

2021 年
广州市增城区人民法院 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

广州市增城区人民法院是国家的审判机关，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。其主要职责是：

(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

本部门预算为汇总预算，包括：院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区人民法

院机关服务中心。

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

深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记重要讲话、重要指示精神，始终坚持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，坚持司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，战“疫”、司法两手抓，发挥司法在做好“六稳”工作、落实“六保”任务中的应有作用，力争各项工作取得更好的成效。

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	坚持司法为民、公正司法工作主线，充分发挥审判职能作用，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。	机构正常运作率	100%
		员工满意度	85%
		信息化管理系统正常运作率	90%
		部门预算完成率	95%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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

司法救助及国家赔偿工作支出计划	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。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。	救助金按标准支付率	100%
		赔偿资金及时支付率	80%
信息化服务工作支出计划	通过更新改造各类信息化设施、信息化系统,持续提高信息化水平,提高办公效率。	新建信息化系统正常运作率	90%
		新建信息化系统第三方测评通过率	100%
		数字法庭系统设备采购完成率	100%
司法办案与执法行动工作支出计划	紧紧围绕“司法为民、公正司法”的工作主线,大力推进各项工作,积极提高审判执行工作效率与质量,完善司法流程与模式,加强司法公开力度,提升司法形象。	档案扫描完成率	80%
		每天邮件收件完成率	90%
		设备设施正常运作率	80%
		陪审员符合资格率	100%

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,广州市增城区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算9215.69万元,较上年增加386.46万元,增长4.4%,主要原因是人员经费增加,市委专项工作项目经费增加,因此预算数增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算9215.69万元,较上年增加386.46万元,增长4.4%,主要原因是人员经费增加,市委专项工作项目经费增加,因此预算数增加。其中:一般公共预算收入9213.69万元,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9215.69万元,较上年增加386.46万元,增长4.4%,主要原因是人员经费增加,市委专项工作项目经费增加,因此预算数增加。其中:一般公共预算支出9213.69万元,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82.1万元,较上年增加16.41万元,增长25.0%,主要原因是案件数量增加,

公车运行费用相应增加。其中：

因公出国（境）经费预算 10 万元，较上年增加 3.7 万元，增长 58.7%，主要原因是预计本年度因公出国（境）支出会增加。

公务用车购置及运行费 71.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 71.6 万元），较上年增加 12.71 万元，增长 21.6%，主要原因是案件数量增加，公车运行费用相应增加；

公务接待费预算 0.5 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 744.7 万元，较上年增加 82.53 万元，增长 12.5%，主要原因是案件数量增加，导致日常办公办案等支出相应增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1218.51 万元，其中：货物类采购预算 178.35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1040.16 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 8564.77 万元。分布构成情况为：房屋 16507.99 平方米，车辆 26 辆，

单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 491.21 万元，主要是微信远程庭审法庭、对讲机设备、X 光安检机和市委专项工作项目设备等。

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
信息化运维服务经费	124.86	提供 5*8 小时的现场服务，非工作日应急故障维护服务，并提供对所有技术支持、服务请求、故障报修、技术咨询的单点专员联系，同时加强系统的监控、巡检及管理。对所有问题的记录、分派、跟踪和管理、分析和报告。确保广州市增城区人民法院信息化设备的故障率及修复故障时间降到最低，最大程度上不影响日常业务开展。
事业发展经费	208	保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。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。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。

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： 广州市增城区人民法院

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	9213.69	一、一般公共服务支出	2.00
（一）一般公共预算	9213.69	二、公共安全支出	6066.35
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	147.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	526.28
二、财政专户管理资金	0.00	五、卫生健康支出	311.42
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	2162.64
（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	9213.69	本年支出合计	9215.69
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： 广州市增城区人民法院

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	9215.69	支出总计	9215.69

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民法院

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
2100799	其他计划生育事务 支出	111.42	111.42	111.42	111.42	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	200.00	200.00	200.00	200.00	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
2101101	行政单位医疗	170.00	170.00	170.00	170.00	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
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	30.00	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
221	住房保障支出	2162.6 4	2162.6 4	2162.6 4	2162.6 4	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	2162.6 4	2162.6 4	2162.6 4	2162.6 4	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	613.10	613.10	613.10	613.10	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	1549.5 4	1549.5 4	1549.5 4	1549.5 4	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： 广州市增城区人民法院

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	9215.69	7300.22	1915.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6066.35	4299.88	1766.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6066.35	4299.88	1766.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3990.94	3990.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	308.94	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1354.89	0.00	1354.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	124.86	0.00	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	286.72	0.00	286.72	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
208	社会保障和就业支出	526.28	526.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.28	526.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	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	348.82	348.82	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	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.42	311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2162.64	2162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2162.64	2162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
2210201	住房公积金	613.10	613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1549.54	1549.54	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： 广州市增城区人民法院

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	9213.69	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	6066.35
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	147.00
		四、社会保障和就业支出	526.28
		五、卫生健康支出	311.42
		六、住房保障支出	2162.64
本年收入合计	9213.69	本年支出合计	9215.69
上年预结转	2.00	结转下年	0.00
收入总计	9215.69	支出总计	9215.69

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			9362.40	0.00	998.80	8363.60	
	其中：一般公共预算			9362.40	0.00	998.80	8363.60	
	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	
221001	广州市增城区人民法院			9362.40	0.00	998.80	8363.60	
	一般公共预算			9362.40	0.00	998.80	8363.60	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	6658.80	0.00	998.80	5660.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	2557.00	0.00	0.00	2557.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	146.00	0.00	0.00	146.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	0.60	0.00	0.00	0.60	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区人民法院

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	9213.69	7300.22	1913.47	1913.47	0.00
201	一、一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
204	二、公共安全支出	6066.35	4299.88	1766.47	1766.47	0.00
20405	法院	6066.35	4299.88	1766.47	1766.47	0.00
2040501	行政运行	3990.94	3990.94	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	308.94	308.94	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1354.89	0.00	1354.89	1354.89	0.00
2040506	“两庭”建设	124.86	0.00	124.86	124.86	0.00
2040599	其他法院支出	286.72	0.00	286.72	286.72	0.00
206	三、科学技术支出	145.00	0.00	145.00	145.00	0.00
20605	科技条件与服务	145.00	0.00	145.00	145.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民法院

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
2060503	科技条件专项	145.00	0.00	145.00	145.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	526.28	526.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.28	526.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.82	348.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	311.42	311.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	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：广州市增城区人民法院

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
221	六、住房保障支出	2162.64	2162.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2162.64	2162.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	613.10	613.10	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1549.54	1549.54	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区人民法院

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：广州市增城区人民法院

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
	对个人和家庭的补助支出(其他)	43.20	43.20	43.20	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：广州市增城区人民法院

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	7300.22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5383.89
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	776.48
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	2587.56
[50101]工资奖金津贴	[30103]奖金	10.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	313.05
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	156.53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	546.51
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	140.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	843.76
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	961.23
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	15.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.24
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	92.78

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	47.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	233.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	36.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	50.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.40
[50203]培训费	[30216]培训费	30.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	42.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	142.57
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	71.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	113.29
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.85
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	21.90

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	21.90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	556.09
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	83.45
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	144.19
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	142.28
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.77
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	17.89
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.88
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	66.59
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	30.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30.94
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	47.29
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00

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：广州市增城区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.09
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	329.82
[50905]离退休费	[30302]退休费	149.16
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.72
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	30.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	111.42
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	38.52

注：无。

部门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

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	1915.4 7	1913. 47	1913.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
	其中：部门项目 支出	1915.4 7	1913. 47	1913.47	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			
221001	广州市增城区 人民法院	1915.4 7	1913. 47	1913.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
	运行保障类	1279.7 5	1279. 75	1279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221001	运行经费	1091.1 5	1091. 15	1091.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、速递费用；2、库 存和过程化档案扫 描项目外包费； 3、 开展提升综合素质 的教育培训费；4、 执法车辆租金；5、 物业管理费与水电 费；6 机关后勤服务	保障我院的正常运作， 实现全面积覆盖物业 管理工作，确保安保、 保洁、养护工作有序开 展，对设备进行定期维 护保修。改善工作环 境，提高审判效率。通 过培训提高干警的司	1、严重治安、安全事 件发生数:(单位内发 生严重治安、安全事件 的次数)0 次。2、 培训有效性:(接收调 查认为培训有效的人 数/接收调查总人数 *100%)80%。3、

部门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

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
												需安排 14 名临时工 经费。	法能力和综合素质。通 过采取电子扫描、拍 照、数据库、信息存储 等高科技技术手段,将 纸质档案进行批量在 线扫描及电子化处理, 通过租用车辆保障审 判执行需要。	设备维护完成率:(设 备维护完成率=实际开 展设备维护次数/计划 开展设备维护次数 *100%)95%或以 上。4、物管服务满意 度:(物管服务满意度= 员工对物管服务表示 满意或比较满意人数/ 接受调查的人数*100%)80%或以上。5、 租用车辆数:(租用车辆 数)2 辆。6、诉讼 服务及执行辅助人员 到位率:(诉讼服务及 执行辅助人员到位率= 诉讼服务及执行辅助 人员实到数/诉讼服务 及执行辅助人员应到 数*100%)90%或以上。
221001	购置经费	63.74	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购置一批司法警 察服装、装备及审判	确保工作人员能配备 质量良好的制服,提升	1、采购节支率:(采购 节支率=(采购预算金

部门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

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
												人员、审判辅助人员服装（含新招录人员）等；2、强化四个法庭和院本部之间的对讲机网络；3、为加强安保，申请采购X光安检机用于旧院；4、申请采购一批审判用家具。	法院干警的仪容、精神风貌和整体的司法形象。通过在四个派出法庭建设对讲机网络，确保本院及法庭之间高效沟通，通过采购一批审判用家具，提高审判工作效率，加强日常管理。	额-实际采购金额）÷采购预算金额×100%）高于1%。2、采购验收合格率：（采购验收合格率=验收合格的新购置服装及设备数÷实际购置服装及设备数×100%）高于90%。3、服装购置完成率：（服装购置完成率=实际购买的服装数量÷计划购买的服装数量×100%）高于80%。
221001	信息化运维服务经费	124.86	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化运维服务经费	提供5*8小时的现场服务，非工作日应急故障维护服务，并提供对所有技术支持、服务请求、故障报修、技术咨询的单点专员联系，同时加强系统的监控、巡检及管理。对所有问题的记录、分派、跟踪和	1、应用系统正常运作率：（应用系统正常运作天数/应用系统应运作天数*100%）95%。2、硬件设备正常运作率：（硬件设备正常运作天数/硬件设备应运作天数*100%）95%。3、信息化系统及办公设

部门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

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
													管理、分析和报告。确保广州市增城区人民法院信息化设备的故障率及修复故障时间降到最低,最大程度上不影响日常业务开展。	备正常运作率:(信息化系统设备正常运作率=信息化系统设备实际运作天数/信息化系统设备运作天数*100%)90%或以上。4、事件问题及时解决率:(故障处理时效性,故障响应时效性)90%或以上。
	经济和社会 发展类	635.72	633.7 2	633.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
221001	事业发展 经费	208.00	208.0 0	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支出内容: 根据生效的法律文书需进行国家赔偿的支出,每日赔偿金按照国家上年度职工日平均工资计算。2、对经济困难的当事人给予的救助。3《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481	保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。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。根据《诉讼费用交纳办	1、退还完成率:(退还完成率=实际退还资金案件数/申请退还资金案件数*100%)80%或以上。2、赔偿对象对赔偿程序的满意度:(赔偿对象对赔偿程序的满意度=对赔偿程序感到满意的对象/接受调查的对象总数

部门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

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
												号)；支出内容：对当事人撤诉、多缴的诉讼费以及胜诉的诉讼费进行退回。	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。	*100%)70%或以上。3、救助人数(单位数)完成率:(救助人数(单位数)/计划救助人数(单位数)*100%)100%。4、救助对象对救助程序的满意度:(救助对象对救助程序的满意度=对救助程序感到满意的对象/接受调查的对象总数*100%)70%或以上。5、资金按标准支付率:(资金按标准支付率=资金中按标准支付的金额/全部支付资金金额*100%)100%。6、资金退还合规率:(资金退还合规率=按规定程序退还资金金额/申请退还资金金额

部门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

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
														*100%)90%或以上。
221001	信息化建 设开发经费	147.00	145.0 0	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	数字法庭系统：建设 3间公众网微信小程序 远程庭审系统；	为了更好的提升派出 法庭和新审判大楼业 务开展能力，建设3 间公众网微信小程序 远程庭审系统。	1、数字法庭系统设备 采购完成率：(90%或 以上(数字法庭系统设备 采购完成率=实际完成 采购设备数/计划采购 设备数*100%))90%。2、 新建信息化系统第三 方测评通过率：(新建 信息化系统第三方测 评通过率=通过测评的 信息化系统数量/接受 测评的信息化系统梳 理*100%)100%。3、系 统设备验收启用 率：(95%或以上(系统 设备验收启用率=通过 验收程序并正式投入 使用的系统设备数/全 部完工的系统设备数 *100%))95%。4、系 统设备使用人员满意

部门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

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
														度:(90%或以上(系统设备使用人员满意度=新系统设备使用人员对其表示满意的人数/接受调查的总人数*100%))90%。5、新投入使用系统设备正常运作率:(95%或以上(新投入使用系统设备正常运作率=新系统设备无故障、正常运作天数/新系统设备运作总天数*100%))95%。
221001	SWZX2021	280.72	280.72	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

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 (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：广州市增城区人民法院

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	744.70	744.70	0.00	0.00
“三公”经费总额	82.10	82.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	71.60	71.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	71.60	71.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

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				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						1218.51	1218.51	1218.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						178.35	178.35	178.35	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						1040.16	1040.16	1040.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	广州市增城区人民法 院						1198.51	1198.51	1198.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	在职人员公用经费 （行政编制）	会议费服务	C0601 会议服 务	C0601	2	项	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	在职人员公用经费 （行政编制）	办公用房物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	在职人员公用经费 （行政编制）	饭堂食材采购	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	批	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	公务用车运行维护费	车辆保险费用	C150403 机动 车保险服务	C150403	26	辆/年	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				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
221001	公务用车运行维护费	车辆加油费用	C050302 车辆 加油服务	C050302	26	辆/年	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	公务用车运行维护费	车辆维修费用	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	26	辆/年	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						754.51	754.51	754.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						731.16	731.16	731.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	专项工作经费	执行辅助人员	C99 其他服务	C99	1	项	89.09	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	专项工作经费	档案数字化扫 描	C99 其他服务	C99	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	专项工作经费	邮政速递	C0819 邮政与 速递服务	C0819	1	项	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	车辆租用经费	租车	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	2	台	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	399.27	399.27	399.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						23.35	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	执法装备购置经费	干警服装	A070399 其他 被服装具	A070399	1	批	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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				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
221001	执法装备购置经费	庭审电视机	A02091001 普通电视设备	A02091001	8	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221002	广州市增城区人民法院机关服务中心						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	食材采购	A1501 农副食品，动、植物油制品	A1501	1	批	20.00	20.00	20.00	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				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					1071.36	1071.36	1071.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					762.36	762.36	762.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	广州市增城区人民法院					1071.36	1071.36	1071.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
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	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					762.36	762.36	762.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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				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
	运行经费					762.36	762.36	762.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	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	321.09	321.09	321.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	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	安全保卫工作	服务外包	399.27	399.27	399.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	其他运行经费	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	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。