

重庆市巴南区人民法院 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。主要职能是：依法审判由本院辖区管辖的刑事、民事、行政第一审案件。依法审判由重庆市第五中级人民法院指令管辖的一审和再审案件；受理不服重庆市巴南区人民法院已发生法律效力判决、裁定申请再审案件，对其中确有错误的判决、裁定，依法再审。依法审判由重庆市巴南区人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。依法行使司法执行权和司法决定权。依法受理并确认重庆市巴南区人民法院为赔偿义务机关的刑事赔偿、执行赔偿、保全措施赔偿，并作出赔偿决定。针对案件审理中发现的问题提出司法建议等。

(二) 单位构成。重庆市巴南区人民法院是国家审判机关，内设 20 个职能部门，包括：办公室、政治处、研究室、监察室、审管办、法警队、速裁庭、立案庭、刑庭、未成年人审判庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、审监庭、执行局、派出人民法庭 4 个（一品法庭、接龙法庭、东泉法庭、木洞法庭）。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入5408.64万元，一般公共预算财政拨款支出5408.64万元，比2017年增加240.67万元。其中：基本支出4441.17万元，比2017年增加169.69万元，主要原因是人员政策性增资、司法体制改革增资、养老保险政策改革和支出结构调整等因素，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及生活补助，保障部门正常运转的办公费及印刷费、邮电费等各项商品服务支出；项目支出967.47万元，比2017年增加70.98万元，主要原因是装备需更新和案件总量上升等，主要用于案件审判、案件执行等重点工作。

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算173万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费21万元，与2017年持平；公务用车运行维护费92万元，比2017年减少60万元；公务用车购置费60万元，比2017年增加60万元。主要原因是车辆老旧，压缩公务用车运行维护费60万用于更换车辆，合计需要更换2台执法执勤车辆和1台囚车。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费1232.05万元，比上年增加258.29万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物

管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额93.08万元，其中：政府采购货物预算93.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款967.47万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

附表1

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算 财政拨款
一、本年收入	5,408.64	一、本年支出	5,408.64	5,408.64		
一般公共预算拨款	5,408.64	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出	4,505.23	4,505.23		
二、上年结转		教育支出	11.27	11.27		
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	510.69	510.69		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	195.45	195.45		
国有资本经营预算拨款		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		住房保障支出	186.00	186.00		
		其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	5,408.64	支出总计	5,408.64	5,408.64		

表2

重庆市巴南区人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5,408.64	4,441.17	967.47
204	公共安全支出	4,505.23	3,537.76	967.47
20405	法院	4,505.23	3,537.76	967.47
2040501	行政运行	3,537.76	3,537.76	
2040502	一般行政管理事务			
2040504	案件审判	967.47		967.47
205	教育支出	11.27	11.27	
20508	进修及培训	11.27	11.27	
2050803	培训支出	11.27	11.27	
208	社会保障和就业支出	510.69	510.69	
20805	行政事业单位离退休	510.69	510.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.19	15.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.00	310.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.00	124.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.50	61.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	195.45	195.45	
21011	行政事业单位医疗	195.45	195.45	
2101101	行政单位医疗	195.45	195.45	
221	住房保障支出	186.00	186.00	
22102	住房改革支出	186.00	186.00	
2210201	住房公积金	186.00	186.00	

重庆市巴南区人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目 科目名称	2018年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	4,441.17	3,209.12	1,232.05
301	工资福利支出	3,122.36	3,122.36	
30101	基本工资	712.97	712.97	
30102	津贴补贴	732.14	732.14	
30103	奖金	412.73	412.73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.00	310.00	
30109	职业年金缴费	124.00	124.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.13	155.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	15.50	15.50	
30113	住房公积金	186.00	186.00	
30114	医疗费	28.32	28.32	
30199	其他工资福利支出	445.57	445.57	
302	商品和服务支出	1,232.05		1,232.05
30201	办公费	106.56		106.56
30202	印刷费	13.96		13.96
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	74.10		74.10
30207	邮电费	130.00		130.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	31.93		31.93
30211	国内差旅费	298.34		298.34
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	4.80		4.80
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	21.96		21.96
30217	公务接待费	21.00		21.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	44.94		44.94
30229	福利费	21.39		21.39
30231	公务用车运行维护费	92.00		92.00
30239	其他交通费用	153.38		153.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	161.64		161.64
303	对个人和家庭的补助	86.76	86.76	
30301	离休费	11.94	11.94	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.32	1.32	
30306	救济费			
30307	医疗费	12.00	12.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61.50	61.50	

表4

重庆市巴南区人民法院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
173.00		152.00	60.00	92.00	21.00

表5

重庆市巴南区人民法院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

重庆市巴南区人民法院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	5,408.64	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	
事业收入		公共安全支出	4505.23
事业单位经营收入		教育支出	11.27
其他收入		社会保障和就业支出	510.69
		医疗卫生与计划生育支出	195.45
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		住房保障支出	186.00
		其他支出	
本年收入合计	5,408.64	本年支出合计	5,408.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5,408.64	支出总计	5,408.64

表7

重庆市巴南区人民法院部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费			
	合计	5,408.64		5,408.64							
204	公共安全支出	4,505.23		4,505.23							
20405	法院	4,505.23		4,505.23							
2040501	行政运行	3,537.76		3,537.76							
2040504	案件审判	967.47		967.47							
205	教育支出	11.27		11.27							
20508	进修及培训	11.27		11.27							
2050803	培训支出	11.27		11.27							
208	社会保障和就业支出	510.69		510.69							
20805	行政事业单位离退休	510.69		510.69							
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.19		15.19							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.00		310.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.00		124.00							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.50		61.50							
210	医疗卫生与计划生育支出	195.45		195.45							
21011	行政事业单位医疗	195.45		195.45							
2101101	行政单位医疗	195.45		195.45							
221	住房保障支出	186.00		186.00							
22102	住房改革支出	186.00		186.00							
2210201	住房公积金	186.00		186.00							

表8

重庆市巴南区人民法院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	5,408.64	4,441.17	967.47			
204	公共安全支出	4,505.23	3,537.76	967.47			
20405	法院	4,505.23	3,537.76	967.47			
2040501	行政运行	3,537.76	3,537.76				
2040504	案件审判	967.47		967.47			
205	教育支出	11.27	11.27				
20508	进修及培训	11.27	11.27				
2050803	培训支出	11.27	11.27				
208	社会保障和就业支出	510.69	510.69				
20805	行政事业单位离退休	510.69	510.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.19	15.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.00	310.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.00	124.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.50	61.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	195.45	195.45				
21011	行政事业单位医疗	195.45	195.45				
2101101	行政单位医疗	195.45	195.45				
221	住房保障支出	186.00	186.00				
22102	住房改革支出	186.00	186.00				
2210201	住房公积金	186.00	186.00				