

2020 年  
广东省肇庆市中级人民法院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省肇庆市中级人民法院 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 广东省肇庆市中级人民法院概况

## 一、主要职责

广东省肇庆市中级人民法院的主要职责是：审理法律规定和高级人民法院指定由市中级人民法院管辖的以及基层人民法院移送审判的刑事、民事、行政等第一审案件；审理法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；审查处理不服本院和全市基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审理由市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；通过审判活动参与社会治安综合治理，维护社会主义法制和市场经济秩序；承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

## 二、部门预算构成

法院机构设置：我院设政治处、执行局、执行一庭、执行二庭、综合科、立案庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、审监庭、审管办、司法行政装备科、办公室、研究室、监察室、机关党委办公室 20 个内设机构以及法警支队、后勤服务中心 2 个直属单位。我院本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省肇庆市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6788.75	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	6737.75
		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	51.00
		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：广东省肇庆市中级人民法院

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	6788.75	本年支出合计	6788.75
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：广东省肇庆市中级人民法院

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	6788.75	支出总计	6788.75

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：广东省肇庆市中级人民法院

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	51.00	51.00	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	51.00	51.00	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：广东省肇庆市中级人民法院

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	6788.75	4670.00	2118.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6737.75	4619.00	2118.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6737.75	4619.00	2118.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4619.00	4619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	702.75	0.00	702.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.00	51.00	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：广东省肇庆市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6788.75	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	6737.75
		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	51.00
		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：广东省肇庆市中级人民法院

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	6788.75	本年支出合计	6788.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6788.75	支出总计	6788.75

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省肇庆市中级人民法院

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	6788.75	4670.00	2118.75
[204]公共安全支出	6737.75	4619.00	2118.75
[20405]法院	6737.75	4619.00	2118.75
[2040501]行政运行	4619.00	4619.00	0.00
[2040502]一般行政管理事务	581.00	0.00	581.00
[2040504]案件审判	702.75	0.00	702.75
[2040506]“两庭”建设	198.00	0.00	198.00
[2040599]其他法院支出	637.00	0.00	637.00
[208]社会保障和就业支出	51.00	51.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.00	51.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.00	51.00	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：广东省肇庆市中级人民法院

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	4670.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3856.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	797.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1661.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	169.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	564.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	91.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	318.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	256.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	763.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00

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：广东省肇庆市中级人民法院

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	42.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	50.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	30.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	15.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	30.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	55.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	56.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	75.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	113.00

## 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：广东省肇庆市中级人民法院

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	195.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	51.00

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：广东省肇庆市中级人民法院

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	2015.00	2015.00	0.00	0.00
“三公”经费	133.00	133.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	103.00	103.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	28.00	28.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	75.00	75.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为：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。

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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省肇庆市中级人民法院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：广东省肇庆市中级人民法院本级无政府性基金预算支出，故本表为空。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省肇庆市中级人民法院

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	2118.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1768.75
[30201]办公费	[50201]办公经费	70.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	11.00
[30206]电费	[50201]办公经费	100.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	100.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	270.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	120.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	237.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省肇庆市中级人民法院

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
[30214]租赁费	[50201]办公经费	110.00
[30215]会议费	[50202]会议费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	140.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	9.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	63.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	105.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	170.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	232.75
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	330.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	26.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	276.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省肇庆市中级人民法院

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	28.00
[399]其他支出	[599]其他支出	20.00
[39907]国家赔偿费用支出	[59907]国家赔偿费用支出	20.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省肇庆市中级人民法院

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		
广东省肇庆市中级人民法院	4670.00	4670.00	4670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3856.00	3856.00	3856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	763.00	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省肇庆市中级人民法院

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	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			
广东省肇庆市中级人民法院	2118.75	2118.75	2118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
执行业务经费	305.75	305.75	305.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判业务经费	397.00	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家赔偿经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判人员服装费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用车购置费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务装备经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
肇庆中院两庭建设维修经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
肇庆中院全院消防系统及围墙缺口升级改造	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
肇庆中院技术服务用房改造经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省肇庆市中级人民法院

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	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			
肇庆中院信息化经费	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
肇庆中院信息系统运维服务经费	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他综合业务保障支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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6788.75万元，比上年减少265.67万元，下降3.77%，主要原因是上年有执行查控系统交警端系统等信息化经费安排；支出预算6788.75万元，比上年减少265.67万元，下降3.77%，主要原因是上年有执行查控系统交警端系统等信息化经费安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费133.00万元，比上年增加6.74万元，增长5.34%，主要原因是今年新增购置一辆执法执勤用商务车。其中：因公出国（境）费0.00万元，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103.00万元（公务用车购置费28.00万元，公务用车运行维护费75.00万元），比上年增加11.05万元，增长12.02%，主要原因是今年新增购置一辆执法执勤用商务车；公务接待费30.00万元，比上年减少4.30万元，下降12.54%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

### 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2015.00万元，比上年增加864.49万元，上升75.14%，主要原因是原机关运行经费计算方式不同。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1115万元，其中：货物类采购预算380万元，工程类采购预算435万元，服务类采购预算300万元等。

#### 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16129.32万元，分布构成情况为：房屋20289平方米，车辆30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330万元，主要是内外网边界安全防护、看守所三方远程庭审（一期）、审管数据挖掘平台等。

#### 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
肇庆中院信息化经费	276万元	一、围绕切实提高审判质效等核心要素，为法官办案打造智能化“助手”；二、借助信息化力量不断提高诉讼服务水平，提高人民群众满意度，切实满足全职多元化的司法需求，进一步提高办案效率以切实方便权重诉讼；三、推动“智慧法院”构建，建设这个多方庭审为审判执行工作服务，搭建法院检察院监狱等多方庭审

	<p>桥梁，联系多方信息，着力提升审判质效，便捷审判的开展，提升大数据分析能力，深化司法体制机制改革和智慧法院建设，促进法院工作审判体系和审判能力的现代化；四、践行司法为民宗旨，努力增强人民群众获得感、幸福感、安全感。</p>
--	---

注：无。

## 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。