# 2023 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、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分　2023 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　2023 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、部门机构设置

本部门无下属单位。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（非独立核算）。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

# 第二部分　2023 年部门预算表

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：广州知识产权法院　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算 | 项　　目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 7693.66 | 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 | 760.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 7907.54 |
| | | 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 | 546.13 |
| | | 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：广州知识产权法院　　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 | 8453.66 | 本年支出合计 | 8453.66 |

表 1

# 收支总体情况表

单位名称：广州知识产权法院　　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 | 8453.66 | 支出总计 | 8453.66 |

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

表 2

# 收入总体情况表

单位名称：广州知识产权法院　　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 | | | |
| | 合计 | 8453.66 | 7693.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 7907.54 | 7147.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 7907.54 | 7147.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 4535.54 | 4535.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 1497.25 | 897.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1874.75 | 1714.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 546.13 | 546.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 546.13 | 546.13 | 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 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入总体情况表

单位名称：广州知识产权法院　　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 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 534.54 | 534.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

表 3

# 支出总体情况表

单位名称：广州知识产权法院　　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 | 8453.66 | 5081.66 | 3372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 7907.54 | 4535.54 | 3372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 7907.54 | 4535.54 | 3372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 4535.54 | 4535.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 1497.25 | 0.00 | 1497.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1874.75 | 0.00 | 1874.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 546.13 | 546.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 546.13 | 546.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 534.54 | 534.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：根据本部门实际情况编制。

表 4

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州知识产权法院　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算 | 项　　目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 7693.66 | 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 | 7147.54 |
| | | 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 | 546.13 |
| | | 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：广州知识产权法院　　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 | 7693.66 | 本年支出合计 | 7693.66 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 7693.66 | 支出总计 | 7693.66 |

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

表 5

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州知识产权法院　　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 | 7693.66 | 5081.66 | 2612.00 |
| [204]公共安全支出 | 7147.54 | 4535.54 | 2612.00 |
| [20405]法院 | 7147.54 | 4535.54 | 2612.00 |
| [2040501]行政运行 | 4535.54 | 4535.54 | 0.00 |
| [2040504]案件审判 | 897.25 | 0.00 | 897.25 |
| [2040599]其他法院支出 | 1714.75 | 0.00 | 1714.75 |
| [208]社会保障和就业支出 | 546.13 | 546.13 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 546.13 | 546.13 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 11.58 | 11.58 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 534.54 | 534.54 | 0.00 |

注：根据本部门实际情况编制。

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州知识产权法院　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| 合　　计 | 5081.66 |
| [301]工资福利支出 | 4541.56 |
| [30101]基本工资 | 550.00 |
| [30102]津贴补贴 | 1960.01 |
| [30103]奖金 | 1088.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 345.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 175.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 14.54 |
| [30113]住房公积金 | 380.00 |
| [30114]医疗费 | 29.00 |
| [302]商品和服务支出 | 528.82 |
| [30201]办公费 | 89.00 |
| [30202]印刷费 | 1.00 |
| [30203]咨询费 | 1.00 |

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州知识产权法院　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| [30205]水费 | 10.00 |
| [30206]电费 | 62.00 |
| [30207]邮电费 | 5.00 |
| [30209]物业管理费 | 1.00 |
| [30211]差旅费 | 45.39 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 9.00 |
| [30213]维修（护）费 | 3.00 |
| [30214]租赁费 | 1.00 |
| [30215]会议费 | 2.43 |
| [30216]培训费 | 2.60 |
| [30217]公务接待费 | 6.00 |
| [30226]劳务费 | 2.00 |
| [30227]委托业务费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | 92.05 |

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州知识产权法院　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| [30229]福利费 | 50.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 13.00 |
| [30239]其他交通费用 | 90.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 42.35 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 11.28 |
| [30302]退休费 | 11.28 |

注：根据本部门实际情况编制。

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：广州知识产权法院　　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 | 2188.80 | 2188.80 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 52.75 | 52.75 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 37.75 | 37.75 | 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 | 37.75 | 37.75 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |

注：一、行政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。

二、“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。

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州知识产权法院　　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 |

注：本表本年无发生额。

表 9

# 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州知识产权法院　　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 |

注：本表本年无发生额。

表 10

# 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州知识产权法院　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| 合　　计 | 2612.00 |
| [301]工资福利支出 | 250.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 250.00 |
| [302]商品和服务支出 | 1753.59 |
| [30201]办公费 | 15.17 |
| [30202]印刷费 | 18.50 |
| [30203]咨询费 | 6.00 |
| [30206]电费 | 77.00 |
| [30207]邮电费 | 160.92 |
| [30209]物业管理费 | 498.00 |
| [30211]差旅费 | 27.84 |
| [30213]维修（护）费 | 231.22 |
| [30214]租赁费 | 55.00 |

表 10

# 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州知识产权法院　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| [30216]培训费 | 37.30 |
| [30218]专用材料费 | 35.55 |
| [30224]被装购置费 | 8.72 |
| [30226]劳务费 | 340.60 |
| [30227]委托业务费 | 99.19 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 24.75 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 117.83 |
| [310]资本性支出 | 608.41 |
| [31002]办公设备购置 | 420.70 |
| [31003]专用设备购置 | 150.50 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 37.21 |

注：根据本部门实际情况编制。

表 11

# 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州知识产权法院　　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 | 5081.66 | 5081.66 | 5081.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州知识产权法院 | 5081.66 | 5081.66 | 5081.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 4541.56 | 4541.56 | 4541.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 528.82 | 528.82 | 528.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：财政拨款支出情况包括一般公共预算拨款支出情况，本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

表 12

# 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州知识产权法院　　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 | 3372.00 | 2612.00 | 2612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | |
| 广州知识产权法院 | 3372.00 | 2612.00 | 2612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | |
| 陪审员和调解员经费 | 229.80 | 229.80 | 229.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 办案业务工作经费 | 406.36 | 406.36 | 406.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 聘用人员经费 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 装备购置经费 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 法院业务综合保障经费 | 140.53 | 140.53 | 140.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 物业维护项目经费 | 677.22 | 677.22 | 677.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施本项目，实现保障本部门正常运转、正常履职的绩效目标。 |
| 广州知识产 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表 12

# 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州知识产权法院　　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 | | | |
| 权法院政务信息化基础设施运维 | | | | | | | | |
| 广州知识产权法院档案数字化处理服务项目 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州知识产权法院智能审判辅助系统升级改造项目 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州知识产权法院数字法庭升级改造项目 | 134.47 | 134.47 | 134.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州知识产权法院监控主机及摄像头更换项目 | 124.98 | 124.98 | 124.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州知识产权法院机房基础 | 325.50 | 325.50 | 325.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表 12

# 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州知识产权法院　　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 | | | |
| 环境升级改造项目 | | | | | | | | |
| 聘用人员经费 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 知识产权行政运行综合保障专项补助经费 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |

注：财政拨款支出情况包括一般公共预算拨款支出情况，本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

# 第三部分　2023 年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 8,453.66 万元，比上年增加 994.68 万元，增长 13.3%，主要原因是：一是基本支出增加 569.68 万元，主要是财政自动测算增加人员支出；二是项目支出增加 425 万元，主要是新增智能审判辅助系统升级改造、数字法庭升级改造、监控主机及摄像头更换和机房基础环境升级改造四个项目支出；支出预算 8,453.66 万元，比上年增加 994.68 万元，增长 13.3%，主要原因是：一是基本支出增加 569.68 万元，主要是财政自动测算增加人员支出；二是项目支出增加 425 万元，主要是新增智能审判辅助系统升级改造、数字法庭升级改造、监控主机及摄像头更换和机房基础环境升级改造四个项目支出。

## 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.75 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 1.1%，主要原因是与上年基本持平，无较大增减变化。其中：因公出国（境）费 9 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 37.75 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 37.75 万元，比上年减少 0.6 万元。）比上年减少 0.6 万元，下降 1.56%，主要原因是与上年基本持平，无较大增减变化；公务接待费 6 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 2,188.8 万元，比上年增加 378.57 万元，增长 20.9%，主要原因是新增智能审判辅助系统升级改造、数字法庭升级改造、监控主机及摄像头更换和机房基础环境升级改造四个项目,办公设备购置、信息网络及软件购置更新等经济科目对应的预算资金支出增加。

## 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1692.35 万元，其中：货物类采购预算 610.5 万元，工程类采购预算 80 万元，服务类采购预算 1001.85 万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6828.82 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 13 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 608.41 万元，主要是采购监控设备；机房 UPS 电池、消防灭火装置、交换机、

备份一体机；数字法庭微主机、法官庭审操作触屏等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 广州知识产权法院档案数字化处理服务项目 | 100 万元 | 规范电子卷宗的扫描录入工作，把所有办案过程形成电子化数据，确保电子卷宗随案同步生成，为构建覆盖案件办理全流程的智能审判体系奠定基础。将立案阶段所产生的诉讼文件和所实施的诉讼活动，依托数学影像、文字识别等技术制作成电子文档、数据等电子文件，纳入到电子卷宗随案同步生成系统，为全面推进电子卷宗随案同步生成系统的深度应用奠定基础，提高知产法院审判工作的质量和效率，促进和维护司法公正，为当事人提供更便捷的司法服务，实现知产法院智能审判体系和审判能力的现代化、信息化、智能化。 |
| 广州知识产权法院智能审判辅助系统升级改造项目 | 49.05 万元 | 1.建立完善的知识产权案件分配机制，实现案件随机自动分案，确保司法公正、提升司法公信力；2.实现陪审员智能分配及管理；3.建立知识产权审判数据平台，集中统一管理知产案件及审判业务数据信息审判数据平台；4.建设知识产权审判案例库，确保类案的裁判标准；5.通过对全数据进行分析，实时、动态掌握知识产权审判态势，为审判管理工作提供决策辅助。 |

| | | |
|---|---|---|
| 广州知识产权法院数字法庭升级改造项目 | 134.47 万元 | 在原有数字法庭的基础上，增加互联网庭审功能，以推进在线诉讼服务活动，在科学有效防控新冠肺炎疫情的前提下，维护当事人的合法权益，提供多元化的优质司法服务，体现司法为民、司法便民等司法核心价值。 |
| 广州知识产权法院监控主机及摄像头更换项目 | 124.98 万元 | 通过监控主机及摄像头更换为我院提供一个开放、集成、高效、灵活可扩展的智能建筑安防综合管理应用，可获得更便捷的操作、更高效的管理，消除安全隐患，从而实现高效的安全管理和持续稳定运行。 |
| 广州知识产权法院机房基础环境升级改造项目 | 325.50 万元 | 全面提升机房的基础设施服务能力，提高机房物理安全、网络安全、数据安全的防护能力。具体包括：为机房提供 4 小时不间断电源备电能力，防止因停电导致的业务掉线和设备故障；更换消防灭火装置，保证 10s 内完成药剂喷射，快速扑灭火源；提升机房网络服务基础能力，达到法院所有信息点千兆到桌面的网络能力；增加备份系统，提高数据完整性、系统可用性。 |

注：注：2023 年本部门一般公共预算项目 12 个，总金额 2612 万元。根据省财厅对预算绩效管理的相关要求，2023 年本部门重点项目 5 个，涉及金额 734 万元，绩效目标覆盖率 41.67%。

# 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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。