

成都市中级人民法院

2014 年部门预算说明

一、成都市中级人民法院基本情况

(一) 机构设置和主要职责

成都市中级人民法院是成都市国家审判机关，同时负责指导和监督全市基层法院的审判工作，对成都市人民代表大会及其常委会负责报告工作。其主要职责是：依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；依法审理由四川省高级人民法院指令再审的案件，受理不服全市两级人民法院判决、裁定和各类申诉和申请再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审、决定提审或指令基层人民法院再审；依法审判由成都市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法对全市两级人民法院管辖不明的案件指定管辖；监督和指导全市基层人民法院的审判工作；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；负责全市两级人民法院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作，按照权限管理法官和其他工作人员，协助地方党委管理基层人民法院领导干部班子和干部队伍，协助市委主管部门管理全市两级人民法院的机构设置和人员编制工作；领导全

市两级人民法院的监察工作；组织、指导全市两级人民法院办理司法协助事项；在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由成都市中级人民法院负责的工作等。法院内设 24 个部、局和庭处室。

（二）人员情况

成都市中级人民法院共有编制 575 名，实有在职人员 473 人，其中：政法编制 533 人，实有 465 人；工勤编制 42 人，实有 8 人。离退休人员 190 人，其中：离休人员 7 人，退休人员 183 人。长期聘用人员 189 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2014 年部门预算收入总计 14936.28 万元，比 2013 年 14569.67 万元增加 366.61 万元，增长 2.52%。主要原因是上年结转增加。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 10836.26 万元，比 2013 年 11208.23 万元减少 371.97 万元，减少 3.32%。主要原因是新办公区运行费未安排及信息化建设项目经费减少，随之安排的经费比 2013 年减少。

当年上级补助收入 542 万元比 2013 年 438 万元，增加 104 万元，增长 23.74%。

上年结转 3558.02 万元，比 2013 年 2923.44 万元，增加 634.58 万元，增长 21.70%。主要是一此项目经费按合同约定未支付形成的结转。

(二) 支出预算说明

2014 年部门预算支出总计 14936.28 万元，比 2013 年 14569.67 万元增加 366.61 万元，增长 2.52%。

具体情况：

1、基本支出预算 6815.88 万元，比 2013 年 6926.82 万元减少 110.94 万元，减少 1.60%，其中：基本支出包括：人员支出 3814.77 万元，对个人和家庭的补助支出 1595.95 万元，基本公用支出 1217.28 万元，机动经费 187.88 万元。

2、项目支出预算 8120.40 万元，比 2013 年 7642.85 万元增加 477.55 万元，增长 6.25%。其中：当年财政拨款 4562.38 万元，上年结转 3558.02 万元。

三、2014 年项目支出预算支持的主要方向

2014 年项目支出预算 8120.4 万元，其中：2014 年当年项目预算 8120.4 万元。支持的主要项目如下：

(一) 案件审判业务 3247.04 万元。主要包括刑事审判业务、民事审判业务、行政审判业务、法官继续教育培训、司法调研、人民陪审员培训和误工、接待来访人员费等。

(二) 案件执行业务 1418.32 万元。主要用于生效判决、公证债权文书、生效仲裁文书和死刑业务所需费用等。

（三）大要案审判经费 116.8 万元。主要用于大要案件的审判。

（四）法院新办公区办公设施设备购置和运行经费 912.63 万元。主要用于新审判业务综合楼设施设备购置和物业管理费。

（五）信息化建设和案件审判保障 1493.53 万元。主要用于信息化系统统一监控运维管理平台系统建设、法院应用软件开发和现有软件升级完善；以及用于支付上年结转信息化建设按照合同约定的跨年度付款。

（六）重大执法办案 190 万元。主要用于法院干警和聘用制书记、法警换装服装购置经费。

（七）专用设备购置费 558.08 万元。主要用于法院机关业务和审判、执行业务装备购置。

（八）诉讼服务进社区试点工作 150 万元。主要用于诉讼服务点的设施设备购置。

（九）节能与新能源汽车示范推广经费 12 万元。主要是用于节能汽车的维修维护保养。

（十）司法救助资金 12 万元。主要是用于已经相关部门核准支付当事人的司法救助资金。

（十一）公民信息管理系统管理经费 10 万元。主要用于公民信息管理系统软件的维护和管理。

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	2014年预算数	2013年预算数	2014年比2013年增长(%)	项 目	2014年预算数	2013年预算数	2014年比2013年增长(%)
一、当年财政拨款收入	10,836.26	11208.2	-3.32%	一、基本支出	6,815.88	6926.82	-1.60%
其中：公共财政预算拨款收入	10,836.26	11208.2		其中：人员支出	3,814.77	4045.77	-5.71%
基金预算拨款收入				对个人和家庭的补助支出	1,595.95	1488.33	7.23%
二、当年事业收入				基本公用支出	1,217.28	1209.26	0.66%
三、事业单位经营收入				机动经费	187.88	183.46	2.41%
四、上级补助收入	542.00	438.00	23.74%	二、项目支出	8,120.40	7642.85	6.25%
五、附属单位上缴收入				行政运转类	8,120.40	7642.85	6.25%
六、其他收入				事业发展类	0.00		
				社会保障类	0.00		
				经济建设类	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	11,378.26	11646.2	-2.30%	本年支出合计	14,936.28	14569.67	2.52%
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配	0.00		
八、上年结转	3,558.02	2923.44	21.71%	其中：转入事业基金	0.00		
其中：上年财政拨款指标结转	3,461.81	2923.44	18.42%	六、结转下年	0.00		
					0.00		
					0.00		
收 入 总 计	14,936.28	14569.7	2.52%	支 出 总 计	14,936.28	14569.67	2.52%

项目支出预算表

编制单位：成都市中级人民法院

单位：万元

项目			金额
科目编 码		单位名称（项目名称）	
类	款		
		合 计	8,120.40
		成都市中级人民法院本级	8,120.40
204		公共安全支出	8,120.40
	05	法院	8,120.40
204	05	案件审判	1,948.29
204	05	政法转移支付办案业务经费	1,298.75
204	05	案件执行	1,418.32
204	05	大要案审判经费	116.80
204	05	法院新办公区运行经费补助	80.00
204	05	搬迁经费	832.63
204	05	信息化建设	450.00
204	05	信息建设资金	553.53
204	05	政法转移支付省级预备费安排办案业务应用系统建设经费	340.00
204	05	案件审判保障费	150.00
204	05	重大执法办案	190.00
204	05	专用设备购置费	431.50
204	05	政法转移支付业务装备经费	126.58
204	05	诉讼服务进社区试点工作	150.00
204	05	节能与新能源汽车示范推广中央资金	12.00
204	05	2013年下半年司法救助资金	12.00
204	05	公民信息管理系统相关管理费	10.00