

**广州市中级人民法院
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共2个，其中：行政单位1个；事业单位1个（含公益一类事业单位1个）。

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

三、部门人员构成

2018年部门总编制数619名，其中：行政编制555名、事业编制64名。

在职实有人数576人。其中：行政编制520人、事业编制56人。

离退休人员279人。其中：离休12人、退休267人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

（一）党的十九大报告

全面依法治国是国家治理的一场深刻革命，必须坚持厉行法治，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

（二）市委常委会《关于市法院、市检察院党组工作的意见》（十一届〔2017〕179号）

常委会会议强调，进一步做好“两院”工作，要把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，深入开展“大学习、深调研、真落实”活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想和行动。顺应人民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面日益增长的美好生活需求，深化司法体制改革，全面落实司法责任制，加强司法为民、司法公开工作，为法治化营商环境提供有力司法保障，建设法治广州、平安广州。坚定不移推进全面从严治党，建设政治过硬、本领高强的专业化专门化精细化司法干部队伍。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）抓好审判执行工作第一要务。坚持总体国家安全观，依法严惩危害国家安全、公共安全和人民群众生命财产安全各类犯罪，维护国家安全和社会稳定。贯彻新发展理念，依法开展民商事审判，服务广州法治化营商环境建设。坚持

以人民为中心的发展思想，加强民生权益司法保护。加大执行力度，保障当事人胜诉权益及时实现。

（二）深化司法体制综合配套改革。全面落实司法责任制，发挥新型审判团队更大作用，完善新型审判权运行机制。积极推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革、案件繁简分流机制改革、破产审判机制改革、涉外审判机制改革等工作，提升改革实效。

（三）深化司法为民、司法公开工作。深化诉讼服务示范窗口创建工作，创新司法为民便民利民措施。加强司法公开四大平台建设，提升司法透明度。加快建设智慧法院，深化人力与科技深度融合的司法运行新模式建设，进一步实现审判体系和审判能力现代化。

（四）建设过硬法院队伍。落实新时代党的建设总要求，持续兴起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。认真履行全面从严治党主体责任、监督责任，加强队伍正规化专业化职业化建设，确保司法公正廉洁。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

自2018年1月1日起，我院财物由省级财政统管划转为市级财政统管，我院纳入市级财政部门预算管理。2018年部门收支总预算47,308.53万元（见预算01表），其中：

本年收入 46,775.94 万元；本年支出 47,308.53 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 47,308.53 万元(见预算 02 表)，其中：财政拨款收入 46,775.94 万元，占总收入 98.87%；上年预结转 532.59 万元，占总收入 1.13%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 47,308.53 万元(见预算 03 表)。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 305.00 万元，占总支出 0.64%；公共安全支出 34,372.74 万元，占总支出 72.66%；科学技术支出 392.60 万元，占总支出 0.83%；社会保障和就业支出 4,259.91 万元，占总支出 9.00%；医疗卫生计划生育支出 1,403.40 万元，占总支出 2.97%；住房保障支出 6,574.88 万元，占总支出 13.90%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 29,780.08 万元，占总支出 62.95%。其中：工资福利支出 17,402.16 万元，对个人和家庭的补助 8,554.93 万元，商品和服务支出 3,822.99 万元。

项目支出 17,528.45 万元，占总支出 37.05%。其中：部门项目支出 17,528.45 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 46,775.94 万元(见预算 04 表)，其中：一般公共预算 46,775.94 万元。

财政拨款支出预算 46,775.94 万元，其中：

(一) 一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 46,775.94 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 305.00 万元，占 0.65%；公共安全支出 33,840.15 万元，占 72.35%；科学技术支出 392.60 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出 4,259.91 万元，占 9.11%；医疗卫生与计划生育支出 1,403.40 万元，占 3.00%；住房保障支出 6,574.88 万元，占 14.06%。

按支出经济分类，包括：基本支出 29,780.08 万元（见预算 05、06 表），项目支出 16,995.86 万元（见预算 05、07 表）。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 555.22 万元（见预算 10 表），其中，基本支出 275.22 万元，项目支出 280.00 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 180.00 万元，占“三公”经费支出总额的 32.42%。

公务用车运行维护费预算 346.56 万元，占“三公”经

费支出总额的 62.42%。

公务接待费预算 28.66 万元，占“三公”经费支出总额的 5.16%。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 320.00 万元（见预算 10 表）。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 3,729.93 万元。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 5,866.19 万元（见预算 11 表），其中：项目支出政府采购预算 5,866.19 万元。

八、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。

收支预算总表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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)	46,775.94	一、一般公共服务支出	305.00
(一) 一般公共预算	46,775.94	纪检监察事务	5.00
(二) 政府性基金预算		其他一般公共服务支出	300.00
(三) 国有资本经营预算		二、公共安全支出	34,372.74
二、财政专户管理资金		法院	34,372.74
三、事业收入		三、科学技术支出	392.60
四、经营收入		科技条件与服务	392.60
五、上级补助收入		四、社会保障和就业支出	4,259.91
六、附属单位上缴收入		行政事业单位离退休	3,278.54
七、其他收入		抚恤	4.90
		其他社会保障和就业支出	976.47
		五、医疗卫生与计划生育支出	1,403.40
		计划生育事务	307.50
		行政事业单位医疗	1,095.90
		六、住房保障支出	6,574.88
		住房改革支出	6,574.88
本 年 收 入 合 计	46,775.94	本 年 支 出 合 计	47,308.53
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年预结转	532.59		
收 入 总 计	47,308.53	支 出 总 计	47,308.53

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	47,308.53	29,780.08	17,402.16	8,554.93	3,822.99		17,528.45	17,528.45	
201			一般公共服务支出	305.00						305.00	305.00	
201	11		纪检监察事务	5.00						5.00	5.00	
201	11	05	派驻派出机构	5.00						5.00	5.00	
201	99		其他一般公共服务支出	300.00						300.00	300.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出	300.00						300.00	300.00	
204			公共安全支出	34,372.74	17,541.89	10,037.26	3,739.21	3,765.42		16,830.85	16,830.85	
204	05		法院	34,372.74	17,541.89	10,037.26	3,739.21	3,765.42		16,830.85	16,830.85	
204	05	01	行政运行	16,872.72	16,872.72	9,460.20	3,739.21	3,673.31				
204	05	03	机关服务	1,257.97	669.17	577.06		92.11		588.80	588.80	
204	05	04	案件审判	9,235.95						9,235.95	9,235.95	
204	05	06	“两庭”建设	6,764.10						6,764.10	6,764.10	
204	05	99	其他法院支出	242.00						242.00	242.00	
206			科学技术支出	392.60						392.60	392.60	
206	05		科技条件与服务	392.60						392.60	392.60	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	392.60						392.60	392.60	

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208			社会保障和就业支出	4,259.91	4,259.91	976.47	3,225.87	57.57				
208	05		行政事业单位离退休	3,278.54	3,278.54		3,220.97	57.57				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,275.94	3,275.94		3,219.32	56.62				
208	05	02	事业单位离退休	2.60	2.60		1.65	0.95				
208	08		抚恤	4.90	4.90		4.90					
208	08	01	死亡抚恤	4.90	4.90		4.90					
208	99		其他社会保障和就业支出	976.47	976.47	976.47						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	976.47	976.47	976.47						
210			医疗卫生与计划生育支出	1,403.40	1,403.40	1,095.90	307.50					
210	07		计划生育事务	307.50	307.50		307.50					
210	07	99	其他计划生育事务支出	307.50	307.50		307.50					
210	11		行政事业单位医疗	1,095.90	1,095.90	1,095.90						
210	11	01	行政单位医疗	1,095.90	1,095.90	1,095.90						
221			住房保障支出	6,574.88	6,574.88	5,292.53	1,282.35					
221	02		住房改革支出	6,574.88	6,574.88	5,292.53	1,282.35					
221	02	01	住房公积金	1,781.49	1,781.49	1,781.49						
221	02	03	购房补贴	4,793.39	4,793.39	3,511.04	1,282.35					

财政拨款收支总表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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)	46,775.94	一、一般公共服务支出	305.00
一般公共预算	46,775.94	纪检监察事务	5.00
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	300.00
国有资本经营预算		二、公共安全支出	34,372.74
		法院	34,372.74
		三、科学技术支出	392.60
		科技条件与服务	392.60
		四、社会保障和就业支出	4,259.91
		行政事业单位离退休	3,278.54
		抚恤	4.90
		其他社会保障和就业支出	976.47
		五、医疗卫生与计划生育支出	1,403.40
		计划生育事务	307.50
		行政事业单位医疗	1,095.90
		六、住房保障支出	6,574.88
		住房改革支出	6,574.88
本 年 收 入 合 计	46,775.94	本 年 支 出 合 计	47,308.53
上年预结转	532.59	结转下年	
收 入 总 计	47,308.53	支 出 总 计	47,308.53

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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			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						46,775.94	29,780.08	16,995.86	16,995.86	
201			一、一般公共服务支出						305.00		305.00	305.00	
201	11		纪检监察事务						5.00		5.00	5.00	
201	11	05	派驻派出机构						5.00		5.00	5.00	
201	99		其他一般公共服务支出						300.00		300.00	300.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出						300.00		300.00	300.00	
204			二、公共安全支出						33,840.15	17,541.89	16,298.26	16,298.26	
204	05		法院						33,840.15	17,541.89	16,298.26	16,298.26	
204	05	01	行政运行						16,872.72	16,872.72			
204	05	03	机关服务						1,257.97	669.17	588.80	588.80	
204	05	04	案件审判						9,235.95		9,235.95	9,235.95	
204	05	06	“两庭”建设						6,231.51		6,231.51	6,231.51	
204	05	99	其他法院支出						242.00		242.00	242.00	
206			三、科学技术支出						392.60		392.60	392.60	
206	05		科技条件与服务						392.60		392.60	392.60	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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			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
206	05	99	其他科技条件与服务支出						392.60		392.60	392.60	
208			四、社会保障和就业支出						4,259.91	4,259.91			
208	05		行政事业单位离退休						3,278.54	3,278.54			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休						3,275.94	3,275.94			
208	05	02	事业单位离退休						2.60	2.60			
208	08		抚恤						4.90	4.90			
208	08	01	死亡抚恤						4.90	4.90			
208	99		其他社会保障和就业支出						976.47	976.47			
208	99	01	其他社会保障和就业支出						976.47	976.47			
210			五、医疗卫生与计划生育支出						1,403.40	1,403.40			
210	07		计划生育事务						307.50	307.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出						307.50	307.50			
210	11		行政事业单位医疗						1,095.90	1,095.90			
210	11	01	行政单位医疗						1,095.90	1,095.90			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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			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
221			六、住房保障支出						6,574.88	6,574.88			
221	02		住房改革支出						6,574.88	6,574.88			
221	02	01	住房公积金						1,781.49	1,781.49			
221	02	03	购房补贴						4,793.39	4,793.39			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			29,780.08
301		工资福利支出	17,402.16
301	01	基本工资	2,414.52
301	02	津贴补贴	10,523.51
301	07	绩效工资	380.27
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	969.45
301	12	其他社会保障缴费	7.02
301	13	住房公积金	1,781.49
301	14	医疗费	1,095.90
301	99	其他工资福利支出	230.00
302		商品和服务支出	3,822.99
302	01	办公费	201.01
302	04	手续费	15.56
302	05	水费	35.00
302	06	电费	550.00
302	07	邮电费	389.09

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	09	物业管理费	1.00
302	11	差旅费	82.00
302	13	维修（护）费	20.51
302	14	租赁费	10.00
302	15	会议费	70.00
302	16	培训费	58.00
302	17	公务接待费	28.66
302	26	劳务费	5.00
302	27	委托业务费	20.74
302	28	工会经费	191.27
302	29	福利费	384.59
302	31	公务用车运行维护费	246.56
302	39	其他交通费用	518.58
302	99	其他商品和服务支出	995.42
303		对个人和家庭的补助	8,554.93
303	01	离休费	370.40

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
303	02	退休费	4,132.92
303	05	生活补助	4.90
303	09	奖励金	307.50
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,739.21

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				总计			16,995.86
				其中：部门项目支出			16,995.86
				市级财政专项资金（本级支出）			
			179001	广东省广州市中级人民法院			16,407.06
				部门项目支出			16,407.06
				业务工作经费类			2,983.31
204	05	04	179001	诉讼档案数字化工作经费	用于完成诉讼档案整理业务需投入的加工、服务等经费支出。主要包括：过程化诉讼材料的在线扫描任务，输入当事人立案信息，法院立案窗口、法院诉讼材料收转中心、案件经办人处接收诉讼案卷材料，进行诉讼材料整理及在线扫描工作，规范管理日常诉讼材料，实现诉讼材料实时在线扫描上传并与相关业务系统挂接（诉讼文书在线扫描包括：诉讼材料接收、分类、整理排卷、去杂物、修补、托裱、展平、打页码、打印目录，著录检索信息等多项工作环节），最终按诉讼档案归档整理规范进行整理、挑选核对归档。	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。	238.00
201	11	05	179001	派驻机构纪检工作专项经费	主要用于加强法院内部监督等支出。	保障监察室纪律审查、监督执纪问责等差旅费及纪检其他业务开支。	5.00
204	05	04	179001	因公出国（境）经费	用于组织法官参加国外业务培训、交流等相关费用。	通过司法专题交流项目，加强我市法院系统与“一带一路”相关国家司法合作，提高我市法院系统司法实践工作水平，更好地服务审判中心工作。开展分类、分级、全员培训，不断提高法院工作人员的政治素质和业务水平，进一步提升干警司法能力，促进法院队伍正规化、专业化、职业化建设，推动法院各项工作科学全面发展。	180.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	05	04	179001	审判执行专项培训经费	依据《法官法》规定，主要用于组织法官、法官助理、书记员、法警、司法行政人员及司法辅助人员参加的各类培训等支出。	通过开展分类、分级、全员培训，不断提高法院工作人员的政治素质和业务水平，进一步提升干警司法能力，促进法院队伍正规化、专业化、职业化建设，推动法院各项工作科学全面发展。	300.00
204	05	04	179001	办案业务经费	根据《财政部、最高人民法院关于印发〈人民法院财务管理暂行办法〉的通知》（财行[2001]276号）的规定，该项支出主要用于办案差旅费、诉讼文书的印刷费、司法勘验鉴定费、押解执行费、死刑执行费等办案支出，劳务费，法庭专用设备购置费、审判所需交通设备及专业资料等购置费，法院专递邮资费、网络通讯费、专业会议费、法院服装费、法庭维修费及信访费用等支出。	当事人满意度提高，信访投诉减少，人民群众对法院的信任度越来越高，司法公信力越来越高。	2,260.31
				机构运行保障类			5,007.64
204	05	04	179001	审判用房物业管理费	主要用于法院现审判业务大楼及新审判业务大楼的物管费。	通过把审判业务大楼交给专业的物业公司管理，能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，从而提高法官的结案率。	1,066.52
204	05	04	179001	审判用房租金	主要用于租用越秀城市广场24-25楼租金和停车位租用费；信德大厦17—19楼租金和停车位租金。	通过在单位附近租用审判用房，保障我院五个部门（执行局、研究室、宣传处、行装处及综合保障中心）的办公用房，保障了我院审判工作的正常开展，审判人员的办公用房得到合理安排，使得审判工作顺利进行，有效地提高了工作效率。	691.87
204	05	04	179001	业务用房运行保障费	主要用于支付新审判大楼业务用房、城市广场、信德大厦、档案库房的水电费以及法院审判用房、法庭、刑场等日常维护保养和服务支出。	通过对审判业务大楼的日常零星维修、水电管道等维护保养，保证业务用房正常供水、供电，确保大楼正常运作，有效保障审判人员的办公需要，促使我院审判工作正常开展。	575.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	05	04	179001	聘请法院辅助人员经费	主要用于法院聘请法官助理、文员、速录员、辅警等经费支出。	在目前人员编制不变，案件量不断加大的现实的情况下，法官助理、文员、速录员、辅警的工作量将会加大，作用会越来越明显。当前“案多人少”局面正困扰广州市两级法院，在目前编制不能突破的情况下，审判任务日益繁重，人力特别是审判辅助人员很不足，在此情况下，适当聘一定数量的法官助理、文员、速录员、辅警作为辅助办案	2,674.25
				信息化运行维护类			852.00
204	05	06	179001	广州市中级人民法院信息化运维项目	本期维护项目维护内容包括：广东省综合业务系统、审判流程管理系统、执行流程管理系统、电子档案管理系统、内网办公流程管理系统、门户网站及邮件管理系统、广州市中级法院网络系统及两级法院线路维护、法院中心机房所有服务器系统、全院桌面电脑维护及维修、打印机和复印机等维护	保障全院硬件环境及网络环境正常运行，保障数字法庭庭审系统的正常运行，确保各类软件、网站等平台系统7×24小时高效安全运转，及时响应法院干警提出的问题 and 需求。	852.00
				其他经常性项目			492.00
204	05	04	179001	司法救助专项资金	根据市委政法委、市综治委《关于组织开展社会管理创新项目建设的通知》和《涉诉信访救助专项资金的使用管理办法》，用于对经济困难打不起官司的原告、刑事被害人、生活困难无法执行的执行申请人予以救助等支出。	通过开展司法救助专项，对经济困难打不起官司的原告、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。	250.00
204	05	99	179001	法院司法公开工作专项经费	为了大力加强法治建设，提升司法公信力，努力提升新媒体时代与社会沟通的能力，既要做到阳光司法，也要让群众在充分感受到公开正义；既要加大宣传力度，有创新手段，也要达到司法公开的良好效果。用于法制专栏节目拍摄、制作、剪辑、配套、租用拍摄设备、租用电视频道、购买录像带、刻录光盘等，及庭审直播网站建设、维护、线路租用、设备租用、直播等；还包括法案时讯的设计、印刷、投递费和年度司法公开工作的评比奖励等。	迎合办法制宣传专栏，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。	242.00
				购置类			469.90

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	05	06	179001	法院办案设备购置经费	为保障法院审判执行工作的开展，购置、更换办案设备的支出。	通过“诉讼服务中心示范窗口”创建活动，确实提升自身硬件设备水平，抓好软件服务，达到便民利民效果。通过新闻宣传报道，促进司法公开建设，突出亮点，抓好舆情，进一步彰显司法公开公平公正。推进法律文书印刷室建设，做好专项设备专用，确实保障审判业务工作的正常运作，为法院各项工作奠定良好的基础。	280.21
204	05	06	179001	新审判大楼开办购置经费	主要用于搬迁至新审判业务大楼时产生的开办费用，为保障法院审判执行工作的开展，购置办公设备的支出。	通过开展本项目，改善办案业务设备，提升我院办公工作效率。	189.69
				信息系统建设改造类			2,416.60
206	05	99	179001	广州政法信息网二期工程建设	根据《转发广州政法信息网二期工程建设2016年度建设项目立项批复意见的函》（穗政法函〔2016〕15号）及《关于转发广州政法信息网二期工程《非涉密部分》2017年度建设项目审核意见的通知》（穗政法函〔2016〕111号），该项目包括：1.《两级法院审判数据中心项目》、2.《司法查控系统项目》、3.《司法信息协同法院数据接口项目》、4.《两级法院信息安全系统项目》、5.《法院安全边界接入系统项目》、6.《法院-电子印章和身份互认系统项目》的硬件采购、软件开发、专家咨询、评审，系统培训等费用。	在本年度可基本实现政法部门刑事案件跨部门协同办案及数据共享。	392.60
204	05	06	179001	广州市中级人民法院2018年智慧法院建设项目	广州市两级法院云平台容灾系统“三通一平”数据融合智慧审判语音平台远程视频司法系统交通肇事（道交平台）新大楼增补设备两级法院网络扩容智审案例库建设失信惩戒管理平台	深化完善人民法院信息化3.0版的建设任务	852.00
204	05	06	179001	广东省广州市中级人民法院信息化3.0版建设配套项目	庭审录音系统：100个法庭改造；刑案智能审判：刑案智能审判，包括刑事案件分析、量刑分析、定罪分析、文书辅助生成等；内网安全：采购内网安全设备；诉讼服务一体机：采购两级法院诉讼服务一体机《广州审判网》司法数据服务平台：《广州审判网》升级改造、司法数据服务平台、网上立案改造，文书智能识别提取，网站、审务通、律师通、法官通品牌设计律师专用通道改造；APP改造；中院及11个基层法院增加律师专用通道，增加二维码扫描及显示终端会议室录音录像系统：广州市中级人民法院100个合议庭；执行指挥中心：执行指挥系统建设	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。	1,172.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				维护装修类			2,885.61
204	05	06	179001	新审判大楼干警临时配餐区维修工程项目	该项目主要用于新审判大楼配置过渡期干警临时配餐区，包括建安工程费用、工程建设等其他费用。	通过本项目实施，解决法院用餐设施紧缺问题，完善市法院整体服务功能，提高法院审判执行能力。	1,885.61
204	05	06	179001	新审判大楼工作区域维修工程项目	依据穗政法会纪【2017】31号，该项支出主要包括：1.消防设施建设；2.空调设施建设；3.供电及照明设施建设；4.给排水设施建设；5.墙面建设；6.其他装饰恢复；7.专家评审费；8.设计费；9.监理费，本项目将按实际使用需求在迁建业务审判大楼内部合理规划工作区域用房。	通过本项目实施，保障审判大楼功能符合工作需要，提高审判业务工作效率。	1,000.00
				其他一次性项目			1,300.00
201	99	01	179001	国家赔偿金	依据《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。	通过本项目实施，对依法当事人进行国家赔偿，实现司法公平正义。	300.00
204	05	04	179001	诉讼费退费备用金	根据《财政部 最高人民法院关于印发〈人民法院诉讼费管理办法的通知〉（财行〔2003〕275号）的通知，应退还当事人的案件受理费、受理费及其他诉讼费等相关费用。	诉讼费依法退库是法院案件审判工作流程的一个正常环节，通过对本项目的实施，依法、依规及时进行诉讼费退库工作保障了我院审判工作的顺利开展，同时保障了当事人的合法权益。	1,000.00
			179002	广州市中级人民法院综合保障中心			588.80
				部门项目支出			588.80
				业务工作经费类			60.00
204	05	03	179002	法院保障中心业务工作经费	根据市编委穗编字[2013]116号文，该项目用于全市法院系统培训基地培训业务工作的物业管理、培训食材等培训成本和培训业务运营等事务性保障工作费用。具体开支内容：培训食材、燃料、教材、授课等培训成本	通过开展该项目，确保法官培训基地的正常运营，为广州市两级法院干警提供良好的培训环境和服务，保障两级法院干警的培训任务完成。	60.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类			528.80
204	05	03	179002	培训用房物业管理费	根据市编委穗编字[2013]116号文，该项目用于全市法院系统培训基地培训业务工作的物业管理费用支出。具体开支内容：培训业务用房物业管理费	通过开展“保障中心业务工作经费”项目，确保法官培训基地的正常运营，为广州市两级法院干警提供良好的培训环境和服务，保障两级法院干警的培训任务完成。	322.00
204	05	03	179002	业务用房运行保障费	根据市编委穗编字[2013]116号文，该项目用于全市法院系统培训基地培训业务工作的水电费和档案库房的日常水电费。开支项目为：电费、水费、业务用房及培训设备日常维护费	通过本项目的实施，确保培训基地和档案库房的正常运转，保障全市法院干警的培训的顺利开展和档案库房档案的完整。	206.80

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
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	555.22	180.00		346.56	28.66	320.00	
				其中：基本支出	275.22			246.56	28.66	70.00	
				项目支出	280.00	180.00		100.00		250.00	
			179001	广东省广州市中级人民法院	554.64	180.00		346.56	28.08	300.00	
				基本支出	274.64			246.56	28.08	50.00	
				项目支出	280.00	180.00		100.00		250.00	
204	05	04	179001	因公出国(境)经费	180.00	180.00					
204	05	04	179001	办案业务经费	100.00			100.00		250.00	
			179002	广州市中级人民法院综合保障中心	0.58				0.58	20.00	
				基本支出	0.58				0.58	20.00	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
	合 计						5,866.19	5,866.19		
	其中：基本支出									
	项目支出						5,866.19	5,866.19		
179001	广东省广州市中级人民法院						5,544.19	5,544.19		
	项目支出						5,544.19	5,544.19		
179001	诉讼档案数字化工作经费	诉讼档案数字化扫描服务项目	C0203 数据处理服务	C0203	1	项	238.00	238.00		
179001	审判用房物业管理费	审判业务大楼物管服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	1,053.08	1,053.08		
179001	广州市中级人民法院信息化运维项目	法院信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	852.00	852.00		
179001	法院办案设备购置经费	电视机	A02010604 显示设备	A02010604	21	台	12.60	12.60		
179001	法院办案设备购置经费	复印机	A020201 复印机	A020201	9	台	16.65	16.65		
179001	法院办案设备购置经费	打印复印传真一体机	A020204 多功能一体机	A020204	2	台	0.60	0.60		
179001	广州政法信息网二期工程建设	《两级法院信息安全系统项目》、《法院安全边界接入系统项目》、《法院-电子印章和身份互认系统项目》	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	160.00	160.00		
179001	广州政法信息网二期工程建设	《两级法院审判数据中心项目》、《司法查控系统项目》、《司法信息协同法院数据接口项目》	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	232.60	232.60		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
179001	广州市中级人民法院2018年智慧法院建设项目	智慧法院建设项目	A02010803 应用软件	A02010803	1	项	852.00	852.00		
179001	广东省广州市中级人民法院信息化3.0版建设配套项目	信息化3.0版建设配套项目	A02010803 应用软件	A02010803	1	项	1,172.00	1,172.00		
179001	法院司法公开工作专项经费	司法宣传专栏服务项目	C2001 新闻服务	C2001	1	项	120.00	120.00		
179001	法院司法公开工作专项经费	舆情处置服务项目	C2001 新闻服务	C2001	1	项	30.00	30.00		
179001	法院司法公开工作专项经费	新媒体宣传建设服务项目	C2002 广播、电视、电影和音像服务	C2002	1	项	60.00	60.00		
179001	法院司法公开工作专项经费	法制宣传节目和专题片服务项目	C2002 广播、电视、电影和音像服务	C2002	1	项	23.00	23.00		
179001	办案业务工作经费	档案、文印设备购置项目	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	100.00	100.00		
179001	办案业务工作经费	审判服装购置项目	A070302 其他被服装具	A070302	1	批	182.04	182.04		
179001	办案业务工作经费	审判执行工作会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	250.00	250.00		
179001	新审判大楼开办购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	108	台	59.40	59.40		
179001	新审判大楼开办购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	30	台	18.00	18.00		
179001	新审判大楼开办购置经费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	67	台	26.80	26.80		
179001	新审判大楼开办购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40		
179001	新审判大楼开办购置经费	复印机	A020201 复印机	A020201	38	台	70.30	70.30		
179001	新审判大楼开办购置经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	0.64	0.64		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
179001	新审判大楼开办购置经费	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	49	台	4.90	4.90		
179001	新审判大楼开办购置经费	传真机	A020216 传真机	A020216	51	台	9.18	9.18		
179002	广州市中级人民法院综合保障中心						322.00	322.00		
	项目支出						322.00	322.00		
179002	培训用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204		项	322.00	322.00		