

2021 年
广州市海珠区人民法院（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

广州市海珠区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导。其主要职责是：

1. 审理法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事等第一审案件。

2. 审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件及上级法院指令再审的案件。

3. 审判由上级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

4. 依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

5. 对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现问题提出司法建议。

6. 负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

7. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

8. 承办其他应由本法院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

本院设置内设机构如下：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平法治思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，充分发挥司法职能工作，提升司法为民、司法公开工作水平，加强新时代人民法院队伍建设，提升审判质量、效率和司法公信力、为服务经济社会发展提供更加有力的司法保障。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	广州市海珠区人民法院是国家审判机关，是法院系统的基层单位。依法充分发挥审判职能的作用，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，忠实履行宪法法律职责，坚持“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持司法为民、公正司法，维护国家安全和社会稳定，妥善化解各类矛盾纠纷，为海珠区经济社会发展提供有力司法保障。	诉讼费退费备用金完成率	100%
		法院信息化系统正常运行率	99%
		机构正常运行率	100%
		法定审限内结案率	85%

	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
办案业务专项经费 项目	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。	结案数	完成审理案件 执行案件数不少 于 20,000件。
		业务培训有效率	业务培训有效率= 认为培训对提 高业务水平有 显著效果的人数 /接受问卷调查的 培训人员人数 *100%，不低于95%。
		法定审限内结案率	法定审限内结案 率=法定正常审 限内案件结案数 /总案件结案数 *100%，不低于 85%。

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，广州市海珠区人民法院（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 11364.08 万元，较上年增加 293.54 万元，增长 2.65%，主要原因是市委重点项目以及法院信息化建设等增加相应支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 11364.08 万元，较上年增加 293.54 万元，增长 2.65%，主要原因是市委重点项目以及法院信息化建设等增加相应支出。其中：一般公共预算收入 11362.08 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 2 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 11364.08 万元，较上年增加 293.54 万元，增长 2.65%，主要原因是市委重点项目以及法院信息化建设等增加相应支出。其中：一般公共预算支出 11362.08 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 2 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 99 万元，较上年增加 19 万元，增长 23.75%，主要原因是本年新增购置公务

用车一台和出国经费增加。其中：

因公出国（境）经费预算 8 万元，较上年增加 5 万元，增长 166.67%，主要原因是根据工作计划，增加经费预算。

公务用车购置及运行费 88 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 70 万元），较上年增加 14 万元，增长 18.92%，主要原因是本年新增公务用车购置费 18 万元。

公务接待费预算 3 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 828.96 万元，较上年增加 52.62 万元，增长 6.78%，主要原因是根据工作需要购置车辆及相应办公设备。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1989.3 万元，其中：货物类采购预算 461 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1528.3 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 30229.03 万元。分布构成情况为：房屋 44,269.03 平方米，车辆 28 辆，单

价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 41 万元，主要是根据工作需求购买通讯设备及公务车辆。

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
运行经费	1321.28	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。

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： 广州市海珠区人民法院（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	11362.08	一、一般公共服务支出	6.00
（一）一般公共预算	11362.08	二、公共安全支出	7765.97
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	192.43
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	649.74
二、财政专户管理资金	0.00	五、卫生健康支出	322.64
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	2427.30
（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	11362.08	本年支出合计	11364.08
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： 广州市海珠区人民法院（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	2.00		
收入总计	11364.08	支出总计	11364.08

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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
22102	住房改革支出	2427.30	2427.30	2427.30	2427.30	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	752.27	752.27	752.27	752.27	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	1675.03	1675.03	1675.03	1675.03	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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	11364. 08	8712. 20	2651. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	7765. 97	5312. 52	2453. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	7765. 97	5312. 52	2453. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	5312. 52	5312. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	1499. 28	0. 00	1499. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	“两庭”建设	954. 17	0. 00	954. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	192. 43	0. 00	192. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	192. 43	0. 00	192. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	192. 43	0. 00	192. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	649. 74	649. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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
20805	行政事业单位养老支出	649.74	649.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	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	429.36	429.36	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	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.64	322.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2427.30	2427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2427.30	2427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	752.27	752.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1675.03	1675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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	11362.08	一、一般公共服务支出	6.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	7765.97
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	192.43
		四、社会保障和就业支出	649.74
		五、卫生健康支出	322.64
		六、住房保障支出	2427.30
本年收入合计	11362.08	本年支出合计	11364.08
上年预结转	2.00	结转下年	0.00
收入总计	11364.08	支出总计	11364.08

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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			16700.00	0.00	1650.00	15050.00	
	其中：一般公共预算			16700.00	0.00	1650.00	15050.00	
	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	
212001	广州市海珠区人民法院			16700.00	0.00	1650.00	15050.00	
	一般公共预算			16700.00	0.00	1650.00	15050.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	11000.00	0.00	1650.00	9350.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	4200.00	0.00	0.00	4200.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1500.00	0.00	0.00	1500.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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	11362. 08	8712. 20	2649. 88	2649. 88	0. 00
201	一、一般公共服务支出	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	7763. 97	5312. 52	2451. 45	2451. 45	0. 00
20405	法院	7763. 97	5312. 52	2451. 45	2451. 45	0. 00
2040501	行政运行	5312. 52	5312. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	1499. 28	0. 00	1499. 28	1499. 28	0. 00
2040506	“两庭”建设	952. 17	0. 00	952. 17	952. 17	0. 00
206	三、科学技术支出	192. 43	0. 00	192. 43	192. 43	0. 00
20605	科技条件与服务	192. 43	0. 00	192. 43	192. 43	0. 00
2060503	科技条件专项	192. 43	0. 00	192. 43	192. 43	0. 00
208	四、社会保障和就业支出	649. 74	649. 74	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： 广州市海珠区人民法院（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
20805	行政事业单位养老支出	649.74	649.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.36	429.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	322.64	322.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	2427.30	2427.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2427.30	2427.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	752.27	752.27	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： 广州市海珠区人民法院（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
2210203	购房补贴	1675.03	1675.03	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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	8712.20	8712.20	8712.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	广州市海珠区人民法院	8712.20	8712.20	8712.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	2923.64	2923.64	2923.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	4278.66	4278.66	4278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1131.34	1131.34	1131.34	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）	378.56	378.56	378.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州市海珠区人民法院（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	8712. 20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7250. 58
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1075. 45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3357. 28
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3. 52
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	429. 36
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	214. 68
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	22. 70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	752. 27
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	188. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1207. 32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1083. 12
[50201]办公经费	[30201]办公费	70. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 80
[50201]办公经费	[30205]水费	18. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	100. 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： 广州市海珠区人民法院（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
[50201]办公经费	[30207]邮电费	46.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	110.04
[50201]办公经费	[30211]差旅费	50.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	8.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.00
[50203]培训费	[30216]培训费	60.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	12.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	28.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	85.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	170.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	70.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	168.36
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	53.92
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	22.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	22.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	356.50

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： 广州市海珠区人民法院（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
[50905]离退休费	[30302]退休费	165.94
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	134.64
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	55.92

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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	2651.88	2649.88	2649.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
	其中：部门项目 支出	2651.88	2649.88	2649.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
	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			
212001	广州市海珠区 人民法院	2651.88	2649.88	2649.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
	运行保障类	1551.39	1549.39	1549.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
212001	运行经费	1321.28	1321.28	1321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运行经费主要用于保障我院审判执行职能能顺利实现：具体包括维护法院日常办公办案经费的保障，主要有印刷费、邮寄费、速递费、光纤、通讯服务费、差旅费、陪审费等；	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	1、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%。2、公共服务能力效率：(考察经费使用是否使部门的公共服务能力效率提高。)提高。3、培训率：(参加培训人数/工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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
												实现诉讼档案数字化工作、审判执行专项培训工作，促进审判业务的提升和群众满意度的提高。	进行。	作人员总数×100%)≥80%。4、办公场所安保措施到位率:(办公场所安保措施到位率=实际采用的安保措施/计划采用的安保措施×100%)24小时。5、办公场所安保措施到位率:(办公场所安保措施到位率=实际采用的安保措施/计划采用的安保措施×100%)24小时。6、培训（学习）工作按时完成率:(考察各项培训（学习）工作是否按时完成，培训（学习）工作按时完成率=（1-超期工作天数/计划工作天数）×100%)100%。7、招投标程序规范性:(定性指标:反映招

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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
														投标程序是否符合有关规定,包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是规范。)合法合规。8、培训考核通过率:(考察工作人员培训考核工作效果,培训考核通过率=考核通过人数/实际培训人数×100%)≥85%。9、办公设备正常运行率:(正常运行率)年度计划数。
212001	购置经费	26.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	我院部分办案设备使用年限已久,根据市财政局印发穗财资〔2012〕327号《广州市属行政事业单位国有资产处置办法》要求进行报废更新,为满足日常办案人员增加的需求,需	严格按照政府采购有关规定购置日常办案设备,满足日常办案及人员增加的需求;更新购置一般执法执勤用车1辆,保障执法工作顺利开展。	1、设备(含车辆)故障率:(设备(含车辆)故障度=设备发生故障的时间/设备全年工作时间×100%)≤1%。2、设备使用率:(设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间×100%)100%。3、公务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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
												更新购置一批办案设备;由于我院目前车辆性能已不能满足日常执法需求,为保障我院业务顺利开展,保证执法力度,2021 年拟购置一辆公务用车。		保障用车数量:(保障公务应急工作用车数量)年度计划数 。4、验收合格率:(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100%。5、办公设备正常运行率:(正常运行率)年度计划数。6、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%。
212001	信息化运维服务经费	204.11	204.11	204.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次运行维护项目的服务规模为: 信息化软硬件运维外包服务、法院综合业务系统运维、庭审直播运维、官网、微信平台运维、一体机等设	为了广大人民群众提供“司法公开、诉讼服务一体化、法制宣传多样”的司法服务;为广大法官和干警提供”使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应	1、硬件运营维护数量计划完成率:(硬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%。2、信息泄露事故数量:(反映

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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
												备维保，链路、云平台租赁服务。 信息化软硬件运维外包服务：人员外包，包括 5×8 小时驻场服务、定期巡检服务和 7×24 小时应急服务。 法院综合业务系统运维、庭审直播运维、官网、微信平台运维：技术服务外包，包括对系统的日常运维维护、数据维护、系统功能升级改造等。	用；为法院各级领导及外部管理部门提供“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作手段。	项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。)0%。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%)100%。5、系统故障次数:(反映运行阶段的系统运行质量。)年度计划数。6、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%。7、设备

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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
														运营维护数量计划完成率:(设备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%。
	经济和社会发 展类	1100.49	1100.49	1100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212001	2021212001	742.06	742.06	742.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212001	事业发展经费	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)、根据穗政发(2015)10号《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》规定,结合我院2018年司法救助金10万元,预计2021年度我院需申请司法、执行救助金约50万元。(二)、根据关于印发《广东省省以下法院、检察院财物统一管理暂行	按照市委、市人大和上级法院部署要求,依法开展刑事审判,全力推进行扫黑除恶专项斗争,不断加大执行工作力度,决胜基本解决执行难,深入推进司法改革,不断完善审判工作机制,加强司法公开,努力践行司法为民,加强队伍建设,促进公正廉洁司法。	1、赔偿合格率:(赔偿案件符合标准的比率)100%。2、司法救助发放及时率:(救助发放时效)100%。3、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)150。4、赔偿金发放及时率:(赔偿金发放时效)100%。5、救助满意度:(获得救助的当事人满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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
												办法》的通知 粤财行【2015】700 号和广东省财政厅关于贯彻《人民法院诉讼费管理办法》实施意见的通知、诉讼费用交纳办法第四章，对当事人撤诉、多缴的诉讼费进行退回。 2018 年诉讼费退费 2414.68 万元，预计 2020 年需诉讼备用金 400 万元。（三）、根据 2018 年国家赔偿共 106,469.26 元，预计 2021 年需支付 50 万元。		度)95%。6、退费合规率:(退费符合标准的比率)100%。7、受理案件增加率:(受理案件数量年增加率)10%。8、获赔人满意度:(获得赔偿的当事人满意度)95%。
212001	信息化建设开发经费	192.43	192.43	192.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《最高人民法院关于全面深化人民法院改革的意见》等文件精神，我院紧紧围绕“四个全面”战	通过法院信息化建设全面推进国家法制建设，巩固深化司法改革成果，不断增强人民法院司法公信力，促进经	1、验收合格率:(验收合格率=验收合格数量/验收总数量×100%)100%。2、安全方案规范性:(定性指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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
												略布局，以促进审判体系和审判能力现代化为目标，坚持服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理、服务廉洁司法，推进信息化建设，通过本次项目，对我院基础设施、应用系统、数据资源和安全保障等方面进行建设和完善，实现在审判体系和审判能力现代化建设中发挥突出作用，深化司法为民、提升审判质效、规范司法管理。通过法院信息化建设全面推进国家法制建设，巩固深化司法改革成果，不断增强人民法院司法公	济转型升级,丰富完善社会信用体系,并维护社会稳定和推进我国经济发展。	标:反映系统设计是否按照相应国家安全规范标准和保密制度设计了安全策略。)是。3、购置合规率:(购置合规率=通过合规途径购买的金额÷实际购买的总金额×100%)100%。4、实现功能覆盖率:(实现功能覆盖率=系统建设实现的最终功能/计划功能×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、合同支付及时率:(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%)≤0%。7、系统升级改造数量计划完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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
												信力，促进经济转型 升级，丰富完善社会 信用体系，并维护社 会稳定和推进我国 经济发展。		率:(系统升级改造数 量计划完成率=实际完 成升级改造数量/计划 升级改造数量 ×100%)100%。8、系统 响应速率:(系统响应 速率=(系统高峰时段 平均响应时间/合理的 响应时间)×100%)年 度计划数。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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： 本部门无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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	828.96	828.96	0.00	0.00
“三公”经费总额	99.00	99.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	88.00	88.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	70.00	70.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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						1989.30	1989.30	1989.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						461.00	461.00	461.00	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						1528.30	1528.30	1528.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	广州市海珠区人民法院						1989.30	1989.30	1989.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						567.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	在职人员公用经费 （行政编制）	办公消耗用品	A090101 复印 纸	A090101	1	批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	办公消耗用品	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	印刷项目	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	审判执行专项 培训工作服务 项目	C1806 专业技 能培训服务	C1806	1	项	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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
212001	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	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	在职人员公用经费 （行政编制）	通讯设备购置	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	在职人员公用经费 （行政编制）	食堂食材采购 及配送项目	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	批	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1422.30	1422.30	1422.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1100.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	专项工作经费	印刷服务项目	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	专项工作经费	复印纸购置项 目	A090101 复印 纸	A090101	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	专项工作经费	硒鼓粉盒购置 项目	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	专项工作经费	立案庭审事务 外包服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	专项工作经费	诉讼档案数字 化扫描服务项 目	C99 其他服务	C99	1	项	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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
212001	专项工作经费	邮政与速递服 务项目	C0819 邮政与 速递服务	C0819	1	项	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理服务项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	车辆购置经费	购置公务用车	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	办公家具和办公设备 购置经费	办公设备购置	A0201060104 针式打印机	A0201060104	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						103.30	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	广州市海珠区人民法院 2020 年计划外项目	海珠区人民法 院 2020 年计划 外项目	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	103.30	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	广州市海珠区人民法院 2021 年信息化运 维项目	信息化运维服 务项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区人民法院（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					680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	广州市海珠区人民法院					680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	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	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无