重庆市高级人民法院2018年部门决算情况说明

**一、部门基本情况**
    **（一）职能职责**

我院是国家审判机关，依法独立行使审判权，负责重庆市的刑事、民事、行政等案件的审理和执行，通过审判活动，惩办犯罪，解决民事纠纷，保障国家、集体和个人的合法利益，维护社会主义法制和秩序。

**（二）机构设置**

重庆市高级人民法院内设办公室、政治部【下设综合处、法官管理处、组织人事处（离退休人员工作处）、教育培训处】、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会）、审判监督庭、执行局（下设执行裁决处、执行监督处、执行管理处）、环境资源审判庭、研究室、审判管理办公室、司法警察总队、司法鉴定技术处、司法行政装备管理处、监察室、宣传处、机关党委办公室、信息技术管理处等部门。

重庆市高级人民法院下设一个事业单位重庆法官进修学院，学院内设管理部、教务科等部门。
 **二、部门决算情况说明**
 **（一）收入支出决算总体情况说明**
  1、总体情况。

本院2018年度收入总计22,269.63万元，支出总计22，269.63万元。收支较上年决算数减少1,316.49万元、下降5.58%，主要原因是2018年信息化建设项目减少致支出明显减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。

本院2018年度收入合计19,892.35万元，较上年决算增加541.94万元，增长2.8%，主要原因是在本年增加了本院的制服换装经费和代两江新区法院购置办公设施设备的费用。其中：财政拨款收入18,825.53万元，占94.64%；事业收入586.66万元，占2.95%；其他收入480.16万元，占2.41%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2,377.28万元。

3、支出情况。

本院2018年度支出合计21,888.68万元，较上年决算数增加685.01万元，增长3.23%，主要原因是本年职工工资调整，相应养老保险、职业年金、医保、公积金等增加，同时增加了制服换装经费以及两江新区法院办公设施设备的购置费用。其中：基本支出12,335.86万元，占56.36%；项目支出9,552.82万元，占43.64%。

4、结转结余情况。

本院2018年度年末结转和结余380.95万元，较上年决算数减少2,001.49万元,下降84.01%，主要原因是2017年结转结余包含了未使用完成的信息化建设经费以及历年的财政结余资金，本年信息化项目执行率高，总体支出规模增大，故结转结余比2017年少。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**
 1、收入情况。

本院2018年度财政拨款收入18,825.53万元，较上年决算数增加288.2万元，增长1.55%。较年初预算数增加3,073.36万元，增长19.51%。主要原因是国家赔偿款、政府目标考核奖、公务用车购置、信息化专项、制服换装经费、两江新区法院建设经费等未纳入年初预算安排的项目在执行中进行了追加。此外，年初财政拨款结转和结余1,619.45万元。

2、支出情况

本院2018年度财政拨款支出20,337.81万元，较上年决算数减少557.12万元，下降2.67%。较年初预算数增加4,585.64万元，增长29.11%。主要原因一是2017年财政拨款支出包含了2016年结转的信息化资金，而2018年财政拨款支出只包含当年的财政拨款；二是国家赔偿款、司法救助金、政府目标考核奖、信息化专项、制服换装费用、两江新区法院建设经费等未纳入年初预算安排的项目在执行中进行了追加。

3、结转结余情况

本院2018年度年末财政拨款结转和结余107.18万元，较上年决算数减少1,512.27万元，下降93.38%，主要原因是2017年结转结余包含了未使用完成的信息化建设经费以及历年的财政结余资金，本年信息化项目执行率高，总体支出规模增大，故结转结余比2017年少。

4、比较情况

本院2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出320.8万元，占1.58%，较年初预算数增加320.8万元，增长100%，主要原因是国家赔偿费用未纳入年初预算而是在执行中追加。

（2）公共安全支出17,765.67万元，占87.35%，较年初预算数增加4,121.59万元，增长30.21%，主要原因是政府目标考核奖、信息化专项、制服换装费用、两江新区法院建设经费等未纳入年初预算安排的项目在执行中进行了追加。

（3）教育支出95.24万元，占0.47%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）社会保障与就业支出1,242.62万元，占6.11%，较年初预算数增加86.25万元，增长7.46%，主要原因是工资调增导致养老保险和职业年金支出增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出427.35万元，占2.10%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（6）住房保障支出486.13万元，占2.39%，较年初预算数增加57.00万元，增长13.28%，主要原因是工资调增导致公积金支出增加。

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
 本院2018年度一般公共财政拨款基本支出12，263.91万元。其中：人员经费9,632.05万元，较上年决算数增加1,459.59万元，增长17.86%，主要原因是本年调整了工资，相应养老保险、职业年金、医保、公积金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。公用经费2,631.86万元，较上年决算数增加1,105.74万元，增长72.45%，主要原因是2018年日常公用经费中的商品和服务支出定额增加，规范了以前放入项目支出中的费用，同时，为适应司法体制改革，提升职工业务水平，组织培训班次数增加，培训费用增加等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物管费、邮电费等。

**（四）政府性基金预算收支决算情况说明。**

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 **三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**
  2018年度本院“三公”经费支出共计384.83万元，较年初预算数减少13.47万元，下降3.38%，较上年支出数减少105.72万元，下降21.55%，主要原因一是今年增加5辆公务用车，但严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公车运行维护成本；二是为提高业务技能,学习国外先进经验,组织出国学习,出国费用增加;三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

**（二）“三公”经费分项支出情况**
 2018年度本院因公出国（境）费用86.3万元，主要是用于到美国、德国、俄罗斯、加拿大等国法院系统交流学习先进经验，费用支出较年初预算数减少13.7万元，下降13.7%，较上年支出数增加6.08万元，增长7.58%，主要原因是司法体制改革后,为提高业务技能,学习国外先进经验,组织出国学习批次较去年增多,费用同比增加。

公务车购置费94.97万元，主要用购买审判业务用车，费用支出较年初预算数增加94.97万元，增长100%，较上年支出数减少110.28万元，下降53.73%，主要原因是2018年有车辆达到使用年限需要更换，但本年购置车辆数相较2017年减少。

公务车运行维护费168.64万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、案件调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少46万元，下降21.53%，较上年支出数增加16.29万元，增长10.69%，主要原因一是为了适应新的司法体制改革的要求，提升职工业务技能，本年增加了培训班数量，同时，培训地点变为法官学院铜梁分院，增加了公务车的使用频率；二是本年审判业务工作量增大，同时，司法巡查工作全面开展，公车使用量增大，运行维护费增加。

公务接待费34.91万元，主要用于接待中央督检组、中央政法委、全国人大代表、最高院来渝视察、检查工作，接待外地法院来渝考察，接待各中、基层法院来院交流学习工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少48.49万元，下降58.14%，较上年支出数减少17.81万元，下降33.78%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
 **（三）“三公”经费实物量情况**
 2018年本院因公出国（境）共计8个团组，35人；公务用车购置5辆，公务车保有量为56辆；国内公务接待178批次1,748人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费199.73元，车均购置费18.99万元，车均维护费3.01万元。

**四、其他需要说明的事项**
 **（一）机关运行经费情况说明**。2018年本院机关运行经费支出2,622.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加1,103.59万元，增长72.65%，主要原因是2018年日常公用经费中的商品和服务支出定额增加，规范了以前放入项目支出中的费用，同时，为适应司法体制改革，提升职工业务水平，组织培训班次数增加，培训费用增加等。

**（二）国有资产占用情况说明**。截至2018年12月31日，本院共有车辆56辆，其中，副部（省）级及以上领导用车3辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车36辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备27台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明**。2018年本院政府采购支出总额4,290.32万元，其中：政府采购货物支出2,501.41万元、政府采购工程支出129.93万元、政府采购服务支出1,658.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于信息化运维项目和制服换装支出。

**五、预算绩效管理情况说明**。

根据预算绩效管理要求,本院对7个项目实行了预算绩效目标管理，涉及资金9,552.82万元，在预算执行的过程中严格执行专款专用，对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标保质保量的完成。

**六、专业名词解释**
  **（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）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  **（四）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  **（五）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  **（六）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。
  **（七）“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。
  **（八）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  **（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  **（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  **（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  **六、决算公开联系方式及信息反馈渠道**
  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-67673463。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市高级人民法院 |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、财政拨款收入 | 18,825.53  | 一、一般公共服务支出 | 320.80  |
| 二、上级补助收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、事业收入 | 586.66  | 三、国防支出 | 　 |
| 四、经营收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 18,747.97  |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 | 五、教育支出 | 663.81  |
| 六、其他收入 | 480.16  | 六、科学技术支出 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 1,242.62  |
| 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 427.35  |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 486.13  |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 　 |
| **本年收入合计** | **19,892.35**  | **本年支出合计** | **21,888.68**  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结余分配 | 　 |
| 年初结转和结余 | 2,377.28  | 年末结转和结余 | 380.95  |
| **合计** | **22,269.63**  | **合计** | **22,269.63**  |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。  |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：重庆市高级人民法院 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
| **合计** | 19,892.35  | 18,825.53  | 　 | 586.66  | 　 | 　 | 480.16  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 320.80  | 320.80  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 320.80  | 320.80  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2019901 |  国家赔偿费用支出 | 320.80  | 320.80  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 16,733.38  | 16,253.22  | 　 | 　 | 　 | 　 | 480.16  |
| 20405 | 法院 | 16,733.38  | 16,253.22  | 　 | 　 | 　 | 　 | 480.16  |
| 2040501 |  行政运行 | 9,175.37  | 9,175.37  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 1,810.60  | 1,810.60  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040503 |  机关服务 | 55.24  | 55.24  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040504 |  案件审判 | 3,099.16  | 2,619.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 480.16  |
| 2040505 |  案件执行 | 250.00  | 250.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040506 |  “两庭”建设 | 686.00  | 686.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040550 |  事业运行 | 67.31  | 67.31  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040599 |  其他法院支出 | 1,589.70  | 1,589.70  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 681.90  | 95.24  | 　 | 586.66  | 　 | 　 | 　 |
| 20508 | 进修及培训 | 681.90  | 95.24  | 　 | 586.66  | 　 | 　 | 　 |
| 2050803 |  培训支出 | 681.90  | 95.24  | 　 | 586.66  | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,242.79  | 1,242.79  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,223.06  | 1,223.06  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 62.68  | 62.68  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 674.08  | 674.08  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 270.21  | 270.21  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 216.09 | 216.09 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 19.73 | 19.73 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 19.73 | 19.73 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 427.35 | 427.35 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 427.35 | 427.35 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 421.66 | 421.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.69 | 5.69 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 486.13 | 486.13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 486.13 | 486.13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 486.13 | 486.13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：重庆市高级人民法院 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
| **合计** | 21,888.68  | 12,335.86  | 9,552.82  | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 320.80  | 　 | 320.80  | 　 | 　 | 　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 320.80  | 　 | 320.80  | 　 | 　 | 　 |
| 2019901 |  国家赔偿费用支出 | 320.80  | 　 | 320.80  | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 18,747.96  | 10,012.56  | 8,735.40  | 　 | 　 | 　 |
| 20405 | 法院 | 18,747.96  | 10,012.56  | 8,735.40  | 　 | 　 | 　 |
| 2040501 |  行政运行 | 9,890.77  | 9,890.77  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 1,810.60  | 　 | 1,810.60  | 　 | 　 | 　 |
| 2040503 |  机关服务 | 55.24  | 55.24  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040504 |  案件审判 | 3,610.97  | 　 | 3,610.97  | 　 | 　 | 　 |
| 2040505 |  案件执行 | 250.00  | 　 | 250.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2040506 |  “两庭”建设 | 686.00  | 　 | 686.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2040550 |  事业运行 | 66.55  | 66.55  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040599 |  其他法院支出 | 2,377.83  | 　 | 2,377.83  | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 663.81  | 167.19  | 496.62  | 　 | 　 | 　 |
| 20508 | 进修及培训 | 663.81  | 167.19  | 496.62  | 　 | 　 | 　 |
| 2050803 |  培训支出 | 663.81  | 167.19  | 496.62  | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,242.62  | 1,242.62  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,222.89  | 1,222.89  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 62.68  | 62.68  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 674.08  | 674.08  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 270.21  | 270.21  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 215.92  | 215.92  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 19.73  | 19.73  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 19.73  | 19.73  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 427.35  | 427.35  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 427.35  | 427.35  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 421.66  | 421.66  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.69  | 5.69  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 486.13  | 486.13  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 486.13  | 486.13  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 486.13  | 486.13  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：重庆市高级人民法院 |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 18,825.53 | 一、一般公共服务支出 | 320.80  | 320.80  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 三、国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 17,765.67  | 17,765.67  | 　 |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 95.24  | 95.24  | 　 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 1,242.62  | 1,242.62  | 　 |
| 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 427.35  | 427.35  | 　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 486.13  | 486.13  | 　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | **18,825.53** | **本年支出合计** | **20,337.81**  | **20,337.81**  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,619.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 107.18  | 107.18  | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,619.45 |  基本支出结转 | 35.43  | 35.43  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 |  项目支出结转和结余 | 71.75  | 71.75  | 　 |
| **合计** | **20,444.99** | **合计** | **20,444.99**  | **20,444.99**  |  |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：重庆市高级人民法院 |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **决算数** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | 20,337.81  | 12,263.91  | 8,073.90  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 320.80  | 　 | 320.80  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 320.80  | 　 | 320.80  |
| 2019901 |  国家赔偿费用支出 | 320.80  | 　 | 320.80  |
| 204 | 公共安全支出 | 17,765.66  | 10,012.56  | 7,753.10  |
| 20405 | 法院 | 17,765.66  | 10,012.56  | 7,753.10  |
| 2040501 |  行政运行 | 9,890.77  | 9,890.77  | 　 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 1,810.60  | 　 | 1,810.60  |
| 2040503 |  机关服务 | 55.24  | 55.24  | 　 |
| 2040504 |  案件审判 | 3,080.21  | 　 | 3,080.21  |
| 2040505 |  案件执行 | 250.00  | 　 | 250.00  |
| 2040506 |  “两庭”建设 | 686.00  | 　 | 686.00  |
| 2040550 |  事业运行 | 66.55  | 66.55  | 　 |
| 2040599 |  其他法院支出 | 1,926.29  | 　 | 1,926.29  |
| 205 | 教育支出 | 95.24  | 95.24  | 　 |
| 20508 | 进修及培训 | 95.24  | 95.24  | 　 |
| 2050803 |  培训支出 | 95.24  | 95.24  | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,242.62  | 1,242.62  | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,222.89  | 1,222.89  | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 62.68  | 62.68  | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 674.08  | 674.08  | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 270.21  | 270.21  | 　 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 215.92  | 215.92  | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 19.73  | 19.73  | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 19.73  | 19.73  | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 427.35  | 427.35  | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 427.35  | 427.35  | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 421.66  | 421.66  | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.69  | 5.69  | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 486.13  | 486.13  | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 486.13  | 486.13  | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 486.13  | 486.13  | 　 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门：重庆市高级人民法院 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（款级）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（款级）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（款级）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 9,308.37  | **302** | **商品和服务支出** | 2,631.86  | **310** | **资本性支出** | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 2,281.65  | 30201 |  办公费 | 331.75  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,372.00  | 30202 |  印刷费 | 60.08  | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 2,100.68  | 30203 |  咨询费 | 0.10  | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 0.23  | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 49.15  | 30205 |  水费 | 41.25  | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 692.03  | 30206 |  电费 | 239.37  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 276.77  | 30207 |  邮电费 | 105.11  | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 388.24  | 30208 |  取暖费 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 48.21  | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 22.74  | 30211 |  差旅费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 593.81  | 30212 |  因公出国（境）费用 | 86.30  | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 413.07  | 30213 |  维修（护）费 | 136.75  | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1,118.23  | 30214 |  租赁费 | 22.16  | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 323.68  | 30215 |  会议费 | 33.68  | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 64.51  | 30216 |  培训费 | 134.77  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 34.91  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | **312** | **对企业补助** | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 19.73  | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31201 |  资本金注入 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 81.30  | 31204 |  费用补贴 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 2.08  | 30227 |  委托业务费 | 　 | 31205 |  利息补贴 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 19.47  | 31299 |  其他对企业补助 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 74.96  | 30229 |  福利费 | 36.26  | **399** | **其他支出** | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 168.64  | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30399 |  其他个人和家庭的补助支出 | 162.40  | 30239 |  其他交通费用 | 409.04  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 642.46  | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 307 | **债务利息及费用支出** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30703 |  国内债务发行费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30704 |  国外债务发行费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **人员经费合计** | **9,632.05**  | **公用经费合计** | **2,631.86**  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：重庆市高级人民法院 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
| 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| **部门决算相关信息统计表** |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：重庆市高级人民法院 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **二、机关运行经费** | 2,622.56 |
| **（一）支出合计** | 398.30 | 384.83 | （一）行政单位 | 2,622.56 |
|  1．因公出国（境）费 | 100.00 | 86.30 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 　 |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 214.90 | 263.61 | 　 | 　 |
|  （1）公务用车购置费 | 　 | 94.97 | **三、国有资产占用情况** | — |
|  （2）公务用车运行维护费 | 214.90 | 168.64 | （一）车辆数合计（辆） | 56 |
|  3．公务接待费 | 83.40 | 34.91 |  1.副部（省）级及以上领导用车 | 3 |
|  （1）国内接待费 | 83.40 | 34.91 |  2.主要领导干部用车 | 1 |
|  其中：外事接待费 | 　 | 　 |  3.机要通信用车 | 1 |
|  （2）国（境）外接待费 | 　 | 　 |  4.应急保障用车 | 4 |
| **（二）相关统计数** | — | — |  5.执法执勤用车 | 36 |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — | 8 |  6.特种专业技术用车 | 10 |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — | 35 |  7.离退休干部用车 | 1 |
|  3．公务用车购置数（辆） | — | 5 |  8.其他用车 | 　 |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 56 | 　 | 　 |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 178 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 27 |
|  其中：外事接待批次（个） | — | 　 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 　 |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 1,748 | 　 | 　 |
|  其中：外事接待人次（人） | — | 　 | 　 | 　 |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 　 | 　 | 　 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 　 | 　 | 　 |
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |