

2021 年
广东省广州市中级人民法院（本级）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

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下级法院的审判工作，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

本部门无下属单位，部门预算为广东省广州市中级人民法院本级预算。根据职责，我院机关设政治部(副局级)、执行局(副局级)和 26 个内设机构，分别为：干部处、组织处、宣传教育处、离退休干部管理处、督察室、办公室、研究室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年家事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、金融审判庭、涉外商事审判庭、房地产审判庭、环境资源审判庭、广州破产法庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、司法行政装备管理处、科技信息处。直属行政单位司法警察支队。

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

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。根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》《中共广东省委全面深化改革委员会关于印发〈广州市推动“四个出新出彩”行动方案〉的通知》，广州作为粤港澳大湾区核心城市，国家要求港澳广深四城均要发挥引擎带动作用，要让广州、深圳这两强城市在大湾区里发挥和增强“双核联动”的作用。要深化珠三角城市战略合作，为粤港澳大湾区营造良好的法治环境。广东省委支持广州“四个出新出彩”实现老城市新活力与支持深圳先行示范区建设紧密结合起来，以同等力度，全力推动实施。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映。

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，广东省广州市中级人民法院（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 54472.22 万元，较上年增加 10128.25 万元，增长 22.84%，主要原因是实有人数增加导致基本支出中人员经费增加；项目支出中新增市委专项工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 54472.22 万元，较上年增加 10128.25 万元，增长 22.84%，主要原因是实有人数增加导致基本支出中人员经费增加；项目支出中新增市委专项工作经费。其中：一般公共预算收入 54311.78 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 160.44 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 54472.22 万元，较上年增加 10128.25 万元，增长 22.84%，主要原因是实有人数增加导致基本支出中人员经费增加；项目支出中新增市委专项工作经费。其中：一般公共预算支出 54311.78 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 160.44 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405.55万元，较上年减少14.37万元，下降3.42%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）经费减少。其中：

因公出国（境）经费预算85.00万元，较上年减少44.00万元，下降34.11%，主要原因是受疫情影响，出国交流培训费用减少；

公务用车购置及运行费294.40万元（公务用车购置费16.00万元，公务用车运行维护费278.40万元），较上年增加31.40万元，增长11.94%，主要原因是车辆使用年限增长导致维修费用增加；

公务接待费预算26.15万元，较上年减少1.77万元，下降6.33%，主要原因是与上年基本持平。

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2078.35万元，较上年减少80.64万元，下降3.74%，主要原因是厉行节约，严控各项支出。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3901.26万元，其中：货物类采

购预算 71.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3,830.26 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 55786.42 万元。分布构成情况为：房屋 135610.48 平方米，车辆 91 辆，单价在 100 万元以上的设备 11 台等。本年度拟购置固定资产 869.67 万元，主要是计算机设备、车辆装备及审判设备等。

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 |
|-----------|--------------|---|
| 事业发展经费 | 770.00 | 通过开展该项目，依法、依规及时进行国家赔偿、司法救助和诉讼费退费工作，保障我院审判执行工作的顺利开展，维护当事人的合法权益，实现司法正义。 |
| 信息化运维服务经费 | 1241.10 | 通过开展该项目，加强系统运维保障，提高系统稳定性，为干警日常办公办案提供技术保障。 |

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：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 | 54311.78 | 一、一般公共服务支出 | 85.00 |
| （一）一般公共预算 | 54311.78 | 二、公共安全支出 | 32225.06 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | 三、科学技术支出 | 7236.95 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | 四、社会保障和就业支出 | 5418.29 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 五、卫生健康支出 | 618.18 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 8888.74 |
| （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 | 54311.78 | 本年支出合计 | 54472.22 |
| 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：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 | 160.44 | | |
| 收入总计 | 54472.22 | 支出总计 | 54472.22 |

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：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 |
| 21007 | 计划生育事务 | 374.70 | 374.70 | 374.70 | 374.70 | 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 |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 374.70 | 374.70 | 374.70 | 374.70 | 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.48 | 243.48 | 243.48 | 243.48 | 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 243.48 | 243.48 | 243.48 | 243.48 | 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 | 8888.74 | 8888.74 | 8888.74 | 8888.74 | 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 | 8888.74 | 8888.74 | 8888.74 | 8888.74 | 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 | 2091.96 | 2091.96 | 2091.96 | 2091.96 | 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 | 6796.78 | 6796.78 | 6796.78 | 6796.78 | 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：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 | 54472.22 | 36100.42 | 18371.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 32225.06 | 21175.21 | 11049.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 32225.06 | 21175.21 | 11049.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 21175.21 | 21175.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 8355.32 | 0.00 | 8355.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 2048.53 | 0.00 | 2048.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 646.00 | 0.00 | 646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 7236.95 | 0.00 | 7236.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 7236.95 | 0.00 | 7236.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 7236.95 | 0.00 | 7236.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5418.29 | 5418.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5193.79 | 5193.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3144.10 | 3144.10 | 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 | 1366.45 | 1366.45 | 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 | 683.24 | 683.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 224.50 | 224.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 224.50 | 224.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 618.18 | 618.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 374.70 | 374.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 374.70 | 374.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.48 | 243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 243.48 | 243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 |
| 221 | 住房保障支出 | 8888.74 | 8888.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8888.74 | 8888.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2091.96 | 2091.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 6796.78 | 6796.78 | 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：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 | 54311.78 | 一、一般公共服务支出 | 85.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 32225.06 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、科学技术支出 | 7236.95 |
| | | 四、社会保障和就业支出 | 5418.29 |
| | | 五、卫生健康支出 | 618.18 |
| | | 六、住房保障支出 | 8888.74 |
| 本年收入合计 | 54311.78 | 本年支出合计 | 54472.22 |
| 上年预结转 | 160.44 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 54472.22 | 支出总计 | 54472.22 |

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：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 | | | 67678.10 | 0.00 | 7940.00 | 59738.10 | |
| | 其中：一般公共预算 | | | 67678.10 | 0.00 | 7940.00 | 59738.10 | |
| | 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 | |
| 179001 | 广东省广州市中级人民法院 | | | 67678.10 | 0.00 | 7940.00 | 59738.10 | |
| | 一般公共预算 | | | 67678.10 | 0.00 | 7940.00 | 59738.10 | |
| | 一般公共预算 | 诉讼费 | 诉讼费 | 52940.00 | 0.00 | 7940.00 | 45000.00 | |
| | 一般公共预算 | 法院罚没收入 | 法院罚没收入 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | |
| | 一般公共预算 | 法院罚没收入 | 罪犯罚没金 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| | 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 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| | 一般公共预算 | 其他非经营性国有资产收入 | 其他非经营性国有资产收入 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | |

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（本级）

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 | 54311.78 | 36100.42 | 18211.36 | 18211.36 | 0.00 |
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| 204 | 二、公共安全支出 | 32222.06 | 21175.21 | 11046.85 | 11046.85 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 32222.06 | 21175.21 | 11046.85 | 11046.85 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 21175.21 | 21175.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 8352.32 | 0.00 | 8352.32 | 8352.32 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 2048.53 | 0.00 | 2048.53 | 2048.53 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 646.00 | 0.00 | 646.00 | 646.00 | 0.00 |
| 206 | 三、科学技术支出 | 7079.51 | 0.00 | 7079.51 | 7079.51 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 7079.51 | 0.00 | 7079.51 | 7079.51 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 7079.51 | 0.00 | 7079.51 | 7079.51 | 0.00 |
| 208 | 四、社会保障和就业支出 | 5418.29 | 5418.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5193.79 | 5193.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3144.10 | 3144.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 1366.45 | 1366.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 683.24 | 683.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 224.50 | 224.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 224.50 | 224.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 五、卫生健康支出 | 618.18 | 618.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 374.70 | 374.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支 出 | 374.70 | 374.70 | 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：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.48 | 243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 243.48 | 243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 六、住房保障支出 | 8888.74 | 8888.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8888.74 | 8888.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2091.96 | 2091.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 6796.78 | 6796.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 |

注：本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 |
| | 合 计 | 36100.42 | 36100.42 | 36100.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 广东省广州市中级人民法院 | 36100.42 | 36100.42 | 36100.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出（统发） | 9426.08 | 9426.08 | 9426.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出（其他） | 19449.32 | 19449.32 | 19449.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公用经费 | 3122.62 | 3122.62 | 3122.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 对个人和家庭的补助支出（统发） | 158.48 | 158.48 | 158.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 3943.92 | 3943.92 | 3943.92 | 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：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 | 36100.42 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 27411.64 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 3532.47 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 10317.01 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 306.91 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1366.45 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 683.24 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 8.19 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 2091.96 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 243.48 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 8861.93 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 2690.09 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 6.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 180.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 350.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 359.69 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 2.00 |

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：广东省广州市中级人民法院（本级）

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 25.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 45.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 26.15 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 17.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 256.56 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 590.88 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 278.40 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 481.18 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 72.23 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 50.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 50.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 5948.69 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 382.29 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 4793.16 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 224.50 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 374.70 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 174.04 |

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：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 | 18371.80 | 18211.36 | 18211.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.44 | | | |
| | 其中：部门项目 支出 | 18371.80 | 18211.36 | 18211.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.44 | | | |
| | 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 | | | |
| 179001 | 广东省广州市 中级人民法院 | 18371.80 | 18211.36 | 18211.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.44 | | | |
| | 运行保障类 | 9109.42 | 9106.42 | 9106.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 179001 | 运行经费 | 7782.17 | 7782.17 | 7782.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目主要用于法院日常办 案、出国交流培训、纪检监 察工作、法院用房物业管理 及运维、司法辅助人员聘用 等项目开支。 | 通过开展该项目，为我院日常 工作开展提供资金保障，保证 我院审判执行工作顺利进行。 | 1、编外人员聘用合规率：(考察 编外人员聘用程序与劳动合同 合规率)合规。2、司法透明 度：(中国社科院每年公布《司 法公开透明度指数》排名)第 一。3、廉政工作覆盖率：(基础 廉政工作覆盖面)100%。4、后 勤服务工作完成率：(考察后勤 工作各项服务是否按计划完 |

部门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（本级）

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 成，包括餐食、会务、接待、 仓库管理等工作，后勤服务工 作完成率=实际完成工作量/计 划完成工作量×100%)100%。5、 结案率:(结案率)90%。6、物业 管理面积达标率:(考察物业管 理面积是否达到计划面积要 求)100%。 |
| 179001 | 购置经费 | 86.15 | 83.15 | 83.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 该项目主要为新招录审判工 作人员、司法警察及辅警配 发审判制服、法袍等费用以 及购置一台执法执勤用车。 | 通过开展该项目，进一步做好 制服及车辆装备购置工作，树 立法院干警公正司法形象，提 高法院办案质量效益。 | 1、提升公共服务水平:(定性指 标:反映年度相关设备投入工 作中使用后,公共服务水平是 否提高。)有效提升。2、设备 (含车辆)到位率:(设备(含 车辆)到位率=实际配置的设备 数量/应配置的设备数量 ×100%)年度计划数。3、提高 工作效率:(定性指标:反映所 购设备可持续影响效益,是否 能够在一定程度上弥补了旧设 备功能上的不足或缺失,提高 了现有工作效率。)有效提升。 4、制服购置数量:(法院制服购 |

部门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（本级）

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 置数量)当年预计值。5、购置 合同执行规范率:(购置合同执 行规范率=执行规范的购置合 同数/当年购置合同数 ×100%)100%。 |
| 179001 | 信息化运 维服务经费 | 1241.10 | 1241.10 | 1241.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目主要用于： 1、按照合同约定支付 2020 年信息化运维项目未支付项 目合同尾款。 2、按照合同约定支付 2021 年信息化运维项目合同款。 | 通过开展 2021 年信息化运维项 目，加强系统运维保障，提高 系统稳定性，给干警日常办公 办案提供技术保障。 | 1、工作人员使用满意度:(考察 操作系统/设备的人员对系统 操作易用性的满意程度)90%。 2、系统运行正确率:(系统运行 正确率=(样本中系统正确处理 结果数/样本总 量)×100%)95%。3、异常处理 能力:(异常处理能力=(系统发 现或处理的异常次数/系统所 发生的异常总次 数)×100%)100%。4、系统故障 次数:(反映运行阶段的系统运 行质量。)≤1。5、软件运营维 护数量计划完成率:(软件运营 维护数量计划完成率=实际完 成的运维数量/计划运维的数 量×100%)100%。6、系统正常 |

部门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（本级）

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)99%。 |
| | 经济和社会 发展类 | 9262.38 | 9104.94 | 9104.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.44 | | | |
| 179001 | AKGZJF | 807.43 | 807.43 | 807.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据及内容: 保密项目 | 保密项目 | 保密项目 |
| 179001 | 事业发展 经费 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目主要用于支付国家赔偿金、司法救助资金以及退还当事人诉讼费。 | 通过开展该项目,依法、依规及时进行诉讼费退库、国家赔偿和司法救助工作,保障我院审判工作的顺利开展,维护当事人的合法权益,实现司法正义。 | 1、资助执行申请人数:(对生活困难无法执行的执行申请人资助数)150。2、退费案件数:(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)3000。3、非刑事赔偿请求人数:(非刑事司法赔偿(违法采取对妨害诉讼的强制措施、保全措施或执行错误)申请人数)10。4、资助立案数:(司法救助案件立案数)100。5、退费合规率:(退费符合标准的比率)100%。6、当事人满意度:(诉讼当事人对退费的满意度)95%。7、司法公正性:(对司法公正影响程度)提升。8、息 |

部门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（本级）

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 诉罢访率:(受到资助后愿意息 诉罢访的比率)95%。 |
| 179001 | 信息化建 设开发经费 | 7236.95 | 7079.51 | 7079.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.44 | 该项目主要用于: 1. 广州市 中级人民法院“送必达、执 必果”配套建设项目; 2. 广 州市中级人民法院2018年计 划外项目; 3. 广州市中级人 民法院2018年智慧法院建设 项目; 4. 广东省广州市中级 人民法院信息化3.0版建设 配套项目; 5. 广东省广州市 中级人民法院2020年计划外 项目; 6. 涉密项目。 | 通过开展该项目, 加强法院信 息化建设, 构建网络化、智能 化的人民法院信息化体系, 提 高法官日常办公办案效率, 以 信息化促进审判体系和审判能 力现代化。 | 1、按合同支付及时率:(按照合 同约定进行支付)100%。2、验 收合格率:(验收合格率=验收 合格数量/验收总数量 ×100%)100%。3、工作人员使 用满意度:(考察操作系统/设 备的人员对系统操作易用性的 满意程度)90%以上。4、开发系 统数量计划完成率:(开发系统 数量计划完成率=实际开发系 统的数量/计划开发系统的数 量×100%)100%。5、数据准确 率:(数据准确率=(样本中系统 正确处理结果数/样本总 量)×100%)100%。6、互操作 性:(定性指标: 反映系统是否 能与其他相关系统之间进行互 操作, 或者是否支持此类操 作。)互操作性较强。7、故 障维护及时率:(故障维护及时 |

部门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（本级）

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 率=及时维护的故障数量/总故障数量×100%)100%。8、工程验收及时率:(工程验收及时率)100%。 |
| 179001 | 广州市中级人民法院信访接待、执行联动查控、安检用房建设项目 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目总建筑面积为4215平方米,其中:东侧门楼2072平方米,包括信访接待用房1090平方米、诉讼服务中心用房832平方米、公共服务及设备用房150平方米;西侧门楼2143平方米,包括执行联动查控用房1300平方米,安检用房692平方米、公共服务及设备用房151平方米。 | 通过开展该项目,不断完善法院基础设施建设,为干警提供良好的办案环境,提高办案执行工作效率。 | 1、安检完成率:(执行安检任务完成水平)100%。2、工程验收一次性合格率:(工程验收一次性合格率)100%。3、工程验收及时率:(工程验收及时率)100%。4、工程施工完成及时率:(工程施工完成及时率)100%。5、使用单位满意度:(使用单位对工程项目满意度)100%。6、审判执行效率:(审判执行工作效率水平)90%。7、按合同支付及时率:(按照合同约定进行支付)100%。8、基建工程质量:(基建工程质量)合格。 |
| 179001 | 广州市中级人民法院迁建审判业务大 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目总建筑面积83000平方米,其中地上建筑面积55700平方米,地下建筑面积27300 | 通过开展该项目,健全社会主义法制,建立社会主义法治国家;提高司法能力,实现司法 | 1、工程验收及时率:(工程验收及时率)100%。2、工程验收一次性合格率:(工程验收一次性 |

部门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（本级）

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 |
| | 楼项目 | | | | | | | | | | | 平方米。建设内容包括审判业务用房、档案业务用房、停车场、架空层及公共空间等。现阶段，新审判业务大楼已投入使用，需支付该项目工程尾款。 | 为民：维护广州社会稳定，构建和谐广州、幸福广州；彻底解决市法院现存突出问题，充分发挥市法院审判职能。 | 合格率)100%。3、工程施工完成及时率:(工程施工完成及时率)100。4、基建工程质量:(基建工程质量)合格。5、专项经费使用率:(专项经费使用率)100%。6、财政支出预算完成率:(已支付财政资金/到位财政资金*100%)100%。7、按合同支付及时率:(按照合同约定进行支付)100%。8、使用单位满意度:(使用单位对工程项目满意率)100%。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广东省广州市中级人民法院（本级）

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： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 | 2078.35 | 2078.35 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 405.55 | 405.55 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 294.40 | 294.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府采购预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 | | | | | | 3901.26 | 3901.26 | 3901.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：货物类 | | | | | | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 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 | | | | | | 3830.26 | 3830.26 | 3830.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 广东省广州市中级人民 法院 | | | | | | 3901.26 | 3901.26 | 3901.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 174.36 | 174.36 | 174.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 在职人员公用经费 （行政编制） | 会议费 | C0601 会议服 务 | C0601 | 1 | 项 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 在职人员公用经费 （行政编制） | 培训费 | C1806 专业技 能培训服务 | C1806 | 1 | 项 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 公务用车运行维护费 | 公务用车燃油 费 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 104 | 辆/年 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行 维护费 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 104 | 辆/年 | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 | | | | | | 3726.90 | 3726.90 | 3726.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 1609.80 | 1609.80 | 1609.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 专项工作经费 | 复印纸采购 | A090101 复印 纸 | A090101 | 6875 | 箱 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 专项工作经费 | 翻译服务 | C99 其他服务 | C99 | 1 | 项 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 专项工作经费 | 诉讼文书、布 告、公告、表册 材料及印刷费 印刷服务 | C081401 印刷 服务 | C081401 | 1 | 项 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 专项工作经费 | 诉讼档案数字 化扫描 | C0203 数据处 理服务 | C0203 | 1 | 项 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 专项工作经费 | 邮政与速递服 务 | C0819 邮政与 速递服务 | C0819 | 1 | 项 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 业务用房物业管理费 | 业务用房物业 管理费 | C1204 物业管 理服务 | C1204 | 1 | 项 | 851.00 | 851.00 | 851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 业务用房物业管理费 | 空调维修和保 养费 | C0507 空调、 电梯维修和保 养服务 | C0507 | 1 | 项 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 信息化运维服务经费 | | | | | | 1241.10 | 1241.10 | 1241.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 |
| 179001 | 广州市中级人民法院 2021年信息化运维项目 | 广州市中级人 民法院 2021 年 信息化运维项 目 | C0206 运行维 护服务 | C0206 | 1 | 项 | 951.03 | 951.03 | 951.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 广州市中级人民法院 2020年信息化运维项目 | 广州市中级人 民法院 2020 年 信息化运维项 目 | C0206 运行维 护服务 | C0206 | 1 | 项 | 290.07 | 290.07 | 290.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 车辆购置经费 | 车辆购置 | A020305 乘用 车（轿车） | A020305 | 1 | 辆 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 信息化建设开发经费 | | | | | | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 广东省广州市中级人 民法院 2020 年计划 外项目 | 广东省广州市 中级人民法院 2020 年计划外 项目 | C0202 信息系 统集成实施服 务 | C0202 | 1 | 项 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 广东省广州市 中级人民法院 信息化 3.0 版建 设配套项目 | C0202 信息系 统集成实施服 务 | C0202 | 1 | 项 | 71.08 | 71.08 | 71.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 |
| 179001 | 广州市中级人民法院 2018 年智慧法院建设 项目 | 广州市中级人 民法院 2018 年 智慧法院建设 项目 | C0202 信息系 统集成实施服 务 | C0202 | 1 | 项 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 广州市中级人民法院 2018 年计划外项目 | 广州市中级人 民法院 2018 年 计划外项目 | C0202 信息系 统集成实施服 务 | C0202 | 1 | 项 | 209.59 | 209.59 | 209.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 广州市中级人民法院 “送必达、执必果” 配套建设项目 | 广州市中级人 民法院“送必 达、执必果”配 套建设项目 | C0202 信息系 统集成实施服 务 | C0202 | 1 | 项 | 156.95 | 156.95 | 156.95 | 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：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 | | | | | 4024.86 | 4024.86 | 4024.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：基本支出 | | | | | 179.36 | 179.36 | 179.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | 3845.50 | 3845.50 | 3845.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 广东省广州市中级人民法院 | | | | | 4024.86 | 4024.86 | 4024.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | 179.36 | 179.36 | 179.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 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 | 会议、经贸活动和展览服务 | 会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务 | 服务外包 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 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 | 审计服务 | 其他政府审计服务 | 服务外包 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 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 | 技术业务培训 | 政府工作人员专业技能培训服务 | 服务外包 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 |
| 179001 | 公务用车运行维护费 | 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 | 139.36 | 139.36 | 139.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | 3845.50 | 3845.50 | 3845.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | 1744.40 | 1744.40 | 1744.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 专项工作经费 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 其他 | 政府履职所需辅助性和服务性事务 | 服务外包 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 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 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 专项工作经费 | 社会事务服务事项 | 宣传类 | 法治宣传教育服务 | 服务外包 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 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 | 其他后勤管理服务 | 服务外包 | 922.80 | 922.80 | 922.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 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 | 消防工作 | 服务外包 | 83.60 | 83.60 | 83.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 信息化运维服务经费 | | | | | 1241.10 | 1241.10 | 1241.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 广州市中级人民法院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 | 951.03 | 951.03 | 951.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称：广东省广州市中级人民法院（本级）

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 |
| 179001 | 广州市中级人民法院 2020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 | 290.07 | 290.07 | 290.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 信息化建设开发经费 | | | | | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 广东省广州市中级人民法院 2020年计划外项目 | 基本公共服务事项 | 信息化建设类 | 系统建设 | 服务外包 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 基本公共服务事项 | 信息化建设类 | 系统建设 | 服务外包 | 71.08 | 71.08 | 71.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 广州市中级人民法院 2018年智慧法院建设项目 | 基本公共服务事项 | 信息化建设类 | 系统建设 | 服务外包 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 广州市中级人民法院 2018年计划外项目 | 基本公共服务事项 | 信息化建设类 | 系统建设 | 服务外包 | 209.59 | 209.59 | 209.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179001 | 广州市中级人民法院 “送必达、执必果”配套建设项目 | 基本公共服务事项 | 信息化建设类 | 系统建设 | 服务外包 | 156.95 | 156.95 | 156.95 | 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