

第一部分 2017年广州知识产权法院部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职能

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，接收广东省高级人民法院的监督和指导。

1. 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。

2. 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。

3. 审理上级法院指定管辖的其他地区知识产权案件。

4. 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。

5. 依法行使司法决定权。

6. 依法审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。

7. 对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

8. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

9. 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。

10. 承办上级交办的其他工作。

(二) 机构设置和人员构成情况

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行政编制100人。

(三) 预算年度的主要工作任务

一是坚持公正廉洁司法，抓好党建从严治党；二是加大清案力度，提高案件的审判质量；三是加强调研、培训与宣传工作，提炼三年试点工作经验；四是加强审判辅助和综合行政等工作。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为2218.61万元，其中：公共预算拨款2218.61万元，占总收入的100%，比上年减少1086.89万元，减少32.88%。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为2218.61万元，其中：基本支出预算1439.61万元，占总支出的64.89%，比上年减

少 275.89 万元，减少 16.08%。其中：工资福利支出 715.03 万元；对个人和家庭的补助 517.62 万元；商品和服务支出 197.96 万元；其他资本性支出等支出 9 万元。减少原因主要是：2016 年省财厅按照我院编制数给人员经费充分保障。2017 年实行零基预算，按我院 2016 年 6 月末实际在岗人员保障经费。

项目支出 779 万元，占总支出的 35.11%，比上年减少 811 万元，减少 51%。减少原因主要是：2016 年的项目支出中包含非税支出 800 万元，2017 年暂未列入。

四、“三公”经费预算说明

2017 年，预算财政拨款“三公”经费支出合计 105.5 万元，比上年减少 71.5 万元。其中：因公出国（境）费 0 元，比上年减少 100 万元，减少原因主要是 2016 年可结转因公出国（境）费项目经费 50 万元；公务用车购置及运行费 95.5 万元，占 90.52%，比上年增加 36.5 万元，增加原因主要是：其中，公务用车购置费 57 万元，占 59.69%，比上年增加 57 万元，原因主要是 2017 年申请购置中巴车 1 台。公务用车运行费 38.5 万元，占 40.31%，比上年减少 20.5 万元，减少原因主要是 2016 年可结转项目经费 15 万元；公务接待费 10 万元，占 9.48%，比上年减少 8 万元，减少原因主要是响应省委、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。

五、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。

六、其他重要事项

(一) 机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费安排办公费12万元；印刷费0.36万元；邮电费30万元；差旅费10万元；福利费10万元；日常维修费5万元；办公设备购置费9万元；水电费24.1万元；物业管理费4万元；公务用车运行维护费10万元；其他交通费4.5万元；其他商品和服务支出20万元。

(二) 2017 年政府采购情况

2017 年政府采购预算金额 777 万元。其中，工程类项目 300 万元；货物类项目 153 万元；服务类项目 324 万元。

(三) 预算绩效目标说明

加强制度建设，完善实施财政规划的制度保障体系，实行经费支出进度按月通报制度，对预算执行中发现的问题及时处理，确保在预算执行进度加快的同时，保证资金安全和资金的使用效率

(四) 国有资产占有使用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，广州知识产权法院所属公务用车 11 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 8 辆。

(五) 财税政策制度

广州知识产权法院为国家审判机关，执行行政单位财务制度。

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 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款 | 2218.61 | 一、基本支出 | 1439.61 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 779.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2218.61 | 本年支出合计 | 2218.61 |
| | | | |
| 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 | 2218.61 | 支出总计 | 2218.61 |

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 | 2017年预算 |
|---------------|---------|
| 一、预算拨款 | 2218.61 |
| 一般公共预算拨款 | 2218.61 |
| 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 | 2218.61 |
| | |
| 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 | 2218.61 |

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 | 2017年预算 |
|-------------|---------|
| 一、基本支出 | 1439.61 |
| 工资福利支出 | 715.03 |
| 一般商品和服务支出 | 197.96 |
| 对个人和家庭的补助 | 517.62 |
| 其他资本性支出等 | 9.00 |
| | |
| 二、项目支出 | 779.00 |
| 行政事业类项目 | 779.00 |
| 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 | 2218.61 |
| | |
| 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 | 2218.61 |

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 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算 | 2218.61 | 一、一般公共预算 | 2218.61 |
| 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 | 2218.61 | 本年支出合计 | 2218.61 |

2017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 | 2218.61 | 1439.61 | 779.00 |
| [204]公共安全支出 | 2218.61 | 1439.61 | 779.00 |
| [20405]法院 | 2218.61 | 1439.61 | 779.00 |
| [2040501]行政运行 | 1439.61 | 1439.61 | 0.00 |
| [2040502]一般行政管理事务 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| [2040504]案件审判 | 589.00 | 0.00 | 589.00 |

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：408广州知识产权法院

单位：万元

| 项 目 | 2017年预算 |
|----------------------|---------|
| 合 计 | 1439.61 |
| [301]工资福利支出 | 715.03 |
| [30101]基本工资 | 206.85 |
| [30102]津贴补贴 | 397.90 |
| [30103]奖金 | 56.58 |
| [30104]其他社会保障缴费 | 53.70 |
| [302]商品和服务支出 | 197.96 |
| [30201]办公费 | 12.00 |
| [30202]印刷费 | 0.36 |
| [30205]水费 | 0.60 |
| [30206]电费 | 23.50 |
| [30207]邮电费 | 30.00 |
| [30209]物业管理费 | 4.00 |
| [30211]差旅费 | 10.00 |
| [30213]维修（护）费 | 5.00 |
| [30214]租赁费 | 15.00 |
| [30216]培训费 | 10.00 |
| [30217]公务接待费 | 10.00 |
| [30226]劳务费 | 5.00 |
| [30228]工会经费 | 28.00 |
| [30229]福利费 | 10.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 10.00 |
| [30239]其他交通费用 | 4.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 20.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 517.62 |
| [30307]医疗费 | 25.00 |
| [30309]奖励金 | 17.50 |
| [30311]住房公积金 | 121.72 |
| [30313]购房补贴 | 296.56 |
| [30315]物业服务补贴 | 1.20 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 55.64 |
| [310]其他资本性支出 | 9.00 |
| [31002]办公设备购置 | 9.00 |

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：408广州知识产权法院

单位：万元

| 项 目 | 2017年预算 |
|------------------|---------|
| 合 计 | 779.00 |
| [302]商品和服务支出 | 541.50 |
| [30201]办公费 | 57.00 |
| [30202]印刷费 | 9.50 |
| [30205]水费 | 3.23 |
| [30206]电费 | 101.27 |
| [30207]邮电费 | 28.50 |
| [30209]物业管理费 | 66.50 |
| [30211]差旅费 | 57.00 |
| [30213]维修（护）费 | 123.50 |
| [30215]会议费 | 9.50 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 28.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 57.00 |
| [310]其他资本性支出 | 237.50 |
| [31002]办公设备购置 | 161.50 |
| [31003]专用设备购置 | 19.00 |
| [31013]公务用车购置 | 57.00 |

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：408广州知识产权法院

单位：万元

| 项 目 | 2017年预算 |
|------------------|---------|
| 2017年行政经费 | 1854.99 |
| 2017年“三公”经费 | 105.50 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 95.50 |
| 1. 公务用车购置 | 57.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 38.50 |
| （三）公务接待费支出 | 10.00 |

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：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 |
| | | | |

备注：本部门无政府性基金预算支出

2017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 | | |
| ** | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 合计 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州知识产权法院 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本支出 | 1439.61 | 1439.61 | 1439.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 715.03 | 715.03 | 715.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 197.96 | 197.96 | 197.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 517.62 | 517.62 | 517.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2017年部门预算项目支出预算表

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 | 779.00 | 779.00 | 779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州知识产权法院 | 779.00 | 779.00 | 779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 信息化建设及运维 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州知产法院办案及其他业务经费 | 465.50 | 465.50 | 465.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 装备购置费 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |