，开展法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 负责本院纪检监察工作。

(十) 承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

本部门设置 12 个内设机构，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、综合审判庭(环境资源审判庭)、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（督察室）、综合办公室、司法警察大队；派出法庭 4 个，分别为：人和人民法庭、钟落潭人民法庭、江高人民法庭、太和人民法庭。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，按照区委部署要求，忠实履行宪法法律职责，以政治建设为统领，担当维护大局安全稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的使命，坚持服务大局、司法为民、公正司法，扎实推进审判执行工作，为将白云建设成为实现老城市新活力、“四个出新出彩”的高质量发展中心城区提供有力司法服务和保障。

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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照区委、区人大和上级法院的要求，紧紧围绕全区中心工作，坚持服务大局、司法为民、公正司法，以更高起点、更高层次、更高目标加强审判执行工作，为推进城市治理体系和治理	指标 1 (服务人群、社会满意度)	针对来我院的群众进行大规模满意度调查，根据调查数据进行部门整体满意度评分。2021 年社会满意度目标值为 80 分以上
		指标 2 (公用经费控制率)	“三公”经费实际支出数 ≤ 预算安排的“三公”经费数
		指标 3 (机构正常运行率)	机构正常运行率 = 正常运行天数 / 全年应工作天数 * 100%，2021 年机构正常运行率目标值为 99%。

	能力现代化、广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”打造白云新品牌提供更有力的司法服务和保障。	指标 4(违规使用财政资金次数)	反映部门资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映;是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。2021年度目标违规使用财政资金次数为 0 次。
	其中:部门年度整体预算完成率: <u>95%</u>		
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
机构运行保障计划	保障本机构人员经费,公务用车用车正常,稳定法院队伍,加强队伍建设,维护社会安定发展。	指标 1(工资及时发放率)	工资及时发放率=工资及时发放次数/工资应发放次数*100% 100%

		指标 2(在职人员培训完成率)	为提高工作人员业务水平,加强队伍建设,对相关工作人员进行业务培训。培训完成率=实际培训人次/计划培训人次*100%,预期目标完成率达 95%或以上。
业务用房运行保障计划	业务用设备正常使用,业务用房正常运行,各类管理基础工作顺利开展,保障我院 2021 年审判执行任务的顺利完成。	指标 1(机构运行保障率)	机构运行保障率=水电费正常运行天数/规定应运行天数*100% 80%
		指标 2(员工满意度)	员工满意度=员工对物业管理水平的满意问卷 /员工对物业管理水平的收回有限问卷 *100% 90%

<p>办案业务专项支出 计划</p>	<p>依法履行审判职能， 确保我院办案工作 任务的顺利完成，保 障当事人合法权益， 实现司法正义。维护 我区社会安定，为我 区法制社会发展保 驾护航。</p>	<p>指标 1 (办案资金支 出完成率)</p>	<p>办案资金支出完成 率=完成资金支出/ 办案资金总额*100% 90%以上</p>
		<p>指标 2 (司法救助人 员满意度)</p>	<p>司法救助人员满意 度为本年度司法救 助发放对象对发放 过程的满意度</p>

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,广州市白云区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算12601.76万元,较上年增加780.67万元,增长6.6%,主要原因是新增市委专项工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算12601.76万元,较上年增加780.67万元,增长6.6%,主要原因是新增市委专项工作经费。其中:一般公共预算收入12596.76万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转5万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算12601.76万元,较上年增加780.67万元,增长6.6%,主要原因是新增市委专项工作经费。其中:一般公共预算支出12596.76万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转5万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算121.87万元,较上年减少0万元,下降0.0%,主要原因是较上年持平,无增

减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 8 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变。

公务用车购置及运行费 111.87 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 93.87 万元），较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 2 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 887.63 万元，较上年增加 74.92 万元，增长 9.2%，主要原因是人员增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2030.75 万元，其中：货物类采购预算 150 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1880.75 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 24,014.42 万元。分布构成情况为：房屋 32,630.97 平方米，车辆 39 辆，

单价在 100 万元以上的设备 18 台等。本年度拟购置固定资产 896.86 万元，主要是市委专项工作（硬件）等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
运行经费	1705.51	围绕我院工作重点，认真履行职责，以做好审判业务工作为中心，严格规范广州市白云区人民法院、4 个派出法庭、执行局综合楼、萧岗档案库日常运行管理，营造良好工作环境，确保日常工作开展全年运作“零事故”。

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 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	12596.76	一、一般公共服务支出	1.00
（一）一般公共预算	12596.76	二、公共安全支出	8411.59
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	370.07
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	699.19
二、财政专户管理资金	0.00	五、卫生健康支出	295.10
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	2824.81
（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	12596.76	本年支出合计	12601.76
四、上级补助收入	0.00	七、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	九、结转下年	0.00
七、上年预结转	5.00		
收入总计	12601.76	支出总计	12601.76

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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
22102	住房改革支出	2824.81	2824.81	2824.81	2824.81	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	841.22	841.22	841.22	841.22	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	1983.59	1983.59	1983.59	1983.59	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：广州市白云区人民法院

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	12601.76	9495.97	3105.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8411.59	5676.87	2734.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8411.59	5676.87	2734.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5676.87	5676.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1809.51	0.00	1809.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	925.21	0.00	925.21	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	370.07	0.00	370.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	370.07	0.00	370.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	370.07	0.00	370.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.19	699.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市白云区人民法院

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
20805	行政事业单位养老支出	699.19	699.19	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.77	464.77	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	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.10	295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2824.81	2824.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2824.81	2824.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	841.22	841.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1983.59	1983.59	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：广州市白云区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	12596.76	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	8411.59
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	370.07
		四、社会保障和就业支出	699.19
		五、卫生健康支出	295.10
		六、住房保障支出	2824.81
本年收入合计	12596.76	本年支出合计	12601.76
上年预结转	5.00	结转下年	0.00
收入总计	12601.76	支出总计	12601.76

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： 广州市白云区人民法院

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			18442.77	0.00	1975.77	16467.00	
	其中：一般公共预算			18442.77	0.00	1975.77	16467.00	
	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	
215001	广州市白云区人民法院			18442.77	0.00	1975.77	16467.00	
	一般公共预算			18442.77	0.00	1975.77	16467.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	13171.77	0.00	1975.77	11196.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	法院罚没收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	4800.00	0.00	0.00	4800.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	460.00	0.00	0.00	460.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产 处置收入	行政单位国有资产 处置收入	1.00	0.00	0.00	1.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区人民法院

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	12596.76	9495.97	3100.79	3100.79	0.00
201	一、一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
204	二、公共安全支出	8406.59	5676.87	2729.72	2729.72	0.00
20405	法院	8406.59	5676.87	2729.72	2729.72	0.00
2040501	行政运行	5676.87	5676.87	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1809.51	0.00	1809.51	1809.51	0.00
2040506	“两庭”建设	920.21	0.00	920.21	920.21	0.00
206	三、科学技术支出	370.07	0.00	370.07	370.07	0.00
20605	科技条件与服务	370.07	0.00	370.07	370.07	0.00
2060503	科技条件专项	370.07	0.00	370.07	370.07	0.00
208	四、社会保障和就业支出	699.19	699.19	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：广州市白云区人民法院

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
20805	行政事业单位养老支出	699.19	699.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	464.77	464.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	295.10	295.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	2824.81	2824.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2824.81	2824.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	841.22	841.22	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： 广州市白云区人民法院

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	1983.59	1983.59	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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： 广州市白云区人民法院

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
	合 计	9495.97	9495.97	9495.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	广州市白云区 人民法院	9495.97	9495.97	9495.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	3148.34	3148.34	3148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	4841.36	4841.36	4841.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1152.41	1152.41	1152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	353.86	353.86	353.86	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：广州市白云区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	9495.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	8075.36
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1133.02
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3923.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	464.77
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	232.33
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	841.22
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	150.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1319.45
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1117.26
[50201]办公经费	[30201]办公费	58.60
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	50.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	177.72

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：广州市白云区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	40.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	8.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）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	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	75.83
[50201]办公经费	[30229]福利费	222.17
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	93.87
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	191.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	132.27
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	283.35
[50905]离退休费	[30302]退休费	75.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	145.10
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	62.41

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	3105.79	3100.79	3100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
	其中：部门项目 支出	3105.79	3100.79	3100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
	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			
215001	广州市白云区 人民法院	3105.79	3100.79	3100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
	运行保障类	2048.72	2043.72	2043.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
215001	运行经费	1705.51	1705.51	1705.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 专项工作经费； 2. 业务用房物业管理费； 3. 其他运行经费	围绕我院工作重点，认真履行职责，以做好审判业务工作为中心，严格规范广州市白云区人民法院、4 个派出法庭、执行局综合楼、萧岗档案库日常运行管理，营造良好工作环境，确保日常工作开展	1、1. 档案整理件数(万件)：(诉讼档案整理件数)≥2。2、2. 清洁保洁服务合格率(%)：(按照合同要求提供清洁保洁服务的天数/需要提供服务的总天数×100%)≥98%。3、2. 设备设施维修维护质

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
													全年运作“零事故”。	量验收合格率(%):(设 备设施维修维护质量 验收合格率)≥98%。4、 1. 印刷各类诉讼执行 文书材料数量(万 份):(印刷各类诉讼执 行文书材料数 量)≥180。5、1. 外包 服务准确率:(立案辅 助服务、执行辅助服务 准确的次数占服务总 次数的比率)≥95%。6、 2. 单位人员对物业管 理的满意度(%):(调 查中单位人员对物业 管理表示满意和比较 满意的人数占总调查 人数的比率)≥90%。7、 1. 法定审限内结案率 (%):(法定审限内结 案情况)≥85%。8、1. 电子档案实现与广州

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
														市中级人民法院档案管理系统数据无缝对接、共享;(电子档案实现与广州市中级人民法院档案管理系统数据无缝对接、共享)实现。9、2. 重大安全、消防责任事故率(%):(全年无重大安全、消防责任事故发生)0。
215001	购置经费	101.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	申请依据： 1.《广东法院司法警务工作实施规范》、转发《人民法院司法警察“99”式警服先配品种穿着规定》的通知； 2.广州市市属行政单位常用公用设施配置标准； 3.《广州市市属行政	购买的警用装备、服装、设备等，质量合格率达到100%，验收通过率达到100%，使用人员满意度达到95%以上。	1、3. 使用人员满意度(%):(计算方法:调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率)95%。2、2. 业务保障能力提升情况:(购置对业务保障能力的提升情况)有提升。3、1. 购置质量合格率(%):(购置质量合格的数量占购置

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
												事业单位国有资产 处置办法》； 4. 消防安全、审判业 务工作需要及广州 市配置标准； 内容概述：购置类项 目是我院执法工作， 执行任务等顺利完 成的重要保障，是进 一步提升司法水平 的基础。		总数量的比率)100%。 4、设备使用率:(设备 使用率=设备实际使用 时间/设备计划使用 时间×100%)100%。
215001	信息化运 维服务经费	242.21	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对业务系统、庭 审系统、多功能会议 室、楼宇智能化系统 以及基础设备等信 息化设备的维护，确 保广州市白云区人 民法院工作人员的 正常办公，保障各种 业务的正常开展，对 于桌面设备做到即 时响应。通过对网络	资金使用绩效：项目实 施各项指标是否达到 或者超出了预期目标。 软件维护绩效：保障服 务器正常运行、信息数 据安全完整、内外网络 安全畅通，紧急故障处 理、故障响应率、现场 维护率、故障排除率是 否达 100%，硬件维护 绩效：保障硬件设备稳	1、系统运行正确 率:(系统运行正确率 =(样本中系统正确处 理结果数/样本总 量)×100%)100%。2、 合同支付及时率:(合 同支付及时率=延期支 付天数/计划天数 ×100%)≤0%。3、系统 正常运行率:(系统正 常运行率=所有正常运

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
												安全设备和服务器的巡检、趋势分析等维护手段,确保广州市白云区人民法院网络、服务器支撑平台的正常运行,从而保障业务系统的正常运行,降低平均故障时间。通过对机房设备如 UPS、精密空调、机柜、布线系统的巡检、保养等维护手段,降低机房设备的平均故障时间,在故障出现时能快速响应。通过优化业务系统结构和性能,完善业务应用过程中提出的新增需求,满足日益增长的应用需求,重点对数据库、中间件、硬件支	定、正常运行,紧急故障处理、故障响应率现场维护率、故障排除率是否达 100%。	行系统数量/系统总数×100%)100%。4、信息泄露事故数量:(反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。)0%。5、系统故障次数:(反映运行阶段的系统运行质量。)年度计划数。6、系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%。7、系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)年度计划数。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
												撑平台进行性能优化。		
	经济和社会 发展类	1057.07	1057.07	1057.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
215001	事业发展 经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	诉讼费退费备用金； 国家赔偿金；司法救助资金	通过对本项目的实施， 保障我院审判工作的 顺利开展，维护社会和 谐稳定和司法权威，提 高司法为民的工作水 平，有利于实现社会公 平正义。	1、诉讼费退费及时率 (%):(诉讼费退费发 放时效)提升。2、司法 救助金发放合规 率:(司法救助金发放 符合标准的比 率)100%。3、虚报、套 取财政资金等财政违 法行为发生次数 (次):(虚报、套取财 政资金等财政违法行 为发生情况)0。4、退 费资料(凭证)存档完 整率(%):(退费资料 (凭证)存档完整份数 /退费资料(凭证)存 档总分数 ×100%)100%。5、赔偿

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
														金发放及时率:(赔偿 金发放时效)100%。6、 退费合规率(%):(退 费符合标准的比 率)100%。7、建立退费 备用金资金台账 (套):(建立1套退费 备用金资金台账)1.8、 退费备用金管理安全 率(%):(退费备用金 严格执行档案管理制 度的情况,从是否存在 资金安全风险等角度 判断)100%。
215001	信息化建 设开发经费	370.07	370.07	370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省广州市白云 区人们法院项目的 建设目标为通过建 设十四项系统项目, 为人民群众提供“司 法公开日常、诉讼 服务一体、法治宣 传多样、廉政教育” 的司法服务;为广 大法官和干警提供 “使用便捷、业务 协同、服务智能” 的审判执行应用;为 法院	为人民群众提供 “司法公开日常、诉讼 服务一体、法治宣传多 样、廉政教育”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	1、系统新建项目成本 控制:(成本控制是否 在年初预算申报数 以内)预算以内。2、 验收合格率:(验收 合格=验收合格的设 备数量/当年购置设 备数量×100%)100%。 3、涉密

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

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	项目主要绩效指标
			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	15
												育”的司法服务；为 广大法官和干警提 供“使用便捷、业务 协同、服务智能”的 审判执行应用；为法 院各级领导及内外 部管理部门提供“数 据集中、流程可视、 统一管理、工作便 利”的管理和工作手 段。以及涉密项目。	各级领导及内外部管 理部门提供“数据集 中、流程可视、统一管 理、工作便利”的管理 和工作手段。以及涉密 项目。	项目：(涉密项目)涉密 项目。4、系统建设工 作完成及时性：(系统 建设工作是否按计划 及时完成)及时。5、系 统建设工作验收合格 率：(新建系统是否验 收合格)100%。6、平台 功能调优升级工作完 成及时性：(考察项目 平台功能调优升级工 作是否及时完成)及 时。7、涉密项目：(涉 密项目)涉密项目。8、 系统建设工作完成 率：(工作完成率=当年 已完成工作量/当年应 完成工作总量)30%。
215001	AKGZJF	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	AKGZJF	AKGZJF；(AKGZJF)AKGZ JF。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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		

注： 本部门无部门预算转移支付项目支出

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

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	887.63	887.63	0.00	0.00
“三公”经费总额	121.87	121.87	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	111.87	111.87	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	93.87	93.87	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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						2030.75	2030.75	2030.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						150.00	150.00	150.00	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						1880.75	1880.75	1880.75	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	广州市白云区人民法 院						2030.75	2030.75	2030.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						467.72	467.72	467.72	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	在职人员公用经费 （行政编制）	物业管理服务 项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	177.72	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	在职人员公用经费 （行政编制）	食材加工配送 服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	公务用车运行维护费	车辆加油服务 项目	C050302 车辆 加油服务	C050302	39	辆/年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养项目	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	39	辆/年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区人民法院

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
	项目支出						1563.03	1563.03	1563.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1151.24	1151.24	1151.24	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	专项工作经费	办公消耗用品 项目	A090101 复印 纸	A090101	1	批	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	专项工作经费	办公消耗用品 项目	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	专项工作经费	印刷服务项目	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	专项工作经费	法律文书特快 专递服务项目	C0819 邮政与 速递服务	C0819	1	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	专项工作经费	诉讼档案信息 化管理服务项 目	C99 其他服务	C99	1	项	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	业务用房物业管理费	物业管理服务 项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	240.24	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	其他运行经费	后勤服务外包 项目	C99 其他服务	C99	1	项	124.00	124.00	124.00	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
215001	车辆购置经费	公务用车购置 项目	A02030709 警 车	A02030709	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

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
	信息化建设开发经费						160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	广州市白云区人民法 院 2021 年信息化建 设项目	广州市白云区 人民法院 2021 年信息化建设 项目	C0202 信息系 系统集成实施服 务	C0202	1	项	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	广州市白云区人民法 院智慧法院建设项 目	大法庭庭审应 用系统项目	C0202 信息系 系统集成实施服 务	C0202	1	项	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						233.79	233.79	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	广州市白云区人民法 院 2021 年信息化运 行维护项目	白云区人民法 院信息化运维 服务项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	233.79	233.79	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区人民法院

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					704.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					704.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	广州市白云区人民法院					704.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					704.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					704.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	专项工作经费	基本公共服务事项	公共安全类	其他基本公共安全服务	服务外包	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	其他运行经费	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	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无