

**广州市增城区人民法院  
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

广州市增城区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受广州市中级人民法院的监督和指导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责：

(一) 审理法律规定、上级人民法院指定由区法院管辖和审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 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以及上级法院指令再审的案件。

(三) 审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

(四) 依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、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。

(五) 对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 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。

(七) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(八) 承办应由本院负责的其他工作。

## 二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共1个，其中：行政单位1个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区人民法院	行政单位

## 三、部门人员构成

2018年部门总编制数181名，其中：行政编制160名、事业编制21名。

在职实有人数176人，其中：行政编制156人、事业编制20人。

离退休人员2人，其中：退休2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

深入学习理解贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记对广东工作“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的重要指示精神。紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感到公平正义”的目标，严格按照区委、区人大和上级法院部署要求，以《广州市中级人民法院贯彻落实“政治建院、公信立院、改革兴院、严格治院、科技强院”方针推动我市法院整体工作走在全省全国前列三年工作纲要（2017-2019年）》为指导，狠抓执法办案，司法公开，司法改革和队伍建设，扎实开展法院各项工作。

## 二、预算年度的主要工作任务及目标

一是深入贯彻落实十九大会议精神。深入贯彻落实十九大会议精神，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。坚持党对法院工作的领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，树立社会主义法治信仰，走社会主义法治道路。积极服务区委部署的中心工作，为经济的快速发展和社会和谐稳定提供法治保障。二是全力抓好案件的审判执行工作，不断提升案件办理质效。以审判执行工作为第一要务，努力提高审判执行工作的质效。紧抓审限管理，树立均衡结案意识，层层分解任务目标，压实责任，建立案件常态化良性循环机制。坚决打击规避执行行为，加大财产查控力度，持续推进“执转破”工作，完善解决执行难联席会议机制。三是继续深入推进司法改革，努力完善公正高效的法院工作机制。要按照 1:1:1 的原则组建完善审判团队，配足配强审判辅助人员。深入推进审判权运行机制改革，完善司法责任制改革，切实加强案件监督管理，确保案件公平公正处理。结合增城的实际争取在案件的繁简分流、诉前联调等方面取得实效。四是加强党风廉政建设，着力加强队伍建设。继续加强党风廉政建设和纪律作风建设，确保司法公正廉洁。坚持对苗头性问题“抓常抓早抓小”。以习近平总书记对政法队伍建设提出的“五个过硬”的要求，推进法官队伍正规化、专业化、职业化建设。

## 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

2018 年收支总预算 9,437.37 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 9,437.37 万元，本年支出 9,437.37 万元。

### 二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 9,437.37 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 9,437.37 万元，占总收入 100.00%。

### 三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 9,437.37 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 20.00 万元，占总支出 0.21%；公共安全支出 7,316.88 万元，占总支出 77.53%；社会保障和就业支出 321.37 万元，占总支出 3.41%；医疗卫生与计划生育支出 94.86 万元，占总支出 1.01%；住房保障支出 1,684.26 万元，占总支出 17.85%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 7,495.94 万元，占总支出 79.43%。其中：工资福利支出 4,636.97 万元；对个人和家庭的补助 1,958.51 万元；商品和服务支出 894.46 万元；其他资本性支出 6.00 万元。

项目支出 1,941.43 万元，占总支出 20.57%，其中：部门项目支出 1,941.43 万元。

## 四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 9,437.37 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 9,437.37 万元。

财政拨款支出预算 9,437.37 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 9,437.37 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 20.00 万元，占 0.21%；公共安全支出 7,316.88 万元，占 77.53%；社会保障和就业支出 321.37 万元，占 3.41%；医疗卫生与计划生育支出 94.86 万元，占 1.01%；住房保障支出 1,684.26 万元，占 17.85%。

按支出经济分类，包括：基本支出 7,495.94 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 1934.11 万元，主要原因是纳入广州市公费医疗增加单位部分负担的医疗费，同时预计 2018 年增人增资；项目支出 1,941.43 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 587.43 万元，主要原因是诉讼服务与执行辅助服务、信息化建设以及业务用房运行维护费用增加。

### （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 135.49 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 44.51 万元，下降 24.73%。其中：基本支出“三公”经费预算 92.49 万元，项目支出“三公”经费预算 43.00 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 18.40 万元，占“三公”经费支出总额的 13.58%，比上年预算减少 1.6 万元，下降 8%，主要原因是压减因公出国（境）经费。

公务用车购置费 18.00 万元，占“三公”经费支出总额的 13.29%，比上年预算减少 54 万元，下降 75%，主要原因是减少购置车辆数量。

公务用车运行维护费 96.09 万元，占“三公”经费支出总额的 70.92%，比上年预算增加 11.09 万元，增长 13.05%，主要原因是案件数量增多，公车使用频繁，同时车辆使用年限长损耗大，维护费增加。

公务接待费预算 3.00 万元，占“三公”经费支出总额的 2.21%，与上年持平。

### （二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 4.97 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 1.97 万元，增长 65.67%，主要原因是由于

要提高干警的业务水平，需要增加召开业务会议。

### **（三）机关运行经费预算**

2018年机关运行经费一般公共预算900.46万元，比上年预算增加509.46万元，增长130.3%，主要原因是由于经费保障来源不同，上年由项目经费保障的支出在今年纳入公用经费保障。

## **七、政府采购预算情况**

2018年政府采购预算财政拨款1,202.12万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算162.95万元；项目支出政府采购预算1,039.17万元。比上年政府采购预算增加569.25万元，增长89.95%，主要原因是本年度采购项目增加。

## **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。

预算 01 表

## 收支预算总表

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、财政拨款收入（财政补助收入）	9,437.37	一、一般公共服务支出	20.00
一般公共预算	9,437.37	其他一般公共服务支出	20.00
政府性基金预算		二、公共安全支出	7,316.88
国有资本经营预算		法院	7,316.88
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	321.37
三、事业收入		行政事业单位离退休	20.47
四、经营收入		其他社会保障和就业支出	300.90
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	94.86
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	94.86
七、其他收入		五、住房保障支出	1,684.26
		住房改革支出	1,684.26
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>9,437.37</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>9,437.37</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>9,437.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9,437.37</b>



## 支出预算总表（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	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	9437.37	7495.94	4636.97	1958.51	894.46	6	1941.43	1941.43	
201			一般公共服务支出	20						20	20	
201	99		其他一般公共服务支出	20						20	20	
201	99	01	国家赔偿费用支出	20						20	20	
204			公共安全支出	7316.88	5395.45	2665.16	1830.21	894.08	6	1921.43	1921.43	
204	05		法院	7316.88	5395.45	2665.16	1830.21	894.08	6	1921.43	1921.43	
204	05	01	行政运行	5395.45	5395.45	2665.16	1830.21	894.08	6			
204	05	04	案件审判	1519.43						1519.43	1519.43	
204	05	06	“两庭”建设	402						402	402	
208			社会保障和就业支出	321.37	321.37	300.9	20.09	0.38				
208	05		行政事业单位离退休	20.47	20.47		20.09	0.38				

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.47	20.47		20.09	0.38				
208	99		其他社会保障和就业支出	300.9	300.9	300.9						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	300.9	300.9	300.9						
210			医疗卫生与计划生育支出	94.86	94.86		94.86					
210	07		计划生育事务	94.86	94.86		94.86					
210	07	99	其他计划生育事务支出	94.86	94.86		94.86					
221			住房保障支出	1684.26	1684.26	1670.91	13.35					
221	02		住房改革支出	1684.26	1684.26	1670.91	13.35					
221	02	01	住房公积金	525.85	525.85	525.85						
221	02	03	购房补贴	1158.41	1158.41	1145.06	13.35					

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市增城区人民法院

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)	9,437.37	一、一般公共服务支出	20.00
一般公共预算	9,437.37	其他一般公共服务支出	20.00
政府性基金预算		二、公共安全支出	7,316.88
国有资本经营预算		法院	7,316.88
		三、社会保障和就业支出	321.37
		行政事业单位离退休	20.47
		其他社会保障和就业支出	300.9
		四、医疗卫生与计划生育支出	94.86
		计划生育事务	94.86
		五、住房保障支出	1684.26
		住房改革支出	1684.26
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>						9437.37	7495.94	1941.43	1941.43	
201			一、一般公共服务支出						20		20	20	
201	99		其他一般公共服务支出						20		20	20	
201	99	01	国家赔偿费用支出						20		20	20	
204			二、公共安全支出						7316.88	5395.45	1921.43	1921.43	
204	05		法院						7316.88	5395.45	1921.43	1921.43	
204	05	01	行政运行						5395.45	5395.45			
204	05	04	案件审判						1519.43		1519.43	1519.43	
204	05	06	“两庭”建设						402		402	402	

208			三、社会保障和就业支出						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						300.9	300.9			
208	99	01	其他社会保障和就业支出						300.9	300.9			
210			四、医疗卫生与计划生育支出						94.86	94.86			
210	07		计划生育事务						94.86	94.86			
210	07	99	其他计划生育事务支出						94.86	94.86			
221			五、住房保障支出						1684.26	1684.26			
221	02		住房改革支出						1684.26	1684.26			
221	02	01	住房公积金						525.85	525.85			
221	02	03	购房补贴						1158.41	1158.41			

预算 06 表

## 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市增城区人民法院

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
<b>合 计</b>			7495.94
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4636.97</b>
301	01	基本工资	682.13
301	02	津贴补贴	2,898.78
301	03	奖金	56.00
301	07	绩效工资	100.31
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	296.56
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.30
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	4.04
301	13	住房公积金	525.85
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	70

<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>894.46</b>
302	01	办公费	136
302	02	印刷费	19
302	04	手续费	1
302	05	水费	6.16
302	06	电费	17.56
302	07	邮电费	85.00
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	67.77
302	11	差旅费	70.00
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	58.17
302	29	福利费	116.50
302	39	其他交通费用	120.84
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	4.97
302	16	培训费	44.53
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	
302	27	委托业务费	5

302	17	公务接待费	3
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	89.49
302	13	维修(护)费	0.7
302	99	其他商品和服务支出	48.77
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1958.51</b>
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	94.86
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	33.44
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,830.21
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>6</b>
310	01	房屋建筑物购建	
310	05	基础设施建设	
310	13	公务用车购置	
310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	

310	11	地上附着物和青苗补偿	
310	12	拆迁补偿	
310	02	办公设备购置	6.00
310	03	专用设备购置	
310	07	信息网络及软件购置更新	
310	06	大型修缮	
310	08	物资储备	
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	
310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	

预算 07 表

## 一般公共预算项目支出预算表

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）	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
				<b>总 计</b>			1941.43
				其中：部门项目支出			1941.43
				市级财政专项资金 （本级支出）			
			221001	广州市增城区人民法院			1941.43
				<b>部门项目支出</b>			1941.43
				<b>业务工作经费类</b>			449.4
204	05	04	221001	因公出国（境）经费	出国学习外国审判实务经验，预计使用 18.4 万元。	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。	18.4

204	05	04	221001	办案业务工作经费	<p>1. 诉讼服务以及执行辅助工作, 预计支出 86.4 万。</p> <p>2. 为我院采购 2018 年现有库存档案和过程档案数字化(扫描)服务, 并完成法院综合业务系统的数据对接, 预计支出 36.01 万; 支付 2018 年度扫描人员劳务派遣服务费用预计 59.28 万。</p> <p>3. 人民陪审员预计支出 75 万元。</p> <p>4. 我院拟组织开展提升综合素质的教育培训, 提升干警的综合素质, 预计支出 70.4 万元。</p> <p>5. 邮政速递, 预计支出 60 万。</p> <p>6. 购置一批制服, 预计支出 43.91 万元。</p>	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。	431
				<b>机构运行保障类</b>			579.03
204	05	04	221001	执法车辆租用经费	经过广州市公务用车管理办公室、增城区财政局以及增城区小汽车定编办的审批, 同意我院租用两台 EV160 型车作为工作用车, 租期为 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日, 租车费用共 66096 元。	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。	6.6
204	05	06	221001	业务用房日常维护费	电梯、空调、办公设备等维保支出、办公场所零星维修支出等	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。	7

204	05	04	221001	业务用房运行保障费	本项目主要用于支付业务用房水电费,保障日常办公办案顺利开展,根据近年预估使用水费 8.84 万元,电费 206.45 万元,合共 215.29 万元。	按规定及时支付业务用房水电费,保障日常办公办案顺利开展。	215.29
204	05	04	221001	审判用房物业管理费	审判业务用房的物业管理费用支出	保障正常运作,实现全面积覆盖物业管理工作,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。	350.14
				<b>信息化运行维护类</b>			55
204	05	06	221001	增城区人民法院信息化运维项目	我院 2018 年度信息化系统运维费用,包括通达海审判系统运维费,庭审直播服务费,计算机系统、网站、综合视频系统运维费,速印机运维费、旧数字法庭系统运维费等。	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。	55
				<b>其他经常性项目</b>			20
204	05	04	221001	法院司法救助专项经费	对经济困难的当事人给予的救助	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。	20
				<b>购置类</b>			18

204	05	04	221001	执法车辆购置经费	购置执法执勤车辆 1 辆	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。	18
				<b>信息系统建设改造类</b>			340
204	05	06	221001	增城区人民法院 2018 年信息化建设项目	实现远程庭审、语音转写、庭审录音、庭审直播、法庭管理等功能。预计支出 340 万元。	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。	340
				<b>其他一次性项目</b>			480
204	05	04	221001	诉讼费退费备用金	诉讼费退费支出	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。	460

201	99	01	221001	国家赔偿金	根据生效的法律文书需进行国家赔偿的支出	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。	20
-----	----	----	--------	-------	---------------------	--	----

## 政府性基金预算支出预算表（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

说明：2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

预算 09 表

## 政府性基金预算项目支出预算表

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）	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

说明：2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

## 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

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	“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
				<b>合 计</b>	135.49	18.4	18	96.09	3	4.97	
				其中：基本支出	92.49			89.49	3	4.97	
				项目支出	43	18.4	18	6.6			
			221001	广州市增城区人民法院	135.49	18.4	18	96.09	3	4.97	
				<b>基本支出</b>	92.49			89.49	3	4.97	
				<b>项目支出</b>	43	18.4	18	6.6			
204	05	04	221001	执法车辆租用经费	6.6			6.6			
204	05	04	221001	因公出国（境）经费	18.4	18.4					
204	05	04	221001	执法车辆购置经费	18		18				

预算 11 表

## 财政拨款政府采购预算表

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	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			小计	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
	<b>合 计</b>						<b>1,202.12</b>	<b>1,202.12</b>		
	其中：基本支出						162.95	162.95		
	项目支出						<b>1039.17</b>	<b>1039.17</b>		
221001	广州市增城区人民法院						<b>1202.12</b>	<b>1202.12</b>		
	<b>基本支出</b>						<b>162.95</b>	<b>162.95</b>		
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		
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	19		
221001	在职人员公用经费（行政编制）	快递费	C0819 邮政与速递	C0819		项	15	15		

			服务							
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		
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		
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		
	<b>项目支出</b>						<b>1039.17</b>	<b>1039.17</b>		
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	340		
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		
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	26		
221001	执法车辆购置经费	执法车辆购置	A02030502 越野车	A02030502	1	辆	18	18		
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		
221001	办案业务工作经费	快递服务项目	C0819 邮政与速递	C0819	1	项	60	60		

			服务							
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		
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		