

广州市白云区人民法院 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》。

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	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)	13,256.57	一、基本支出	9,755.69
(一) 一般公共预算	13,256.57	二、项目支出	3,500.88
(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	13,256.57	本 年 支 出 合 计	13,256.57
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	13,256.57	支 出 总 计	13,256.57

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	9,755.69
工资福利支出	6,170.47
一般商品和服务支出	1,175.29
对个人和家庭的补助	2,399.93
其他资本性支出等	10.00
二、项目支出	3,500.88
业务工作经费类	1,622.80
其他经常性项目	160.00
信息系统建设改造类	223.00
信息化运行维护类	180.00
购置类	65.00
维护装修类	79.94
其他一次性项目	550.00
机构运行保障类	620.14
本 年 支 出 合 计	13,256.57
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	13,256.57

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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	13,256.57	一、一般公共预算	13,256.57
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	13,256.57	本 年 支 出 合 计	13,256.57
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	13,256.57	支 出 总 计	13,256.57

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

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						13,256.57	9,755.69	3,500.88	3,500.88	
201			一、一般公共服务支出						100.00		100.00	100.00	
201	99		其他一般公共服务支出						100.00		100.00	100.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出						100.00		100.00	100.00	
204			二、公共安全支出						10,527.24	7,126.36	3,400.88	3,400.88	
204	05		法院						10,527.24	7,126.36	3,400.88	3,400.88	
204	05	01	行政运行						7,126.36	7,126.36			
204	05	04	案件审判						2,852.94		2,852.94	2,852.94	
204	05	06	“两庭”建设						547.94		547.94	547.94	
208			三、社会保障和就业支出						388.66	388.66			
208	05		行政事业单位离退休						21.99	21.99			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休						21.99	21.99			
208	99		其他社会保障和就业支出						366.67	366.67			
208	99	01	其他社会保障和就业支出						366.67	366.67			
210			四、医疗卫生与计划生育支出						258.50	258.50			
210	07		计划生育事务						108.50	108.50			

210	07	99	其他计划生育事务支出						108.50	108.50			
210	11		行政事业单位医疗						150.00	150.00			
210	11	01	行政单位医疗						150.00	150.00			
221			五、住房保障支出						1,982.17	1,982.17			
221	02		住房改革支出						1,982.17	1,982.17			
221	02	01	住房公积金						619.30	619.30			
221	02	03	购房补贴						1,362.87	1,362.87			

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	9,755.69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6,170.47
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	779.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4,095.14
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	64.95
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	365.65
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	619.30
[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	95.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,175.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	111.40
[50201]办公经费	[30205]水费	8.00
[50201]办公经费	[30206]电费	45.61
[50201]办公经费	[30207]邮电费	42.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	54.77
[50201]办公经费	[30211]差旅费	40.00
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	54.90
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	73.13
[50201]办公经费	[30229]福利费	132.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	148.66
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	161.16
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	295.36
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,399.93
[50905]离退休费	[30302]退休费	37.93

[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	108.50
[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	2,253.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00

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：广州市白云区人民法院

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	3,500.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,952.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	105.42
[50201]办公经费	[30202]印刷费	60.00
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	140.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	452.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	344.24
[50201]办公经费	[30211]差旅费	135.90
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	385.84
[50201]办公经费	[30214]租赁费	8.00
[50203]培训费	[30216]培训费	146.95
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	83.93
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	260.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	280.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	504.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	160.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	160.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	288.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	65.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	223.00
[599]其他支出	[399]其他支出	100.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	100.00

204	05	04	215001	办案业务工作经费							0.00
204	05	06	215001	办案设备购置经费							0.00
204	05	06	215001	审判楼、档案库房及太和人民法庭维修工程项目							0.00

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。

204	05	04	215001	因公出国(境)经费	5.00	5.00	5.00													通过开展司法专题交流项目,不断提高我院法官业务水平,推动法院各项工作全面发展。
204	05	04	215001	诉讼档案数字化工作经费	280.00	280.00	280.00													通过开展本项目,扎实完成法院案卷归档。
204	05	04	215001	审判执行专项培训经费	130.75	130.75	130.75													通过开展分类培训,进一步提升干警司法能力,促进法院队伍正规化职业化建设,推动法院各项工作科学全面发展。
204	05	04	215001	陪审员专项工作经费	291.42	291.42	291.42													通过开展本项目,确保本法院日常审判、执行业务的顺利完成,实现司法正义。
204	05	04	215001	办案业务工作经费	915.63	915.63	915.63													通过开展本项目,确保本法院执行工作任务的顺利完成,保障当事人合法权益,实现司法正义。
				机构运行保障类	620.14	620.14	620.14													
204	05	04	215001	审判用房物业管理费	344.24	344.24	344.24													通过物业管理专业外包,保障对外办事大厅、业务大楼环境宽敞、明亮,各种设施,提高服务水平。

204	05	04	215001	业 务用房 运行保 障费	275.90	275.90	275.90													通过开展本项 目,确保业务用 设备正常使用, 业务用房正常 运作,各类管理 基础工作顺利 开展,保障我院 2018年审判执 行任务的顺利 完成
				其他经 常性项 目	160.00	160.00	160.00													
204	05	04	215001	法 院司法 救助费	160.00	160.00	160.00													通过开展司法 救助专项,对经 济困难的刑事 被害人、生活困 难无法执行的 执行申请人予 以救助,实现司 法正义。
				信息系 统建设 改造类	223.00	223.00	223.00													
204	05	06	215001	白 云区人 民法院 2018年 信息化 建设项 目	223.00	223.00	223.00													提高白云区人 民法院的审判 力,为人民群 众、审判执行 、司法管理服务, 为司法改革和 法治白云建设 提供有力支撑。
				信息化 运行维 护类	180.00	180.00	180.00													
204	05	06	215001	白 云区人 民法院 信息化 运维项 目	180.00	180.00	180.00													未填报,待通知 单位填报后更 新

204	05	06	215001	办 案设备 购置经 费	65.00	65.00	65.00													通过新增设备， 提高办案效率， 保障法院审判 执行业务资料 完整，保障法院 工作人员人身 财产安全和法 院公共财产安 全，保障本年度 审判执行工作 的顺利完成。
-----	----	----	--------	----------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	市本级收 入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			10,586.00			10,586.00	
	其中：一般公共预算			10,586.00			10,586.00	
	政府性基金预 算							
	国有资本经营 预算							
	财政专户管理 资金							
215001	广州市白云区人民法 院			10,586.00			10,586.00	
	一般公共预算			10,586.00			10,586.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	8,485.00			8,485.00	
	一般公共预算	法院罚没收 入	罪犯罚没金	1,708.00			1,708.00	
	一般公共预算	其他利息收 入	利息收入	392.00			392.00	
	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						1,602.31	1,602.31	1,602.31				
	其中：基本支出						54.77	54.77	54.77				
	项目支出						1,547.54	1,547.54	1,547.54				
215001	广州市白云区人 民法院						1,602.31	1,602.31	1,602.31				
	项目支出						1,547.54	1,547.54	1,547.54				
215001	业务用房运 行保障费	办公设 备维修 保养服 务项目	C0502 办 公设备维 修和保 养服 务	C0502	1	项	49.00	49.00	49.00				
215001	业务用房运 行保障费	计算 机设备 维修保 养服 务项目	C0501 计 算机设备 维修和保 养服 务	C0501	1	项	49.75	49.75	49.75				
215001	办案业务工 作经费	印刷服 务项目	C0814 印 刷和出 版服 务	C0814	1	项	60.00	60.00	60.00				
215001	办案业务工 作经费	车辆租 赁服 务项目	C0403 车 辆及 其他 运输 机械 租赁 服务	C0403	1	项	30.00	30.00	30.00				
215001	办案业务工 作经费	邮政速 递服 务项目	C0819 邮 政与 速 递 服 务	C0819	1	项	255.00	255.00	255.00				

215001	办案设备购置经费	审判家具购置项目	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	20.00	20.00	20.00				
215001	审判执行专项培训经费	培训服务项目	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	72.45	72.45	72.45				
215001	审判用房物业管理费	物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	344.24	344.24	344.24				
215001	白云区人民法院 2018 年信息化建设项目	庭审语音识别辅助及配套系统	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	207.10	207.10	207.10				
215001	白云区人民法院信息化运维项目	信息化运维项目	C0599 维修和保养服务	C0599	1	项	180.00	180.00	180.00				
215001	诉讼档案数字化工作经费	诉讼档案数字化项目	C99 其他服务	C99	1	项	280.00	280.00	280.00				
	基本支出						54.77	54.77	54.77				
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	54.77	54.77	54.77				

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
	合 计					280.00	280.00	280.00				
	其中：基本支出											
	项目支出					280.00	280.00	280.00				
215001	广州市白云区人 民法院					280.00	280.00	280.00				
	项目支出					280.00	280.00	280.00				
215001	诉讼档案数 字化工作经费	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	280.00	280.00	280.00				