

2021 年  
广州市从化区人民法院 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

1、审判法律规定、上级人民法院指定由市法院管辖和审判的刑事、民事、行政等第一审案件。2、审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。3、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。4、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，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。5、对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。6、负责本院思想政治、教育培训和纪检、检察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。8、承办应由本院负责的其他工作。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市从化区人民法院综合保障中心。

本院设置内设机构如下：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、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。现设有派出法庭（4个），

分别是太平人民法庭、鳌头人民法庭、良口人民法庭、吕田人民法庭。

## 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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，按照区委部署要求，认真落实本次大会决议，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”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，为我区奋力建设全省乃至全国乡村振兴示范区，加快建设幸福美丽生态之城提供强有力的司法保障。

### 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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记出席深圳经	本年度结案率	80%
		整体财政预算执行情况	90%
		法院信息化系统正常运行率	99%

	<p>济特区建立 40 周年庆祝活动和视察广东重要讲话、重要指示精神，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”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，充分发挥审判职能作用，依法维护经济发展和社会稳定大局，为我区奋力建设全省乃至全国乡村振兴示范区，加快建设幸福美丽生态之城提供强有力的司法保障。</p>	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%
		员额法官人均结案增加率	10%
		业务培训有效率	95%
		办案资金支出完成率	90%
加强民生权益司法	加强民生权益司法	诉讼费退费完成率	90%

保护	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。	国家司法救助发放率	90%
		诉前调解自动履行率	100%
		诉讼费退费完成率	90%
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%
保障机构运行	保障本机构人员经费，公务用车运行正常，及时支付业务用房水电费和物业管理费，提高办公环境安全性及质量，稳定法院队伍，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。	机构正常运行率	100%
		员工满意度	98%
		安全事故发生次数	0次
		公务用车正常运行率	95%

## 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,广州市从化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7487.77万元,较上年增加341.77万元,增长4.8%,主要原因是市委专项工作经费增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算7487.77万元,较上年增加341.77万元,增长4.8%,主要原因是市委专项工作经费增加。其中:一般公共预算收入7479.27万元,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8.5万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算7487.77万元,较上年增加341.77万元,增长4.8%,主要原因是市委专项工作经费增加。其中:一般公共预算支出7479.27万元,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8.5万元。

### 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,本部门无对下的转移支付预算安排。

### 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74万元,较

上年增加 15 万元，增长 25.4%，主要原因是一是案件量增加，二是公务用车使用年限增加。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，无增减变化。

公务用车购置及运行费 65 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 65 万元），较上年增加 15 万元，增长 30.0%，主要原因是：一是案件量增加，二是公务用车使用年限增加。

公务接待费预算 1 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 543.77 万元，较上年增加 43.14 万元，增长 8.6%，主要原因是人员经费政策性调整。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 580.9 万元，其中：货物类采购预算 6.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 574 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 14582.64 万

元。分布构成情况为：房屋 25165.57 平方米，车辆 32 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 30 万元，主要是复印机、空调机等。

## 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	742.46	1、通过开展培训项目,提升干警的司法工作能力,提升审判执行工作业务技能,促进审判质效的提升。2、实现全面覆盖物业管理工,确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展,对单位内业务设备进行定期维护保养。当事人满意度提高,人民群众对法院的信任度越来越高,司法公信力越来越高。
事业发展经费	245	通过实施本项目,依法、依规及时进行诉讼费退库工作;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;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进行司法救助。

## 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： 广州市从化区人民法院

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	7479.27	一、一般公共服务支出	10.00
（一）一般公共预算	7479.27	二、公共安全支出	5097.97
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	157.94
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	463.10
二、财政专户管理资金	0.00	五、卫生健康支出	184.52
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	1574.24
（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	7479.27	本年支出合计	7487.77
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： 广州市从化区人民法院

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	8.50		
收入总计	7487.77	支出总计	7487.77

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列





## 收入总体情况表

部门名称： 广州市从化区人民法院

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	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1574.24	1574.24	1574.24	1574.24	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	1574.24	1574.24	1574.24	1574.24	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	495.85	495.85	495.85	495.85	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	1078.39	1078.39	1078.39	1078.39	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区人民法院

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	7487.77	5642.94	1844.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5097.97	3421.08	1676.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5097.97	3421.08	1676.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3262.59	3262.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1007.46	0.00	1007.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	669.43	0.00	669.43	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	157.94	0.00	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	157.94	0.00	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	157.94	0.00	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市从化区人民法院

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
208	社会保障和就业支出	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	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	301.85	301.85	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	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1574.24	1574.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1574.24	1574.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区人民法院

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
2210201	住房公积金	495.85	495.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1078.39	1078.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区人民法院

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	7479.27	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	5097.97
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	157.94
		四、社会保障和就业支出	463.10
		五、卫生健康支出	184.52
		六、住房保障支出	1574.24
本年收入合计	7479.27	本年支出合计	7487.77
上年预结转	8.50	结转下年	0.00
收入总计	7487.77	支出总计	7487.77

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 非税收入预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

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			3369.00	0.00	344.00	3025.00	
	其中：一般公共预算			3369.00	0.00	344.00	3025.00	
	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	
220001	广州市从化区人民法院			3369.00	0.00	344.00	3025.00	
	一般公共预算			3369.00	0.00	344.00	3025.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	2294.00	0.00	344.00	1950.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	909.00	0.00	0.00	909.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	166.00	0.00	0.00	166.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区人民法院

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	7479.27	5642.94	1836.33	1836.33	0.00
201	一、一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
204	二、公共安全支出	5089.47	3421.08	1668.39	1668.39	0.00
20405	法院	5089.47	3421.08	1668.39	1668.39	0.00
2040501	行政运行	3262.59	3262.59	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1007.46	0.00	1007.46	1007.46	0.00
2040506	“两庭”建设	660.93	0.00	660.93	660.93	0.00
206	三、科学技术支出	157.94	0.00	157.94	157.94	0.00
20605	科技条件与服务	157.94	0.00	157.94	157.94	0.00
2060503	科技条件专项	157.94	0.00	157.94	157.94	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区人民法院

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
208	四、社会保障和就业支出	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.85	301.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	1574.24	1574.24	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：广州市从化区人民法院

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
22102	住房改革支出	1574.24	1574.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.85	495.85	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1078.39	1078.39	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市从化区人民法院

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。本表本年度无发生额。



## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

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)	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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：广州市从化区人民法院

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	5642.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4419.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	667.24
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2064.57
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	281.75
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	140.87
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	460.33
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	85.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	716.98
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	708.13
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	39.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	99.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	40.00

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：广州市从化区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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	35.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	40.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	9.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	30.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	57.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	110.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	65.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	98.06
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	50.77
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	30.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	282.31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	41.11
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	73.57

## 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：广州市从化区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	75.16
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.10
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.05
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.14
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	35.52
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	10.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	16.66
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	25.42
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.70
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.22
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	177.59
[50905]离退休费	[30302]退休费	54.41
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	89.52
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	33.66

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

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	1844.83	1836.33	1836.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50			
	其中：部门项目 支出	1844.83	1836.33	1836.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50			
	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			
220001	广州市从化区 人民法院	1844.83	1836.33	1836.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50			
	运行保障类	1007.94	999.44	999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50			
220001	运行经费	742.46	742.46	742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据公务员法培 训要求以及实际工 作需要，定期组织干 警参加政治及业务 培训，提升干警政治 素养和业务水平。2、 法院日常办案办公， 项目包括差旅费，邮 电费，日常维修，人	1、通过开展培训项目， 提升干警的司法工作 能力，提升审判执行工 作业务技能，促进审判 质效的提升。2、实现 全覆盖覆盖物业管理 工作，确保单位内安 保、保洁、养护工作有 序开展，对单位内业务	1、物业管理面积：(考 察物业管理面积是否 达到计划面积要求)年 度计划数。2、物业管 理面积达标率：(考察 物业管理面积是否达 到计划面积要 求)100%。3、编外人员 到位率：(编外人员到

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

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
												民陪审员费用，劳务费，诉前联调经费等支出。3、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。4、保障法院审判大楼及派出法庭的日常运行，包括物业管理费、日常维修及水费电费。5、用于法院聘请临时工作人员的经费支出。	设备进行定期维护保养。当事人满意度提高，人民群众对法院的信任度越来越高，司法公信力越来越高。	位率=实际到位人数/计划招聘人数×100%)100%。4、物业管理工作验收合格率:(物业管理工作验收合格率=考核合格次数/总考核次数×100%)100%。5、编外人员招聘数量:(考察计划招聘的编制外人员是否按计划数量到位)年度计划数。6、差旅费用标准:(考察各项差旅费用是否符合相关要求)当年国家标准。7、保障工作正常开展:(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展。8、纪检工作质量达标率:(纪检工作质量达标率=质量达标的纪检工作内

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

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
														容数/计划开展的纪检 工作内容数 ×100%)100%。
220001	购置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	通过开展审判服装和 法警服装的配发工作, 树立法院干警公正司 法形象。	1、政府采购节支 率:(政府采购节支率= (采购设备总成本-租 赁设备总成本)/采购 设备总成本×100%)年 度计划数。2、合同进 度款支付率:(合同进 度款支付率=按合同进 度款支付金额/合同总 金额×100%)100%。3、 验收合格率:(验收合 格率=验收合格的设备 数量/当年购置设备数 量×100%)100%。4、合 同进度款支付率:(合 同进度款支付率=按合 同进度款支付金额/合 同总金额 ×100%)100%。5、购置

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

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
														合同执行规范率:(购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数×100%)100%。
220001	房屋维护 维修经费	69.50	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	1、根据最高人民法院印发的《人民法院“六专四室”建设规范》的通知要求进行建设。2、从化区人民法院良口派出法庭局部维修工程。	通过对派出法庭的维修修缮,改善干警工作环境,并提高审判、办公环境的安全性,满足业务使用要求。	1、安全性:(定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全。)安全。2、房屋原状修复率:(房屋原状修复率=(已修复危破房面积/待修复危破房面积)×100%)100%。3、维修工程计划完成率:(维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100%。4、工程验收一次性合格率:(一次性验收合格

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

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
														率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量×100%)100%。
220001	信息化运 维服务经费	165.98	162.98	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1、保障本院办公办案系统全部设备和相关线路的正常运行，出现故障时迅速响应，进行修复，定期进行设备保养，确保系统安全，设备性能良好。包括：在本项目周期内，对本院大楼信息化设备实现有效运行维护；对数字法庭，实现有效维保服务；对本院网络（内网、外网、政务网）、电话系统，实现有效运行维护；对本院4楼信息化机房，实现有效信息系统运维维护；维护内	1、服务便捷化：推动网上办理各项诉讼事务；2、审判智能化：司法资源智能推送、审判偏离风险预警、法律文书智能生成；3、执行高效率；4、管理科学化：优化再造审判执行流程、及时监督审判执行质效、精确统计法院干警绩效；5、公开常态化；	1、设备运营维护数量计划完成率：(设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。2、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%。3、业务处理及时性：(信息系统运维人员配置数)100%。4、运维系统稳定性：(运维系统稳定性)≥95%。5、异常处理能力：(异常处理能力=(系统发现或处理的异常次数/系统所发生的异常总次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

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
												容包含还应包含但不 限于一卡通门禁、 大法庭投影及幕布、 安防监控、公共广 播、各类型应用系统 等信息化资源、系统 的维护保障,硬件维 修全包服务。2、确 保法院综合业务信 息管理系统的正常 运行。维护范围包括 涉及审判系统的系 统软件、数据库系 统、应用系统的正常 运行;法院综合业务 信息		数)×100%)100%。6、 当事人满意度:(当事 人对法院送达工作的 满意度水平)95%。
	经济和社会 发展类	836.89	836.89	836.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
220001	事业发展 经费	245.00	245.00	245.00	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	通过实施本项目,依 法、依规及时进行诉讼 费退库工作;弥补因再 审改判无罪、在民事诉	1、诉讼费退费及时 率:(诉讼费退费发放 时效)100%。2、赔偿 合格率:(赔偿案件符

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

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
												《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；（3）退还当事人的案件申请费、受理费及其他诉讼费。	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；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进行司法救助。	合标准的比率)100%。 3、退费合规率:(退费符合标准的比率)100%。4、救助满意度:(获得救助的当事人满意度)95%。5、资助受害人数:(对经济困难的刑事被害人资助数)5。6、资助立案数:(司法救助案件立案数)5。7、赔偿立案数:(国家赔偿案件立案数)1。8、资助成功率:(实际资助案例数/符合资助条件的案例数×100%)100%。
220001	信息化建设开发经费	157.94	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次建设主要分两部分建设内容，分别是良口派出法庭庭审系统和互联网微信开庭系统。	通过本次数字法庭项目建设，实现审判过程中视频、音频、多媒体证据等信息资源的实时采集以及存储管理；实现通过 IP 网络实时	1、故障排除率:(故障排除的水平情况)95%。 2、业务完成提高度:(业务完成提高度)20%。3、运维系统稳定性:(运维系统稳

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民法院

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
													观看审判实况直播和庭审结束后进行庭审视频点播,完美还原庭审现场情况、了解庭审过程案情资料及信息;实现在线监督,保证阳光审判,维护法院公平、公正、公开执法的形象。	定性)≥95%。4、当事人满意度:(当事人对法院送达工作的满意度水平)95%。5、业务处理及时性:(业务处理及时性)≥95%。6、业务处理及时性:(业务处理及时性)100%。
220001	AKGZJF	433.95	433.95	433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	AKGZJF	1、AKGZJF:(AKGZJF)AKGZJF。2、AKGZJF:(AKGZJF)AKGZJF。3、AKGZJF:(AKGZJF)AKGZJF。4、AKGZJF:(AKGZJF)AKGZJF。5、AKGZJF:(AKGZJF)AKGZJF。6、AKGZJF:(AKGZJF)AKGZJF。7、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区人民法院

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
														AKGZJF:(AKGZJF)AKGZ JF。8、 AKGZJF:(AKGZJF)AKGZ JF。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市从化区人民法院

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	无	无

注： 本部门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：广州市从化区人民法院

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	543.77	543.77	0.00	0.00
“三公”经费总额	74.00	74.00	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	65.00	65.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区人民法院

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						580.90	580.90	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						6.90	6.90	6.90	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						574.00	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	广州市从化区人民法院						580.90	580.90	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						215.90	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	在职人员公用经费 （行政编制）	在职人员公用 经费（行政编 制）	A020201 复印 机	A020201	2	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	在职人员公用经费 （行政编制）	在职人员公用 经费（行政编 制）	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	6	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	在职人员公用经费 （行政编制）	在职人员公用 经费（行政编 制）	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区人民法院

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
220001	在职人员公用经费 （行政编制）	在职人员公用 经费（行政编 制）	C99 其他服务	C99	1	项	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	广州市从化区人民法 院 2021 年信息化运 维项目	广州市从化区 人民法院 2021 年信息化运维 项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市从化区人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府购买服务预算。