

广州市越秀区人民法院 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》。

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民法院

单位：万元

| 项 目 | 2018年预算 |
|-------------|-----------|
| 一、基本支出 | 12,515.72 |
| 工资福利支出 | 7,732.20 |
| 一般商品和服务支出 | 1,496.42 |
| 对个人和家庭的补助 | 3,287.10 |
| 其他资本性支出等 | |
| 二、项目支出 | 3,790.42 |
| 信息系统建设改造类 | 340.00 |
| 其他经常性项目 | 60.00 |
| 业务工作经费类 | 1,871.92 |
| 信息化运行维护类 | 68.00 |
| 购置类 | 24.00 |
| 维护装修类 | 48.00 |
| 其他一次性项目 | 1,030.00 |
| 机构运行保障类 | 348.50 |
| 本年支出合计 | 16,306.14 |
| 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 | 16,306.14 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民法院

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 | 16,306.14 | 一、一般公共预算 | 16,306.14 |
| 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 | 16,306.14 | 本年支出合计 | 16,306.14 |
| 上年预结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 16,306.14 | 支出总计 | 16,306.14 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民法院

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 |
| | | | 合 计 | | | | | | 16,306.14 | 12,515.72 | 3,790.42 | 3,790.42 | |
| 201 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | |
| 201 | 99 | 01 | 国家赔偿费用支出 | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | |
| 204 | | | 二、公共安全支出 | | | | | | 12,915.11 | 9,154.69 | 3,760.42 | 3,760.42 | |
| 204 | 05 | | 法院 | | | | | | 12,915.11 | 9,154.69 | 3,760.42 | 3,760.42 | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | | | | | | 9,154.69 | 9,154.69 | | | |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | | | | | | 3,688.42 | | 3,688.42 | 3,688.42 | |
| 204 | 05 | 06 | “两庭”建设 | | | | | | 72.00 | | 72.00 | 72.00 | |
| 208 | | | 三、社会保障和就业支出 | | | | | | 533.76 | 533.76 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | | | | | | 55.80 | 55.80 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | | 55.80 | 55.80 | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | 477.96 | 477.96 | | | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | 477.96 | 477.96 | | | |
| 210 | | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | 323.58 | 323.58 | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | | | | | | 143.58 | 143.58 | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | | | | | | 143.58 | 143.58 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | | | | | | 180.00 | 180.00 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | | | | | 180.00 | 180.00 | | | |
| 221 | | | 五、住房保障支出 | | | | | | 2,503.69 | 2,503.69 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | | | | | | 2,503.69 | 2,503.69 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | | | | | 829.84 | 829.84 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | | | | | | 1,673.85 | 1,673.85 | | | |

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: 广州市越秀区人民法院

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 | 12,515.72 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 7,732.20 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 1,039.33 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 5,123.28 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 81.79 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 473.49 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 4.47 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 829.84 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 180.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 1,496.42 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 155.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.20 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 8.00 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 30.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 90.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 93.00 |
| [50209]维修维护费 | [30213]维修(护)费 | 172.00 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 4.05 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 30.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 10.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 20.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 10.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 91.32 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 182.92 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 120.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 193.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 286.93 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 3,287.10 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 87.80 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 143.58 |
| [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 | 3,055.72 |

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：广州市越秀区人民法院

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 | 3,790.42 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 3,361.42 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 35.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 146.00 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 100.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 378.25 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 229.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 250.00 |
| [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 | 135.50 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 49.80 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 151.87 |
| [50204]专用材料购置费 | [30224]被装购置费 | 38.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 179.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 618.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 1,043.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 60.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30306]救济费 | 60.00 |
| [504]机关资本性支出（二） | [309]资本性支出（基本建设） | 315.00 |
| [50404]设备购置 | [30907]信息网络及软件购置更新 | 315.00 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]其他资本性支出 | 24.00 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 24.00 |
| [599]其他支出 | [399]其他支出 | 30.00 |
| [59907]国家赔偿费用支出 | [39907]国家赔偿费用支出 | 30.00 |

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：广州市越秀区人民法院

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 |
| | | | | 合 计 | 138.00 | 8.00 | | 120.00 | 10.00 | 4.05 | 7,016.29 |
| | | | | 其中：基本支出 | 130.00 | | | 120.00 | 10.00 | 4.05 | 6,099.92 |
| | | | | 项目支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | 916.37 |
| | | | 211001 | 广州市越秀区人民法院 | 138.00 | 8.00 | | 120.00 | 10.00 | 4.05 | 7,016.29 |
| | | | | 基本支出 | 130.00 | | | 120.00 | 10.00 | 4.05 | 6,099.92 |
| | | | | 项目支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | 916.37 |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 办案业务工作经费 | | | | | | | 24.20 |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 审判执行专项培训经费 | | | | | | | 127.67 |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 诉讼档案数字化工作经费 | | | | | | | 0.00 |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 审判用房物业管理费 | | | | | | | 229.00 |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 业务用房运行保障费 | | | | | | | 119.50 |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 法院司法救助专项经费 | | | | | | | 0.00 |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 因公出国（境）经费 | 8.00 | 8.00 | | | | | 8.00 |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 越秀区人民法院信息化运维项目 | | | | | | | 68.00 |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 案件送达邮寄工作经费 | | | | | | | 0.00 |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 诉讼费退费备用金 | | | | | | | 0.00 |
| 201 | 99 | 01 | 211001 | 国家赔偿金 | | | | | | | 0.00 |
| 204 | 05 | 06 | 211001 | 办案设备购置经费 | | | | | | | 0.00 |
| 204 | 05 | 06 | 211001 | 法院审判业务用房维修工程项目 | | | | | | | 0.00 |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 越秀区人民法院2018年信息化建设项目 | | | | | | | 340.00 |

注：

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市越秀区人民法院

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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院

单位：万元

| 单位编码 | 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 | 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 |
|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------------|------|-------------|-------|
| | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | 小计 | 基金预算拨款 | 净结余安排 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 合计 | 12,515.72 | 12,515.72 | 12,515.72 | | | | | | | | | | | | | |
| | 基本支出 | 12,515.72 | 12,515.72 | 12,515.72 | | | | | | | | | | | | | |
| | 人员支出 | 11,019.30 | 11,019.30 | 11,019.30 | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用支出 | 1,496.42 | 1,496.42 | 1,496.42 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 广州市越秀区人民法院 | 12,515.72 | 12,515.72 | 12,515.72 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 人员支出 | 11,019.30 | 11,019.30 | 11,019.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 工资福利支出 | 7,732.20 | 7,732.20 | 7,732.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 工资福利支出（统发） | 4,415.79 | 4,415.79 | 4,415.79 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 工资福利支出（非统发） | 187.71 | 187.71 | 187.71 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 养老保险 | 473.49 | 473.49 | 473.49 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 失业保险 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 工伤保险 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 生育保险 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 住房公积金 | 829.84 | 829.84 | 829.84 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 住房改革补贴 | 1,640.90 | 1,640.90 | 1,640.90 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 医疗费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 对个人和家庭的补助支出 | 3,287.10 | 3,287.10 | 3,287.10 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 退休费（非统发） | 54.85 | 54.85 | 54.85 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 年度计划生育达标奖 | 141.04 | 141.04 | 141.04 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 独生子女父母奖励 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 三年计划生育达标奖 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 住房改革补贴 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 其他补助支出 | 3,055.72 | 3,055.72 | 3,055.72 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 公用支出 | 1,496.42 | 1,496.42 | 1,496.42 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 商品和服务支出 | 1,496.42 | 1,496.42 | 1,496.42 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 在职人员公用经费（行政编制） | 1,131.35 | 1,131.35 | 1,131.35 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 在职人员公用经费（核拨事业编制） | 43.12 | 43.12 | 43.12 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 在职人员公用经费（后勤服务人员） | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 公务用车运行维护费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 离退休人员管理费 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 公务交通补贴 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | | | | | | | | | | | | | |

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

部门名称：广州市越秀区人民法院

| 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 | |
|------------------|----|----|----------|---------------------|----------|----------|------------|---------|------------|-----------|----------------------|----------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 合 计 | | | | | 3,790.42 | 3,790.42 | 3,790.42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：部门项目支出 | | | | | 3,790.42 | 3,790.42 | 3,790.42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市级财政专项资金(本级支出) | | | | | | 3,790.42 | 3,790.42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 211001 | 广州市越秀区人民法院 | 3,790.42 | 3,790.42 | 3,790.42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门项目支出 | | | | | 3,790.42 | 3,790.42 | 3,790.42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 业务工作经费类 | | | | | 1,871.92 | 1,871.92 | 1,871.92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 办案业务工作经费 | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 审判执行专项培训经费 | 127.67 | 127.67 | 127.67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 诉讼档案数字化工作经费 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 因公出国(境)经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 案件送达邮寄工作经费 | 378.25 | 378.25 | 378.25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构运行保障类 | | | | | 348.50 | 348.50 | 348.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 审判用房物业管理费 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 业务用房运行保障费 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他经常性项目 | | | | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 法院司法救助专项经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信息化运行维护类 | | | | | 68.00 | 68.00 | 68.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 越秀区人民法院信息化运维项目 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他一次性项目 | | | | | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 诉讼费退费备用金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 99 | 01 | 211001 | 国家赔偿金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购置类 | | | | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 06 | 211001 | 办案设备购置经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 维护修缮类 | | | | | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 06 | 211001 | 法院审判业务用房维修工程项目 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信息系统建设改造类 | | | | | 340.00 | 340.00 | 340.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 04 | 211001 | 越秀区人民法院2018年信息化建设项目 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院

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 | | | 15,400.00 | | 1,950.00 | 13,450.00 | |
| | 其中：一般公共预算 | | | 15,400.00 | | 1,950.00 | 13,450.00 | |
| | 政府性基金预算 | | | | | | | |
| | 国有资本经营预算 | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| 211001 | 广州市越秀区人民法院 | | | 15,400.00 | | 1,950.00 | 13,450.00 | |
| | 一般公共预算 | | | 15,400.00 | | 1,950.00 | 13,450.00 | |
| | 一般公共预算 | 诉讼费 | 诉讼费 | 13,000.00 | | 1,950.00 | 11,050.00 | |
| | 一般公共预算 | 法院罚没收入 | 罪犯罚没金 | 1,500.00 | | | 1,500.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他利息收入 | 利息收入 | 900.00 | | | 900.00 | |

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市越秀区人民法院

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政专户管理资金 | | | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他资金 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-------|----------|----------|--------|-------|------|------|----------|------|-------------|------|
| | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | 小计 | 基金预算拨款 | 净结余安排 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 合计 | 16,306.14 | 16,306.14 | 16,306.14 | | | | | | | | | | | | | |
| | 一、基本支出 | 12,515.72 | 12,515.72 | 12,515.72 | | | | | | | | | | | | | |
| | 人员支出 | 11,019.30 | 11,019.30 | 11,019.30 | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用支出 | 1,496.42 | 1,496.42 | 1,496.42 | | | | | | | | | | | | | |
| | 二、项目支出 | 3,790.42 | 3,790.42 | 3,790.42 | | | | | | | | | | | | | |
| | 部门项目支出 | 3,790.42 | 3,790.42 | 3,790.42 | | | | | | | | | | | | | |
| | 市级财政专项资金（本级支出） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 广州市越秀区人民法院 | 16,306.14 | 16,306.14 | 16,306.14 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 基本支出 | 12,515.72 | 12,515.72 | 12,515.72 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 人员支出 | 11,019.30 | 11,019.30 | 11,019.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 工资福利支出 | 7,732.20 | 7,732.20 | 7,732.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 工资福利支出（统发） | 4,415.79 | 4,415.79 | 4,415.79 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 工资福利支出（非统发） | 187.71 | 187.71 | 187.71 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 养老保险 | 473.49 | 473.49 | 473.49 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 失业保险 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 工伤保险 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 生育保险 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 住房公积金 | 829.84 | 829.84 | 829.84 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 住房改革补贴 | 1,640.90 | 1,640.90 | 1,640.90 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 医疗费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 对个人和家庭的补助支出 | 3,287.10 | 3,287.10 | 3,287.10 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 退休费（非统发） | 54.85 | 54.85 | 54.85 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 年度计划生育达标奖 | 141.04 | 141.04 | 141.04 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 独生子女父母奖励 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 三年计划生育达标奖 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 住房改革补贴 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 其他补助支出 | 3,055.72 | 3,055.72 | 3,055.72 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 公用支出 | 1,496.42 | 1,496.42 | 1,496.42 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 商品和服务支出 | 1,496.42 | 1,496.42 | 1,496.42 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 在职人员公用经费（行政编制） | 1,131.35 | 1,131.35 | 1,131.35 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 在职人员公用经费（核拨事业编制） | 43.12 | 43.12 | 43.12 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 在职人员公用经费（后勤服务人员） | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 公务用车运行维护费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 离退休人员管理费 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 公务交通补贴 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 项目支出 | 3,790.42 | 3,790.42 | 3,790.42 | | | | | | | | | | | | | |
| 211001 | 部门项目支出 | 3,790.42 | 3,790.42 | 3,790.42 | | | | | | | | | | | | | |

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院

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 |
| | 合 计 | | | | | | 1,712.25 | 1,712.25 | 1,712.25 | | | | |
| | 其中：基本支出 | | | | | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| | 项目支出 | | | | | | 1,562.25 | 1,562.25 | 1,562.25 | | | | |
| 211001 | 广州市越秀区人民法院 | | | | | | 1,712.25 | 1,712.25 | 1,712.25 | | | | |
| | 项目支出 | | | | | | 1,562.25 | 1,562.25 | 1,562.25 | | | | |
| 211001 | 办案业务工作经费 | 办公耗材购置项目 | A0902 晒鼓、粉盒 | A0902 | 1 | 批 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | | | | |
| 211001 | 办案业务工作经费 | 庭审速录外包服务项目 | C99 其他服务 | C99 | 1 | 项 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 211001 | 办案业务工作经费 | 诉讼服务中心外包服务项目 | C99 其他服务 | C99 | 1 | 项 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 211001 | 办案设备购置经费 | 审判法庭桌椅购置项目 | A0601 办公家具 | A0601 | 1 | 批 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 211001 | 审判执行专项培训经费 | 培训服务项目 | C1899 其他教育服务 | C1899 | 1 | 项 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 211001 | 案件送达邮寄工作经费 | 公告服务项目 | C0899 其他商务服务 | C0899 | 1 | 项 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | | | | |
| 211001 | 案件送达邮寄工作经费 | 快速服务项目 | C0819 邮政与速递服务 | C0819 | 1 | 项 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 211001 | 案件送达邮寄工作经费 | 送达外包服务项目 | C0899 其他商务服务 | C0899 | 1 | 项 | 138.75 | 138.75 | 138.75 | | | | |
| 211001 | 诉讼档案数字化工作经费 | 诉讼档案扫描服务项目 | C99 其他服务 | C99 | 1 | 项 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | | | | |
| 211001 | 越秀区人民法院2018年信息化建设项目 | 信息化建设项目 | C0202 信息系统集成实施服务 | C0202 | 1 | 项 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | | | | |
| | 基本支出 | | | | | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 211001 | 在职人员公用经费（行政编制） | 伙食食材采购项目 | A1501 农副产品、动、植物油制品 | A1501 | 1 | 项 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | |

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民法院

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 | | | | | 980.25 | 980.25 | 980.25 | | | | |
| | 其中：基本支出 | | | | | | | | | | | |
| | 项目支出 | | | | | 980.25 | 980.25 | 980.25 | | | | |
| 211001 | 广州市越秀区人民法院 | | | | | 980.25 | 980.25 | 980.25 | | | | |
| | 项目支出 | | | | | 980.25 | 980.25 | 980.25 | | | | |
| 211001 | 业务用房运行保障费 | 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 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | | | | |
| 211001 | 办案业务工作经费 | 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 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | | | | |
| 211001 | 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 | 其他后勤管理服务 | 服务外包 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | | | | |
| 211001 | 案件送达邮寄工作经费 | 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 | 138.75 | 138.75 | 138.75 | | | | |
| 211001 | 诉讼档案数字化工作经费 | 基本公共服务事项 | 信息化建类 | 其他信息化建设服务 | 服务外包 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | | | | |