

重庆市南川区人民法院 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。重庆市南川区人民法院是国家审判机关，主要职能是：1、贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规及重庆市地方性法规，履行宪法和法律赋予人民法院的神圣职责，维护法律尊严。2、依法审理由重庆市南川区人民法院管辖的一审公诉刑事案件、自诉案件、民事案件、一审行政案件和审判监督案件；依法开展民商事案件诉讼调解和速裁工作；依法执行人民法院生效法律文书具有给付事项的执行案件；依法审查和执行行政机关提起的非诉行政执行案件，审查和执行公证的有执行内容的公正文书等；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。3、负责重庆市南川区人民法院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作，按照权限管辖法官、书记员、司法警察及工勤人员工作；负责做好法院基层基础工作，提高办公现代化水平，推进审判规范化管理；通过审判执行工作宣传法制，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。承办其它应由重庆市南川区人民法院负责的工作。

(二) 单位构成。重庆市南川区人民法院内设11个职能部门，派出人民法庭4个，分别是：综合

办公室、纪检组（监察室）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队，南平人民法庭、水江人民法庭、大观人民法庭、鸣玉人民法庭。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入5127.72万元，一般公共预算财政拨款支出5127.72万元，比2018年增加1115.53万元。其中：基本支出3183.95万元，比2018年增加216.09万元，主要原因：一是在职人数增加；二是在职人员基本工资调标；三是退休人员健康休养费调标。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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1943.77万元，比2018年增加899.44万元，主要原因是本年增加了信息化建设项目等，主要用于建设执行指挥中心、诉讼服务中心等重点工作。

重庆市南川区人民法院2019年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

2019年“三公”经费预算112.5万元，比2018年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本年无因公出国（境）预算；公务接待费7万元，比2018年减少0.5

万元，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费用；公务用车运行维护费 105.5 万元，与上年持平，主要原因是强化公车管理，严格控制车辆运行费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无公车购置预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 890.63 万元，比上年增加 24.21 万元，主要原因是在职人员增加。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。2019 年政府采购预算总额 454.44 万元，其中：政府采购货物预算 454.44 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1943.77 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 27 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 25 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、专用名词解释

(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) 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。

(三) 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。

(四) “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。

部门预算公开联系人：孙捷 联系方式：(孙捷，电话：023-64567016)

表一

重庆市南川区人民法院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	5,127.72	一、本年支出	5,127.72	5,127.72		
一般公共预算拨款	5,127.72	公共安全支出	4,455.78	4,455.78		
政府性基金预算拨款		教育支出	7.73	7.73		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	391.86	391.86		
二、上年结转		卫生健康支出	142.14	142.14		
一般公共预算拨款		住房保障支出	130.21	130.21		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
		二、结转下年				
收入总数	5,127.72	本年支支出合计	5,127.72	5,127.72	0.00	0.00

表二

重庆市南川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		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5,127.72	3,183.95	1,943.77
204	公共安全支出	4,455.78	2,512.01	1,943.77
20405	法院	4,455.78	2,512.01	1,943.77
2040501	行政运行	2,512.01	2,512.01	
2040502	一般行政管理事务	119.00		119.00
2040504	案件审判	575.33		575.33
2040505	案件执行	433.48		433.48
2040506	“两庭”建设	815.96		815.96
205	教育支出	7.73	7.73	
20508	进修及培训	7.73	7.73	
2050803	培训支出	7.73	7.73	
208	社会保障和就业支出	391.86	391.86	
20805	行政事业单位离退休	391.86	391.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.06	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.01	217.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.81	86.81	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	85.98	85.98	
210	卫生健康支出	142.14	142.14	
21011	行政事业单位医疗	142.14	142.14	
2101101	行政单位医疗	142.14	142.14	
221	住房保障支出	130.21	130.21	
22102	住房改革支出	130.21	130.21	
2210201	住房公积金	130.21	130.21	

备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出

表三

重庆市南川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

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	3,183.95	2,293.32	890.63
301	工资福利支出	2,191.12	2,191.12	
30101	基本工资	497.22	497.22	
30102	津贴补贴	523.58	523.58	
30103	奖金	267.90	267.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.01	217.01	
30109	职业年金缴费	86.81	86.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.70	110.70	
30112	其他社会保障缴费	8.69	8.69	
30113	住房公积金	130.21	130.21	
30114	医疗费	19.84	19.84	
30199	其他工资福利支出	329.16	329.16	
302	商品和服务支出	890.63		890.63
30201	办公费	71.04		71.04
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	20.20		20.20
30207	邮电费	41.00		41.00
30209	物业管理费	21.90		21.90
30211	差旅费	223.20		223.20
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30214	租赁费	2.60		2.60
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	30.19		30.19
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	79.94		79.94
30229	福利费	14.92		14.92
30231	公务用车运行维护费	105.50		105.50
30239	其他交通费用	108.64		108.64
30299	其他商品和服务支出	90.50		90.50
303	对个人和家庭的补助	102.20	102.20	
30305	生活补助	4.62	4.62	
30307	医疗费补助	11.60	11.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.98	85.98	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019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	
112.5	0	105.5	0	105.5	7

表五

重庆市南川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		
		小计	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。

表六

重庆市南川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	5,127.72	公共安全支出	4,455.78
政府性基金预算拨款		教育支出	7.73
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	391.86
事业收入		卫生健康支出	142.14
事业经营收入		住房保障支出	130.21
其他收入			
本年收入合计	5,127.72	本年支出合计	5,127.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5,127.72	支出总计	5,127.72

表七

重庆市南川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						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		5,127.72		5,127.72							
204	公共安全支出	4,455.78		4,455.78							
20405	法院	4,455.78		4,455.78							
2040501	行政运行	2,512.01		2,512.01							
2040502	一般行政管理事务	119.00		119.00							
2040504	案件审判	575.33		575.33							
2040505	案件执行	433.48		433.48							
2040506	“两庭”建设	815.96		815.96							
205	教育支出	7.73		7.73							
20508	进修及培训	7.73		7.73							
2050803	培训支出	7.73		7.73							
208	社会保障和就业支出	391.86		391.86							
20805	行政事业单位离退休	391.86		391.86							
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.06		2.06							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.01		217.01							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.81		86.81							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	85.98		85.98							
210	卫生健康支出	142.14		142.14							
21011	行政事业单位医疗	142.14		142.14							
2101101	行政单位医疗	142.14		142.14							
221	住房保障支出	130.21		130.21							
22102	住房改革支出	130.21		130.21							
2210201	住房公积金	130.21		130.21							

表八

重庆市南川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	5,127.72	3,183.95	1,943.77			
204	公共安全支出	4,455.78	2,512.01	1,943.77			
20405	法院	4,455.78	2,512.01	1,943.77			
2040501	行政运行	2,512.01	2,512.01				
2040502	一般行政管理事务	119.00		119.00			
2040504	案件审判	575.33		575.33			
2040505	案件执行	433.48		433.48			
2040506	"两庭"建设	815.96		815.96			
205	教育支出	7.73	7.73				
20508	进修及培训	7.73	7.73				
2050803	培训支出	7.73	7.73				
208	社会保障和就业支出	391.86	391.86				
20805	行政事业单位离退休	391.86	391.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.06	2.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.01	217.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.81	86.81				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	85.98	85.98				
210	卫生健康支出	142.14	142.14				
21011	行政事业单位医疗	142.14	142.14				
2101101	行政单位医疗	142.14	142.14				
221	住房保障支出	130.21	130.21				
22102	住房改革支出	130.21	130.21				
2210201	住房公积金	130.21	130.21				