

成都市中级人民法院 2016 年部门预算说明

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责

成都市中级人民法院是行政单位。市中院是成都市国家审判机关，指导监督全市基层法院审判工作，对成都市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。内设25 个庭级部门，其中审判业务部门14个，行政综合部门11个。

(二) 人员情况

截止 2015 年 9 月，共有编制 583 名，实有在职人员 509 人。其中：政法编制 541 名，实际 501 人；工勤编制 42 名，实际 8 人。离退休人员 203 人，其中：离休人员 7 人，退休人员 196 人。长期聘用人员 184 人。

二、收支预算说明

(一) 收入预算说明

2016 年部门预算收入总计 21670.73 万元，比 2015 年 18903.64 万元增加 2767.09 万元，增长 15%。

具体情况说明如下：

1、一般公共预算财政拨款收入 20083.82 万元，比 2015 年 16904.86 万元增加 3178.96 万元，增长 19%，变动的主要原因是

国家工资调标政策带来的基本支出增加、人员增加的基本支出增加和办案业务经费支出增加。

2、上级补助收入 532.00 万元，比 2015 年增加 532.00 万元，增长 100%，变动的主要原因是上级财政部门提前下达了 2016 年中央政法转移支付办案业务经费和办案业务装备经费。

3、上年结转 1054.91 万元，比 2015 年 1998.78 万元增减少 943.87 万元，下降 47%，变动的主要原因是项目经费按合同约定未支付金额减少。

（二）支出预算说明

2016 年部门预算本年支出总计 21670.73 万元，比 2015 年 18903.64 万元增加 2767.09 万元，增长 15%，其中：基本支出预算 11595.18 万元，比 2015 年 11051.42 万元增加 543.76 万元，增长 5%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加，同时为减少预决算差异，提高年初预算到位率，2016 年统一提高了机动经费规模，并按同口径调整了 2015 年机动费预算数。项目支出预算 10075.55 万元，比 2015 年 7852.22 万元增加 2223.33 万元，增长 28%，变动的主要原因是办案业务经费增加、业务装备经费增加和信息化建设经费增加。

（三）财政拨款支出预算说明

2016 年财政拨款安排支出预算 20083.82 万元，具体情况如下：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）预算数

为9269.03万元，其中：用于人员支出4816.00万元，基本公用支出1163.20万元，对个人和家庭的补助支出744.83万元，机动经费2545.00万元。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)预算数为886.35万元，其中：用于党员教育培训费支出6.35万元，审判业务综合楼物业管理费260.00万元，法院新办公区物业代管费320.00万元，信息化运行维护费300.00万元。

3、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)预算3802.64万元，其中：法院审判业务保障经费2643.64万元，主要用于法院刑事审判、民事审判、行政审判、法官继续教育培训、司法调研、人民陪审员培训和误工、接待来访人员等经费保障、新进人员和部分人员换装费；司法体制改革经费100.00万元，主要用于司法体制改革调研经费保障；大要案件审判费100.00万元，用于办理审理重大案件经费保障；专用设备购置费434.00万元，主要用于办案业务所必备的办公设备经费；购买速录劳务服务265.00万元，用于法院案件庭审、调查等购买专业速录服务；案件材料数字化处理装订服务260.00万元，用于案件材料及时扫描录入处理，规范案件档案数字化处理标准化向社会购买服务。

4、公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)预算926.00万元，主要用于执行生效判决、公证债权文书、生效仲裁文书和死刑业务等。

5、公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)预算2700.00

万元，用于成都法院信息化3.0版建设(一期)，实现将成都法院建成“智能、网络、融合”法院的近期目标，以及将成都中院打造成“全国领先的司法智库中心”的远景目标。

6、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)预算184.00万元，其中：用于派驻(出)纪检监察机构查办案工作经费4.00万元，国家赔偿资金100.00万元，司法救助资金80.00万元。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算1938.85万元。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算294.24万元。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)预算93.06万元。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2016年预算安排24.50万元，较2015年16.80万元增加7.70万元，增长46%，变动的主要原因是指标调增。

2016年出国计划，拟参加最高人民法院、省高级人民法院统一组团出国考察学习。

(二)公务接待费

2016年预算安排85.00万元，较2015年预算减少14.32万元，下降14%。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都市中级人民法院核定车辆编制 133 辆，目前实际车辆保有量为 117 辆。2015 年预算安排公务用车购置及运行维护费 350.00 万元，与 2015 年预算持平。

2016 年安排公务用车运行维护费 350.00 万元。用于 117 辆公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，保障法院各类审判和执行等工作开展。

收 支 总 表

编制单位：成都市中级人民法院

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2015 年 预算数	2016 年 预算数	2016 年比 2015 年增加 (%)	项目	2015 年 预算数	2016 年 预算数	2016 年比 2015 年增加 (%)
一、财政拨款收入	16,904.86	20,083.82	0.19	一、基本支出	11,051.42	11,595.18	0.05
其中：一般公共预算拨款收入	16,904.86	20,083.82	0.19	其中：人员支出	4,849.69	5,203.30	0.07
政府性基金预算财政拨款收入				对个人和家庭的补助	1,708.59	2,074.68	0.21
二、事业收入				基本公用支出	1,339.13	1,163.20	-0.13
三、事业单位经营收入				机动经费	3,154.00	3,154.00	
四、上级补助收入		532.00	1.00	二、项目支出	7,852.22	10,075.55	0.28
五、其他收入				其中：运转类项目支出	7,852.22	3,703.90	-0.52
六、附属单位上缴收入				专项类项目支出		6,371.65	1.00
				专项资金类项目支出			
				三、上缴上级支出			
				四、对附属单位补助支出			
本年收入合计	16,904.86	20,615.82	0.22	本年支出合计	18,903.64	21,670.73	0.15
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转	1,998.78	1,054.91	-0.47	其中：转入事业基金			
其中：上年财政拨款指标结转	1,867.22	901.10	-0.51	六、结转下年			
九、收回财政存量资金再安排							
收入合计	18,903.64	21,670.73	0.15	支出总计	18,903.64	21,670.73	0.15

当年财政拨款支出预算表

编制单位：成都市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金
	合计	20,083.82	11,595.18	8488.64	
204	公共安全支出	17,757.67	9,269.03	8488.64	
20405	法院	17,757.67	9,269.03	8488.64	
2040501	行政运行（法院）	9,258.68	9,258.68		
2040502	一般行政管理事务（法院）	886.35	6.35	880.00	
2040504	案件审判	3,802.64		3802.64	
2040505	案件执行	926.00		926.00	
2040506	“两庭”建设	2,700.00		2700.00	
2040599	其他法院支出	184.00	4.00	180.00	
208	社会保障和就业支出	1,938.85	1,938.85		
20805	行政事业单位离退休	1,938.85	1,938.85		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,938.85	1,938.85		
210	医疗卫生与计划生育支出	387.30	387.30		
21005	医疗保障	387.30	387.30		
2100501	行政单位医疗	294.24	294.24		
2100503	公务员医疗补助	93.06	93.06		

当年财政拨款项目支出明细表

编制单位：成都市中级人民法院

单位：万元

项 目			合计	部门项目 金额	专项资 金
科目编码					
类	款	项	单位名称(项目名称)		
			合 计	8,488.64	8,488.64
204			公共安全支出	8,488.64	8,488.64
	05		法院	8,488.64	8,488.64
204	05	04	案件材料数字化处理及装订服务平台	260.00	260.00
204	05	04	案件审判业务保障经费	2,374.14	2,374.14
204	05	05	案件执行业务保障经费	926.00	926.00
204	05	06	成都法院信息化 3.0 版建设(一期)	2,700.00	2,700.00
204	05	04	大要案审判经费	100.00	100.00
204	05	04	法院案件审判业务保障经费	269.50	269.50
204	05	02	法院新办公区物业管理费	320.00	320.00
204	05	04	购买速录劳动服务	265.00	265.00
204	05	99	国家赔偿金	100.00	100.00
204	05	02	年度信息化运行维护费用	300.00	300.00
204	05	02	审判业务综合物业管理费	260.00	260.00
204	05	99	司法求助资金	80.00	80.00
204	05	04	司法体制改革经费	100.00	100.00
204	05	04	专用设备购置费	434.00	434.00

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位：成都市中级人民法院

单位：万元

单位代码	单位名称	三公经费支出明细				
		三公经费合 计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行 费		公务接待 费
				公务用车 购置费小 计	公务用车 运行费小 计	
	合 计	459.50	24.50	350.00	85.00	
201	成都市中级人民法院	459.50	24.50	350.00	85.00	
201201	成都市中级人民法院本级	459.50	24.50	350.00	85.00	