

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、部门预算基本支出预算表
 - 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2021 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能是：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、部门机构设置

目前，广东省中山市中级人民法院内设 26 个庭、处、室，分别为政治处、教育培训科、督察室、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）、司法警察支队和机关后勤服务中心。

广东省中山市中级人民法院共有行政政法编制 177 名，事业编制 5 名。

三、部门预算构成

本部门没有下属单位，本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 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	9502.43	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	9442.43
		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	60.00
		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

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
		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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	9502. 43	本年支出合计	9502. 43

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9502.43	支出总计	9502.43

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。

表 2

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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	9502.43	7497.00	2005.43	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9442.43	7437.00	2005.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9442.43	7437.00	2005.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7437.00	7437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	529.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	529.43	0.00	529.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	9502.43	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	9442.43
		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	60.00
		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

表 4

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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	9502. 43	本年支出合计	9502. 43
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9502. 43	支出总计	9502. 43

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	9502. 43	7497. 00	2005. 43
[204] 公共安全支出	9442. 43	7437. 00	2005. 43
[20405] 法院	9442. 43	7437. 00	2005. 43
[2040501] 行政运行	7437. 00	7437. 00	0. 00
[2040502] 一般行政管理事务	529. 00	0. 00	529. 00
[2040504] 案件审判	499. 00	0. 00	499. 00
[2040506] “两庭” 建设	448. 00	0. 00	448. 00
[2040599] 其他法院支出	529. 43	0. 00	529. 43
[208] 社会保障和就业支出	60. 00	60. 00	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	60. 00	60. 00	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	60. 00	60. 00	0. 00

注： 无

表 6

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	7497.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6294.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1011.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3981.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	219.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	419.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	564.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1129.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	82.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00

表 6

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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	14.00
[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	8.00
[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	29.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	212.00
[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	175.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	55.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	183.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	70.00

表 6

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13. 80
[30302]退休费	[50905]离退休费	4. 80
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4. 00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	5. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	60. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	60. 00

注： 无

表 7

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	2567.43	2567.43	0.00	0.00
“三公”经费	89.00	89.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	14.00	14.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	55.00	55.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

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： 本部门本表无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本表无发生额。

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	2005. 43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1872. 43
[30201]办公费	[50201]办公经费	4. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	80. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	10. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	95. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	170. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	310. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	683. 43
[30214]租赁费	[50201]办公经费	280. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	25. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	185. 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	10.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	133.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	133.00

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	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		
合 计	7497.00	7497.00	7497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省中山市中级 人民法院	7497.00	7497.00	7497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6294.20	6294.20	6294.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1129.00	1129.00	1129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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			
合 计	2005.43	2005.43	2005.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省中山市中级人民法院	2005.43	2005.43	2005.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他综合业务保障支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
庭审直播建设	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动办公	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合运维项目（中院）	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化项目立项方案编制咨	15.00	15.00	15.00	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	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			
询服务								
云柜租赁(信息化新建类)	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智能枪弹库完善建设项目(信息化新建)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判业务经费	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常业务装备费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶专项斗争经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作任务经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他技术用房维修改造经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判法庭基	169.43	169.43	169.43	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	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			
基础设施建设维修经费								
练靶场维修改造经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卷宗流转管理系统（升级）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
线路租赁项目	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全隔离交换平台建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党组会议室无纸化建设	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
税务定向询价系统建设	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 9502.43 万元，比上年增加 380.43 万元，增长 4.2%，主要原因是政策调整引致人员经费增加；支出预算 9502.43 万元，比上年增加 380.43 万元，增长 4.2%，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

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 89 万元，比上年减少 38.27 万元，下降 30.1%，主要原因是受疫情影响，减少因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费 14 万元，比上年减少 23.27 万元，下降 62.4%，主要原因是受疫情影响，相关因公出国（境）培训减少；公务用车购置及运行费 55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 55 万元），比上年减少 15 万元，下降 21.4%，主要原因是受疫情影响，外出办案或培训的次数减少，故公务用车运行维护费用减少；公务接待费 20 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。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 2567.43 万元，比上年增加 353.92 万元，增长 16%，主要原因是本部门的练靶场、审判法庭基础设施、其他技术用房需维修改造，故维修费增幅较大，导致机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1010.73 万元，其中：货物类采购预算 161.3 万元，工程类采购预算 519.43 万元，服务类采购预算 330 万元等。

五、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 16278.25 万元，分布构成情况为：房屋 18131.41 平方米，车辆 27 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 193 万元，主要是党组会议室无纸化建设设备购置及购买其他办公设备等。

六、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	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：根据财政预算管理要求，2021 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；2021 年，本单位的部门整体绩效目标为：2021 年，

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，深入贯彻落实习近平总书记对政法工作重要指示和对广东重要讲话、重要指示批示精神，认真落实省委十二届十二次全会、市委十五届七次全会精神，围绕市委中心工作，突出政治建设，强化履职尽责，深化司法改革，践行司法为民，建设过硬队伍，为中山重振虎威、加快高质量崛起提供有力的司法保障和优质的司法服务。

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。