

2021 年
广州市南沙区人民法院 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

(一) 审理法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区人民法院认为依法应当由本院审判的刑事、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，决定是否再审；再审和处理当事人申请再审的刑事、民事案件；审理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。

(六) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(七) 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。

(八) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(九) 承办其他应由本法院负责的工作。

二、部门机构设置

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、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受到公平正义”目标，不忘初心、牢记使命，忠实履行宪法法律职责，服务做好“六稳”工作、落实“六保”任务，主动服务自贸区、粤港澳大湾区和“一核一带一区”建设，凝心聚力、攻坚克难，以新担当、新作为奋力开创法院工作新局面。

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	一是着力服务保障常态化疫情防控和全面恢复经济社会秩序。慎终如始抓好常态化疫情防控司法应对，坚持审慎善意文明司法，准确适用不可抗力规则，依法妥善审理涉疫民商事案件，保障国家惠企	诉讼费退费完成率	90%

<p>政策有效落实，为中小微企业纾困解难，精准服务做好“六稳”工作、落实“六保”任务。</p> <p>二是抓好审判执行第一要务。充分发挥审判职能，学习贯彻民法典，坚持把社会主义核心价值观融入司法审判。加强产权司法保护，夯实市场经济有效运行的制度基础。推动建立综合治理执行难长效机制。</p> <p>三是助力南沙国际一流法治化营商环境建设。对标世界银行营商环境评价指标体系，全面落实市、区关于优化营商环境工作各项部署，优化“执行合同”“办理破产”指标，全力提升五类商事案件、破产案件办理质效。进一步推进与港澳司法规则衔接，深化粤港澳大湾区司法协作，全面提升自贸区法院的公信力、竞争力和影响力。</p> <p>四是深化司法体制综合配套改革。落实最高法院“五五改革纲要”，深化细化司法体制综合配套改革。加强以审判为中心的刑事诉讼制度改革，深入推进民事诉讼程序繁简分流改革试点，为全国法院司法改革提供新鲜经验。</p> <p>五是不断满足人民群众</p>	档案使用人员对档案数字化项目满意度	90%
	网上立案率	85%
	信息化系统及办公设备正常运作率	98%
	收结案比	94%

	<p>多元司法需求。高标准推进“两个一站式”建设，深化智慧法院建设，完善诉调对接、诉仲对接机制。建设集约高效、多元解纷、便民利民、智慧精准、开放互动、交融共享的现代化诉讼服务体系，努力构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制。</p> <p>其中：部门年度整体预算完成率：98%</p>	机构正常运行率	100%
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
满足人民群众多元司法需求	深化“互联网+”诉讼服务模式，进一步提升普惠均等、便捷高效、智能精准的便利化诉讼服务水平，努力构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制。	网上立案率	85%
		诉前调解自动履行率	80%
		诉讼费退费完成率	90%
坚持公正司法，维护经济持续健康发展和社会大局稳定	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、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感	收结案比	94%

	<p>受到公平正义”目标，不忘初心、牢记使命，忠实履行宪法法律职责，统筹抓好疫情防控和审判执行、队伍管理等各项工作，加快推进审判体系和审判能力现代化，为经济持续健康发展和社会大局稳定提供更加有力的司法服务和保障。</p>	<p>员额法官人均结案增加率</p>	<p>12%</p>
--	--	--------------------	------------

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,广州市南沙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7831.79万元,较上年增加549.13万元,增长7.5%,主要原因是人员增加、案件数量增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算7831.79万元,较上年增加549.13万元,增长7.5%,主要原因是人员增加、案件数量增加。其中:一般公共预算收入7829.79万元,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7831.79万元,较上年增加549.13万元,增长7.5%,主要原因是人员增加、案件数量增加。其中:一般公共预算支出7829.79万元,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118.44万元,较上年增加17万元,增长16.8%,主要原因是公务用车使用年

限长，部分公务用车报废后更新。其中：

因公出国（境）经费预算 7 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；

公务用车购置及运行费 110 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 92 万元），较上年增加 17 万元，增长 18.3%，主要原因是公务车使用年限长，导致故障率高，同时受理案件数量增加；

公务接待费预算 1.44 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 512.2 万元，较上年减少 10.64 万元，下降 2.0%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，集约利用资源，节约办公经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 915.21 万元，其中：货物类采购预算 96.71 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 818.5 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 6,473.62

万元。分布构成情况为：房屋 3769.13 平方米，车辆 33 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 0 万元，主要是无购买固定资产。

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
业务用房物业管理费	578.03	<ol style="list-style-type: none">1. 加强法院审判大楼及派出法庭、办案点的水、电费、电话费等管理；2. 保障审判庭和派出人民法院的日常业务工作正常开展；3. 保障电梯、空调、消防、安保设备正常使用，营造整洁、文明、安全、正常的工作环境。

<p>专项工作经费</p>	<p>860.55</p>	<p>1. 对归档案卷进行数字化扫描，保障审判、执行工作的科学、顺利开展，维护国家安全和社会稳定，化解人民矛盾，推进司法公开，提升审判质效；</p> <p>2. 健全多元化纠纷解决机制（家事调解、特邀调解等），建设自贸区法院社会化审判服务，完成“扫黑除恶”、实现诉讼材料电子化。</p>
---------------	---------------	---

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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

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： 广州市南沙区人民法院

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	7829.79	一、一般公共服务支出	2.00
（一）一般公共预算	7829.79	二、公共安全支出	5216.76
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	104.23
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	435.75
二、财政专户管理资金	0.00	五、卫生健康支出	460.91
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	1612.14
（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	7829.79	本年支出合计	7831.79
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： 广州市南沙区人民法院

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	7831.79	支出总计	7831.79

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区人民法院

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
21007	计划生育事务	81.60	81.60	81.60	81.60	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
2100799	其他计划生育事务 支出	81.60	81.60	81.60	81.60	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	379.31	379.31	379.31	379.31	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	379.31	379.31	379.31	379.31	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	1612.1 4	1612.1 4	1612.1 4	1612.1 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	1612.1 4	1612.1 4	1612.1 4	1612.1 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	498.20	498.20	498.20	498.20	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	1113.9 4	1113.9 4	1113.9 4	1113.9 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： 广州市南沙区人民法院

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	7831.79	5693.33	2138.46	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	5216.76	3184.53	2032.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5216.76	3184.53	2032.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3023.66	3023.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1962.70	0.00	1962.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	59.03	0.00	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	104.23	0.00	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	104.23	0.00	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	104.23	0.00	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市南沙区人民法院

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	435.75	435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.75	435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	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	278.20	278.20	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	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	460.91	460.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	379.31	379.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	379.31	379.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1612.14	1612.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1612.14	1612.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区人民法院

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	498.20	498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1113.94	1113.94	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：广州市南沙区人民法院

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	7829.79	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	5216.76
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	104.23
		四、社会保障和就业支出	435.75
		五、卫生健康支出	460.91
		六、住房保障支出	1612.14
本年收入合计	7829.79	本年支出合计	7831.79
上年预结转	2.00	结转下年	0.00
收入总计	7831.79	支出总计	7831.79

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： 广州市南沙区人民法院

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			10767.00	0.00	1364.00	9403.00	
	其中：一般公共预算			10767.00	0.00	1364.00	9403.00	
	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	
219001	广州市南沙区人民法院			10767.00	0.00	1364.00	9403.00	
	一般公共预算			10767.00	0.00	1364.00	9403.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	9097.00	0.00	1364.00	7733.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	1650.00	0.00	0.00	1650.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	20.00	0.00	0.00	20.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民法院

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	7829.79	5693.33	2136.46	2136.46	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	5214.76	3184.53	2030.23	2030.23	0.00
20405	法院	5214.76	3184.53	2030.23	2030.23	0.00
2040501	行政运行	3023.66	3023.66	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1962.70	0.00	1962.70	1962.70	0.00
2040506	“两庭”建设	10.50	0.00	10.50	10.50	0.00
2040599	其他法院支出	57.03	0.00	57.03	57.03	0.00
206	三、科学技术支出	104.23	0.00	104.23	104.23	0.00
20605	科技条件与服务	104.23	0.00	104.23	104.23	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区人民法院

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	104.23	0.00	104.23	104.23	0.00
208	四、社会保障和就业支出	435.75	435.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.75	435.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.20	278.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	460.91	460.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	379.31	379.31	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	379.31	379.31	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：广州市南沙区人民法院

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	1612.14	1612.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1612.14	1612.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	498.20	498.20	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1113.94	1113.94	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区人民法院

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： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

单位编码	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)	7.66	7.66	7.66	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：广州市南沙区人民法院

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	5693.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4565.45
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	586.05
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	2009.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	260.36
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	130.18
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	463.11
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	379.31
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	735.64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	630.08
[50201]办公经费	[30201]办公费	63.66
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.43
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.06
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	55.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	79.24

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：广州市南沙区人民法院

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	[30211]差旅费	8.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	7.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	7.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.32
[50203]培训费	[30216]培训费	1.40
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.44
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	31.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	60.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	92.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	98.82
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	111.71
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	278.32
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	39.57
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	157.42
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.84
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.92

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：广州市南沙区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	35.09
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	24.34
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.37
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.03
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.15
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.49
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	195.14
[50905]离退休费	[30302]退休费	82.74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	81.60
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	30.80

注：无。

部门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

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	2138.4 6	2136. 46	2136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
	其中：部门项目 支出	2138.4 6	2136. 46	2136.46	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			
219001	广州市南沙区 人民法院	2138.4 6	2136. 46	2136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
	运行保障类	1570.1 1	1568. 11	1568.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
219001	运行经费	1500.5 8	1500. 58	1500.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照人民法院办案 业务经费范围开支， 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	通过本项目的实施，全 部归档案卷都进行数 字化扫描，保障审判、 执行工作的科学、顺利 开展，维护国家安全和 社会稳定，化解人民矛 盾，推进司法公开，提 升审判质效。健全多元	1、物业完好水平：(法 院业务用、房办公用房 的良好状况)99%。2、 新媒体宣传数：(通过 微博、自媒体宣传法制 的期数)50。3、文档数 字化达标率：(文档数 字化处理符合上级法

部门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

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
												行辅助人员、特邀调解员费用、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、邮寄费、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，以及社会化审判服务、“扫黑除恶”等专项办案工作费用、业务用房物业管理费、因公出国(境)经费。	化纠纷解决机制(家事调解、特邀调解等)，建设自贸区法院社会化审判服务，完成“扫黑除恶”、实现诉讼材料电子化。	院要求的水平)100%。 4、保洁良好率:(物业管理水平良好情况)100%。5、员工服务满意度:(员工对物业服务的满意度水平)95%。6、文书送达及时率:(案件文书送达时间的水平)99%。7、员工清洁服务满意度:(员工对清洁服务的满意度水平)95%。8、文书邮寄量:(文书邮寄量)30000。
219001	购置经费	59.03	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	申请依据：《关于印发〈关于打造粤港澳大湾区暨“一带一路”法律服务集聚区的方案〉的通知》； 内容：购置审判业务	按照最高院要求，审判法庭达到标准，审判业务设备使用率 100%，法警安安装备达标；与广州中院微法院系统对接，更好服务当事人	1、法警制服数:(新增法警制服数量)48 套。 2、审判制服数:(新增审判人员工作制服数量)120 套。3、设备使用满意度:(干警对设

部门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

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
												庭室家具，警用装 备、警服，法院公众 网微信远程庭审设 备、审判法庭家具、 审判制服，办公家 具、设备采购；	办事。	备使用的满意度水 平)95%。4、家具合同 率:(办公家具合格水 平)100%。5、设备使用 率:(新设备投入使用的 天数/计划使用天 数)98%。6、设备验收 合格率:(设备验收合 格水平)100%。7、制服 验收合格率:(制服验 收合格水平)100%。8、 制服满意度:(干警对 制服的满意度水 平)95%。9、司法形 象:(群众对司法干警 的形象认知程度)上 升。10、新增设备 数:(新增加的设备数 量)40台。
219001	信息化运 维服务经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、基础项目维护(具 体包括精密空调、不 间断电源、机房环境	通过开展该项目,年全 院审理案件 15000 件, 其中执行案件 6000	1、设备运营维护数量 计划完成率:(设备运 营维护数量计划完成

部门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

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
												监测系统、SUN 服务器及存储维护、其他服务器及存储维护、台式机笔记本维护服务、及其他所有硬件服务，以上系统要及时更新、升级与维护。)；2、软件项目开发维护(具体包括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、审务通、法官通 APP 平台、办公系统维护、电子档案系统维护、网站、网络及邮件系统维护、智慧法院信息系统支持服务，以上系统需要现场驻点人员进行维护。)3、	件，庭审直播次数 14000 次，裁判文书发布 14000 份。	率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。2、硬件运营维护数量计划完成率:(硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。3、交办任务完成率:(交办任务完成率=完成任务数/年度工作计划数×100%)100%。4、合同进度款支付率:(合同进度款支付率=按合同进度款支付金额/合同总金额×100%)100%。5、合同进度款支付率:(合同进度款支付率=按合同进度款支付金额/合同总金额×100%)100%。6、所维

部门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

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
												派出人民法庭驻点 维护(具体包括四个 派出人民法庭的4位 驻点人员服务费,工 作内容为四个派出 法庭内的基础项目 维护与软件项目)。		护网站累计点击量增 长率:(反映网站使用 人次的增长情况;所维 护网站累计点击量增 长率=(网站当期累计 点击量-网站上期累计 点击量)/网站上期累 计点击量×100%)年 度计划数。7、提升公 共服务水平:(定性指 标:反映年度相关设备 投入工作中使用后,公 共服务水平是否提 高。)有效提升。8、软 件运营维护数量计划 完成率:(软件运营维 护数量计划完成率=实 际完成的运维数量/计 划运维的数量 ×100%)100%。9、系统 正常运行率:(系统正 常运行率=所有正常运

部门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

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
														行系统数量/系统总数 ×100%)100%。10、主 管单位满意度:(满意) 满意。
	经济和社会 发展类	568.35	568.3 5	568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
219001	信息化建 设开发经费	104.23	104.2 3	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	往年信息化执行指 挥辅助系统、诉讼服 务互动演示系统,验 收通过支付质保金。	通过开展法院信息化 建设,提高法院执法办 案信息化水平,为智慧 法院建设提供保障。	1、验收延误率:(验收 延误率=项目验收延误 天数/项目合同工期天 数×100%)≤0%。2、验 收实施率:(验收实施 率=当年实际验收次数 /合同约定验收次数 ×100%)100%。3、开发 系统数量计划完成 率:(开发系统数量计 划完成率=实际开发系 统的数量/计划开发系 统的数量 ×100%)100%。4、系统 运行用户满意度:(反 映用户在使用中的满

部门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

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
														意情况。)年度计划数。 5、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)年度计划数。6、新增模块数量(已存在系统)计划完成率:(新增模块数量(已存在系统)计划完成率=实际完成新增模块数量/计划完成新增模块数量×100%)100%。7、安全方案规范性:(定性指标:反映系统设计是否按照相应国家安全规范标准和保密制度设计了安全策略。)是。8、系统响应速率:(系统响应速率=(系统高峰时段平均响应时间/合理的响应时

部门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

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
														间)×100%)年度计划 数。
219001	事业发展 经费	157.00	157.0 0	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)对刑事被害人、 生活困难无法执行的 执行申请人等予以救 助;(2)依据《中华人 民共和国国家赔偿法》 规定及标准对再审改 判无罪须根据规定赔 偿请求人人身自由赔 偿金及精神损害抚慰 金,违法对财产采取 强制措施、保全措施 或执行错误造成损害 的情况作出赔偿;(3) 退还当事人的案件申 请费、受理费及其他 诉讼费。	通过实施本项目,依 法、依规及时进行诉 讼费退费工作;弥补 因再审改判无罪、在 民事诉讼过程中违法 采取对妨害诉讼的强 制措施或者对判决、 裁定及其他生效法律 文书执行错误造成的 损害;对司法救助申 请人诉求有一定合理 性且生活困难愿意息 诉罢访的涉诉信访人 等予以救助,保障我 院审判工作顺利开 展。	1、审判执行效率:(审判执行工作效率水 平)90%。2、案件办 结增加率:(案件办结 增加率)5%。3、资 助案件合格率:(救助 案件符合标准的比率) 100%。4、当事人满 意度:(诉讼当事人对 退费的满意度)95%。 5、司法救助发放及 时率:(救助发放时效) 100%。6、赔偿合格 率:(赔偿案件符合标 准的比率)100%。7、 诉讼费退费及时率: (诉讼费退费发放时 效)100%。8、赔偿 金发放及时率:(赔偿 金发放时效)100%。

部门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

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
219001	AKGZJF	307.12	307.1 2	307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：《党政机关安全 可靠应用信息类 产品采购名录》； 内容：计算机、打印 机、一体机、扫描仪、 操作系统、办公软件	通过开展本项目，按照 《党政机关安全可靠 应用信息类产品采购 名录》，采购国产化电 脑、办公设备，达到安 全、可靠政务办公环 境。	1、 AKGZ：(AKGZJF) AKGZJF。 2、 AKGZ：(AKGZJF) AKGZJF。 3、 AKGZJF：(AKGZJF) AKGZJF 。4、 AKGZ：(AKGZJF) AKGZJF。 5、 AKGZJF：(AKGZJF) AKGZJF 。6、 AKGZJF：(AKGZJF) AKGZJF 。7、 AKGZJF：(AKGZJF) AKGZJF 。8、 AKGZ：(AKGZJF) AKGZJF。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

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 (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：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

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	512.20	512.20	0.00	0.00
“三公”经费总额	118.44	118.44	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	110.00	110.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	92.00	92.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.44	1.44	0.00	0.00

注：无。

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	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						915.21	915.21	915.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						96.71	96.71	96.71	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						818.50	818.50	818.50	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	广州市南沙区人民法院						915.21	915.21	915.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						915.21	915.21	915.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	广州市南沙区人民法院 2021 年运维项目	信息化运维服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						46.71	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	车辆购置经费	公务用车采购	A020305 乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	执法装备购置经费	法院服装购置	A070399 其他被服装具	A070399	1	批	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						858.00	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
219001	业务用房物业管理费	物业服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	489.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	专项工作经费	文印耗材	A090101 复印纸	A090101	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	专项工作经费	文印耗材	A0902 硒鼓粉盒	A0902	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	专项工作经费	法院邮政服务	C0819 邮政与速递服务	C0819	1	项	319.00	319.00	319.00	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					817.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					817.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	广州市南沙区人民法院					817.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					817.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					817.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	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	其他后勤管理服务	服务外包	489.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	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	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	专项工作经费	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。