

2020 年
广东省中山市中级人民法院 部门预算

目 录

第一部分 广东省中山市中级人民法院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省中山市中级人民法院概况

一、主要职责

按照国家宪法规定，人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。广东省中山市中级人民法院主要职责是：依法审理法律规定由本院管辖审理的刑事、民事、行政、执行等案件；审理上级人民法院指令审理的各类案件；监督、指导下级人民法院的审判、执行工作；接受上级法院的领导。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：广东省中山市中级人民法院本级预算，以及纳入编制范围的一个下属事业单位预算。下属事业单位具体为：中山市中级人民法院机关后勤服务中心。因中山市中级人民法院机关后勤服务中心不单独编制预算，统一合并以我院为单一的预算单位。

（二）本部门内设机构情况

目前，广东省中山市中级人民法院内设 25 个庭、处、室，分别为政治处、教育培训科、监察室、办公室、研究室、宣传科、装备财务科、立案一庭、立案二庭、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、民事审判第六庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局（内设综合管理办公

室、执行一庭、执行二庭）、司法警察支队和下属 1 个事业单位：
中山市中级人民法院机关后勤服务中心。

（三）人员构成情况

广东省中山市中级人民法院共有行政政法编制 177 名。广东省中山市中级人民法院下属事业单位共有事业编制 5 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9122.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	9116.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9122.00	本年支出合计	9122.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	9122.00	支出总计	9122.00

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：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位 养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	6.00	6.00	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

单位名称：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	9122.00	7349.00	1773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9116.00	7343.00	1773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9116.00	7343.00	1773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7343.00	7343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	626.24	0.00	626.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	285.76	0.00	285.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9122.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	9116.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9122.00	本年支出合计	9122.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9122.00	支出总计	9122.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	9122.00	7349.00	1773.00
[204]公共安全支出	9116.00	7343.00	1773.00
[20405]法院	9116.00	7343.00	1773.00
[2040501]行政运行	7343.00	7343.00	0.00
[2040502]一般行政管理事务	626.24	0.00	626.24
[2040504]案件审判	825.00	0.00	825.00
[2040506]“两庭”建设	285.76	0.00	285.76
[2040599]其他法院支出	36.00	0.00	36.00
[208]社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.00	6.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7349.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6074.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	830.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3591.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	68.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	201.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	211.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	428.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	461.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	284.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1117.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	110.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	37.27
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	50.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	40.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	209.73
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	70.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	80.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	150.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	165.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	100.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	78.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	72.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	80.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	80.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

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
行政经费	2213.51	2213.51	0.00	0.00
“三公”经费	127.27	127.27	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	37.27	37.27	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	70.00	70.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	70.00	70.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年无政府性基金安排的支出，本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,773.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,636.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	60.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	110.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	150.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	230.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	351.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	196.24
[30216]培训费	[50203]培训费	140.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	265.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	70.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33.76

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	137.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	137.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

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	政府性基金预算		
广东省中山市中级人民法院	7,349.00	7,349.00	7,349.00			
工资和福利支出	6,074.00	6,074.00	6,074.00			
商品和服务支出	1,117.00	1,117.00	1,117.00			
对个人和家庭的补助	78.00	78.00	78.00			
其他资本性等支出	80.00	80.00	80.00			

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省中山市中级人民法院	1,773.00	1,773.00	1,773.00					
破产案件工作经费	50.00	50.00	50.00					
其他审判执行经费	335.00	335.00	335.00					
审判业务经费	440.00	440.00	440.00					
法警训练基地消防改造	36.00	36.00	36.00					
信息化运维费用	90.00	90.00	90.00					
监控改造（刑场、基地）	22.00	22.00	22.00					
监理聘请及第三方设计单位费用	10.00	10.00	10.00					
移动办公办案平台及流量购买服务	70.24	70.24	70.24					
信息安全等级保护项目建设	148.76	148.76	148.76					
庭审直播租赁项目	15.00	15.00	15.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

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	政府性基金预算			
物业管理费支出	230.00	230.00	230.00				
水电费支出	120.00	120.00	120.00				
其他综合业务保障支出	206.00	206.00	206.00				

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 9122.00 万元，比上年增加 404.9145 万元，增长 4.65%，主要原因是政策调整引致人员经费增加；支出预算 9122.00 万元，比上年增加 404.9145 万元，增长 4.65%，主要原因是政策调整引致人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 127.27 万元，比上年减少 60.73 万元，下降 32.30%，主要原因是本年没有安排公务用车购置经费。其中：因公出国（境）费 37.27 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 70 万元），比上年减少 65.73 万元，下降 48.43%，主要原因是本年没有安排公务用车购置经费；公务接待费 20 万元，比上年增加 5 万元，增长 33.33%，主要原因是预计本年收结案有所增长，与相关单位业务交流也相应增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2020年，本部门机关运行经费安排

2213.51 万元，比上年减少 359.1574 万元，下降 13.96%，主要原因是本年没有安排公务用车购置经费，一般设备购置费用也比上年有所减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 859 万元，其中：货物类采购预算 204 万元，工程类采购预算 116 万元，服务类采购预算 539 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14274.89 万元，分布构成情况为：房屋 18131.41 平方米，车辆 31 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 228 万元，主要是增加信息安全保护二期设备及购买其他办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：根据财政预算管理要求，2020 年本单位不存在省级财政专项资金、省级部门预算 500 万元及以上的项目支出，不需编制重点项目绩效；2020 年，本单位的部门整体绩效目标为：2020 年，本院将继续在上级法院、市委、市人大的指导监督下，坚持司法为民、公正司法，围绕大局，继续前进，努力完成好审判执行工作任务，全力为中山攻坚克难、重振虎威、实现高质量发展提供有力的司法保障和优质的司法服务。进一步做好以下几方面工作：（一）深入推进扫黑除恶专项斗争，努力为平安中山建设做好贡献；（二）依法保障中山融入粤港澳大湾区建设，努力为法治中山建设做出贡献；（三）全力做好解决执行工作，努力为诚信中山建设做出贡献；（四）落实司法体制综合配套改革任务，全面提升司法质效和公信力；（五）坚持从严治党从严治院，打造新时代过硬法院队伍，为推动法院科学发展提供人才保障。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。