

达州市中级人民法院

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市中级人民法院职能简介

达州市中级人民法院主要工作职责是：依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对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. 依法行使司法执行权和司法决定权。
2. 依法决定国家赔偿。
3. 管理、协调本院的审判和执行工作。
4. 负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。
5. 管理本法院的有关经费和物资装备。
6. 结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
7. 承办其他应由本院负责的工作。

（二）2019 年重点工作

达州市中级人民法院 2019 年重点工作：一是服务市委工作大局。二是全力解决“执行难”。三是全面深化司法改革。四是加快建设“智慧法院”。

二、部门预算单位构成

达州市中级人民法院为一级财政预算行政单位，单位编制数 200 人，2019 年在职人员 186 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市中级人民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、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市中级人民法院 2019 年收支总预算 4078.5 万元，比 2018 年收支预算总数减少 442.21 万元，主要原因是 2019 年公共安全支出减少。

(一) 收入预算情况

达州市中级人民法院 2019 年收入预算 4078.5 万元，其中：上年结转 309.4 万元，占 7.59%；一般公共预算拨款收入 3769.1 万元，占 92.41%。

(二) 支出预算情况

达州市中级人民法院 2019 年支出预算 4078.5 万元，其中：基本支出 2532 万元，占 62.08%；项目支出 1546.5 万元，占 37.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市中级人民法院 2019 年财政拨款收支总预算 4078.5 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 442.21 万元，主要原因是 2019 年公共安全支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3769.1 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 309.4 万元；支出包括：公共安全支出 3426 万元、社会保障和就业支出 323.4 万元、卫生健康支出 145.4 万元、住房保障支出 183.7 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

达州市中级人民法院 2019 年一般公共预算当年拨款 3769.1 万元，比 2018 年预算数增加 211.1 万元。主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

达州市中级人民法院 2019 年公共安全支出 3116.6 万元，占 82.69%；社会保障和就业支出 323.4 万元，占 8.58%；卫生健康支出 145.4 万元，占 3.85%；住房保障支出 183.7 万元，占 4.88%。

（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）：2019 年预算数为 1972.9 万元，主要用于：法院机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及邮电费、水电费等日常公用经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 931.2 万元，主要用于：法院机关为保障部门正常运行，开展日常工作的项目支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：2019 年预算数为 197.5 万元，主要用于：审判业务庭办案业务开支。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：2019

年预算数为 15 万元，主要用于：审判大楼运行费维修维护。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019 年预算数为 145.4 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019 年预算数为 183.7 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

7. 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支出（项）: 2019 年预算数为 306.2 万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2019 年预算数为 17.2 万元，主要用于：机关单位职业年金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市中级人民法院 2019 年一般公共预算基本支出 2532 万元，其中：人员经费 2186.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 345.6 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019 年，达州市中级人民法院“三公”经费财政拨款预算数 66 万元，其中：因公出国（境）经费 5 万元，公务接待费 4 万元，

公务用车购置及运行维护费 57 万元。

(一) 因公出国(境)经费 2019 年预算 5 万元, 2018 年无因公出国(境)经费预算。主要是领导出国考察学习费用。

(二) 公务接待费与 2018 年预算相比减少 4 万元。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 12 辆, 其中: 轿车 9 辆, 越野车 2 辆, 其他车型 1 辆。2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 57 万元, 用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出, 主要保障机关执法执勤、办案等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市中级人民法院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市中级人民法院 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2019 年, 达州市中级人民法院机关运行经费财政拨款预算

为 345.6 万元。比 2018 年预算增加 16.8 万元，增长 5.1%。主要开支为印刷费 4 万元，水费 18 万元，电费 70 万元，物业管理费 40 万元，邮电费 16.8 万元，工会经费 15.3 万元，福利费 25.7 万元，其他交通费用 155.8 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市中级人民法院安排政府采购预算 200.2 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市中级人民法院共有车辆 12 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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，达州市中级人民法院按照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。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指机

关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位未单独设置项级科目的项目支出。
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）“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，以及审监庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
7. 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支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职工缴存的长期住房储金。
11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 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。

13. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标（部门预算）

达州市中级人民法院

2019年部门预算

报送日期： 2019 年 4 月 3 日

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	3769.1	一、一般公共服务支出	43.7
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	3382.3
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	323.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.4
		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	183.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支	
		二十三、灾害防治及应急管理	
		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	3769.1	本 年 支 出 合 计	4078.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	309.4		
收 入 总 计	4078.5	支 出 总 计	4078.5

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政 府调控资金	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)								
类	款	项									
				合计	3769.1	2532.0	1237.1				
				达州市中级人民法院	3769.1	2532.0	1237.1				
201	11	05	141101	派驻派出机构	20.0		20.0				
204	05	01	141101	行政运行	1952.9	1879.5	73.4				
204	05	02	141101	一般行政管理事务	931.2		931.2				
204	05	04	141101	案件审判	197.5		197.5				
204	05	06	141101	“两庭”建设	15.0		15.0				
208	05	05	141101	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	306.2	306.2					
208	05	06	141101	机关事业单位职业年金缴费支出	17.2	17.2					
210	11	01	141101	行政单位医疗	145.4	145.4					
221	02	01	141101	住房公积金	183.7	183.7					

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
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
一、本年收入	3769.1	一、本年支出	4078.5	3769.1		309.4
一般公共预算拨款收入	3769.1	一般公共服务支出	43.7	20.0		23.7
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	309.4	公共安全支出	3382.3	3096.6		285.7
一般公共预算拨款收入	309.4	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		社会保障和就业支出	323.4	323.4		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	145.4	145.4		
		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	183.7	183.7		
		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				
		二、结转下年				
收 入 总 计	4078.5	支 出 总 计	4078.5	3769.1		309.4

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款						上年结转安排				
科目编码	科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支 出	项目支 出	
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
	合计	3769.1	3769.1	3769.1	2532.0	1237.1							
	达州市中级人民法院	3769.1	3769.1	3769.1	2532.0	1237.1							
	机关工资福利支出	2183.7	2183.7	2183.7	2183.7								
501	01 工资奖金津补贴	1531.2	1531.2	1531.2	1531.2								
501	02 社会保障缴费	468.8	468.8	468.8	468.8								
501	03 住房公积金	183.7	183.7	183.7	183.7								
	机关商品和服务支出	1377.5	1377.5	1377.5	345.6	1031.9							
502	01 办公经费	897.4	897.4	897.4	305.6	591.8							
502	02 会议费	21.2	21.2	21.2	20.0	1.2							
502	03 培训费	26.2	26.2	26.2	20.0	6.2							
502	06 公务接待费	4.0	4.0	4.0		4.0							
502	07 因公出国（境）费用	5.0	5.0	5.0		5.0							
502	08 公务用车运行维护费	57.0	57.0	57.0		57.0							
502	09 维修（护）费	25.0	25.0	25.0		25.0							
502	99 其他商品和服务支出	341.7	341.7	341.7		341.7							
	机关资本性支出（一）	200.2	200.2	200.2		200.2							
503	06 设备购置	200.2	200.2	200.2		200.2							
	对个人和家庭的补助	7.7	7.7	7.7	2.7	5.0							
509	01 社会福利和救助	2.7	2.7	2.7	2.7								
509	99 其他对个人和家庭补 助	5.0	5.0	5.0		5.0							

一般公共预算支出预算表

23

10

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2532.0	2186.4	345.6
	141101		达州市中级人民法院	2532.0	2186.4	345.6
	301		工资福利支出	2183.7	2183.7	
301	01	141101	基本工资	792.2	792.2	
301	02	141101	津贴补贴	673.0	673.0	
301	03	141101	奖金	66.0	66.0	
301	08	141101	机关事业单位基本养老保险缴费	306.2	306.2	
301	09	141101	职业年金缴费	17.2	17.2	
301	10	141101	职工基本医疗保险缴费	145.4	145.4	
301	13	141101	住房公积金	183.7	183.7	
	302		商品和服务支出	345.6		345.6
302	02	141101	印刷费	4.0		4.0
302	05	141101	水费	18.0		18.0
302	06	141101	电费	70.0		70.0
302	07	141101	邮电费	16.8		16.8
302	15	141101	会议费	20.0		20.0
302	16	141101	培训费	20.0		20.0
302	28	141101	工会经费	15.3		15.3
302	29	141101	福利费	25.7		25.7
302	39	141101	其他交通费用	155.8		155.8
	303		对个人和家庭的补助	2.7	2.7	
303	05	141101	生活补助	2.7	2.7	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项	
		合计	1237.1
		达州市中级人民法院	1237.1
		派驻派出机构	20.0
201	11	05 141101 纪委派驻纪检机构专项经费	20.0
		行政运行	73.4
204	05	01 141101 公务接待费	4.0
204	05	01 141101 公务用车运行维护费	57.0
204	05	01 141101 会议费	1.2
204	05	01 141101 培训费	6.2
204	05	01 141101 因公出国（境）费用	5.0
		一般行政管理事务	931.2
204	05	02 141101 办案业务经费	42.0
204	05	02 141101 档案数字化建设	75.2
204	05	02 141101 党建经费	35.7
204	05	02 141101 法院文化建设	20.0
204	05	02 141101 精准扶贫驻村干部工作经费	2.3
204	05	02 141101 科技法庭信息化建设	50.0
204	05	02 141101 随审员经费	10.0
204	05	02 141101 人民法院智慧法院微创新应用系统建设	20.0
204	05	02 141101 扫黑除恶专项经费	10.0
204	05	02 141101 审判大楼消防外包	30.0
204	05	02 141101 审判法庭标准化建设	50.0
204	05	02 141101 审务督查暗访设备	5.0
204	05	02 141101 视频设备更新	15.0
204	05	02 141101 书记员法警人员聘用外包	85.0
204	05	02 141101 司法大调解工作专项经费	10.0
204	05	02 141101 司法公开信息安全平台	10.0
204	05	02 141101 司法救助	5.0
204	05	02 141101 司法宣传	10.0
204	05	02 141101 网上执行办案平台	10.0
204	05	02 141101 信息化建设及运行维护经费	10.0
204	05	02 141101 应用服务器更新	10.0
204	05	02 141101 中央、省转移支付业务及装备经费预安排	406.0
204	05	02 141101 重大刑事案件机动应急经费	10.0
		案件审判	197.5
204	05	04 141101 案件审判经费	170.0
204	05	04 141101 案件执行经费	10.0
204	05	04 141101 死刑案件押解、执行专项费用	10.0
204	05	04 141101 死刑案件最高法院、省法院复核专项费用	7.5
		“两庭”建设	15.0
204	05	06 141101 审判大楼运行费维修维护	15.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合计	66.0	5.0	57.0		57.0	4.0
141101	达州市中级人民法院	66.0	5.0	57.0		57.0	4.0

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(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		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	908.2	908.2							
达州市中级人民法院	908.2	908.2							
审判大楼消防外包	30.0	30.0		100%	合同约定完成100%	合同约定完成100%			
					合同约定完成100%	合同约定完成100%			
					合同约定完成100%	合同约定完成100%			
案件审判经费	170.0	170.0		每年拨款170万元，用于业务庭办案人员办公开支和其他商品服务开支	案件审判经费	170万元			
					当年完成	100%			
					案件数量	结案数3000件			
科技法庭信息化建设	50.0	50.0		50%	付款合同金额的50%	50%合同金额	连续使用5年	连续使用5年	
					项目验收	项目验收完毕，信息化设备安装			
办案业务经费	42.0	42.0		100%	案件结案数3000件	案件结案数3000件			
					100%	100%			
					案件结案数3000件，收案数3000件	案件结案数3000件，收案数3000件			
档案数字化建设	75.2	75.2		100%	100%	100%			
					100%	30%			
					100%	100%			
审判法庭标准化建设	50.0	50.0		100%	100%	100%			
					100%	100%			
					100%	100%			
书记员法警人员聘用外包	85.0	85.0		100%	费用开支	850			
					25人	招聘25人			
					当年完成	100%			
中央、省转移支付业务及装备经费预安	406.0	406.0		100%	100%	100%			
					100%	100%			
					100%	100%			