

广州市花都区人民法院2018年部门预算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对2018年2月13日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月13日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

广州市花都区人民法院
2018年4月12日

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,947.53	一、基本支出	8,113.53
(一) 一般公共预算	9,947.53	二、项目支出	1,834.00
(二) 政府性基金预算			
(三) 国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	9,947.53	本 年 支 出 合 计	9,947.53
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	9,947.53	支 出 总 计	9,947.53

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	8,113.53
工资福利支出	4,937.86
一般商品和服务支出	1,011.05
对个人和家庭的补助	2,156.62
其他资本性支出等	8.00
二、项目支出	1,834.00
信息系统建设改造类	80.00
业务工作经费类	663.00
其他经常性项目	100.00
信息化运行维护类	68.00
购置类	43.00
机构运行保障类	504.00
其他一次性项目	376.00
本年支出合计	9,947.53
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支出总计	9,947.53

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	9,947.53	一、一般公共预算	9,947.53
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	9,947.53	本 年 支 出 合 计	9,947.53
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	9,947.53	支 出 总 计	9,947.53

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			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	10	11	12	13	14
			合 计						9,947.53	8,113.53	1,834.00	1,834.00	
201			一、一般公共服务支出						10.00		10.00	10.00	
201	99		其他一般公共服务支出						10.00		10.00	10.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出						10.00		10.00	10.00	
204			二、公共安全支出						7,430.90	5,606.90	1,824.00	1,824.00	
204	05		法院						7,430.90	5,606.90	1,824.00	1,824.00	
204	05	01	行政运行						5,606.90	5,606.90			
204	05	04	案件审判						1,651.00		1,651.00	1,651.00	
204	05	06	“两庭”建设						173.00		173.00	173.00	
208			三、社会保障和就业支出						362.50	362.50			
208	05		行政事业单位离退休						31.54	31.54			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休						31.54	31.54			
208	99		其他社会保障和就业支出						330.96	330.96			
208	99	01	其他社会保障和就业支出						330.96	330.96			
210			四、医疗卫生与计划生育支出						348.36	348.36			
210	07		计划生育事务						98.36	98.36			
210	07	99	其他计划生育事务支出						98.36	98.36			
210	11		行政事业单位医疗						250.00	250.00			
210	11	01	行政单位医疗						250.00	250.00			
221			五、住房保障支出						1,795.77	1,795.77			
221	02		住房改革支出						1,795.77	1,795.77			
221	02	01	住房公积金						571.30	571.30			
221	02	03	购房补贴						1,224.47	1,224.47			

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：广州市花都区人民法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	8,113.53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,937.86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	738.59
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,967.01
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	330.26
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	571.30
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	250.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	80.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,011.05
[50201]办公经费	[30201]办公费	43.68
[50201]办公经费	[30202]印刷费	20.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	31.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	100.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	60.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	39.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	20.00
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	66.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	132.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	154.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	124.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	180.57
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,156.62
[50905]离退休费	[30302]退休费	51.39
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	98.36
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	2,006.87
[503]机关资本性支出(一)	[310]其他资本性支出	8.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1,834.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,601.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	70.00
[50201]办公经费	[30206]电费	40.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	75.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	273.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	130.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	6.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	203.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	127.00
[50203]培训费	[30216]培训费	60.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	57.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	127.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	433.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	100.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	100.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	105.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	25.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	80.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	18.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	18.00
[599]其他支出	[399]其他支出	10.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	10.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	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	7	8	9	10	11	12
				合 计	181.80	6.00	18.00	154.80	3.00		4,176.52
				其中：基本支出	157.80			154.80	3.00		3,440.52
				项目支出	24.00	6.00	18.00				736.00
			217001	广州市花都区人民法院	181.80	6.00	18.00	154.80	3.00		4,176.52
				基本支出	157.80			154.80	3.00		3,440.52
				项目支出	24.00	6.00	18.00				736.00
201	99	01	217001	国家赔偿金							0.00
204	05	04	217001	因公出国（境）经费	6.00	6.00					6.00
204	05	04	217001	审判用房物业管理费							273.00
204	05	04	217001	审判用房租金							116.00
204	05	06	217001	花都区人民法院信息化运维项目							68.00
204	05	06	217001	花都区人民法院2018年信息化建设项目							80.00
204	05	06	217001	办案设备更新购置经费							0.00
204	05	04	217001	业务用房运行保障费							115.00
204	05	04	217001	综合业务工作经费							0.00
204	05	04	217001	法院司法救助专项经费							0.00
204	05	04	217001	办案业务工作经费							60.00
204	05	04	217001	诉讼费退费备用金							0.00
204	05	04	217001	执法车辆购置经费	18.00		18.00				18.00

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

单位：万元

科目编码			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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
类	款	项	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合 计	1,834.00	1,834.00	1,834.00														
				其中：部门项目支出	1,834.00	1,834.00	1,834.00														
				市级财政专项资金(本级支出)		0.00	0.00														
			217001	广州市花都区人民法院	1,834.00	1,834.00	1,834.00														
				部门项目支出	1,834.00	1,834.00	1,834.00														
				其他一次性项目	376.00	376.00	376.00														
201	99	01	217001	国家赔偿金	10.00	10.00	10.00														通过支付国家赔偿金,为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利,促进国家司法机关及其工作人员履行职责的同时,具有在宪法规定得到真正的贯彻和落实;具有对公民、法人和其他组织被侵害的合法权益给予恢复或者弥补;具有平衡和调整社会整体利益和公民利益的作用;具有加强了对国家权力行使的监督力度。
204	05	04	217001	诉讼费退费备用金	366.00	366.00	366.00														根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求,及时足额按标准退还当事人,保证诉讼工作顺利开展。
				业务工作经费类	663.00	663.00	663.00														
204	05	04	217001	因公出国(境)经费	6.00	6.00	6.00														学习外国法院审判实务经验,改进我院实务做法,不断促进审判执行工作水平提升。
204	05	04	217001	综合业务工作经费	208.00	208.00	208.00														依据审判机关工作职能、上级审判机关要求和完成年度工作任务的需要,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,维护社会主义法制和社会秩序,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。
204	05	04	217001	办案业务工作经费	449.00	449.00	449.00														依据审判机关工作职能、上级审判机关要求和完成年度工作任务的需要,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,维护社会主义法制和社会秩序,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。
				机构运行保障类	504.00	504.00	504.00														
204	05	04	217001	审判用房物业管理费	273.00	273.00	273.00														支付业务用房安保费、绿化费及保洁费,保障法院的正常工作,实现全面覆盖物业管理,确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。
204	05	04	217001	审判用房租金	116.00	116.00	116.00														按规定支付业务用房租金,保障办公场地正常使用,满足日常办公办案需要,保证审判质量。
204	05	04	217001	业务用房运行保障费	115.00	115.00	115.00														按规定及时支付业务用电费。通过进行业务用房修缮,保障日常业务工作开展,提高办公环境安全性及质量。
				信息化运行维护类	68.00	68.00	68.00														
204	05	06	217001	花都区人民法院信息化运维项目	68.00	68.00	68.00														确保花都区人民法院的信息化系统安全、稳定和可靠地运行,继续加强信息化运维工作,使信息化为花都区人民法院审判工作和法院管理工作提供重要的信息技术支撑。
				信息系统建设改造类	80.00	80.00	80.00														
204	05	06	217001	花都区人民法院2018年信息化建设项目	80.00	80.00	80.00														采用云技术技术改造办公桌,即将用户桌面集中在数据中心,通过虚拟化技术组建资源池,提供业务用户使用瘦终端、软终端、智能终端等移动接入,打造一种全新的、安全、便捷、高效的工作方式。
				购置类	43.00	43.00	43.00														
204	05	06	217001	办案设备更新购置经费	25.00	25.00	25.00														通过开展日常办案设备更新换代购置项目,提高办案工作效率和工作水平,保障日常办案需求。
204	05	04	217001	执法车辆购置经费	18.00	18.00	18.00														按照政府采购有关规定开展招标采购,报废更新1辆警车,保障执法工作顺利开展,提高执法效率。
				其他经常性项目	100.00	100.00	100.00														
204	05	04	217001	法院司法救助专项经费	100.00	100.00	100.00														通过项目经费实施,顺应人民群众对司法公正、权益保障的新期待,顺应加强权利救济的现代化发展趋势,彰显党和政府的民生关怀,进一步实现社会公平正义,提高司法公信力,服务和保障广州市社会的和谐稳定。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			5,488.00			5,488.00	
	其中：一般公共预算			5,488.00			5,488.00	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
217001	广州市花都区人民法院			5,488.00			5,488.00	
	一般公共预算			5,488.00			5,488.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	5,000.00			5,000.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	420.00			420.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	67.00			67.00	
	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	1.00			1.00	

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

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	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						526.00	526.00	526.00				
	其中：基本支出												
	项目支出						526.00	526.00	526.00				
217001	广州市花都区人民法院						526.00	526.00	526.00				
	项目支出						526.00	526.00	526.00				
217001	办案业务工作经费	业务培训费	C1899 其他 教育服务	C1899		项	60.00	60.00	60.00				
217001	办案设备更新购置经费	安检门	A032599 其他政法、检测专用设备	A032599	6	台	6.00	6.00	6.00				
217001	办案设备更新购置经费	警用对讲机	A032599 其他政法、检测专用设备	A032599	20	台	9.00	9.00	9.00				
217001	办案设备更新购置经费	警用访客机	A032599 其他政法、检测专用设备	A032599	2	台	10.00	10.00	10.00				
217001	审判用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204		项	273.00	273.00	273.00				
217001	执法车辆购置经费	执法车辆购置经费	A02030501 轿车	A02030501	1	辆	18.00	18.00	18.00				
217001	综合业务工作经费	办公耗材购置项目	A0801 纸及纸制品	A0801		批	20.00	20.00	20.00				
217001	综合业务工作经费	办公耗材购置项目	A0902 硒鼓、粉盒	A0902		批	50.00	50.00	50.00				
217001	花都区人民法院2018年信息化建设 项目	信息化建设服务	C0202 信息系统集成实施服务	C0202		项	80.00	80.00	80.00				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区人民法院

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13