

2022 年  
东莞市第三人民法院清溪人民法庭  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市第三人民法院清溪人民法庭概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市第三人民法院清溪人民 法庭概况

## 一、主要职责

管辖东莞市清溪镇、凤岗镇的第一审民商事案件和执行案件

## 二、部门机构设置

内设 16 个审判执行团队

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2022 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市第三人民法院清溪人民法庭

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1023.81	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	1023.81
		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	0.00
		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： 东莞市第三人民法院清溪人民法庭

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、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	1023.81	本年支出合计	1023.81

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市第三人民法院清溪人民法庭

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	1023.81	支出总计	1023.81

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：东莞市第三人民法院清溪人民法庭

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	1023.81	1023.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1023.81	1023.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院支出	1023.81	1023.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1023.81	1023.81	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：东莞市第三人民法院清溪人民法庭

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	1023.81	0.00	1023.81	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1023.81	0.00	1023.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院支出	1023.81	0.00	1023.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1023.81	0.00	1023.81	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：东莞市第三人民法院清溪人民法庭

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1023.81	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	1023.81
		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	0.00
		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：东莞市第三人民法院清溪人民法庭

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	1023.81	本年支出合计	1023.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1023.81	支出总计	1023.81

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市第三人民法院清溪人民法庭

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
[204] 公共安全支出	1023. 81	0. 00	1023. 81
[20405] 法院支出	1023. 81	0. 00	1023. 81
[2040599] 其他法院支出	1023. 81	0. 00	1023. 81
合 计	1023. 81	0. 00	1023. 81

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：东莞市第三人民法院清溪人民法庭

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	0.00

注：本表本年无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市第三人民法院清溪人民法庭

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市第三人民法院清溪人民法庭

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市第三人民法院清溪人民法庭

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。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1023 万元 , 比上年增长 557 万元 , 增长 124 % , 主要原因是新增清溪人民法庭新审判楼采购项目 ; 支出预算 1023 万元 , 比上年增长 557 万元 , 增长 124 % , 主要原因是新增清溪人民法庭新审判楼采购项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元 , 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。2022 年 , 本部门机关运行经费安排 93.60 万元 , 与上年持平 , 无增减变化。

### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 557 万元 , 其中 : 货物类采购预算 377 万元 , 工程类采购预算 280 万元。



## 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 382 万元，分布构成情况为：房屋 3035 平方米。

## 六、项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
清溪人民法庭新审判楼采购项目	5572107.07 元	详见绩效目标批复表
法院检察院司法辅助人员经费和年终绩效经费	2600000.00 元	详见绩效目标批复表
定额补助经费	936000.00 元	详见绩效目标批复表
清溪人民法庭诉调对接专项经费	250000.00 元	详见绩效目标批复表
清溪人民法庭法庭改革专项经费	880000.00 元	详见绩效目标批复表

## 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。

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：227001 东莞市第三人民法院清溪人民法庭

基本信息	项目编码	441900220000000068190			项目名称	清溪人民法庭诉调对接专项经费			
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	250000			
总体目标	中期滚动目标				年度目标				
	清溪法庭将继续做好审判执行工作，为镇街的经济提供提供良好的法治环境，做好为清溪镇社会稳定、经济发展、法治建设保驾护航的角色。本经费用于维持法庭购买律师调解服务及支付特邀调解员补贴之用。				清溪法庭将继续做好审判执行工作，为镇街的经济提供提供良好的法治环境，做好为清溪镇社会稳定、经济发展、法治建设保驾护航的角色。本经费用于维持法庭购买律师调解服务及支付特邀调解员补贴之用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)		
绩效指标	预期产出指标	质量指标			质量指标	保证法院工作正常运转	法庭正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	法院干警满意度	全庭干警满意		
	效果指标	社会指标				社会指标	法院社会影响力	法庭影响力提升	
							执行法院生效裁判率	执行力提升	
							智慧法院建设成效	建设智慧法院	
	申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。								

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：227001 东莞市第三人民法院清溪人民法庭

基本信息	项目编码	441900220000000068226			项目名称	清溪人民法庭法庭改革专项经费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	880000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	清溪法庭将继续做好审判执行工作，为镇街的经济提供提供良好的法治环境，做好为清溪镇社会稳定、经济发展、法治建设保驾护航的角色。本经费用于维持法庭招聘审执辅助人员之用。				清溪法庭将继续做好审判执行工作，为镇街的经济提供提供良好的法治环境，做好为清溪镇社会稳定、经济发展、法治建设保驾护航的角色。本经费用于维持法庭招聘审执辅助人员之用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	质量指标			质量指标	保证法院工作正常运转	法庭正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	法院干警满意度	全庭干警满意
	效果指标	社会指标			社会指标	执行法院生效裁判率	执行力提升
						智慧法院建设成效	建设智慧法院
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：227001 东莞市第三人民法院清溪人民法庭

基本信息	项目编码	411900220000000068243			项目名称	定额补助经费		
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	936000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	清溪法庭将继续做好审判执行工作，为镇街的经济发展和提供良好的法治环境，做好为清溪镇社会稳定、经济发展、法治建设保驾护航的角色。本经费用于维持法庭招聘审判辅助人员之用。				清溪法庭将继续做好审判执行工作，为镇街的经济发展和提供良好的法治环境，做好为清溪镇社会稳定、经济发展、法治建设保驾护航的角色。本经费用于维持法庭招聘审判辅助人员之用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	预期产出指标	质量指标			质量指标	保证法院工作正常运转	法庭正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	法院干警满意度	全庭干警 满意	
	效果指标	社会指标				社会指标	支持法院系统的办案装备经费保障水平	保障力度提高
							法院社会影响力	影响力提升
							执行法院生效裁判率	执行力提升
							智慧法院建设成效	建设智慧法院
	申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：227001 东莞市第三人民法院清溪人民法庭

基本信息	项目编码	441900220000000092447			项目名称	法院检察院司法辅助人员经费和年终绩效经费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）			本年度申请镇财政预算（元）	2600000		
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	清溪法庭将继续做好审判执行工作，为镇街的经济发展和提供良好的法治环境，做好为清溪镇社会稳定、经济发展、法治建设保驾护航的角色。本经费用于支付法院检察院司法辅助人员经费和年终绩效经费。				清溪法庭将继续做好审判执行工作，为镇街的经济发展和提供良好的法治环境，做好为清溪镇社会稳定、经济发展、法治建设保驾护航的角色。本经费用于支付法院检察院司法辅助人员经费和年终绩效经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	质量指标			质量指标	保证法院工作正常运转	保障法庭正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	法院干警满意度	全庭干警满意
	效果指标	社会指标			社会指标	支持法院系统的办案装备经费保障水平	保障水平提高
						法院社会影响力	影响力提升
						执行法院生效裁判率	执行力提升
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局      预算单位：227001 东莞市第三人民法院清溪人民法庭

基本信息	项目编码	441900220000000205645			项目名称	清溪人民法庭新审判楼采购项目		
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	5572107.07		
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	清溪法庭将继续做好审判执行工作，为镇街的经济发展和提供良好的法治环境，做好为清溪镇社会稳定、经济发展、法治建设保驾护航的角色。本经费用于采购清溪法庭新审判楼的智能信息化系统、办公家具、厨房设备及装修、审判楼亮化工程以及法庭搬迁费用等支出。				清溪法庭将继续做好审判执行工作，为镇街的经济发展和提供良好的法治环境，做好为清溪镇社会稳定、经济发展、法治建设保驾护航的角色。本经费用于采购清溪法庭新审判楼的智能信息化系统、办公家具、厨房设备及装修、审判楼亮化工程以及法庭搬迁费用等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
	预期产出指标	质量指标			质量指标	保证法院工作正常运转	保障法庭正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	法院干警满意度	全庭干警满意	
	效果指标	社会指标			社会指标	法院社会影响力	提升影响力	
						执行法院生效裁判率	提升执行力	
						智慧法院建设成效	建设智慧法院	
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							