

2018 年广州知识产权 法院部门预算

目 录

第一部分 广州知识产权法院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

十、2018 年部门预算基本支出预算表

十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州知识产权法院概况

一、主要职责

广州知识产权法院是专门审理知识产权案件的国家审判机关，依法独立行使审判权，按中级法院组建，对广州市人民代表大会委员会负责并报告工作，接受广东省高级人民法院的监督和指导。

（一）对有关专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密等专业技术性较强的第一审知识产权民事和行政案件实行跨区域管辖。在设立的三年内可以先在广东省实行跨区域管辖。

（二）审理广州市其他应由中级法院第一审的知识产权民事、行政案件，以及不服广州市各基层人民法院知识产权民事和行政判决、裁定的上诉案件。

（三）审理上级法院指定管辖的其他地区知识产权案件。

（四）审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，审理依审判监督程序提出再审的案件。

（五）依法行使司法决定权。

（六）依法受理应由本院审理的国家赔偿案件，并依法决定应否进行国家赔偿。

（七）对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件

审理中发现的问题提出司法建议。

(八) 结合审判工作宣传法制, 教育公民自觉遵守宪法和法律。

(九) 负责本院思想政治、纪检监察、教育培训和党务工作; 按照权限管理本院法官、审判辅助人员和司法行政人员。

(十) 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位, 部门预算为省本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况: 设 6 个内设机构, 1 个直属行政单位。即立案庭、专利审判庭、著作权审判庭、商标及不正当竞争审判庭、综合办公室(政治部)、技术调查室; 直属行政单位为司法警察支队。

广州知识产权法院共有政法专项编制 100 人, 其中, 法官额 30 人。截至 2017 年 12 月 31 日实际在编人员 93 人, 其中法官 27 人。

第二部分 2018 年部门预算表

一、 收支总体情况表

表1

收支总体情况表

单位名称：408广州知识产权法院 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	5385.11	一、基本支出	2936.96
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3096.95
三、其他资金	648.80	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6033.91	本年支出合计	6033.91
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	6033.91	支出总计	6033.91

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

二、 收入总体情况表

表2

收入总体情况表

单位名称：408广州知识产权法院 单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	5385.11
一般公共预算拨款	5385.11
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	648.80
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	648.80
本 年 收 入 合 计	6033.91
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	6033.91

三、支出总体情况表

表3

支出总体情况表

单位名称：408广州知识产权法院 单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	2936.96
工资福利支出	2250.00
一般商品和服务支出	583.96
对个人和家庭的补助	103.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3096.95
日常运转类项目	2806.95
政府购买服务类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
其他类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
信息系统建设类项目	290.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	6033.91
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	6033.91

四、财政拨款收支总体情况表

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：408广州知识产权法院 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	5385.11	一、一般公共预算	5385.11
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	5385.11	本年支出合计	5385.11

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：408广州知识产权法院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5385.11	2936.96	2448.15
[204]公共安全支出	5385.11	2936.96	2448.15
[20405]法院	5385.11	2936.96	2448.15
[2040501]行政运行	2936.96	2936.96	0.00
[2040502]一般行政管理事务	190.00	0.00	190.00
[2040504]案件审判	1111.00	0.00	1111.00
[2040506]“两庭”建设	100.00	0.00	100.00
[2040599]其他法院支出	1047.15	0.00	1047.15

六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

表6

2018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：408广州知识产权法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	2936.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2250.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	310.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1175.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	190.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	220.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	20.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	335.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	583.96
[50201]办公经费	[30201]办公费	71.90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.07
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	27.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	59.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	65.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	63.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	95.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	66.49
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	9.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	71.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	103.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	103.00

七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

2018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：408广州知识产权法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	2448.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	414.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	414.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1532.15
[50201]办公经费	[30201]办公费	48.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	25.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.65
[50201]办公经费	[30206]电费	160.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	41.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	156.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	40.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	16.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50202]会议费	[30215]会议费	18.00
[50203]培训费	[30216]培训费	87.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	1.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	44.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	25.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	111.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	315.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	386.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	502.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	85.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	78.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	40.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	40.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	259.00

八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

2018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：408广州知识产权法院

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	3014.14
2018年“三公”经费	131.50
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	118.00
1. 公务用车购置	85.00
2. 公务用车运行维护费	33.00
（三）公务接待费支出	9.00

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。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：408广州知识产权法院

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

注：广州知识产权法院无政府性基金预算支出。

十、2018 年部门预算基本支出预算表

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：408广州知识产权法院

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		
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
合计	2936.96	2936.96	2936.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广州知识产权法院	2936.96	2936.96	2936.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2250.00	2250.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	583.96	583.96	583.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：408广州知识产权法院

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			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
合计	3096.95	2448.15	2448.15	0.00	0.00	0.00	648.80	
广州知识产权法院	3096.95	2448.15	2448.15	0.00	0.00	0.00	648.80	
第二批聘员经费	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	
聘用人员、陪审员及调解员经费	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻区补贴	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.80	
法院业务综合保障经费	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业维护项目经费	632.15	632.15	632.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障整栋审判办公大楼的物业清洁，保护人员、财产安全；确保审判办公大楼、饭堂及周转房的正常使用，维护正常办公办案秩序。
广州知识产权法院办案业务费及装备费	589.00	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法定审限内结案率达到90%
信息化建设及运维	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字法庭建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年部门预算收入数为 6,033.91 万元,比上年增加 3,815.30 万元,增长 171.97%。其中:一般公共预算拨款 5,385.11 万元,占总收入的 89.25%,比上年增加 3,166.50 万元,增长 142.72%,主要原因是:2018 年实有在编干警增加 28 人及工资改革,人员经费和公用经费增加 1,190.35 万元;按省财厅要求司法绩效和执勤岗位津贴 307.00 万元列入 2018 年部门预算;按省财厅要求 2018 年涉非税项目聘用人员、陪审员及调解员经费项目和物业维护项目经费 1,154.15 万元列入 2018 年部门预算;新增法院业务综合保障经费和数字法庭建设项目 515.00 万元。其他收入 648.80 万元,占总收入 10.75%,比上年增加 648.80 万元,主要原因是:开发区财政拨付第二批聘员经费和驻区补贴 648.80 万元。

2018 年部门预算支出数为 6,033.91 万元,比上年增加 3,815.30 万元,增长 171.97%。其中:基本支出预算 2,936.96 万元(其中:工资福利支出 2,250.00 万元;对个人和家庭的补助 103.00 万元;商品和服务支出 583.96 万元。),占总支出的 48.67%,比上年增加 1,497.35 万元,

增长 104.01%。主要原因是：2018 年实有在编干警增加 28 人及工资改革，人员经费和公用经费增加 1,190.35 万元；按省财厅要求司法绩效和执勤岗位津贴 307.00 万元列入 2018 年部门预算。

项目支出 3,096.95 万元，占总支出的 51.33%，比上年增加 2,317.95 万元，增长 297.55%。增加原因主要是：按省财厅要求 2018 年涉非税项目聘用人员、陪审员及调解员经费项目和物业维护项目经费 1,154.15 万元列入 2018 年部门预算；新增法院业务综合保障经费和数字法庭建设项目 515.00 万元；开发区财政拨付第二批聘员经费和驻区补贴 648.80 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 131.50 万元，比上年增加 26.00 万元，增长 24.64%，主要原因是 2018 年预计购置中巴车 1 台。其中：

（一）因公出国（境）费 4.50 万元，比上年增加 4.50 万元，主要原因是 2017 年部门预算未安排因公出国（境）费，使用 2016 年结转因公出国（境）项目经费支出；

（二）公务用车购置及运行费 118.00 万元，比上年增加 22.50 万元，增长 23.56%，其中，公务用车购置费 85.00 万元，比上年增加 28.00 万元，增长 49.12%，主要原因是 2018 年预计购置中巴车 1 台，预算金额 85.00 万元。公务用

车运行费 33.00 万元，比上年减少 5.50 万元，下降 14.29%，主要原因是严格执行公车改革规定，厉行节约，规范公车管理；

（三）公务接待费 9.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 10%，主要原因是响应省委、省政府号召，严格执行中央“八项规定”，厉行节约，规范管理，规范公务接待。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 583.96 万元，其中：办公费 71.90 万元；印刷费 8.00 万元；办公用房水电费 28.00 万元；邮电费 59.00 万元；办公用房物业管理费 3.00 万元；差旅费 65.00 万元；劳务费 9.00 万元；委托业务费 15.00 万元；工会经费 63.00 万元；福利费 95.00 万元；日常维修费 5.00 万元；公务用车运行维护费 8.00 万元；其他交通费 66.49 万元；其他商品和服务支出 71.00 万元等。2018 年机关运行经费比上年增加 377.00 万元，增长 182.16%，主要原因是 2017 年省财厅下达公用经费预算控制数以本部门 2016 年 6 月 30 日实际在岗人数核定，资金缺口部分于 2017 年年中另行申请追加，且 2018 年本部门新增政法干警 28 人，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 665.50 万元。其中，货物类采购预算 296.00 万元；工程类采购预算 204.00 万元；服

务类采购预算 165.50 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用公务用车 12 辆，其中，领导干部用车 1 辆，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 9 辆。2018 年预计购置公务用车 1 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门预算绩效目标实现全覆盖，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 5,385.11 万元，计划推进部门预算整体支出绩效信息公开。

第四部分 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) “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。

(五) 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料费及一般设备购置费、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。