

2019 年
汕头市中级人民法院 部门预算

目 录

第一部分 汕头市中级人民法院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市中级人民法院 概况

一、主要职责

(一) 审判法律规定和高级人民法院指定由市中级人民法院管辖的以及市中级人民法院认为依法应当由自己管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

(二) 审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；

(三) 审查处理不服本院和全市基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；

(四) 审判由省人民检察院和最高人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；

(五) 结合业务工作开展法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；

(六) 承办其他应市中级人民法院负责的工作等。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为省本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	9430.38	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	9300.25
		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	130.13
		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

收支总体情况表

单位名称： 汕头市中级人民法院

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9430.38	本年支出合计	9430.38
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	9430.38	支出总计	9430.38

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：汕头市中级人民法院

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			
208	社会保障和就业支出	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.13	130.13	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： 汕头市中级人民法院

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	9430.38	6685.42	2744.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9300.25	6555.29	2744.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8620.25	6555.29	2064.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6555.29	6555.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1552.96	0.00	1552.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市中级人民法院

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							
208	社会保障和就业支出	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.13	130.13	0.00	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： 汕头市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9430.38	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	9300.25
		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	130.13
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市中级人民法院

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9430.38	本年支出合计	9430.38
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9430.38	支出总计	9430.38

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： 汕头市中级人民法院

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	9430.38	6685.42	2744.96
[204]公共安全支出	9300.25	6555.29	2744.96
[20405]法院	8620.25	6555.29	2064.96
[2040501]行政运行	6555.29	6555.29	0.00
[2040502]一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00
[2040504]案件审判	1552.96	0.00	1552.96
[2040506]“两庭”建设	403.00	0.00	403.00
[2040599]其他法院支出	60.00	0.00	60.00
[20499]其他公共安全支出	680.00	0.00	680.00
[2049901]其他公共安全支出	680.00	0.00	680.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市中级人民法院

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
[208]社会保障和就业支出	130.13	130.13	0.00
[20805]行政事业单位离退休	130.13	130.13	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	130.13	130.13	0.00

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： 汕头市中级人民法院

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	6685.42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5727.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1166.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2775.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	102.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	166.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	737.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	480.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	40.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	261.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	648.00

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： 汕头市中级人民法院

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
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	56.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	102.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	204.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	246.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	310.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	130.13
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	180.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市中级人民法院

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	2166.56	2166.56	0.00	0.00
“三公”经费	161.00	161.00	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	151.00	151.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	49.00	49.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	102.00	102.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市中级人民法院

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： 本部门无政府性基金预算。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市中级人民法院

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	2744.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2051.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	75.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	40.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	15.00
[30206]电费	[50201]办公经费	175.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	90.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	230.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	77.21

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市中级人民法院

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	339.35
[30214]租赁费	[50201]办公经费	81.00
[30216]培训费	[50203]培训费	100.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	40.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	173.41
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	143.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	466.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	50.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	50.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	633.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	528.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市中级人民法院

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	56.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	49.00
[399]其他支出	[599]其他支出	10.00
[39907]国家赔偿费用支出	[59907]国家赔偿费用支出	10.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市中级人民法院

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		
合计	6685.42	6685.42	6685.42	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市中级人民法院	6685.42	6685.42	6685.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5727.29	5727.29	5727.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	648.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	310.13	310.13	310.13	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： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市中级人民法院

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			
合计	2744.96	2744.96	2744.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市中级人民法院	2744.96	2744.96	2744.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头中院公务用车购置经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头中院司法救助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头中院中央政法转移支付(业务费)	569.00	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“1、依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务 2、维护我市社会安定，为我市社会发展保驾护航”
汕头中院审判大楼及附属设施智能化改造经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头中院综合业务保障费	555.95	555.95	555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	“1、保障我院审判大楼正常运转 2、保障与我院审判事务相关的司法及机关后勤保障工作正常开展”
汕头中院被装购置费	40.00	40.00	40.00	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： 汕头市中级人民法院

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			
汕头中院中央政法转移支付(装备费)	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头中院备份网络线路、信息等级保护及智能信息化改造经费	363.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头中院两庭设施智能化改造经费	291.31	291.31	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头中院审判执行业务费	654.70	654.70	654.70	0.00	0.00	0.00	0.00	“1、保障我院审判、行政等事务正常运转 2、保障机关后勤工作让全体干警满意”

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 9430.38 万元，比上年增加 1590.46 万元，增长 20.29%，主要原因是根据零基预算改革，预测全年经费支出情况；支出预算 9430.38 万元，比上年增加 1590.46 万元，增长 20.29%，主要原因是根据预算编制严控经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 161 万元，比上年减少 1 万元，下降 0.62%，主要原因是 2019 年公务用车购置费为 49 万元，比上年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 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 151 万元（公务用车购置费 49 万元，公务用车运行维护费 102 万元），比上年减少 1 万元，下降 0.66%，主要原因是 2019 年公务用车购置费为 49 万元，比上年减少 1 万元；公务接待费 10 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排2166.56万元，比上年增加1440.56万元，增长198.42%，主要原因是由于统计口径变化，2019年我院机关运行经费中包含基本与项目支出中的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等，不含劳务费、委托业务费；以前年度机关运行经费中仅包含基本支出中的日常公用经费支出，因此2019年较上年度增加较多。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1200万元，其中：货物类采购预算633万元，工程类采购预算238万元，服务类采购预算329万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额22574.54万元，分布构成情况为：房屋42655.7平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产633万元，主要是购置车辆、计算机设备及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
汕头中院审判执行业务费	654.70	1、保障我院审判、行政等事务

		正常运转 2、保障机关后勤工作让全体干警满意
汕头中院综合业务保障费	555.95	1、保障大楼正常运行，水电费等运转性经费正常缴交 2、保障我院物业管理水平 3、保障日常办公费用、维护等各项正常开支 4、保障全年零星设备购置 5、加快支出进度
汕头中院中央政法转移支付（业务费）	569.00	1、加快支出进度 2、保障我院日常正常运转 3、保障我院培训项目正常开展

注：无

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**