

成都市中级人民法院 2015 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，主要负责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 12 个，行政综合部门 13 个。

（二）人员情况

截止 2014 年 9 月，共有编制 583 名，实有在职人员 490 人。其中：政法编制 541 名，实际 482 人；工勤编制 42 名，实际 8 人。离退休人员 200 人，其中：离休人员 7 人，退休人员 193 人。长期聘用人员 163 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2015 年部门预算收入总计 15943.98 万元，比 2014 年 14936.28 万元增加 1007.70 万元，增长 6.75%。

具体情况说明如下：

1、公共财政预算拨款收入 13945.20 万元，比 2014 年 10836.26 万元增加 3108.94 万元，增长 28.69%，变动的主要原因是办案业务等专项经费增加。

2、上级补助收入，比 2014 年 542.00 万元减少 542.00 万元，下降 100%，变动的主要原因是 2015 年中央政法转移支付资金还未通知。

3、上年结转 1998.78 万元，比 2014 年 3558.02 万元减少 1559.24 万元，下降 43.82%，变动的主要原因是一些项目经费按合同约定已完成支付。

（二）支出预算说明

2015 年部门预算本年支出总计 15943.98 万元，比 2014 年 14936.28 万元增加 1007.70 万元，增长 6.75%，其中：基本支出预算 8091.76 万元，比 2014 年 6815.88 万元增加 1275.88 万元，增长 18.72%，变动的主要原因是人员经费增加和聘用人员工资不足部分由项目支出调整为基本支出；项目支出预算 7852.22 万元，比 2014 年 8120.40 万元减少 268.18 万元，下降 3.30%，变动的主要原因是上年结转项目经费减少。

（三）当年财政拨款支出预算说明

2015 年财政拨款安排支出预算 13945.20 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 6526.26 万元，其中：用于人员支出 4521.61 万元，基本公用支出 1197.22 万元，对个人和家庭的补助支出 613.08 万元，机动经费 194.35 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 6.35 万元，用于党员教育培训费。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）预算 3587.88 万元，其中：司法体制改革经费 50.00 万元，用于司法体制改革前期调研经费保障；巡回审判经费 70.00 万元，用于开展走进法庭听审判和坝坝法庭经费；专用设备购置费 400.00 万元，用于办案业务所必备的办公设备经费；大要案件审判费 136.80 万元，用于办理审理重大案件经费保障；重大执法办案服装费 50.00 万元，用于新进人员和部分人员换装费；法院审判业务保障经费 2881.08 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。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）预算 1167.12 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 1100.00 万元，其中：用于建立全市法院智真网上视频会议接访系统 600.00 万元；用于成都法院业务系统升级项目一期 400.00 万元；用于法院现有软件的升级改造及开发费 100.00 万元。

6、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

预算 134.00 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；用于平安成都社区诉讼服务站建设经费 50.00 万元，用于司法求助资金 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 1095.51 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 237.93 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 90.15 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

2015 年预算安排 16.8 万元，较 2014 年 16.8 万元，与 2014 年预算持平。

2015 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

2015 年预算安排 99.32 万元，较 2014 年预算减少 1.51 万元，下降 1.50%。

（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编 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，较 2014 年预算减少 231.50 万元，下降 39.81%，

变动的主要原因是 2015 年涉及公务用车改革未预算公务用车购置经费。

2015 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。

收支预算总表

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	2014 年 预算数	2015 年 比 2014 年增长 (%)	项 目	2015 年 预算数	2014 年 预算数	2015 年 比 2014 年增长 (%)
一、当年财政拨款收入	13945.20	10836.26	0.29	一、基本支出	8091.76	6815.88	0.19
其中：公共财政预算拨款收入	13945.20	10836.26	0.29	其中：人员支出	4849.69	3814.77	0.27
基金预算拨款收入				对个人和家庭的补助支出	1708.59	1595.95	0.07
二、当年事业收入				基本公用支出	1339.13	1217.28	0.10
三、事业单位经营收入				机动经费	194.35	184.88	0.05
四、上级补助收入		542.00	-1.00	二、项目支出	7852.22	8120.40	-0.03
五、附属单位上缴收入				行政运转类	7852.22	8120.40	-0.03
六、其他收入				事业发展类			
				社会保障类			
				经济建设类			
				三、上缴上级支出			
				四、对附属单位补助支出			
本年收入合计	13945.20	11378.26	0.23	本年支出合计	15943.98	14936.28	0.07
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	1998.78	3558.02	-0.44	其中：转入事业基金			
其中：上年财政拨款指标结转	1867.22	3461.81	-0.46	六、结转下年			
收 入 总 计	15943.98	14936.28	0.07	支 出 总 计	15943.98	14936.28	0.07

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
	合计	13945.20	7960.20	5985.00
204	公共安全支出	12521.61	6536.61	5985.00
20405	法院	12521.61	6536.61	5985.00
2040501	行政运行（法院）	6526.26	6526.26	
2040502	一般行政管理事务（法院）	6.35	6.35	
2040504	案件审判	3587.88		3587.88
2040505	案件执行	1167.12		1167.12
2040506	“两庭”建设	1100.00		1100.00
2040599	其他法院支出	134.00	4.00	130.00
208	社会保障和就业支出	1095.51	1095.51	
20805	行政事业单位离退休	1095.51	1095.51	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1095.51	1095.51	
210	医疗卫生与计划生育支出	328.08	328.08	
21005	医疗保障	328.08	328.08	
2100501	行政单位医疗	237.93	237.93	
2100503	公务员医疗补助	90.15	90.15	

当年财政拨款项目支出预算明细表

编制单位：成都市中级人民法院

单位：万元

科目编码			项 目	金 额
类	款	项	单位名称（项目名称）	
			合计	5985.00
204			公共安全支出	5985.00
	05		法院	5985.00
204	05	04	司法体制改革经费	50.00
204	05	04	巡回审判经费	70.00
204	05	04	重大执法办案服装费	50.00
204	05	04	专用设备购置费	400.00
204	05	04	大要案审判经费	136.80
204	05	04	法院案件审判业务保障经费	2,881.08
204	05	05	法院案件执行业务保障经费	1,167.12
204	05	06	成都法院业务系统改造升级项目一期工程	400.00
204	05	06	全市法院智真网上视频会议接访系统	600.00
204	05	06	软件升级改造及开发费	100.00
204	05	99	社区诉讼服务站	50.00
204	05	99	司法救助资金	80.00

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） 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	466.12	16.80		350.00	99.32
	行政政法处	466.12	16.80		350.00	99.32
201	成都市中级人民 法院	466.12	16.80		350.00	99.32
201201	成都市中级人民 法院本级	466.12	16.80		350.00	99.32