

2021 年
广州市黄埔区人民法院 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

广州市黄埔区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：（一）负责审判法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事等第一审案件；（二）负责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；（三）负责审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；（四）负责依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力裁决、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；（五）承担对有关法律、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的职责；（六）承担结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；（七）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市黄埔区人民法院机关服务中心。院本部内设庭室 14 个，分别是政治部（机关党委、督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、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（知识产权审判庭）、执行局、司法警察大队、

长洲法庭、西区法庭、九龙法庭、萝岗法庭。

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

中共中央、国务院《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神 更好发挥企业家作用的意见》和最高人民法院《关于充分发挥审判职能作用切实加强产权司法保护的意見》《关于充分发挥审判职能作用 为企业家创新创业营造良好法治环境的通知》等相关文件。

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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和中央政法工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，公正司法、服务大局、服务人民，围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，提供精准司法服务，	结收案比	90%
		信息化系统及办公设备正常运作率	98%
		机构正常运行率	100%
		诉讼费退费完成率	90%

	深入推进司法体制改革和智慧法院建设，加强过硬队伍建设，全面推进新时代服务型法院建设实现新发展，为我在全面深化改革开放、强化创新驱动、加快建设现代化经济体系中勇当尖兵提供有力司法保障和优质服务。		
	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
加强民生权益司法保护	加强民生权益司法保护，深化司法公开，推动透明、公正、高效司法体制建设，参与构建共建共治共享的社会治理格局，提升为民司法水平。	诉讼费退费完成率	90%
		国家司法救助发放率	99%
		诉前调解自动履行率	80%
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。	网上立案率	80%
		信息化系统及办公设备正常运作率	98%
		数字化扫描加工合格率	95%

依法审理各类案件	充分发挥审判机关职能作用，依法办理各类案件，服务经济社会发展，保障当事人合法权益，维护国家和社会稳定。加强业务培训，提升干警素质，促进审判执行工作效率的提高。	办案资金支出完成率	90%
		结收案比	90%
		新收案件增长率	10%
		业务培训有效率	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%
		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,广州市黄埔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11872万元,较上年增加837.8万元,增长7.6%,主要原因是市委专项工作项目经费有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算11872万元,较上年增加837.8万元,增长7.6%,主要原因是市委专项工作项目经费有所增加。其中:一般公共预算收入11870万元,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2万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算11872万元,较上年增加837.8万元,增长7.6%,主要原因是市委专项工作项目经费有所增加。其中:一般公共预算支出11870万元,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2万元。

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85.26万元,较上年减少13万元,下降13.2%,主要原因是贯彻落实党中央

“八项规定”精神和厉行节约要求，压减“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 12 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是 2020 年没有因公出国（境）安排，而 2021 年计划因公出国（境），故增加预算；

公务用车购置及运行费 71.26 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 71.26 万元），较上年减少 25 万元，下降 26.0%，主要原因是贯彻落实党中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减公务用车购置预算；

公务接待费预算 2 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，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 701.39 万元，较上年增加 31.11 万元，增长 4.6%，主要原因是案件量增大，增加行政经费预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1217.4 万元，其中：货物类采购预算 115 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1102.4 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4620.02万元。分布构成情况为：房屋1849.64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25万元，主要是空调机、法警体能训练器材等。

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
司法事业发展经费	154.00	通过开展此项目，减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担，确保及时向胜诉方退费，实现司法公平正义，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。
运行经费	1273.05	通过开展本项目，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，使法院工作正常开展。

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： 广州市黄埔区人民法院

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	11870.00	一、一般公共服务支出	1.00
（一）一般公共预算	11870.00	二、公共安全支出	7876.75
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	98.10
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	682.04
二、财政专户管理资金	0.00	五、卫生健康支出	465.01
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	2749.10
（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	11870.00	本年支出合计	11872.00
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： 广州市黄埔区人民法院

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	2.00		
收入总计	11872.00	支出总计	11872.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

收入总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区人民法院

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
2101101	行政单位医疗	312.00	312.00	312.00	312.00	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
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00	18.00	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	2749.10	2749.10	2749.10	2749.10	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	2749.10	2749.10	2749.10	2749.10	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	786.46	786.46	786.46	786.46	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	1962.64	1962.64	1962.64	1962.64	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： 广州市黄埔区人民法院

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	11872.00	9427.98	2444.02	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	7876.75	5531.83	2344.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7876.75	5531.83	2344.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5428.36	5428.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1426.05	0.00	1426.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	911.77	0.00	911.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区人民法院

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	682.04	682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.04	682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.82	46.82	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	422.99	422.99	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	212.23	212.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	465.01	465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2749.10	2749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2749.10	2749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区人民法院

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	786.46	786.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1962.64	1962.64	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：广州市黄埔区人民法院

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	11870.00	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	7876.75
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	98.10
		四、社会保障和就业支出	682.04
		五、卫生健康支出	465.01
		六、住房保障支出	2749.10
本年收入合计	11870.00	本年支出合计	11872.00
上年预结转	2.00	结转下年	0.00
收入总计	11872.00	支出总计	11872.00

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： 广州市黄埔区人民法院

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			12772.40	0.00	1369.32	11403.08	
	其中：一般公共预算			12772.40	0.00	1369.32	11403.08	
	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	
216001	广州市黄埔区人民法院			12772.40	0.00	1369.32	11403.08	
	一般公共预算			12772.40	0.00	1369.32	11403.08	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	9128.81	0.00	1369.32	7759.49	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	3583.67	0.00	0.00	3583.67	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	58.43	0.00	0.00	58.43	
	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	1.47	0.00	0.00	1.47	
	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	0.01	0.00	0.00	0.01	

非税收入预算表

部门名称： 广州市黄埔区人民法院

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
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.01	0.00	0.00	0.01	

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：广州市黄埔区人民法院

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	11870.00	9427.98	2442.02	2442.02	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	7874.75	5531.83	2342.92	2342.92	0.00
20405	法院	7874.75	5531.83	2342.92	2342.92	0.00
2040501	行政运行	5428.36	5428.36	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1426.05	0.00	1426.05	1426.05	0.00
2040506	“两庭”建设	911.77	0.00	911.77	911.77	0.00
2040550	事业运行	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5.10	0.00	5.10	5.10	0.00
206	三、科学技术支出	98.10	0.00	98.10	98.10	0.00
20605	科技条件与服务	98.10	0.00	98.10	98.10	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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
2060503	科技条件专项	98.10	0.00	98.10	98.10	0.00
208	四、社会保障和就业支出	682.04	682.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.04	682.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	422.99	422.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	212.23	212.23	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	465.01	465.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	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： 广州市黄埔区人民法院

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
221	六、住房保障支出	2749.10	2749.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2749.10	2749.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	786.46	786.46	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1962.64	1962.64	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区人民法院

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
无	无	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：广州市黄埔区人民法院

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)	23.95	23.95	23.95	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：广州市黄埔区人民法院

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	9427.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7904.83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1033.95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4104.07
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	412.74
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	206.37
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	760.06
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	312.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1071.64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	925.27
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.04
[50201]办公经费	[30202]印刷费	20.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	4.00
[50201]办公经费	[30205]水费	8.00
[50201]办公经费	[30206]电费	25.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	63.00

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：广州市黄埔区人民法院

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	[30209]物业管理费	67.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	55.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	12.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	35.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.50
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	23.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	59.37
[50201]办公经费	[30229]福利费	88.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	71.26
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	158.01
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	187.49
[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

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：广州市黄埔区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	214.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	29.66
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	59.44
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	48.94
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.25
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5.86
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	26.40
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	18.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14.88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	8.89
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.89
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	349.46
[50905]离退休费	[30302]退休费	160.81
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	135.01

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： 广州市黄埔区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	53.64

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：广州市黄埔区人民法院

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	2444.02	2442.02	2442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
	其中：部门项目 支出	2444.02	2442.02	2442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
	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			
216001	广州市黄埔区 人民法院	2444.02	2442.02	2442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
	运行保障类	1417.36	1415.36	1415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
216001	运行经费	1273.05	1273.05	1273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位正常运 行，及时支付业务用 房水电费、物业管理 费和租赁经费，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。	通过开展本项目，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， 使法院工作正常开展。	1、机构正常运行 率：(机构正常运 行)100%。2、聘请人民 陪审员次数：(聘请人 民陪审员出庭的数 量)60人次。3、租用 办公面积数：(业务租 用的办公用房面积 数)2743平方米。4、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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
														员额法官人均结案增加率:(员额法官人均办案增加的比率)5%。
216001	购置经费	7.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	依据相关文件和 要求,根据我院实际 情况对执法人员所需 服装和装备等进行 购置。	通过开展本项目,提 升我院执法办案效率, 提高审判工作水平。最 大限度地服务人民群 众、服务律师参与诉 讼、服务审判工作。	1、设备使用满意 度:(干警对设备使用 的满意度水平)95%。 2、合同进度款支付 率:(合同进度款支付 金额/合同总金额 ×100%)100%。3、 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%。4、 设备验收合格率: (设备验收合格水平) 100%。
216001	信息化运 维服务经费	137.21	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展信息化运维工 作,包括网络线路租 赁、外网庭审直播、 综合业务管理系统 维护、信息化硬件	通过开展信息化运维 工作,完善信息化运 维服务,保障审判管 理水平和审判执行工 作效率,使工作正常 开展。	1、法庭网络专线 数:(法庭专用网络 线路租赁数量)5个。 2、员工满意度: (员工对维护业务 的满意水

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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
												系统运维服务外包等。		平)95%。3、维护及时时间:(每周及时维护的天数)5天。4、运维系统稳定性:(运维系统稳定性)≥95%。
	经济和社会 发展类	1026.66	1026.66	1026.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
216001	司法事业 发展经费	154.00	154.00	154.00	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)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。	通过开展此项目,减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担,确保及时向胜诉方退费,实现司法公平正义,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。	1、赔偿合格率:(赔偿案件符合标准的比率)100%。2、退费合规率:(诉讼费退费符合标准的比率)100%。3、赔偿立案数:(国家赔偿案件立案数)0件。4、司法救助金发放到位率:(司法救助金发放到位的比率)100%。5、资助立案数:(司法救助案件立案数)1件。6、资助案件合格率:(救助案件符合标准的比率)100%。7、退

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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
														费案件数:(退还当事人的案件申请费、受理费及其他诉讼费的案件数量)10件。8、移送案件数:(移送给其他人民法院的案件数)2件。
216001	信息化建 设开发经费	98.10	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展信息化新建工作,包括长洲法庭智能弱电信息化系统改造,东院区5楼新建2个法庭数字法庭系统建设,西院区15楼会议系统建设,视频雷达周界防护系统,西区法庭信息化系统,外网官网升级改造,在线矛盾纠纷多元化解平台,设计咨询费,工程监理费,安全测评费,验收测评费等。建设智	在最高人民法院发布的相关规划和要求指导下,结合长洲法庭的工作实际需求,完成包括综合布线系统、计算机网络系统、数字会议系统、监控中心机房工程、诉讼服务大厅配套系统、数字法庭系统等系统的建设,用信息化技术保障派出法庭相关的业务工作正常开展,满足人民法庭为人民群众提供优质司法服务的需求	1、员工系统满意度:(员工对系统的满意水平)90%。2、受理案件增加率:(受理案件数量年增加率)10%。3、智慧法院水平:(项目建设提升法院智慧办公的程度)良好。4、案件办结增加率:(案件办结增加率)5%。5、业务处理及时性:(业务处理及时性)100%。6、人均结案增加率:(人均结案增加率)5%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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
												能审委会会议系统， 实现审委会会议的 智能化管理。		
216001	AKGZJF	774.56	774.56	774.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AKGZJF	AKGZJF	1、 AKGZJF:(AKGZJF)AKGZ JF。2、 AKGZJF:(AKGZJF)AKGZ JF。3、 AKGZJF:(AKGZJF)AKGZ JF。4、 AKGZJF:(AKGZJF)AKGZ JF。5、 AKGZJF:(AKGZJF)AKGZ JF。6、 AKGZJF:(AKGZJF)AKGZ JF。7、 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： 广州市黄埔区人民法院

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：广州市黄埔区人民法院

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	701.39	701.39	0.00	0.00
“三公”经费总额	85.26	85.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	71.26	71.26	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	71.26	71.26	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	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： 广州市黄埔区人民法院

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						1217.40	1217.40	1217.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						115.00	115.00	115.00	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						1102.40	1102.40	1102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	广州市黄埔区人民法院						1217.40	1217.40	1217.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	在职人员公用经费 （行政编制）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	在职人员公用经费 （行政编制）	碳粉、墨盒	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	在职人员公用经费 （行政编制）	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	在职人员公用经费 （行政编制）	食堂桌椅	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	在职人员公用经费 （行政编制）	饭堂食品配送	C99 其他服务	C99	1	项	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区人民法院

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						912.40	912.40	912.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						864.40	864.40	864.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	业务用房物业管理费	安保服务	C0810 安全服务	C0810	2	项	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	业务用房物业管理费	法院物业管理服务	C1202 房屋租赁 服务	C1202	1	项	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	专项工作经费	案件卷宗过程化诉 讼档案数字化扫描 加工服务经费	C0203 数据处理 服务	C0203	1	项	156.20	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	专项工作经费	送达外包（审判辅 助事务性工作社会 化服务费用）	C0908 其他专业 技术服务	C0908	1	项	202.20	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	专项工作经费	邮政速递服务	C0819 邮政与速 递服务	C0819	1	项	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	广州市黄埔区人民法院 2021 年信息化运维项目	信息化运维（系统 和设备运维）	C0206 运行维护 服务	C0206	1	项	48.00	48.00	48.00	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

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔区人民法院

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					1102.40	1102.40	1102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					912.40	912.40	912.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	广州市黄埔区人民法院					1102.40	1102.40	1102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	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	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					912.40	912.40	912.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					864.40	864.40	864.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	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	保洁工作	服务外包	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	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	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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
216001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	司法辅助服务	服务外包	514.40	514.40	514.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	广州市黄埔区人民法院 2021 年信息化运维项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	48.00	48.00	48.00	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