

南充市嘉陵区人民法院

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

嘉陵区人民法院作为国家的审判机关，依法独立行使审判权，对嘉陵区人民法院及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
- 2、依法审理本院判决、裁定发生法律效力再审案件和上级法院发回重审、指令再审以及同级检察机关依照审判监督程序提出抗诉的案件。
- 3、指导人民调解工作。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、开展司法调研，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、办理司法协助事项。
- 7、对本法院法官和其他工作人员进行思想教育和管理。
- 8、在审判工作中宣传法制、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。
- 9、领导管理所辖人民法庭工作。

10、承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位仅包括本级，嘉陵区人民法院内设办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、法警大队、监察室等 11 个职能部门和 4 个基层法庭。

三、收支预算总体情况

2018 年收入预算 2230.98 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 145.79 万元，占 6.53%；一般公共预算拨款收入 2085.19 万元，占 93.47%。

2018 年支出预算 2230.98 万元，其中：基本支出 1634.58 万元，占 73.27%；项目支出 596.4 万元，占 26.13%。

四、财政拨款收支预算情况

2018 年度财政拨款收支预算总计 2230.98 万元。与 2017 年 2329.22 万元相比，财政拨款收、支减少 98.24 万元，下降 4.22%。主要原因是 2017 年上年度结转资金 204.99 万元，2018 年上年度结转资金 145.79 万元，较 2017 年减少 59.2 万元；另 2017 年度安排项目支出 651 万元，2018 年安排项目支出 503.4 万元，较 2017 年度减少 147.6 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2085.19 万元，占财政拨款本年支出合计的 95.13%。与 2017 年 2123.24 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.05 万元，下降 1.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2085.19 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1793.07 万元，占 85.99%；社会保障和就业支出 137.23 万元，占 6.58%；医疗卫生与计划生育支出 72.55 万元，占 3.48%；住房保障支出 82.34 万元，占 3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1389.67 万元，主要用于法院在编在职干警、退休干警的工资福利支出以及维持机构运转的商品服务支出，如办公费、水电费、邮寄费、维护费等。
2. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）21 万元，主要用于法院聘用的 7 名安保人员的劳务费支出。
3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）228

万元，主要用于案件审判过程中产生的办案业务费 133 万元、人民陪审员经费 35 万元、非税收入征收成本 60 万元。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）134.4 万元，主要用于业务装备购置 127 万元，被装购置 7.4 万元。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）20 万元，主要用于智慧法庭建设。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）137.23 万元，主要用于在职在编干警机关事业单位基本养老保险缴费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.7 万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.4 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.73 万元，主要用于公务员补充医疗保险缴费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）21.73 万元，主要用于离

退休人员补充医疗保险缴费。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

82.34 万元，主要用于在职在编干警住房公积金单位部分缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1581.79 万元，

其中：

人员经费 1238.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 343.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65.8 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 64.8 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

1. 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 11 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 2 辆、囚车 1 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 64.8 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 64.8 万元。计划用于案件审判、执行及日常办公事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较 2017 年减少 29.2 万元，下降 31.06%，原因是 2018 年单位大幅压缩公务用车运行维护经费。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 1 万元，计划用于接待同级或上级业务往来单位，较 2017 年减少 2 万元，下降 66.6%，原因为，根据上年度实际支出情况，压缩公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，本级机关运行经费支出 343.64 万元，比 2017 年减少 1.97 万元，下降 0.57%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购预算总额 154.4 万元，主要用于业务装备采购 127 万元，智慧法庭建设 20 万元，被装购置 7.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，嘉陵区人民法院共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、科技法庭等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

5. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

6. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

7. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗补助（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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。

17. 机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：部门预算公开报表

南充市嘉陵区人民法院

2018 年部门预算

报送日期：2018 年 2 月 20 日

部门收支总表

单位:南充市嘉陵区人民法院 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金
 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2085.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1886.07
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	137.23
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	72.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.34

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	2085.19	本年支出合计	2230.98
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	145.79	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	2230.98	支出总计	2230.98

部门支出总表

单位名称:南充市嘉陵区人民法院

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编			科目代码	科目名称					
码	类	款							
合计					2230.98	1634.58	596.4		
行财科					2230.98	1634.58	596.4		
嘉陵区人民法院					2230.98	1634.58	596.4		
204			204	公共安全支出	1938.86	1342.46	596.4		
204	05		20405	法院	1938.86	1342.46	596.4		
204	05	01	2040501	行政运行	1442.46	1342.46	100		
204	05	03	2040503	机关服务	21		21		
204	05	04	2040504	案件审判	321		321		
204	05	05	2040505	案件执行	134.4		134.4		
204	05	06	2040506	“两庭”建设	20		20		
208			208	社会保障和就业支出	137.23	137.23			
208	05		20805	行政事业单位离 退休	137.23	137.23			
208	05	05	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	137.23	137.23			
210			210	医疗卫生与计划生育 支出	72.55	72.55			
210	11		21011	行政事业单位医 疗	72.55	72.55			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.7	44.7			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.4	0.4			
210	11	03	2101103	公务员医疗补 助	21.73	21.73			
210	11	99	2101199	其他行政事业 单位医疗补助	5.72	5.72			
221			221	住房保障支出	82.34	82.34			
221	02		22102	住房改革支出	82.34	82.34			
221	02	01	2210201	住房公积金	82.34	82.34			

财政拨款收支预算总表

单位:南充市嘉陵区人民法院		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款 结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	2085.19	一、本年支出	2230.98	2085.19			145.79
一般公共预算拨款收入	2085.19	一般公共服 务支出					
政府性基金预算拨款 收入		外交支出					
国有资本经营预算拨 款收入		国防支出					
二、上年结转	145.79	公共安全支 出	1938.86	1793.07			145.79
一般公共预算拨款收 入		教育支出					
政府性基金预算拨款 收入		科学技术支 出					
国有资本经营预算拨 款收入		文化体育与 传媒支出					
上年财政拨款资金结 转	145.79	社会保障和 就业支出	137.23	137.23			
		社会保险基 金支出					
		医疗卫生与 计划生育支出	72.55	72.55			
		节能环保支 出					
		城乡社区支 出					
		农林水支出					
		交通运输支 出					
		资源勘探信					

		息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	82.34	82.34			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	2230.98	支出总计	2230.98	2085.19			145.79

221	02		22102	住房改革支出	82.34	82.34	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	82.34	82.34	0	0

奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职业基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
30.77	0	2.26	137.23	0	45.1	27.45	7.8	82.34	0	205.38
30.77	0	2.26	137.23	0	45.1	27.45	7.8	82.34	0	205.38
30.77	0	2.26	137.23	0	45.1	27.45	7.8	82.34	0	205.38
30.77	0	2.26	0	0	0	0	7.8	0	0	205.38
30.77	0	2.26	0	0	0	0	7.8	0	0	205.38
30.77	0	2.26	0	0	0	0	7.8	0	0	205.38
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	137.23	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	137.23	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	137.23	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	45.1	27.45	0	0	0	0
0	0	0	0	0	45.1	27.45	0	0	0	0
0	0	0	0	0	44.7	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5.72	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	21.73	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	82.34	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	82.34	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	82.34	0	0

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:南充市嘉陵区人民法院						
经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1581.79	1238.15	343.64
行财科				1581.79	1238.15	343.64
嘉陵区人民法院				1581.79	1238.15	343.64
301		301	工资福利支出	1237.91	1237.91	
301	01	30101	基本工资	369.2	369.2	
301	02	30102	津贴补贴	330.38	330.38	
301	03	30103	奖金	30.77	30.77	
301	07	30107	绩效工资	2.26	2.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	137.23	137.23	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	45.1	45.1	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	27.45	27.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.8	7.8	
301	13	30113	住房公积金	82.34	82.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	205.38	205.38	
302		302	商品和服务支出	343.64		343.64
302	01	30201	办公费	55		55

302	02	30202	印刷费	10		10
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	27		27
302	11	30211	差旅费	60		60
302	13	30213	维修（护） 费	10		10
302	15	30215	会议费	2		2
302	17	30217	公务接待 费	1		1
302	26	30226	劳务费	5		5
302	28	30228	工会经费	13.72		13.72
302	29	30229	福利费	11.08		11.08
302	31	30231	公务用车 运行维护费	41.8		41.8
302	39	30239	其他交通 费用	66.53		66.53
302	99	30299	其他商品 服务支出	38.31		38.31
303		303	对个人和家庭 的补助	0.24	0.24	
303	09	30309	奖励金	0.24	0.24	

一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市嘉陵区人民法院			注:数据提取自项目支出表 单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		503.4
			004	行财科		503.4
			161002	嘉陵区人 民法院		503.4
204			161002	公共安全支 出		503.4
204	5		161002	法院		503.4
204	5	6	161002	“两 庭”建设	智慧法院建 设	20
204	5	5	161002	案 件执行	业务装备费	127
204	5	1	161002	行 政运行	机关大门电 动伸缩门采 购	10
204	5	3	161002	机 关服务	聘用安保人 员经费	21
204	5	4	161002	案 件审判	非税收入征 收成本	60
204	5	5	161002	案 件执行	2018年被装 购置费	7.4
204	5	1	161002	行 政运行	信息化视频 使用维护费	45
204	5	1	161002	行 政运行	宣传调研工 作经费	15
204	5	1	161002	行 政运行	干警体检费 用	30

204	5	4	161002	案件审判	人民陪审员 经费	35
204	5	4	161002	案件审判	办案业务费	133

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:南充市嘉陵区人民法院				单位: 万元			
单位编 码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
001	合计	65.8		64.8		64.8	1
004	行财科	65.8		64.8		64.8	1
161002	南充市 嘉陵区人民 法院	65.8		64.8		64.8	1

政府性基金支出预算表

单位：				单位：万元			
项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务 用车 购置 费	公务用车运 行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资产经营预算支出预算表

单位：					单位：万元		
项 目					本年国有资产经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本 支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

2018 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目 标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
南充市嘉陵区人 民法院	资金总 额	财政拨 款	其他资 金		三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指标	指标值