

附件 1

# 2017 年度广东省东莞市中级人民法院预算 公开

## 目 录

### 第一部分 2017 年广东省东莞市中级人民法院部门预算基本情况说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 收入预算说明
- 三、 支出预算说明
- 四、 机关运行经费说明
- 五、 政府采购情况说明
- 六、 “三公”经费预算说明
- 七、 名词解释

### 第二部分 2017 年广东省东莞市中级人民法院部门预算表

- 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、 2017 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、 2017 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、 2017 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、 2017 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 2017 年政府性基金预算支出情况表

十、 2017 年部门预算基本支出预算表

十一、 2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第一部分 2017 年广东省东莞市中级人民法院部门预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门机构职能、设置

2017 年预算组成单位共 1 个，为广东省东莞市中级人民法院。

广东省东莞市中级人民法院的主要职能是：

（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。

## **(二) 机构设置及人员构成**

广东省东莞市中级人民法院含 20 个内设机构（包括：政治处、机关党委办公室、监察室、刑事审判第一庭、刑事

审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、信访科、执行局、办公室、研究室、审判管理办公室、信息化建设办公室、行政装备科)、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人民法院纪检组。

截止 2016 年底,广东省东莞市中级人民法院共有行政与事业编制 269 名,财政供养的编内实有在职人员 247 人。另外,有离退休人员 26 人。

### **(三) 预算年度的主要工作任务**

深入贯彻市第十四次党代会精神,认真落实市委和上级法院的各项部署,以加快推进“现代法院”建设为核心,全面提升审判执行工作质效,全面落实各项司法改革要求,全面加强班子队伍建设,进一步推动全市法院整体工作走在全省、全国前列,努力为我市经济社会发展和法治东莞建设作出更多更大贡献。

### **(四) 预算绩效**

2017 年我院部门预算无涉及实行绩效目标管理的项目。

### **(五) 国有资产情况**

我院国有资产包括房屋及建筑物、办公设备、通用设备、专用设备。

### **(六) 财税政策制度**

我院执行国家统一的行政单位财税政策制度。

## 二、收入预算说明

2017 年部门预算收入数为 10260.58 万元，其中：公共预算拨款 10260.58 万元，占总收入的 100%，比上年增加 1993.58 万元，增加 24.11%。增长主要原因是在省财政统一管理下相关保障进一步完善。

## 三、支出预算说明

2017 年部门预算支出为 10260.58 万元，其中：

基本支出预算 8041.58 万元，占总支出的 78.37%，比上年增加 2207.58 万元，增长 37.84%。其中：工资福利支出 5039.58 万元；对个人和家庭的补助 1265 万元；商品和服务支出 1643 万元；其他资本性支出等支出 94 万元。增长原因主要是根据国家、省司法改革部署，我院法官入额员额制改革及人员增加。

项目支出 2219 万元，占总支出的 21.63%，比上年减少 214 万元，减少 8.80%。减少原因主要是：省财厅根据我院往年的项目支出情况对项目经费预算拨款稍作调整。

## 四、机关运行费用说明

2017 年度机关运行经费 1549 万元，比 2016 年预算增加 300 万元，增长 24.02%。其中：办公费 75 万元，咨询费 3 万元，物业管理费 298 万元，差旅费 75 万元，维修（护）费 12 万元，租赁费 4 万元，公务接待费 70 万元，被装购置费 23 万元，劳务费 425 万元，委托业务费 30 万元，工会经费 154 万元，福利费 230

万元，其他商品与服务支出 56 万元，其他资本性支出 94 万元。增长主要原因是 2017 年编制人员增加，经费支出相应增加。

## 五、政府采购经费说明

2017 年度政府采购预算安排 807 万元，其中：政府采购货物预算 407 万元、政府采购工程预算 120 万元、政府采购服务预算 280 万元。

## 六、“三公”经费预算说明

2017 年预算财政拨款“三公”经费支出合计 158 万元，比上年减少 69 万元。其中：因公出国（境）费 18 万元，占 11.39%，比上年增加 50%，增加原因主要是按照上级法院工作部署，安排出国培训任务；公务用车购置及运行费 70 万元（其中公务用车运行费 70 万元），占 44.30%，比上年减少 50%；公务接待费 70 万元，占 44.30%，比上年减少 6.67%，公务用车运行经费及公务接待费减少原因主要是公车改革及厉行节约。

## 七、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）机关运行经费包括办公及印刷费、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、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。

（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 收支总体情况表

单位名称：广东省东莞市中级人民法院

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出         |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项目            | 2017年预算  | 项目          | 2017年预算  |
| 一、财政拨款        | 10260.58 | 一、基本支出      | 8041.58  |
| 二、财政专户拨款      | 0.00     | 二、项目支出      | 2219.00  |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
|               |          |             |          |
| 本年收入合计        | 10260.58 | 本年支出合计      | 10260.58 |
|               |          |             |          |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 六、结转下年      | 0.00     |
|               |          |             |          |
| 收入总计          | 10260.58 | 支出总计        | 10260.58 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

# 收入总体情况表

单位名称：广东省东莞市中级人民法院

单位： 万元

| 项 目           | 2017年预算  |
|---------------|----------|
| 一、预算拨款        | 10260.58 |
| 一般公共预算拨款      | 10260.58 |
| 基金预算拨款        | 0.00     |
| 二、财政专户拨款      | 0.00     |
| 教育收费          | 0.00     |
| 其他财政收入拨款      | 0.00     |
| 三、其他资金        | 0.00     |
| 事业收入          | 0.00     |
| 事业单位经营收入      | 0.00     |
| 其他收入          | 0.00     |
|               |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 10260.58 |
|               |          |
| 四、上级补助收入      | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     |
| 六、用事业单位弥补收支总额 | 0.00     |
|               |          |
| 收 入 总 计       | 10260.58 |

# 支出总体情况表

单位名称：广东省东莞市中级人民法院

单位： 万元

| 项 目         | 2017年预算  |
|-------------|----------|
| 一、基本支出      | 8041.58  |
| 工资福利支出      | 5039.58  |
| 一般商品和服务支出   | 1643.00  |
| 对个人和家庭的补助   | 1265.00  |
| 其他资本性支出等    | 94.00    |
|             |          |
| 二、项目支出      | 2219.00  |
| 行政事业类项目     | 2219.00  |
| 基本建设类项目     | 0.00     |
| 其他类项目       | 0.00     |
|             |          |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
|             |          |
| 本 年 支 出 合 计 | 10260.58 |
|             |          |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、结转下年      | 0.00     |
|             |          |
| 支 出 总 计     | 10260.58 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省东莞市中级人民法院 单位： 万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目        | 2017年预算  | 项 目        | 2017年预算  |
| 一、一般公共预算   | 10260.58 | 一、一般公共预算   | 10260.58 |
| 二、政府性基金预算  | 0        | 二、政府性基金预算  | 0        |
| 三、国有资本经营预算 | 0        | 三、国有资本经营预算 | 0        |
|            |          |            |          |
| 本年收入合计     | 10260.58 | 本年支出合计     | 10260.58 |

# 2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

| 单位名称：广东省东莞市中级人民法院  |          | 单位：万元   |  |         |
|--------------------|----------|---------|--|---------|
| 功能科目名称             | 一般公共预算支出 |         |  | 项目支出    |
|                    | 小计       | 其中：基本支出 |  |         |
| 合 计                | 10260.58 | 8041.58 |  | 2219.00 |
|                    |          |         |  |         |
| [204] 公共安全支出       | 10260.58 | 8041.58 |  | 2219.00 |
| [20405] 法院         | 9917.58  | 8041.58 |  | 1876.00 |
| [2040501] 行政运行     | 6911.58  | 6911.58 |  | 0.00    |
| [2040502] 一般行政管理事务 | 2052.00  | 1130.00 |  | 922.00  |
| [2040504] 案件审判     | 110.00   | 0.00    |  | 110.00  |
| [2040506] “两庭”建设   | 844.00   | 0.00    |  | 844.00  |
| [20499] 其他公共安全支出   | 343.00   | 0.00    |  | 343.00  |
| [2049901] 其他公共安全支出 | 343.00   | 0.00    |  | 343.00  |

## 2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省东莞市中级人民法院

单位：万元

| 项目                 | 2017年预算  |
|--------------------|----------|
| 合计                 | 8,041.58 |
| [301]工资福利支出        | 5039.58  |
| [30101]基本工资        | 2015.58  |
| [30102]津贴补贴        | 2283.00  |
| [30103]奖金          | 301.00   |
| [30104]其他社会保障缴费    | 420.00   |
| [30107]绩效工资        | 20.00    |
| [302]商品和服务支出       | 1643.00  |
| [30201]办公费         | 75.00    |
| [30203]咨询费         | 3.00     |
| [30209]物业管理费       | 298.00   |
| [30211]差旅费         | 75.00    |
| [30213]维修（护）费      | 12.00    |
| [30214]租赁费         | 4.00     |
| [30217]公务接待费       | 70.00    |
| [30224]被装购置费       | 23.00    |
| [30226]劳务费         | 425.00   |
| [30227]委托业务费       | 30.00    |
| [30228]工会经费        | 154.00   |
| [30229]福利费         | 230.00   |
| [30239]其他交通费用      | 188.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 56.00    |
| [303]对个人和家庭的补助     | 1265.00  |
| [30311]住房公积金       | 454.00   |
| [30313]购房补贴        | 93.00    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 718.00   |
| [310]其他资本性支出       | 94.00    |
| [31002]办公设备购置      | 30.00    |
| [31003]专用设备购置      | 20.00    |
| [31099]其他资本性支出     | 44.00    |

## 2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省东莞市中级人民法院

单位：万元

| 项 目              | 2017年预算 |
|------------------|---------|
| 合 计              | 2219.00 |
| 302商品和服务支出       | 1699.00 |
| 30201办公费         | 217.00  |
| 30205水费          | 15.00   |
| 30206电费          | 173.00  |
| 30207邮电费         | 100.00  |
| 30211差旅费         | 96.00   |
| 30212因公出国（境）费用   | 18.00   |
| 30213维修（护）费      | 441.00  |
| 30214租赁费         | 64.00   |
| 30215会议费         | 30.00   |
| 30216培训费         | 72.00   |
| 30226劳务费         | 253.00  |
| 30227委托业务费       | 40.00   |
| 30231公务用车运行维护费   | 70.00   |
| 30299其他商品和服务支出   | 110.00  |
| 310其他资本性支出       | 520.00  |
| 31002办公设备购置      | 94.00   |
| 31003专用设备购置      | 66.00   |
| 31007信息网络及软件购置更新 | 360.00  |

# 2017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：广东省东莞市中级人民法院

单位： 万元

| 项 目              | 2017年预算  |
|------------------|----------|
| 2017年行政经费        | 7,394.58 |
| 2017年“三公”经费      | 158.00   |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 18.00    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 70.00    |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 70.00    |
| （三）公务接待费支出       | 70.00    |
|                  |          |

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、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、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

# 2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省东莞市中级人民法院

单位： 万元

| 功能科目名称           | 政府性基金预算支出 |         |      |
|------------------|-----------|---------|------|
|                  | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计               | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| [204]公共安全支出      | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| [20405]法院        | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| [2040501]行政运行    | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| [2040502]一般行政管理事 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| [2040504]案件审判    | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| [2040506]“两庭”建设  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| [20499]其他公共安全支出  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| [2049901]其他公共安全支 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

# 2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省东莞市中级人民法院

金额： 万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计       | 财政拨款     |          |         |          |      | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|------|--------|------|
|                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 5    |        |      |
| **             | 1        | 2        | 3        | 4       | 5        | 6    | 7      |      |
| 合计             | 8,041.58 | 8,041.58 | 8,041.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 广东省东莞市中级人民法院   | 8,041.58 | 8,041.58 | 8,041.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 基本支出           | 8,041.58 | 8,041.58 | 8,041.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 5,039.58 | 5,039.58 | 5,039.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 1,643.00 | 1,643.00 | 1,643.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 1,265.00 | 1,265.00 | 1,265.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 94.00    | 94.00    | 94.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

| 单位名称：广东省东莞市中级人民法院 |          | 金额：万元    |          |         |          |        |      |      |
|-------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|------|
| 支出项目类别（资金使用单位）    | 总计       | 合计       | 财政拨款     |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|                   |          |          | 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    |
| 合计                | 2,219.00 | 2,219.00 | 2,219.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 广东省东莞市中级人民法院      | 2,219.00 | 2,219.00 | 2,219.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 办案业务费补助（中央转移支付）   | 192.00   | 192.00   | 192.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 执法办案业务费           | 409.00   | 409.00   | 409.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 装备费补助（中央转移支付）     | 151.00   | 151.00   | 151.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 综合业务保障费           | 340.00   | 340.00   | 340.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 审判工作经费            | 400.00   | 400.00   | 400.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 审判业务费             | 173.00   | 173.00   | 173.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 信息化建设及其他          | 444.00   | 444.00   | 444.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 法院装备费             | 110.00   | 110.00   | 110.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |