

# 广州市增城区人民法院 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》。



## 收支总体情况表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
收 入 总 计	9,437.37	支 出 总 计	9,437.37



## 支出总体情况表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	7,495.94
工资福利支出	4,636.97
一般商品和服务支出	894.46
对个人和家庭的补助	1,958.51
其他资本性支出等	6.00
二、项目支出	1,941.43
业务工作经费类	449.40
信息系统建设改造类	340.00
其他经常性项目	20.00
购置类	18.00
信息化运行维护类	55.00
机构运行保障类	579.03
其他一次性项目	480.00
本 年 支 出 合 计	9,437.37
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	9,437.37

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区人民法院

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	9,437.37	一、一般公共预算	9,437.37
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	9,437.37	本 年 支 出 合 计	9,437.37
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	9,437.37	支 出 总 计	9,437.37

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区人民法院

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
			<b>合 计</b>						9,437.37	7,495.94	1,941.43	1,941.43	
201			<b>一、一般公共服务支出</b>						20.00		20.00	20.00	
201	99		其他一般公共服务支出						20.00		20.00	20.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出						20.00		20.00	20.00	
204			<b>二、公共安全支出</b>						7,316.88	5,395.45	1,921.43	1,921.43	
204	05		法院						7,316.88	5,395.45	1,921.43	1,921.43	
204	05	01	行政运行						5,395.45	5,395.45			
204	05	04	案件审判						1,519.43		1,519.43	1,519.43	
204	05	06	“两庭”建设						402.00		402.00	402.00	
208			<b>三、社会保障和就业支出</b>						321.37	321.37			
208	05		行政事业单位离退休						20.47	20.47			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休						20.47	20.47			
208	99		其他社会保障和就业支出						300.90	300.90			
208	99	01	其他社会保障和就业支出						300.90	300.90			
210			<b>四、医疗卫生与计划生育支出</b>						94.86	94.86			
210	07		计划生育事务						94.86	94.86			

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区人民法院

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
210	07	99	其他计划生育事务支出						94.86	94.86			
221			<b>五、住房保障支出</b>						1,684.26	1,684.26			
221	02		住房改革支出						1,684.26	1,684.26			
221	02	01	住房公积金						525.85	525.85			
221	02	03	购房补贴						1,158.41	1,158.41			



## 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：广州市增城区人民法院

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	7,495.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,536.66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	682.13
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,898.78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	56.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	296.56
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.30
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	525.85
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	70.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	100.31
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	100.31
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	894.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	136.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	19.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	6.16
[50201]办公经费	[30206]电费	17.56
[50201]办公经费	[30207]邮电费	85.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	67.77
[50201]办公经费	[30211]差旅费	70.00
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	0.70
[50202]会议费	[30215]会议费	4.97
[50203]培训费	[30216]培训费	44.53

## 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：广州市增城区人民法院

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	7,495.94
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	3.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	5.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	58.17
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	116.50
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	89.49
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	120.84
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	48.77
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1,958.51
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	33.44
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	94.86
[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	1,830.21
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 其他资本性支出	6.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	6.00

# 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：广州市增城区人民法院

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	1,941.43
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,543.43
[50201]办公经费	[30205]水费	8.84
[50201]办公经费	[30206]电费	206.45
[50201]办公经费	[30207]邮电费	60.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	350.14
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	18.40
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	62.00
[50203]培训费	[30216]培训费	70.40
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	43.91
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	256.69
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	460.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	20.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	20.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	340.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	340.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	18.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	18.00
[599]其他支出	[399]其他支出	20.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	20.00

# 一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
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
				<b>合 计</b>	135.49	18.40	18.00	96.09	3.00	4.97	4,473.14
				其中：基本支出	92.49			89.49	3.00	4.97	3,392.31
				项目支出	43.00	18.40	18.00	6.60			1,080.83
			221001	<b>广州市增城区人民法院</b>	135.49	18.40	18.00	96.09	3.00	4.97	4,473.14
				<b>基本支出</b>	92.49			89.49	3.00	4.97	3,392.31
				<b>项目支出</b>	43.00	18.40	18.00	6.60			1,080.83
204	05	04	221001	执法车辆租用经费	6.60			6.60			6.60
204	05	04	221001	诉讼费退费备用金							0.00
201	99	01	221001	国家赔偿金							0.00
204	05	04	221001	法院司法救助专项经费							0.00
204	05	06	221001	业务用房日常维护费							7.00
204	05	04	221001	因公出国(境)经费	18.40	18.40					18.40
204	05	04	221001	业务用房运行保障费							215.29
204	05	06	221001	增城区人民法院2018年信息化建设项目							340.00
204	05	04	221001	审判用房物业管理费							350.14
204	05	06	221001	增城区人民法院信息化运维项目							55.00
204	05	04	221001	办案业务经费							70.40
204	05	04	221001	执法车辆购置经费	18.00		18.00				18.00

注：

# 一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
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

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。









## 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

科目编码			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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	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							
类	款	项	7	8	9			10	11	12				13	14	15	16	17	18	19
				<b>合 计</b>	1,941.43	1,941.43	1,941.43													
				其中：部门项目支出	1,941.43	1,941.43	1,941.43													
				市级财政专项资金(本级支出)		0.00	0.00													
			221001	<b>广州市增城区人民法院</b>	1,941.43	1,941.43	1,941.43													
				<b>部门项目支出</b>	1,941.43	1,941.43	1,941.43													
				<b>机构运行保障类</b>	579.03	579.03	579.03													
204	05	04	221001	执法车辆租用经费	6.60	6.60	6.60													通过租用工作用车，解决我院车辆严重不足的问题，更有利于保障我院干警一线办案需要，包括案件送达、开庭、调查取证、调解、现场勘查、调查、查封和冻结等工作。
204	05	04	221001	业务用房运行保障费	215.29	215.29	215.29													按规定及时支付业务用房水电费，保障日常办公顺利开展。
204	05	04	221001	审判用房物业管理费	350.14	350.14	350.14													保障广州市增城区人民法院的正常运作，实现全面积覆盖物业管理，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展，对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保养。
204	05	06	221001	业务用房日常维护费	7.00	7.00	7.00													通过各项更换和修缮，加强了审判场所的安保、法庭的庄严肃穆形象和审判配套用房的干净整洁，改善工作环境，提高审判效率。
				<b>其他一次性项目</b>	480.00	480.00	480.00													
204	05	04	221001	诉讼费退费备用金	460.00	460.00	460.00													根据《诉讼费用交纳办法》要求，及时足额按标准退还当事人，保证诉讼工作顺利开展。
201	99	01	221001	国家赔偿金	20.00	20.00	20.00													为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。国家机关和国家机关工作人员行使职权，有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。
				<b>其他经常性项目</b>	20.00	20.00	20.00													
204	05	04	221001	法院司法救助专项经费	20.00	20.00	20.00													根据最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见规定，对符合司法、执行救助资格公民等足额及时支付救助金。
				<b>业务工作经费类</b>	449.40	449.40	449.40													
204	05	04	221001	因公出国（境）经费	18.40	18.40	18.40													学习外国法院审判实务经验，改进我院实务做法，不断促进审判执行工作水平提升。
204	05	04	221001	办案业务工作经费	431.00	431.00	431.00													切实做好人民陪审员费用的保障和管理工作，加强智慧法院建设，提高干警的司法能力和综合素质，进一步发挥法院的职能作用。

## 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

科目编码			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	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标					
						合计	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				
类	款	项	1	2	3			4	5	6				7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
				<b>信息系统建设改造类</b>	340.00	340.00	340.00																		
204	05	06	221001	增城区人民法院2018年信息化建设项目	340.00	340.00	340.00																		本项目通过建设智能法庭，利用大数据、人工智能等技术实现与上级法院数字法庭的互联互通、实现远程提讯室的融合共享、实现庭审设备的高效智能，充分拓展不同业务庭对庭审的具体需求，提高审判质量和效率。
				<b>信息化运行维护类</b>	55.00	55.00	55.00																		
204	05	06	221001	增城区人民法院信息化运维项目	55.00	55.00	55.00																		通过信息化设备和系统的外包服务，加强系统的稳定性和可靠性，提高了工作效率和干警的满意度。
				<b>购置类</b>	18.00	18.00	18.00																		
204	05	04	221001	执法车辆购置经费	18.00	18.00	18.00																		通过报废更新1辆执法执勤用车，保障我院日常押解犯罪嫌疑人、送达裁判文书、实施诉讼保全措施、采取强制措施等工作的正常运作和安全，提高干警使用满意度。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

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			2,580.10		375.00	2,205.10	
	其中：一般公共预算			2,580.10		375.00	2,205.10	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
221001	广州市增城区人民法院			2,580.10		375.00	2,205.10	
	一般公共预算			2,580.10		375.00	2,205.10	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	2,500.00		375.00	2,125.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	50.00			50.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	30.00			30.00	
	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			0.10	





# 政府采购预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

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
	<b>合 计</b>						1,202.12	1,202.12	1,202.12				
	其中：基本支出						162.95	162.95	162.95				
	项目支出						1,039.17	1,039.17	1,039.17				
221001	<b>广州市增城区人民法院</b>						1,202.12	1,202.12	1,202.12				
	<b>基本支出</b>						162.95	162.95	162.95				
221001	公务用车运行维护费	车辆加油项目	C050302 车辆加油服务	C050302	24	辆/年	30.26	30.26	30.26				
221001	公务用车运行维护费	车辆维修项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	24	辆/年	25.95	25.95	25.95				
221001	在职人员公用经费（行政编制）	业务用房物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	67.77	67.77	67.77				
221001	在职人员公用经费（行政编制）	会议服务项目	C0601 会议服务	C0601	1	项	4.97	4.97	4.97				
221001	在职人员公用经费（行政编制）	印刷服务项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	19.00	19.00	19.00				
221001	在职人员公用经费（行政编制）	快递费	C0819 邮政与速递服务	C0819		项	15.00	15.00	15.00				
	<b>项目支出</b>						1,039.17	1,039.17	1,039.17				
221001	办案业务工作经费	培训服务项目	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	55.44	55.44	55.44				
221001	办案业务工作经费	快递服务项目	C0819 邮政与速递服务	C0819	1	项	60.00	60.00	60.00				
221001	办案业务工作经费	档案数字化与执行辅助服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	145.68	145.68	145.68				
221001	办案业务工作经费	法院服装购置项目	A070301 制服	A070301	1	批	43.91	43.91	43.91				
221001	增城区人民法院2018年信息化建设项目	数字法庭建设项目	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	批	340.00	340.00	340.00				
221001	增城区人民法院信息化运维项目	信息化运维服务项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	26.00	26.00	26.00				
221001	审判用房物业管理费	审判用房物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	350.14	350.14	350.14				
221001	执法车辆购置经费	执法车辆购置	A02030502 越野车	A02030502	1	辆	18.00	18.00	18.00				

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

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					955.53	955.53	955.53				
	其中：基本支出					231.02	231.02	231.02				
	项目支出					724.51	724.51	724.51				
221001	广州市增城区人民法院					955.53	955.53	955.53				
	基本支出					231.02	231.02	231.02				
221001	公务用车运行维护费	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	79.05	79.05	79.05				
221001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	其他政府技术业务培训服务	服务外包	5.06	5.06	5.06				
221001	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	4.97	4.97	4.97				
221001	在职人员公用经费（行政编制）	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	0.70	0.70	0.70				
221001	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	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	34.00	34.00	34.00				
221001	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	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	67.77	67.77	67.77				
221001	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	其他政府技术业务培训服务	服务外包	39.47	39.47	39.47				
	项目支出					724.51	724.51	724.51				
221001	业务用房日常维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	项目评审	公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务	服务外包	0.68	0.68	0.68				
221001	办案业务工作经费	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	241.69	241.69	241.69				
221001	办案业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	其他政府技术业务培训服务	服务外包	70.40	70.40	70.40				
221001	增城区人民法院信息化运维项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	28.00	28.00	28.00				
221001	增城区人民法院信息化运维项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	27.00	27.00	27.00				
221001	审判用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	350.14	350.14	350.14				
221001	执法车辆租用经费	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	6.60	6.60	6.60				