

南充市嘉陵区人民法院 2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）嘉陵法院职能简介

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，对嘉陵区人民代表大会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) 嘉陵法院 2019 年重点工作

1. 强化思想政治建设。
2. 发挥党组领导核心作用。
3. 深入推进全面从严治党。
4. 依法严惩各类刑事犯罪。
5. 积极参加扫黑除恶专项斗争。
6. 切实加强人权司法保障。
7. 依法服务“三大行动”实施。
8. 依法服务打好“三大攻坚战”。
9. 依法服务供给侧结构性改革。
10. 依法服务民营经济发展。
11. 加强民生司法保障。
12. 加强司法救助工作。
13. 加强法治宣传教育。
14. 加大执行工作力度，不断提高执行质效。
15. 推进执行工作成果经验常态化、制度化。
16. 加快完善执行工作长效机制。
17. 全面落实司法责任制。
18. 全面深化司法体制综合配套改革。
19. 健全诉讼制度体系。
20. 加快建设智慧法院。
21. 切实加强审判管理。
22. 旗帜鲜明把政治建设放在首位。

23. 着力提升司法能力。

24. 强化履职保障。

25. 自觉接受监督。

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：综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（未成年人与家事案件审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）等 8 个职能部门以及法警大队和 4 个基层法庭。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，嘉陵法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转收入；支出包括：基本支出和项目支出。嘉陵法院 2019 年收支总预算 2091.87 万元，比 2018 年收支预算总数下降 139.11 万元，主要原因是项目预算下降 338.91 万元。

（一）收入预算情况

嘉陵法院 2019 年收入预算 2091.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1785.52 万元，占 85.35%，上年结转收入 306.35 万元，占 14%。

（二）支出预算情况

嘉陵法院 2019 年支出预算 2091.87 万元，其中：基本支出 1834.38 万元，占 87.69%，项目支出 257.49 万元，占 12.31%。

四、财政拨款收支预算情况

嘉陵法院 2019 年财政拨款收支总预算 2091.87 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算下降 139.11 万元，主要原因是项目预算下降 338.91 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1785.52 万元、上年财政拨款资金结转 306.35 万元；支出包括：公共安全支出 1799.67 万元、社会保障和就业支出 136.82 万元、医疗卫生与计划生育支出 73.29 万元、住房保障支出 82.09 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉陵法院 2019 年一般公共预算当年拨款 1785.52 万元，比 2018 年预算数下降 299.67 万元，主要原因是项目预算减少 338.91 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

嘉陵法院 2019 年一般公共预算当年拨款支出 1785.52 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1493.32 万元，占 83.64%；社会保障和就业支出 136.82 万元，占 7.66%；卫生健康支出 73.29 万元，占 4.1%；住房保障支出 82.09 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1355.63 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）其他法院支出（项）2.5 万元，主要用于法院干警其他社会保障缴费。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）85 万元，主要用于案件审判过程中产生的办公费 15 万元，办案差旅费 40 万元、办案交通费 15 万元、陪审员劳务费 15 万元。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）10.19 万元，主要用于装备维护费 5 万元，被装购置 5.19 万元。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）40 万元，主要用于智慧法庭建设办公设备购置 32 万元，维护费 8 万元。

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）136.82 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）44.58 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）21.67 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支出（项）6.64 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）82.09万元，主要用于在职在编干警住房公积金单位部分缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

嘉陵法院 2019 年一般公共预算基本支出 1563.83 万元，其中：人员经费 1236.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 326.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

嘉陵法院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 56.71 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 54.71 万元；公务接待费支出预算为 2 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 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。

（二）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。

2019年公务用车购置及运行维护费54.71万元,其中:

公务用车购置支出0万元。2019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54.71万元。计划用于案件审判、案件执行及法院日常公务活动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。2019年公务用车运行费较2018年减少10.09万元,下降15.57%。主要原因是厉行节约,压缩公务用车运行维护费用。

(三) 公务接待费

2019年公务接待费2万元,计划用于2019年接待工作开支。2019年公务接待费较2018年增加1万元,增长50%。主要原因是本年大案要案审判工作增加,预计相关接待工作有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用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) 单位运行经费支出情况

2019年度,嘉陵法院单位运行经费支出326.97万元,比2018年减少16.67万元,下降4.85%。主要原因是压缩公业务费开支。

(二) 政府采购支出情况

2019年度,政府采购预算总额110万元,主要用于智慧法庭建设和诉讼服务中心建设、机房维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，嘉陵法院共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 10 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、空调等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年嘉陵法院 50 万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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. 单位运行经费：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。

附件：嘉陵法院 2019 年部门预算公开报表

嘉陵区人民法院

2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

部门预算收支总表

单位: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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1785.52	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	1799.67
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	136.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.29
		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	82.09
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1785.52	本年支出合计	2091.87
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	306.35	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2091.87	支出总计	2091.87

部门预算支出总表

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
科目编码		科目代码	科目名称					
类	款			项				
合计				2091.87	1834.38	257.49		
行财科				2091.87	1834.38	257.49		
嘉陵区人民法院				2091.87	1834.38	257.49		
204			204 公共安全支出	1799.67	1542.18	257.49		
204	05		20405 法院	1799.67	1542.18	257.49		
204	05	01	2040501 行政运行	1626.18	1542.18	84		
204	05	03	2040503 机关服务					
204	05	04	2040504 案件审判	85		85		
204	05	05	2040505 案件执行	10.19		10.19		
204	05	06	2040506 “两庭”建设	40		40		
204	05	99	2040599 其他法院支出	38.3		38.3		
208			208 社会保障和就业支出	136.82	136.82			
208	05		20805 行政事业单位离退休	136.82	136.82			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82	136.82			
210			210 卫生健康支出	73.29	73.29			
210	11		21011 行政事业单位医疗	73.29	73.29			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	44.58	44.58			
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	21.67	21.67			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64			
221			221 住房保障支出	82.09	82.09			
221	02		22102 住房改革支出	82.09	82.09			
221	02	01	2210201 住房公积金	82.09	82.09			

财政拨款收支预算总表

单位: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	2019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	1785.52	一、本年支出	2091.87	1785.52	0.00	0.00	306.35
一般公共预算拨款收入	1785.52	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	306.35	公共安全支出	1799.67	1493.32	0	0	306.35
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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	306.35	社会保障和就业支出	136.82	136.82	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	73.29	73.29	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	82.09	82.09	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	2091.87	支出总计	2091.87	1785.52	0.00	0.00	306.35

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区人民法院

项目					合计	工资福利支出													
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	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
类	款	项																	
合计					1785.52	1238.47	552.1	309.84	30.92			136.82		51.62	21.67	11.29	82.09		42.12
行财科					1785.52	1238.47	552.1	309.84	30.92			136.82		51.62	21.67	11.29	82.09		42.12
嘉陵区人民法院					1785.52	1238.47	552.1	309.84	30.92			136.82		51.62	21.67	11.29	82.09		42.12
204			204	公共安全支出	1493.32	946.27	552.1	309.84	30.92						11.29				42.12
204	05		20405	法院	1493.32	946.27	552.1	309.84	30.92						11.29				42.12
204	05	01	2040501	行政运行	1355.63	943.77	552.1	309.84	30.92						8.79				42.12
204	05	99	2040599	其他法院支出	2.5	2.5									2.5				
204	05	04	2040504	案件审判	85														
204	05	06	2040506	“两庭”建设	40														
204	05	05	2040505	案件执行	10.19														
208			208	社会保障和就业支出	136.82	136.82					136.82								
208	05		20805	行政事业单位离退休	136.82	136.82					136.82								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82	136.82					136.82								
210			210	卫生健康支出	73.29	73.29							51.62	21.67					
210	11		21011	行政事业单位医疗	73.29	73.29							51.62	21.67					
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67								21.67					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.4	0.4							0.4						
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64							6.64						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.58	44.58							44.58						
221			221	住房保障支出	82.09	82.09											82.09		
221	02		22102	住房改革支出	82.09	82.09											82.09		
221	02	01	2210201	住房公积金	82.09	82.09											82.09		

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: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				1563.83	1236.86	326.97
行财科				1563.83	1236.86	326.97
嘉陵区人民法院				1563.83	1236.86	326.97
301		301	工资福利支出	1235.97	1235.97	
301	01	30101	基本工资	552.1	552.1	
301	02	30102	津贴补贴	309.84	309.84	
301	03	30103	奖金	30.92	30.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	136.82	136.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.62	51.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	21.67	21.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.79	8.79	
301	13	30113	住房公积金	82.09	82.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	42.12	42.12	
302		302	商品与服务支出	326.97		326.97
302	01	30201	办公费	40		40
302	02	30202	印刷费	4		4
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	3		3
302	06	30206	电费	22		22
302	07	30207	邮电费	14		14
302	11	30211	差旅费	30		30
302	13	30213	维修(护)费	30		30
302	15	30215	会议费	1		1
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	26	30226	劳务费	10		10
302	28	30228	工会经费	13.68		13.68
302	29	30229	福利费	11.13		11.13
302	31	30231	公务用车运行维护费	39.71		39.71
302	39	30239	其他交通费	68.53		68.53
302	99	30299	其他商品与服务支出	37.82		37.82
303		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.66	0.66	
303	09	30309	奖励金	0.23	0.23	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：嘉陵区人民法院

项目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务					
科目			单位名称（科目）		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费
类	款	项													
合计				1785.52	1236.21	890.6	221.4	82.09	42.12	494.16	261.44	1	5.19	25	
行财科				1785.52	1236.21	890.6	221.4	82.09	42.12	494.16	261.44	1	5.19	25	
嘉陵区人民法院				1785.52	1236.21	890.6	221.4	82.09	42.12	494.16	261.44	1	5.19	25	
204			204	公共安全支出	1493.32	944.01	890.6	11.29	42.12	494.16	261.44	1	5.19	25	
204	05		20405	法院	1493.32	944.01	890.6	11.29	42.12	494.16	261.44	1	5.19	25	
204	05	01	2040501	行政运行	1355.63	941.51	890.6	8.79	42.12	390.97	206.44	1		10	
204	05	99	2040599	其他法院支出	2.5	2.5		2.5							
204	05	04	2040504	案件审判	85					85	55			15	
204	05	06	2040506	“两庭”建设	40					8					
204	05	05	2040505	案件执行	10.19					10.19			5.19		
208			208	社会保障和就业支出	136.82	136.82	136.82								
208	05		20805	行政事业单位离退休	136.82	136.82	136.82								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82	136.82	136.82								
210			210	卫生健康支出	73.29	73.29	73.29								
210	11		21011	行政事业单位医疗	73.29	73.29	73.29								
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67	21.67								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.4	0.4	0.4								
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64	6.64								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.58	44.58	44.58								
221			221	住房保障支出	82.09	82.09		82.09							
221	02		22102	住房改革支出	82.09	82.09		82.09							
221	02	01	2210201	住房公积金	82.09	82.09		82.09							

一般公共预算项目支出预算表

单位: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		221.69
			004	行财科		221.69
			161002	嘉陵区人民法院		221.69
204			161002	公共安全支出		221.69
204	5		161002	法院		221.69
204	5	6	161002	“两庭”建设	智慧法院建设	40
204	5	1	161002	行政运行	机关及人民法庭建设维修维护费	4
204	5	4	161002	案件审判	人民陪审员经费	15
204	5	1	161002	行政运行	信息化视频维护	45
204	5	99	161002	其他法院支出	聘用人员意外伤害险费用	2.5
204	5	5	161002	案件执行	2019年被装购置费	5.19
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	20
204	5	5	161002	案件执行	执行指挥系统升级维护	5
204	5	4	161002	案件审判	巡回办案业务经费及法制宣传费用	5
204	5	4	161002	案件审判	非税收入征收成本	60
204	5	4	161002	案件审判	大调解工作经费	5

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

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				1563.83	1236.86	326.97
行财科				1563.83	1236.86	326.97
嘉陵区人民法院				1563.83	1236.86	326.97
501		501		1233.71	1233.71	
501	01	50101		890.6	890.6	
501	02	50102		218.9	218.9	
501	03	50103		82.09	82.09	
501	99	50199		42.12	42.12	
502		502		326.97		326.97
502	01	50201		206.44		206.44
502	02	50202		1		1
502	05	50205		10		10
502	06	50206		2		2
502	08	50208		39.71		39.71
502	09	50209		30		30
502	99	50299		37.82		37.82
505		505		2.26	2.26	
505	01	50501		2.26	2.26	
509		509		0.89	0.89	
509	01	50901		0.89	0.89	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: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	56.71		54.71		54.71	2
004	行财科	56.71		54.71		54.71	2
161002	嘉陵区人民法院	56.71		54.71		54.71	2

2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
161002-嘉陵区人民法院	60	60								
非税收入征收成本	60	60		对罚没收入、诉讼费收入做到应收尽收	2019年预计案件数	7000件	对应缴纳的罚没收入和诉讼费收入做到应收尽收	100%	群众满意度	100%
					案件结案率	≥93%	2019年新收案件及以往年度结存案件	5年内		
					2019年	全年				
					案件审判和执行过程中产生的办公费、差旅费、交通费等	100元/件				