重庆市大渡口区人民法院2017年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

重庆市大渡口区人民法院是国家审判机关，内设14个职能部门。主要职能是：1、依法行使宪法和法律赋予的审判权，忠实履行宪法和法律赋予的职责。2、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。3、依法审理中级人民法院指定再审的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。4、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。5、负责全院财务工作、专项支出的计划管理及分配。6、负责全院的监察工作。7、管理人民法院司法警察工作。8．做好本院行政、后勤管理和服务工作。9、结合审判工作，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。10、参与社会治安综合治理工作。11、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

1. 部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入2900.43万元，一般公共预算财政拨款支出2900.43万元，比2016年增加1057.86万元。其中：基本支出2078.16万元，比2016年增加650.59万元，主要原因是人员政策性增资和司法体制改革增资因素，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出822.27万元，比2016年增加407.27万元，主要原因是案件数量增加，办案费用增加，主要用于案件审判、案件执行等重点工作。

2017年本单位无政府性基金收支。

1. “三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算62.56万元，与2016年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与2016年持平；公务接待费14.94万元，比2016年减少7.62万元，主要原因为厉行节约，进一步压缩了此项开支；公务用车运行维护费47.62万元，比2016年增加7.62万元，主要原因是车辆过于老化，导致维修维护费用有所增加。

1. 其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费457.75万元，主要用于办公费及水电费、邮电费、差旅费、会议费、物业管理费、培训费等其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额72.4万元，其中：政府采购货物预算72.4万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款822.27万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表1** |  |  |  |  |  |  |
| **重庆市大渡口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** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、本年收入 | 2,900.43 | 一、本年支出 | 2,900.43 | 2,900.43 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 2,900.43 |  | 2,513.21 | 2,513.21 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  | 5.64 | 5.64 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  | 223.27 | 223.27 |  |  |
| 二、上年结转 |  |  | 79.67 | 79.67 |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  |  | 78.64 | 78.64 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总数 | 2,900.43 | 支出总数 | 2,900.43 | 2,900.43 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表2** |  |  |  |  |
| **重庆市大渡口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** | | **2017年预算数** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 合计 | 2,900.43 | 2,078.16 | 822.27 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,513.21 | 1,690.94 | 822.27 |
| 20405 | 法院 | 2,513.21 | 1,690.94 | 822.27 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,690.94 | 1,690.94 |  |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 485.00 |  | 485.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 337.27 |  | 337.27 |
| 205 | 教育支出 | 5.64 | 5.64 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 5.64 | 5.64 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 5.64 | 5.64 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.27 | 223.27 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 223.27 | 223.27 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 170.84 | 170.84 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.43 | 52.43 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 79.67 | 79.67 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.67 | 79.67 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.67 | 79.67 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 78.64 | 78.64 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.64 | 78.64 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.64 | 78.64 |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **重庆市大渡口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** | | **2017年基本支出** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 2,078.16 | 1,620.41 | 457.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1,357.86 | 1,357.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 243.51 | 243.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 368.05 | 368.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 298.82 | 298.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 71.83 | 71.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.43 | 52.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 323.22 | 323.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 457.75 |  | 457.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 67.42 |  | 67.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 25.08 |  | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 26.57 |  | 26.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 21.62 |  | 21.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 国内差旅费 | 99.96 |  | 99.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 9.29 |  | 9.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 14.94 |  | 14.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30223 | 购买服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 2.92 |  | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 7.31 |  | 7.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 47.62 |  | 47.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 73.88 |  | 73.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.14 |  | 36.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 262.55 | 262.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 164.31 | 164.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 | 78.64 | 78.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30312 | 提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表4** |  |  |  |  |  |
| **重庆市大渡口区人民法院一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2017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** |
| 62.56 |  | 47.62 |  | 47.62 | 14.94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表5** |  |  |  |  |
| **重庆市大渡口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** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表6** |  |  |  |
| **重庆市大渡口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** |
| 一般公共预算拔款收入 | 2,900.43 |  | 2,513.21 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  |  | 5.64 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  |  | 223.27 |
| 事业收入 |  |  | 79.67 |
| 事业单位经营收入 |  |  | 78.64 |
| 其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2,900.43 | 本年支出合计 | 2,900.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 2,900.43 | 支出总计 | 2,900.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **重庆市大渡口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** | **金额** | **其中：教育收费** |
|  | 合计 | 2,900.43 |  | 2,900.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2,513.21 |  | 2,513.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 2,513.21 |  | 2,513.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 1,690.94 |  | 1,690.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 485.00 |  | 485.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040504 | 案件审判 | 337.27 |  | 337.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 5.64 |  | 5.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 5.64 |  | 5.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 5.64 |  | 5.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.27 |  | 223.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 223.27 |  | 223.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 170.84 |  | 170.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.43 |  | 52.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 79.67 |  | 79.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.67 |  | 79.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.67 |  | 79.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 78.64 |  | 78.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.64 |  | 78.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.64 |  | 78.64 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表8** |  |  |  |  |  |  |  |
| **重庆市大渡口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 | 2,900.43 | 2,078.16 | 822.27 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2,513.21 | 1,690.94 | 822.27 |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 2,513.21 | 1,690.94 | 822.27 |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 1,690.94 | 1,690.94 |  |  |  |  |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 485.00 |  | 485.00 |  |  |  |
| 2040504 | 案件审判 | 337.27 |  | 337.27 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.27 | 223.27 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 223.27 | 223.27 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 170.84 | 170.84 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.43 | 52.43 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 79.67 | 79.67 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.67 | 79.67 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.67 | 79.67 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 78.64 | 78.64 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.64 | 78.64 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.64 | 78.64 |  |  |  |  |