

广州市南沙区人民法院（部门）
2018 年部门预算

目录

第一部分部门基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分部门主要工作和目标设定情况

- 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、专业名称解释

第四部分 2018 年度部门预算报表

- 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、财政拨款收支预算总表
- 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
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分部门基本情况

一、部门主要职能

广州市南沙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，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、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、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）审判由上级人民法院根据人民检察院的抗诉而指定本院审理的案件。

（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）承办其他应由本法院负责的工作。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共2个，其中：行政单位1个；事业单位1个（含财政核拨事业单位1个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市南沙区人民法院	行政单位
2	广州市南沙区人民法院机关服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数137名，其中：行政编制122名、事业编制15名。

在职实有人数155人，比去年减少了1人。其中：行政编制103人、事业编制13人、机关雇员39人。

离退休人员6人，比上年增加了3人。其中：离休0人、退休3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

2018年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实南沙区委三届四次全会及本次大会精神，自觉担当时代使命，坚持司法为民公正司法，深化司法体制综合配套改革，加强过硬队伍建设，主动服务自贸区和粤港澳大湾区建设，为南沙建设承载门户枢纽功能的广州城市副中心，打

造落实新发展理念的引领区和示范区提供有力司法保障。

二、预算年度的主要工作任务及目标

一是公正司法，抓好审判执行第一要务。充分发挥审判职能，公正司法、严格司法，着力审理好涉自贸区和“一带一路”案件，探索类型化案件审判指引。全力维护社会和谐稳定，在法治轨道上推进区域治理体系和治理能力现代化。

二是服务发展，深入推进自贸区法院建设。以增强司法国际公信力为重点，深化自贸区法院建设。推进涉外商事案件集中管辖，推动建立司法共享机制，营造公正、透明、可预期的市场化国际化法治化营商环境。

三是积极进取，推进司法体制改革全面落地见效。以落实司法责任制为重点，深化司法体制综合配套改革。全面推行法院标准化管理，加快推进智慧法院建设，大力开展审判机制创新，为全国法院司法改革提供新鲜经验。

四是坚持以人民为中心，进一步提升诉讼便利化水平。创新“互联网+”诉讼服务模式，建设“24小时自助法院”，深入推进多元化纠纷解决机制，进一步提升诉讼便利化水平，努力营造公正、高效、权威、公信的司法环境。

五是落实新时代党的建设总要求，建设忠诚干净担当法院队伍。把政治建设摆在首位，用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。深入开展“不

忘初心、牢记使命”主题教育。坚持正规化专业化职业化方向，增强使命担当和履职本领，确保公正廉洁司法。

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年部门收支总预算9,290.10万元(见预算01表),其中:本年收入9,290.10万元;本年支出9,290.10万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算9,290.10万元(见预算02表),其中:财政拨款收入9,290.10万元,占总收入100%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算9,290.10万元(见预算03表)。

按支出功能分类,包括,一般公共服务支出30.00万元,占0.32%;公共安全支出7,663.09万元,占82.49%;社会保障和就业支出273.48万元,占2.94%;医疗卫生与计划生育支出193.36万元,占2.08%;住房保障支出1,130.17万元,占12.17%。

按支出经济分类,包括:

基本支出6,080.96万元,占总支出65.46%。其中:工资福利支出3,569.63万元,对个人和家庭的补助1,485.02

万元,商品和服务支出1,011.67万元,其他资本性支出14.64万元。

项目支出3,209.14万元,占总支出34.54%。其中部门项目支出3209.14万元,市级财政专项资金(本级支出)0万元。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算9,290.10万元(见预算04表),其中:一般公共预算9,290.10万元;政府性基金预算0万元;国有资本经营预算0万元。

财政拨款支出预算9,290.10万元,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9,290.10万元。

按照支出功能分类(见预算05表),包括:一般公共服务支出30.00万元,占0.32%;公共安全支出7,663.09万元,占82.49%;社会保障和就业支出273.48万元,占2.94%;医疗卫生与计划生育支出193.36万元,占2.08%;住房保障支出1,130.17万元,占12.17%。

按支出经济分类,包括:基本支出6,080.96万元(见预算05、06表),比去年预算增加2,188.63万元,主要原因是2017年由省统管,在省编制预算;2018年起转市统管,因此,2018年预算资金安排比2017年增加;项目支出3,209.14万元,(见预算05、07表),比去年预算增加821.14

万元，主要原因是 2018 年一般公共预算项目数量较 2017 年增加了，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年增加。

（二）政府基金预算支出情况

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预算未安排支出。

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 154.53 万元（见预算 10 表），比上年预算减少了 40.77 万元，下降 20.88%。其中：基本支出“三公”经费预算 136.53 万元，项目支出“三公”经费预算 18.00 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 18 万元，占“三公”经费支出总额的 11.65%，与上年持平。

公务用车运行维护费 130.27 万元，占“三公”经费支出总额的 84.30%，比上年预算减少 44.73 万元，下降 25.56%，主要原因是我院公务车辆数量减少了，并落实公务用车改革要求，厉行节约，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年减少。

公务接待费预算 6.26 万元，占“三公”经费支出总额的 4.05%，比上年预算增加 3.96 万元，主要原因是 2017 年由省统管，在省编制预算；2018 年起转市统管，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年增加。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 30.26 万元(见预算 10 表)，比上年预算增加 25.26 万元，主要原因是 2017 年由省统管，在省编制预算；2018 年起转市统管，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年增加。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 1,026.31 万元，比上年预算增加 440.31 万元，主要原因是 2017 年由省统管，在省编制预算；2018 年起转市统管，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年增加。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 842.00 万元（见预算 11 表），其中：项目支出政府采购预算 842.00 万元。比上年政府采购预算减少 570 万元，下降 40.37%，主要原因是需要进行政府采购的设备购置经费、信息化运维项目，落实“过紧日子思想”精神，厉行节约，2018 年预算安排较上年预算减少了，故政府采购预算也减少了。

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和公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 市级财政专项资金：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. “三公”经费：是指市级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

6. 会议费：指会议中按固定支出的房租费、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

部门名称：广州市南沙区人民法院

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)	9,290.10	一、一般公共服务支出	30.00
（一）一般公共预算	9,290.10	其他一般公共服务支出	30.00
（二）政府性基金预算		二、公共安全支出	7,663.09
（三）国有资本经营预算		法院	7,663.09
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	273.48
三、事业收入		行政事业单位离退休	75.09
四、经营收入		抚恤	0.71
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	197.68
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	193.36
七、其他收入		计划生育事务	73.36
		行政事业单位医疗	120.00
		五、住房保障支出	1,130.17
		住房改革支出	1,130.17
本 年 收 入 合 计	9,290.10	本 年 支 出 合 计	9,290.10
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	9,290.10	支 出 总 计	9,290.10

收入预算总表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户管理 资金	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 预结转
			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	12	13	14	15
	合 计	9,290.10	9,290.10	9,290.10										
219001	广州市南沙区人民法院	9,290.10	9,290.10	9,290.10										

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民法院

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	9,290.10	6,080.96	3,569.63	1,485.02	1,011.67	14.64	3,209.14	3,209.14		
201			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			公共安全支出	7,663.09	4,483.95	2,153.26	1,305.52	1,010.53	14.64	3,179.14	3,179.14		
204	05		法院	7,663.09	4,483.95	2,153.26	1,305.52	1,010.53	14.64	3,179.14	3,179.14		
204	05	01	行政运行	4,483.95	4,483.95	2,153.26	1,305.52	1,010.53	14.64				
204	05	04	案件审判	2,677.14						2,677.14	2,677.14		
204	05	06	“两庭”建设	502.00						502.00	502.00		
208			社会保障和就业支出	273.48	273.48	197.68	74.66	1.14					
208	05		行政事业单位离退休	75.09	75.09		73.95	1.14					
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	75.09	75.09		73.95	1.14					

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民法院

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			
208	08		抚恤	0.71	0.71		0.71					
208	08	01	死亡抚恤	0.71	0.71		0.71					
208	99		其他社会保障和就业支出	197.68	197.68	197.68						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	197.68	197.68	197.68						
210			医疗卫生与计划生育支出	193.36	193.36	120.00	73.36					
210	07		计划生育事务	73.36	73.36		73.36					
210	07	99	其他计划生育事务支出	73.36	73.36		73.36					
210	11		行政事业单位医疗	120.00	120.00	120.00						
210	11	01	行政单位医疗	120.00	120.00	120.00						
221			住房保障支出	1,130.17	1,130.17	1,098.69	31.48					
221	02		住房改革支出	1,130.17	1,130.17	1,098.69	31.48					
221	02	01	住房公积金	354.51	354.51	354.51						
221	02	03	购房补贴	775.66	775.66	744.18	31.48					

财政拨款收支总表

部门名称：广州市南沙区人民法院

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)	9,290.10	一、一般公共服务支出	30.00
一般公共预算	9,290.10	其他一般公共服务支出	30.00
政府性基金预算		二、公共安全支出	7,663.09
国有资本经营预算		法院	7,663.09
		三、社会保障和就业支出	273.48
		行政事业单位离退休	75.09
		抚恤	0.71
		其他社会保障和就业支出	197.68
		四、医疗卫生与计划生育支出	193.36
		计划生育事务	73.36
		行政事业单位医疗	120.00
		五、住房保障支出	1,130.17
		住房改革支出	1,130.17
本 年 收 入 合 计	9,290.10	本 年 支 出 合 计	9,290.10
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	9,290.10	支 出 总 计	9,290.10

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民法院

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						9,290.10	6,080.96	3,209.14	3,209.14	
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						7,663.09	4,483.95	3,179.14	3,179.14	
204	05		法院						7,663.09	4,483.95	3,179.14	3,179.14	
204	05	01	行政运行						4,483.95	4,483.95			
204	05	04	案件审判						2,677.14		2,677.14	2,677.14	
204	05	06	“两庭”建设						502.00		502.00	502.00	
208			三、社会保障和就业支出						273.48	273.48			
208	05		行政事业单位离退休						75.09	75.09			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休						75.09	75.09			
208	08		抚恤						0.71	0.71			
208	08	01	死亡抚恤						0.71	0.71			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
208	99		其他社会保障和就业支出						197.68	197.68			
208	99	01	其他社会保障和就业支出						197.68	197.68			
210			四、医疗卫生与计划生育支出						193.36	193.36			
210	07		计划生育事务						73.36	73.36			
210	07	99	其他计划生育事务支出						73.36	73.36			
210	11		行政事业单位医疗						120.00	120.00			
210	11	01	行政单位医疗						120.00	120.00			
221			五、住房保障支出						1,130.17	1,130.17			
221	02		住房改革支出						1,130.17	1,130.17			
221	02	01	住房公积金						354.51	354.51			
221	02	03	购房补贴						775.66	775.66			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
合 计			6,080.96
301		工资福利支出	3,569.63
301	01	基本工资	487.78
301	02	津贴补贴	1,928.70
301	03	奖金	337.00
301	04	绩效工资	138.96
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197.15
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	
301	13	住房公积金	0.53
301	06	伙食补助费	354.51
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	5.00
302		商品和服务支出	1,011.67
302	01	办公费	135.21
302	02	印刷费	20.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
302	04	手续费	
302	05	水费	4.27
302	06	电费	26.00
302	07	邮电费	62.22
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	150.00
302	11	差旅费	43.31
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	45.34
302	29	福利费	90.75
302	39	其他交通费用	85.56
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	29.76
302	16	培训费	103.15
302	18	专用材料费	6.26
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
302	26	劳务费	
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	6.26
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	130.27
302	13	维修(护)费	28.12
302	99	其他商品和服务支出	51.45
303		对个人和家庭的补助	1,485.02
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	0.71
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	73.36
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	105.43
303	03	退职（役）费	1,305.52
303	99	其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
310		资本性支出	14.64
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	14.64
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	

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
				总 计			3,209.14
				其中：部门项目支出			3,209.14
				市级财政专项资金 (本级支出)			
			219001	广州市南沙区人民法院			3,209.14
				部门项目支出			3,209.14
				业务工作经费类			723.00
204	05	04	219001	诉讼档案数字化工作经费	扫描诉讼档案等相关费用支出。包括库存诉讼档案扫描、新增诉讼档案扫描、新增诉讼档案归档档案整理、新增诉讼材料扫描、档案迁移及派出法庭扫描设备等。	通过本项目的建设及实施，使我院建院以来的全部归档案卷都进行数字化扫描，方便律师和群众查阅案件，使我院数字化档案管理更上一个台阶。	150.00
204	05	04	219001	因公出国（境）经费	用于出国（境）的学习考察的交通费、住宿费、误餐费、培训学习等费用。	建设高水平门户枢纽，提升法官的审判质效，为自贸区建设、大湾区建设，一带一路建设等提供司法保障。	18.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
204	05	04	219001	办案业务工作经费	根据财政部最高院财务管理办法规定的人民法院办案业务经费范围开支，确定项目内容包括：业务资料费、邮寄费、电话通讯费、司法勘验、鉴定费、证人出庭生活补助费、特约监督员补助费、聘用审判执行辅助人员、办案差旅费、法律文书印刷及发报费、押解、执行费、办案补助费、法制宣传费、陪审员费、业务交流费、业务档案管理费、诉前联调工作经费、服装费、司法公开。	加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。	555.00
				机构运行保障类			984.64
204	05	04	219001	审判用房物业管理费	审判业务用房的物业管理费用支出。1、保安服务；2、卫生清洁服务；3、物业配套设备设施维护服务；4、消防管理服务；5、会务接待服务；6、油印服务；7、审判执行办公辅助性服务工作等。	通过开展物业管理项目，保障物业的合理使用，营造和保持整洁、文明、安全、正常的工作环境。	704.64
204	05	04	219001	业务用房运行保障费	支付法院审判大楼及派出人民法庭、办案点的日常运行电费、水费、污水处理费以及排污费（化粪池清理费）等费用；电梯、空调、消防、办公设备等维保支出、办公场所零星维修支出等，供电设备设施（含后备发电机组）系统运行、给排水系统、常规保养及年检费、防雷设施检验费、卫生防疫消毒费等。	通过开展业务用房运行保障费项目，加强法院审判大楼及派出法庭、办案点的水电费等管理，节约用水用电，并且保障法院各物业的正常运作。保障审判庭和派出人民法庭的日常业务工作正常开展，保障电梯、空调、消防、办公设备正常使用，营造和保持整洁、文明、安全、正常的工作环境。	280.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
				信息化运行维护类			135.00
204	05	06	219001	南沙区人民法院信息化运维项目	包括：一、基础项目维护：1、中心机房维护服务；2、台式电脑、笔记本电脑维护服务、网络设备维护服务；4、数字法庭系统维保服务；5、其他智能系统运行维护服务； 二、软件项目开发维护：1、广东省综合业务系统、审判流程管理系统、执行流程管理系统、诉讼费联网系统、律师通、法官通 APP 平台、办公系统维护、电子档案系统维护、网站、网上立案及邮件系统；2、智慧法院信息系统支持服务。	通过本项目的建设，保障广州市南沙区人民法院和广东自由贸易区南沙片区人民法院（以下简称南沙法院）2018 年度的正常办公、审理、执行等业务正常运转，为南沙法院更好地服务群众，更加高效高质地审理、执行案件提供有力支持。	135.00
				其他经常性项目			179.50
204	05	04	219001	审判执行培训专项工作经费	开展审判、执行业务培训、培训期间差旅费；法警参与上级法院组织集训费用；人民陪审员费用。	根据上级法院要求，开展审判、执行业务培训，提高业务水平，开展法警培训，提高押解、安保工作水平，开展人民陪审员培训，提高陪审员审判水平，为审判、执行公正高效办案提供保障。	99.50
204	05	04	219001	法院司法救助专项经费	对经济困难的当事人给予的救助，开支内容如：在审理、执行案件以及处理涉诉信访案件过程中，对权利受到侵害，无法通过诉讼获得及时、有效赔偿的当事人，以救助金的方式帮助他们解决生活面临的急迫困难。	在审理、执行案件以及处理涉诉信访案件过程中，对权利受到侵害，无法通过诉讼获得及时、有效赔偿的当事人，以救助金的方式帮助他们解决生活面临的急迫困难，促进矛盾纠纷的化解。	80.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
				购置类			102.00
204	05	06	219001	消防装备购置经费	按照《广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》规定，配备微型消防站的装备。	有效预防火灾和减少火灾危害，强化监督管理，提高消防安全水平。	30.00
204	05	06	219001	办案设备购置经费	购置诉讼服务中心候审区的家具、购置执行指挥中心专用家具、办案业务设备、警用装备等。	审判业务实现设备使用率 100%，法警安保装备达标，诉讼服务中心达标，更好服务当事人办事、执行指挥中心达标，服务执行法官办案，建立审判法律法规查阅室。	72.00
				其他一次性项目			1,085.00
204	05	04	219001	诉讼费退费备用金	根据《诉讼费用交纳办法》第四章《诉讼费用的交纳和退还》规定，依法退还诉讼费用。	使我院能有效地完成审判职责，审理法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的民商事等第一审案件，退还预交诉讼费。	600.00
204	05	06	219001	执行指挥辅助系统（延续往年度信息化项目）	本项目包括执行指挥车载系统，执行指挥无人机系统，单兵执行系统，对讲电台系统，后台服务系统，流媒体服务器，便携打印设备系统，及其他配套服务器、硬件设备、软件系统等。	初步达到提高执行效率、提高人民群众诉讼满意度、提高法官办案的效果。	180.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
204	05	06	219001	南沙自贸区商事多元调解平台(延续往年度信息化项目)	本项目包括本项目主要建设内容包括： 1) 商事调解平台客户端软件的开发。包含 IOS 版 APP 应用、Android 版 APP 应用、PC 版应用软件各一套； 2) 商事调解平台服务端管理软件的开发；3) 业务信息交换系统及专内网交换系统集成(包括所需的软硬件的集成和部署)；4) 采用云平台租赁(二年)及平台带宽租用；5) 平台数据接口。	初步达到提高调解效率、提高人民群众诉讼满意度、提高法官办案的效果。	20.00
204	05	06	219001	诉讼服务中心互动显示系统(延续往年度信息化项目)	本项目包括诉讼服务中心互动显示设备、虚拟法庭设备、互动显示后台控制系统、虚拟法庭后台控制系统、互动显示前端软件开发、虚拟法庭前端软件开发及其他配套服务器、硬件设备、软件系统等。	初步达到提高诉讼服务效率、提高人民群众诉讼满意度、提高法官办案的效果。	65.00
204	05	04	219001	档案库房专项经费	1、智能电动密集架；2、智能环境监控系统；3、RFID 智能管理系统；4、其他配套设施。	通过开展档案标签化工作，加强对档案的有效管理，提高法官与档案管理员查阅档案的工作水平。	190.00
201	99	01	219001	国家赔偿金	依据国家赔偿法，预留 2018 年度国家赔偿金 30 万元。	保障国家赔偿案件的申请人的合法权益。	30.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民法院

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

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

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

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
				合 计	154.53	18.00		130.27	6.26	30.26	
				其中：基本支出	136.53			130.27	6.26	29.76	
				项目支出	18.00	18.00				0.50	
			219001	广州市南沙区人民法院	154.53	18.00		130.27	6.26	30.26	
				基本支出	136.53			130.27	6.26	29.76	
				项目支出	18.00	18.00				0.50	
204	05	04	219001	因公出国（境）经费	18.00	18.00					
204	05	04	219001	办案业务工作经费						0.50	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
	合 计						842.00	842.00		
	其中：基本支出									
	项目支出						842.00	842.00		
219001	广州市南沙区人民法院						842.00	842.00		
	项目支出						842.00	842.00		
219001	诉讼档案数字化工作经费	诉讼档案数 字化扫描服 务	C99 其他服 务	C99	1	项	150.00	150.00		
219001	南沙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	135.00	135.00		
219001	执行指挥辅助系统（延续往年度信息化项目）	执行指挥辅 助系统服务 项目	C0202 信息 系统集成实 施服务	C0202	1	项	180.00	180.00		
219001	南沙自贸区商事多元调解平台（延续往年度信息化项目）	商事多元调 解平台服务 项目	C0202 信息 系统集成实 施服务	C0202	1	项	20.00	20.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

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
219001	诉讼服务中心互动显示系统（延续 往年度信息化项目）	诉讼服务中心 互动显示系统 服务项目	C0202 信息 系统集成实 施服务	C0202	1	项	65.00	65.00		
219001	档案库房专项经费	档案库房建设 项目	A020199 其 他计算机设 备及软件	A020199	1	项	190.00	190.00		
219001	消防装备购置经费	消防装备购置 项目	A032501 消 防设备	A032501	1	批	30.00	30.00		
219001	办案设备购置经费	候审区诉讼服 务中心电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	5.00	5.00		
219001	办案设备购置经费	平板信息自助 查询机	A02010107 平板式微型 计算机	A02010107	10	台	5.00	5.00		
219001	办案设备购置经费	候审区诉讼服 务中心打印机	A02010601 打印设备	A02010601	10	台	5.00	5.00		
219001	办案设备购置经费	警用装备	A032027 防 疫、防护卫生 装备及器具	A032027	1	批	12.00	12.00		
219001	办案设备购置经费	法律法规查阅 设备（包括法 律法规库）	C0202 信息 系统集成实 施服务	C0202	1	项	45.00	45.00		