

2018 年

广东省广州市中级人民法院部门预算

目 录

第一部分 广东省广州市中级人民法院 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省广州市中级人民法院

概况

一、主要职责

我院机构类型属机关法人，是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级法院的审判工作，接受广东省高级人民法院的监督和指导，对广州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、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：广州市中级人民法院综合保障中心。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广东省广州市中级人民法院	行政单位
2	广州市中级人民法院综合保障中心	公益一类事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	46,775.94	一、基本支出	29,780.08
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	17,528.45
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	46,775.94	本年支出合计	47,308.53
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	532.59	-	-
收入总计	47,308.53	支出总计	47,308.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	46,775.94
一般公共预算拨款	46,775.94
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	46,775.94
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	532.59
收 入 总 计	47,308.53

支出总体情况表

单位名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	29,780.08
工资福利支出	17,402.16
一般商品和服务支出	3,822.99
对个人和家庭的补助	8,554.93
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	17,528.45
业务工作经费类	3,043.31
机构运行保障类	5,536.44
其他经常性项目	492.00
信息化运行维护类	852.00
购置类	490.90
信息系统建设改造类	2,775.91
其他一次性项目	1,452.28
维护装修类	2,885.61

支出总体情况表

单位名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	47,308.53
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	47,308.53

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	46,775.94	一、一般公共预算	47,308.53
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	46,775.94	本年支出合计	47,308.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		46,775.94	29,780.08	16,995.86
201	一般公共服务支出	305.00	0.00	305.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
2019901	国家赔偿费用支出	300.00	0.00	300.00
204	公共安全支出	33,840.15	17,541.89	16,298.26
20405	法院	33,840.15	17,541.89	16,298.26
2040501	行政运行	16,872.72	16,872.72	0.00
2040503	机关服务	1,257.97	669.17	588.80
2040504	案件审判	9,235.95	0.00	9,235.95
2040506	“两庭”建设	6,231.51	0.00	6,231.51
2040599	其他法院支出	242.00	0.00	242.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
206	科学技术支出	392.60	0.00	392.60
20605	科技条件与服务	392.60	0.00	392.60
2060599	其他科技条件与服务支出	392.60	0.00	392.60
208	社会保障和就业支出	4,259.91	4,259.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,278.54	3,278.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,275.94	3,275.94	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	0.00
20808	抚恤	4.90	4.90	0.00
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	976.47	976.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	976.47	976.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,403.40	1,403.40	0.00
21007	计划生育事务	307.50	307.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	307.50	307.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,095.90	1,095.90	0.00
2101101	行政单位医疗	1,095.90	1,095.90	0.00
221	住房保障支出	6,574.88	6,574.88	0.00
22102	住房改革支出	6,574.88	6,574.88	0.00
2210201	住房公积金	1,781.49	1,781.49	0.00
2210203	购房补贴	4,793.39	4,793.39	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省广州市中级人民法院

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	29,780.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	16,428.45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,243.63
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	10,325.92
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	876.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,681.80
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1,095.90
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	205.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3,729.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	200.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省广州市中级人民法院

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
[50201]办公经费	[30205]水费	35.00
[50201]办公经费	[30206]电费	550.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	380.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	80.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	175.24
[50201]办公经费	[30229]福利费	351.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	518.58
[50202]会议费	[30215]会议费	50.00
[50203]培训费	[30216]培训费	50.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省广州市中级人民法院

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	28.08
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	246.56
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	20.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	994.47
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	973.71
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	170.89
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	197.59
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	380.27
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	93.25
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	7.02
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	99.69
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	25.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	93.06

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省广州市中级人民法院

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
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.01
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.56
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	9.09
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.51
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.58
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.74
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	16.03
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	33.59
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.95
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8,554.93
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.90

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省广州市中级人民法院

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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	307.50
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	370.40
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	4,132.92
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	3,739.21

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	555.22
其中：（一）因公出国（境）支出	180.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	346.56
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	346.56
（三）公务接待费支出	28.66

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指政单位、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、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省广州市中级人民法院

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 47,308.53 万元，比上年增加 9,983.17 万元，增长 26.75%，主要原因是实际人数增加，以致基本支出中的人员经费增加；另因新审判大楼迁建，以致项目支出也有所增加；支出预算 47,308.53 万元，比上年增加 9,983.17 万元，增长 26.75%，主要原因是实际人数增加，以致基本支出中的人员经费增加；另因新审判大楼迁建，以致项目支出也有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 555.22 万元，比上年减少 233.54 万元，下降 29.61%，主要原因是因公出国（境）、公务用车运行维护费及公务接待费有所减少。其中：因公出国（境）费 180 万元，比上年减少 60 万元，下降 25%，主要原因是出国培训人数及次数减少；公务用车购置及运行费 346.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 346.56 万元），比上年减少 162.84 万元，下降 32%，主要原因是本年度未安排公务用车购置计划且公务用车运行维护费用减少；公务接待费 28.66 万元，比上年减少 10.7 万元，下降 27%，主要原因是公务接待次数减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排3,729.93万元，比上年增加1,389.81万元，增长59%，主要原因是实际人数增加及该项经费所含项目也有所增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排5,866.19万元，其中：货物类采购预算2,525.51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3,340.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额59,902.54万元，分布构成情况为：房屋86,354.87平方米，车辆105辆，单价在100万元以上的设备4套/台等。本年度拟购置固定资产469.9万元，主要是装订设备、高速印刷设备以及审判设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
诉讼档案数字化工作经费	238万元	通过项目建设，实现诉讼材料电子化，提升办公效率，提高便民服务水平。

法院司法公开工作专项经费	242 万元	通过合办法制宣传专栏，加强新媒体建设，增加司法公开渠道，提升司法公信力；提升舆情监测及应对能力，为审判执行乃至政法工作提供良好的舆论环境。
广东省广州市中级人民法院信息化 3.0 版建设配套项目	1172 万元	通过开展本项目，完成法院信息化 3.0 版建设，构建网络化、阳光化、智能化的人民法院信息化体系，基于法院专网、移动专网、外部专网和互联网，构建专有云、开放云、安全云，建设覆盖全国各级法院的执行指挥系统，提升司法服务水平。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。