

2020 年
广东省潮州市中级人民法院 部门预算

目 录

第一部分 广东省潮州市中级人民法院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省潮州市中级人民法院概况

一、主要职责

潮州市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导所辖县、区法院的审判工作，接受上级法院的监督和指导，审理应受理的初审案件，审理上诉及申诉案件，有终审权，对潮州市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

二、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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省潮州市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3397.00	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	3349.00
		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	48.00
		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：广东省潮州市中级人民法院

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、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	3397.00	本年支出合计	3397.00
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：广东省潮州市中级人民法院

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	3397.00	支出总计	3397.00

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：广东省潮州市中级人民法院

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			
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省潮州市中级人民法院

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	3397.00	2419.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3349.00	2371.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3349.00	2371.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2539.00	2371.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省潮州市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3397.00	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	3349.00
		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	48.00
		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：广东省潮州市中级人民法院

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、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	3397.00	本年支出合计	3397.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3397.00	支出总计	3397.00

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：广东省潮州市中级人民法院

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	3397.00	2419.00	978.00
[204]公共安全支出	3349.00	2371.00	978.00
[20405]法院	3349.00	2371.00	978.00
[2040501]行政运行	2539.00	2371.00	168.00
[2040502]一般行政管理事务	95.00	0.00	95.00
[2040504]案件审判	715.00	0.00	715.00
[208]社会保障和就业支出	48.00	48.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.00	48.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省潮州市中级人民法院

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	2419.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1891.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	395.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	736.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	197.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	135.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	68.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	175.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	115.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	441.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00

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：广东省潮州市中级人民法院

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	35.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	12.00
[30216]培训费	[50203]培训费	30.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	76.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	37.54
[30229]福利费	[50201]办公经费	56.31
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	62.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	69.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	87.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	39.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省潮州市中级人民法院

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	1143.31	1143.31	0.00	0.00
“三公”经费	75.00	75.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	57.00	57.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.00	32.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

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 etc 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省潮州市中级人民法院

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。本部门本年度没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省潮州市中级人民法院

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		978.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	552.00
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	44.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	120.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	161.60
[30214]租赁费	[50201]办公经费	48.40
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	30.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	32.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省潮州市中级人民法院

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	30.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	396.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	26.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	315.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	25.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省潮州市中级人民法院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
广东省潮州市中级人民法院	2,419.00	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,891.00	1,891.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.00	87.00	87.00	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：广东省潮州市中级人民法院

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			
广东省潮州市中级人民法院	978.00	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判业务经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用车购置费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务装备经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州中院云主机客户端及服务器和其他	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州中院信息化日常运维和服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州中院网络边界安全整改	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州中院中型视频会议室	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州中院枪库智能化改造升级	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他综合业务保障支出	70.00	70.00	70.00	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：广东省潮州市中级人民法院

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			
物业管理费支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3397.00万元，比上年增加104.30万元，增长3.17%，主要原因是2020年所需支出的预算增加；支出预算3397.00万元，比上年增加104.30万元，增长3.17%，主要原因是：1、2019年新招录公务员3名，相应的人员经费及公用经费随之增加；2、退休人员逐年增加；3、信息化项目增加智能化枪库建设及网络边界安全整改项目等；4、2020年度干警服装换装。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费75.00万元，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。其中：因公出国（境）费12.00万元，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57.00万元（公务用车购置费25.00万元，公务用车运行维护费32.00万元），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；公务接待费6.00万元，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。2020年，本部门机关运行经费安排1143.31万元，比上年增加89.80万元，增长8.52%，主要原因是增加司法辅助人员以及办案业务量增加，相关的费用支出随之增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排639.41万元，其中：货物类采购预算237.25万元，工程类采购预算135.36万元，服务类采购预算266.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额6847.96万元，分布构成情况为：房屋16887.47平方米，车辆12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396万元，主要是办公设备购置30万元、专用设备购置26万元、信息网络及软件购置更新315万元以及公务用车购置25万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	无	无

注：2020年度没有申报部门预算绩效目标的重点项目。

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。