

广东省东莞市中级人民法院

2016 年部门预算情况说明

一、单位情况

1、主要职能

(1)、审判法律规定、省高级人民法院指定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(2)、审判法律规定由市中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

(3)、审查处理不服本院和基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

(4)、审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(5)、对基层法院管辖不明的案件等指定管辖。

(6)、监督和指导基层人民法院的审判工作。

(7)、依法行使司法执行权和司法决定权。

(8)、依法决定国家赔偿。

(9)、协调本市法院与外省、市法院之间有关的民事、行政审判和执行工作。

(10)、对广东省高级人民法院或市人大布置的法律、法规、规则的研究、修改提出意见，批复基层人民法院有关

适用政策法律的请示。

(11)、指导基层人民法院思想政治、教育培训工作；协助市委抓好人民法院党的建设、领导班子建设和队伍建设；按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员，协同主管部门管理基层人民法院的机构设置、人员编制工作，管理全市法院系统直属事业单位有关社团机构。

(12)、负责全市法院系统的监察工作。

(13)、指导全市审判法庭和人民法庭建设。

(14)、结合审判工作，宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(15)、承办上级人民法院和市人大常委会交办的其他事项。

2、机构设置

广东省东莞市中级人民法院含 20 个内设机构、1 个直属行政单位（法警支队）、1 个事业单位（机关服务中心）以及市纪委监委驻市中级法院纪检组。

二、预算数据情况

我院 2016 年预算财政拨款总额 8267 万元，其中：一般公共预算拨款 8267 万元；比上年减少了 966.25 万元。主要原因是：一是人员经费减少；二是项目经费减少。

三、2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我院 2016 年“三公”经费预算数为 227 万元，其中：因公出国（境）费用 12 万元，公车运行维护费 140 万元，公务接待费 75 万元。

2016 年“三公”经费预算比 2015 年“三公”经费预算减少 89 万元，变化的主要原因是：按照中央八项规定与厉行节约要求，减少“三公”经费支出。

四、有关事项说明

由于 2016 年是司法体制改革统管的第一年，情况复杂，预算编制、批复时间紧、申报系统不完善等多方面客观条件制约，因此导致个别预算编报数据与批复数存在偏差，预算执行过程中有可能按规定有一定的调整。

收 支 预 算 总 表

单位名称：东莞市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、预算拨款	8,267.00	一、基本支出	5,834.00
一般公共预算拨款	8,267.00	工资福利支出	3,353.00
基金预算拨款		一般商品和服务支出	1,515.00
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	966.00
教育收费		其他资本性支出等	
其他财政收入拨款			
三、其他资金		二、项目支出	2,433.00
事业收入		行政事业类项目	2,433.00
事业单位经营收入		基本建设类项目	
其他收入		其他类项目	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	8,267.00	本 年 支 出 合 计	8,267.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收 入 总 计	8,267.00	支 出 总 计	8,267.00

2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市中级人民法院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
**	1	2	3	4	5	6
合计	5,834.00	5,834.00	5,834.00			
东莞市中级人民法院	5,834.00	5,834.00	5,834.00			
基本支出	5,834.00	5,834.00	5,834.00			
工资福利支出	3,353.00	3,353.00	3,353.00			
商品和服务支出	1,515.00	1,515.00	1,515.00			
对个人和家庭的补助支出	966.00	966.00	966.00			

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：东莞市中级人民法院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,433.00	2,433.00	2,433.00				
东莞市中级人民法院	2,433.00	2,433.00	2,433.00				
非税返拨款	91.00	91.00	91.00				
院史馆及文化长廊建设	173.00	173.00	173.00				
办案经费	495.00	495.00	495.00				
执法业务费补助	262.00	262.00	262.00				
高清数字法庭系统	40.00	40.00	40.00				
服务器	90.00	90.00	90.00				
数字法庭系统维护	15.00	15.00	15.00				
12368热线外包	40.00	40.00	40.00				
计算机网络及设备日常维护	100.00	100.00	100.00				
指挥中心系统维护	20.00	20.00	20.00				
光纤租赁	64.00	64.00	64.00				
庭审直播系统外包服务	15.00	15.00	15.00				
防火墙	15.00	15.00	15.00				
网闸	15.00	15.00	15.00				
庭审录像数据刻录	10.00	10.00	10.00				
法院微信公众平台	14.00	14.00	14.00				
腾讯通工具	15.00	15.00	15.00				
数据中心系统	40.00	40.00	40.00				
执行查控系统升级	14.00	14.00	14.00				
移动办公系统	45.00	45.00	45.00				
综合业务系统维护	20.00	20.00	20.00				
司法政务系统维护	16.00	16.00	16.00				
网上诉讼服务中心平台维护	10.00	10.00	10.00				
内网终端安全管理系统（保密管理）	83.00	83.00	83.00				
新档案库房密集架	282.30	282.30	282.30				
新档案库房十四空调18台	72.00	72.00	72.00				
新档案库房办公设施设备	66.00	66.00	66.00				
九楼会议室变频多联中央空调	39.50	39.50	39.50				
新档案库房首层装修改造工程	85.00	85.00	85.00				
院史馆及文化长廊建设	26.00	26.00	26.00				
零星修缮工程	81.20	81.20	81.20				
调训培训班（国家法官学院组织）	10.00	10.00	10.00				
民事证据规则与法律适用暨审判前沿问题专题研修班	33.00	33.00	33.00				
东莞中院干部综合素能提升研修班	31.00	31.00	31.00				
专题讲座	5.00	5.00	5.00				

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 东莞市中级人民法院

单位: 万元

经济科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款		
合计	8,267.00	8,267.00	8,267.00			
工资福利支出	3,353.00	3,353.00	3,353.00			
基本工资	2,503.00	2,503.00	2,503.00			
津贴补贴	449.00	449.00	449.00			
奖金	201.00	201.00	201.00			
社会保障缴费	200.00	200.00	200.00			
商品和服务支出	2,980.20	2,980.20	2,980.20			
办公费	121.00	121.00	121.00			
印刷费	38.00	38.00	38.00			
咨询费	3.00	3.00	3.00			
手续费	0.50	0.50	0.50			
水费	15.00	15.00	15.00			
电费	200.50	200.50	200.50			
邮电费	22.00	22.00	22.00			
物业管理费	298.00	298.00	298.00			
差旅费	126.00	126.00	126.00			
因公出国(境)费用	12.00	12.00	12.00			
维修(护)费	736.20	736.20	736.20			
租赁费	64.00	64.00	64.00			
会议费	50.00	50.00	50.00			
培训费	183.00	183.00	183.00			
公务接待费	75.00	75.00	75.00			
专用材料费	2.00	2.00	2.00			
被装购置费	43.00	43.00	43.00			
劳务费	160.00	160.00	160.00			
委托业务费	19.00	19.00	19.00			
工会经费	116.00	116.00	116.00			
福利费	173.00	173.00	173.00			
公务用车运行维护费	140.00	140.00	140.00			
其他交通费用	266.00	266.00	266.00			

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称：东莞市中级人民法院

单位：万元

经济科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
其他商品和服务支出	117.00	117.00	117.00			
对个人和家庭的补助	966.00	966.00	966.00			
医疗费	3.00	3.00	3.00			
奖励金	142.00	142.00	142.00			
住房公积金	289.00	289.00	289.00			
购房补贴	109.00	109.00	109.00			
其他对个人和家庭的补助支出	423.00	423.00	423.00			
基本建设支出	282.30	282.30	282.30			
专用设备购置	282.30	282.30	282.30			
其他资本性支出	685.50	685.50	685.50			
办公设备购置	177.50	177.50	177.50			
信息网络购建	417.00	417.00	417.00			
其他资本性支出	91.00	91.00	91.00			

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 东莞市中级人民法院

单位: 万元

功能科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款		
合计	8,267.00	8,267.00	8,267.00			
[204]公共安全支出	8,267.00	8,267.00	8,267.00			
[20405]法院	8,267.00	8,267.00	8,267.00			
[2040501]行政运行(法院)	5,834.00	5,834.00	5,834.00			
[2040502]一般行政管理事务 (法院)	1,101.30	1,101.30	1,101.30			
[2040504]案件审判	966.50	966.50	966.50			
[2040599]其他法院支出	365.20	365.20	365.20			

2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市中级人民法院

单位：万元

项目	金额
2016年行政经费	6,673.50
其中：“三公”经费	227.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	140.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	140.00
（三）公务接待费支出	75.00