

南充市中级人民法院

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

我院作为国家审判机关，受中共南充市委领导，接受四川省高级人民法院业务指导，对南充市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。根据《宪法》和《人民法院组织法》及相关规定，我院的基本职能是审理辖区内发生的、应当由中级法院管辖的一、二审案件及上级法院指定管辖案件，统一管理、协调全市法院的执行工作，指导、监督辖区内各县（市、区）人民法院的审判工作，管理全市法院的司法行政工作。

（二）2020 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，坚持以“六个实质化”为重点，以“三项工程”为抓手，不断提升南充法院司法公信力，为南充建设成渝第二城、争创全省经济副中心贡献法院力量。以营造法治营商环境为重心，重点抓好产权保护、破产审判和金融审判三项工作。以法治手段加大服务保障力度，打赢经济发展“保卫战”。严格落实涉黑恶案件和非吸案件全面清零要求，展开扫黑除恶大决战。完成“疫情防控”必胜答卷，做好

法治应对。开展“未结案件消减工作”，确保执法办案成效。确保“脱贫攻坚”全面达标过关。立足审判体系和审判能力现代化，深入开展“六个实质化”建设与市域社会治理和城乡基层社会治理工作。开展司法责任制综合配套改革和内设机构改革。加快推进法院文化、智慧法院建设，打造“革命化、正规化、专业化、职业化”法院队伍，树立大城法院时代形象。

二、部门预算单位构成

中级法院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 20 个，分别为：立案庭、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（赔偿办挂靠）、审判监督庭、执行局、审管办、调解中心、信访处（诉讼服务中心）办公室（技术室挂靠）、政治部、纪检监察、机关党委、研究室、法警支队、司法行政装备处、机关服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中级法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中级法院 2020 年收支总预算 4078.97 万元，比 2019 收支预算总数增加 1185.55 万元，主要原因一是上年结转增加 1054.72 万元（其中，审判法庭建设资金结余结转 771.24 万元、中央转移支付资金结余结转

283.48 万元)，二是本年度聘用制书记员增加后“其他工资福利支出”增加所致。

收入：一般公共预算拨款收入 3024.25 万元，上年结转 1054.72 万元。

支出：公共安全支出 3562.68 万元，社会保障和就业支出 206.71 万元，卫生健康支出 154.55 万元，住房保障支出 155.03 万元。

（一）收入预算情况

中级法院 2020 年收入预算 4078.97 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3024.25 万元，占 74.14%；上年结转 1054.72 万元，占 25.86%。

（二）支出预算情况

中级法院 2020 年支出预算 4078.97 万元。其中：基本支出 2837.25 万元，占 69.56%；项目支出 1241.72 万元，占 30.44%。

法院行政运行支出（2040501）2320.96 万元，

法院一般行政管理事务支出（2040502）45 万元，

法院案件审判支出（2040504）53 万元，

法院“两庭”建设支出（2040506）771.24 万元，

法院其他法院支出（2040599）372.48 万元，

法院机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）206.71 万元，

法院行政单位医疗支出（2101101）154.55 万元，
法院住房公积金支出（2210201）155.03 万元。四、
财政拨款收支预算情况说明

中级法院 2020 年财政拨款收支总预算 4078.97 万元，
比 2019 年收支预算总数增加 1185.55 万元，主要原因一是
上年结转增加 1054.72 万元（其中，审判法庭建设资金结余
结转 771.24 万元、中央转移支付资金结余结转 283.48 万元），
二是本年度聘用制书记员增加后“其他工资福利支出”增加所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3024.25 万元、
上年结转收入 1054.72 万元；支出包括：公共安全支出
3562.68 万元、社会保障和就业支出 206.71 万元、卫生健康
支出 154.55 万元、住房保障支出 155.03 万元。

法院公共安全支出 3562.68 万元，社会保障和就业支出
206.71 万元，卫生健康支出 154.55 万元，住房保障支出
155.03 万元，

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中级法院 2020 年一般公共预算当年拨款 3024.25 万元，
比 2019 年收支预算总数增加 130.83 万元，主要原因是本年
度聘用制书记员增加后“其他工资福利支出”增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2507.96 万元,占 82.93%; 社会保障和就业支出 206.71 万元,占 6.84%; 卫生健康支出 154.55 万元,占 5.11%; 住房保障支出 155.03 万元,占 5.12%。

法院行政运行支出（2040501）2320.96 万元，

法院其他法院支出（2040599）89 万元，

法院一般行政管理事务支出（2040502）45 万元，

法院案件审判支出（2040504）53 万元，

法院机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）206.71 万元，

法院行政单位医疗支出（2101101）154.55 万元，

法院住房公积金支出（2210201）155.03 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2020 年预算数为 2320.96 万元，主要用于保障我院人员工资、正常运转、以及完成刑事、民事、行政、执行等案件审执业务。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 45.00 万元，主要用于（1）机关运转管理费用 35 万元；（2）纪委监委派驻法院人员办案专项费 10 万元。3.

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2020 年预算数为 53.00 万元，主要用于办理刑事、民事、行政、执行等案件审执业务费。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

2020 年预算数为 89.00 万元，主要用于(1)人民陪审员培训及陪审费用 11 万元；（2）日常维修（维护）费 20 万元；（3）信息化终端设备及应用软件外包服务费 10 万元；（4）法制宣传费用 25 万元；（5）援藏专项资金 20 万元；（6）证人出庭车船费、刑事被告人体检费、鉴定费以及公告费 3 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 206.71 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 154.55 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 155.03 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中级法院 2020 年一般公共预算基本支出 2837.25 万元，其中：

人员经费 2178.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 658.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中级法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 17.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 10.00 万元，公务接待费支出预算 7.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有执法执勤和公务用车 20 辆，其中：轿车 14 辆、越野车 3 辆、载客汽车 3 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 10.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 10.00 万元。计划用于保障我院刑事、民事、行政、执行、再审及减刑假释等案件的审判和维持正常运转等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支

出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 7.00 万元。计划用于省及全市两级法院业务交流和社会各界有关业务工作接待等支出较 2019 年减少 1.00 万元，下降 12.50%。主要原因是：我院将严格执行南充市委、市政府南委办发【2014】13 号文件《南充市党政机关国内公务接待管理办法》，简化接待工作，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费，严格控制接待规模及接待标准，以节省公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中级法院 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中级法院 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，中级法院运行经费支出 658.64 万元，比 2019 年减少 2.48 万元，增长 0.38%。主要原因是积极响应国家政策，全面压缩办公费用。

（二）政府采购情况

2020 年度，中级法院 2020 年年初预算没有实施政府采

购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，中级法院所属各预算单位共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 19 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

无单位价值 100 万元以上专用设备，其余全部为电脑、打印机、扫描仪、碎纸机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年中级法院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金
3. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指用于法院干警工资支出以及办理刑事、民事、行政、减刑假释、执行等审执案件支出和机关运转支出。
4. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：

指用于法院机关安全保障、环境卫生整治和纪委派驻法院人员办案费支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指指用于法院办理刑事、民事、行政、减刑假释、执行等审执案件支出。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指用于法院法制宣传、公告费、刑事被告人鉴定费及体检费、人民陪审员陪审及培训费、车船费、日常维修（维护）费、对口援藏支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照规定标准为干警缴纳的基本养老保险金和职业年金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照规定标准为干警缴纳的基本医疗保险费和公务员医疗补助费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为干警缴纳的住房公积金支出。

10. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “三公”经费：纳入中级法院预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、 福利费、日常维修费、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。

附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位: 中级法院		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元	
收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3024.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	3562.68
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	206.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	154.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	155.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3024.25	本年支出合计	4078.97
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	1054.72	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	4078.97	支出总计	4078.97

部门预算收入总表

单位:中级法院

单位:万元

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入
类	款	项								
合计					4078.97	1054.72	3024.25	3024.25		
行政政法科					4078.97	1054.72	3024.25	3024.25		
中级法院					4078.97	1054.72	3024.25	3024.25		
204			204	公共安全支出	3562.68	1054.72	2507.96	2507.96		
204	05		20405	法院	3562.68	1054.72	2507.96	2507.96		
204	05	01	2040501	行政运行	2320.96		2320.96	2320.96		
204	05	02	2040502	一般行政管理事务	45		45	45		
204	05	04	2040504	案件审判	53		53	53		
204	05	06	2040506	“两庭”建设	771.24	771.24				
204	05	99	2040599	其他法院支出	372.48	283.48	89	89		
208			208	社会保障和就业支出	206.71		206.71	206.71		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	206.71		206.71	206.71		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养	206.71		206.71	206.71		
210			210	卫生健康支出	154.55		154.55	154.55		
210	11		21011	行政事业单位医疗	154.55		154.55	154.55		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	154.55		154.55	154.55		
221			221	住房保障支出	155.03		155.03	155.03		
221	02		22102	住房改革支出	155.03		155.03	155.03		
221	02	01	2210201	住房公积金	155.03		155.03	155.03		

部门预算支出总表

单位:中级法院

单位: 万元

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						4078.97	2837.25	1241.72		
行政政法科						4078.97	2837.25	1241.72		
中级法院						4078.97	2837.25	1241.72		
204			204	公共安全支出	3562.68	2320.96	1241.72			
204	05		20405	法院	3562.68	2320.96	1241.72			
204	05	01	2040501	行政运行	2320.96	2320.96				
204	05	02	2040502	一般行政管理事务	45		45			
204	05	04	2040504	案件审判	53		53			
204	05	06	2040506	“两庭”建设	771.24		771.24			
204	05	99	2040599	其他法院支出	372.48		372.48			
208			208	社会保障和就业支出	206.71	206.71				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	206.71	206.71				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.71	206.71				
210			210	卫生健康支出	154.55	154.55				
210	11		21011	行政事业单位医疗	154.55	154.55				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	154.55	154.55				
221			221	住房保障支出	155.03	155.03				
221	02		22102	住房改革支出	155.03	155.03				
221	02	01	2210201	住房公积金	155.03	155.03				

财政拨款收支预算总表

单位:中级法院		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	3024.25	一、本年支出	4078.97	3024.25			1054.72
一般公共预算拨款收入	3024.25	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	1054.72	公共安全支出	3562.68	2507.96			1054.72
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1054.72	社会保障和就业支出	206.71	206.71			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	154.55	154.55			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	155.03	155.03			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	4078.97	支出总计	4078.97	3024.25			1054.72

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) (续2)

单位:中级法院

单位: 万元

上年结余安排															
合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1054.72													1054.72		1054.72
1054.72													1054.72		1054.72
1054.72													1054.72		1054.72
229.29													229.29		229.29
179.29													179.29		179.29
50													50		50
54.19													54.19		54.19
54.19													54.19		54.19
771.24													771.24		771.24
771.24													771.24		771.24

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：中级法院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
合计					3024.3	2178.6	714.75	517.61	59.56			206.71		154.55			155.03		370.4
行政政法科					3024.3	2178.6	714.75	517.61	59.56			206.71		154.55			155.03		370.4
中级法院					3024.3	2178.6	714.75	517.61	59.56			206.71		154.55			155.03		370.4
204			204	公共安全支出	2508	1662.3	714.75	517.61	59.56										370.4
204	05		20405	法院	2508	1662.3	714.75	517.61	59.56										370.4
204	05	01	2040501	行政运行	2321	1662.3	714.75	517.61	59.56										370.4
204	05	99	2040599	其他法院支出	89														
204	05	02	2040502	一般行政管理事务	45														
204	05	04	2040504	案件审判	53														
208			208	社会保障和就业支出	206.71	206.71						206.71							
208	05		20805	行政事业单位养老支	206.71	206.71						206.71							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	206.71	206.71						206.71							
210			210	卫生健康支出	154.55	154.55							154.55						
210	11		21011	行政事业单位医疗	154.55	154.55							154.55						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	154.55	154.55							154.55						
221			221	住房保障支出	155.03	155.03											155.03		
221	02		22102	住房改革支出	155.03	155.03											155.03		
221	02	01	2210201	住房公积金	155.03	155.03											155.03		

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：中级法院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				2837.25	2178.61	658.64
行政政法科				2837.25	2178.61	658.64
中级法院				2837.25	2178.61	658.64
301		301	工资福利支出	2178.61	2178.61	
301	01	30101	基本工资	714.75	714.75	
301	02	30102	津贴补贴	517.61	517.61	
301	03	30103	奖金	59.56	59.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	206.71	206.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	154.55	154.55	
301	13	30113	住房公积金	155.03	155.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	370.4	370.4	
302		302	商品和服务支出	658.64		658.64
302	01	30201	办公费	36		36
302	05	30205	水费	6		6
302	06	30206	电费	57		57
302	09	30209	物业管理费	30		30
302	17	30217	公务接待费	7		7
302	26	30226	劳务费	40		40
302	28	30228	工会经费	60.5		60.5
302	29	30229	福利费	17.87		17.87
302	39	30239	其他交通费用	138.91		138.91
302	99	30299	其他商品服务支出	265.36		265.36

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：中级法院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				2837.25	2178.61	658.64
行政政法科				2837.25	2178.61	658.64
中级法院				2837.25	2178.61	658.64
501		501	机关工资福利支出	2178.61	2178.61	
501	01	50101	工资津补贴	1291.92	1291.92	
501	02	50102	社会保障缴费	361.26	361.26	
501	03	50103	住房公积金	155.03	155.03	
501	99	50199	其他工资福利支出	370.4	370.4	
502		502	机关商品和服务支出	658.64		658.64
502	01	50201	办公经费	346.28		346.28
502	05	50205	委托业务费	40		40
502	06	50206	公务接待费	7		7
502	99	50299	其他商品和服务支出	265.36		265.36

一般公共预算项目支出预算表

单位:中级法院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		187
			003	行政政法科		187
			161002	中级法院		187
204			161002	公共安全支出		187
204	5		161002	法院		187
204	5	4	161002	案件审判	大要案件专项资金	45
204	5	99	161002	其他法院支出	人民陪审员费用	11
204	5	99	161002	其他法院支出	电脑及应用软件外包服务费	10
204	5	4	161002	案件审判	维稳专项资金	8
204	5	99	161002	其他法院支出	援藏专项资金	20
204	5	99	161002	其他法院支出	法制宣传费	25
204	5	2	161002	一般行政管理事务	纪委监委驻法院人员办案专款	10
204	5	2	161002	一般行政管理事务	物业管理费	35
204	5	99	161002	其他法院支出	公告费、证人出庭车船费、刑事被告人体检费、鉴定费	3
204	5	99	161002	其他法院支出	日常维修(维护)费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中级法院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	17		10		10	7
003	行政政法科	17		10		10	7
161002	中级法院	17		10		10	7

政府性基金支出预算表

单位名称：中级法院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称：中级法院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中级法院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
161002-南充市中级	187	187									
法制 宣传费	25	25		根据我院审判、执行部门的实际情况，拟开展普及法律知识、扩大法制宣传、提高广大人民群众的法制理念，展示法院工作业绩、推进依法治国、维护社会稳定、促进经济发展和法制建设的工作，以满足审判、执行部门日常工作基本需求。	宣传法制工作	35次	开展宣传法制工作	展示法院工作业绩、推进依法治国、维护社会稳定、促进经济发展和法制建设的	人民群众对法院工作满意度	≥90%	
					宣传法制工作 评审合格率	≥95%			案件当事人 对审判工作 满意度	≥90%	
					完成年度法制 宣传时效	2020年12 月31日前	推进依法治国 、维护社会稳 定影响年限	≥1年			
					法制宣传费成 本	25万元					
大要 案件专项 资金	45	45		根据我院审判、执行部门的实际情况，拟开展审理的案情复杂、涉案人员较多的刑事、民商事、执行大要案件费用，以满足审	办理大要案件	20件	保障办理大要 案件经费	以满足审判、 执行日常工作 基本需求	案件当事人 对案件满意 度	≥90%	
					大要案件审判 率	≥90%			人民群众对 审判、执行 工作满意度	≥90%	

			判、执行日常工作基本需求。	办理大要案件完成时限	2020年12月31日前	以满足审判、执行日常工作基本需求影响年限	≥1年		
				大要案件专项经费	45万元				
公告费、证人出庭车船费、刑事被告人体检费、鉴定费	3	3	根据我院审判、执行部门的实际情况，拟开展案件公告、证人出庭作证产生的交通费、生活补助，刑事被告人体检鉴定费，以满足审判、执行日常工作基本需求。	保障出庭车船经费	100次	保障部门日常运行	提高部门工作运转效率	羁押场所对移送的羁押人员满意度	≥90%
				保障被告人体检费、案件鉴定经费	60次			案件当事人对审判执行满意度	≥90%
				体检费、案件鉴定经费支付完成率	100%	保障部门日常运行时限	≥1年		
				车船经费支付完成率	≥90%				
				体检费、案件鉴定经费支付完成时限	2020年12月31日之前				
				车船经费支付完成时间	2020年12月31日之前				
				刑事被告人体检费、鉴定费	2万元				
				公告费、证人出庭车船费	1万元				
			根据我院审判、执行部门的实际情况	开展对口援助阿坝州汶川县法院工作	1次	开展对口援助阿坝州汶川县法院工作	提升阿坝州汶川县法院工作水平，让其刚好的服务当地群众	援助干部对援助工作满意度	≥95%

援藏专项资金	20	20		根据我院办公室的实际情况，拟开展对口援助阿坝州汶川县法院工作，以满足办公室日常工作基本需求。	开展对口援助阿坝州汶川县法院合格率	100%			援助对象对援助工作满意度	≥95%
					开展对口援助阿坝州汶川县法院完成时限	2020年12月31日前	提升阿坝州汶川县法院工作水平影响时	≥1年		
					援开展对口援助阿坝州汶川县法院成本	20万元				
纪委监委派驻法院人员办案专款	10	10		根据市纪委监委驻法院纪检监察组的实际情况，拟开展纪检监察工作，以满足驻法院纪检监察组日常工作基本工作需要	办案纪检监察案件数	20件	保障纪委监委派驻机构办案经费	满足驻法院纪检监察组日常工作基本工作需要	纪检监察干部对开展工作保障满意度	≥95%
					纪检监察案件合格率	≥95%			公众案件满意度	≥90%
					纪检监察完成时效	2020年12月31日前	保障法院纪检监察组日常工作基本需要时效	≥1年		
					纪委监委派驻机构办案经费	10万元				
人民陪审员费用	11	11		根据我院审判、执行部门的实际情况，拟开展人民陪审员工作，以满足审判执行部门日常工作基本要求。	开展人民陪审员工作	100次	开展培训员工作	以满足审判执行部门日常工作基本要求	案件当事人对审判工作满意度	≥90%
					选拔、考核合格率	≥95%			人民陪审员对案件庭审满意度	≥90%
					选拔、考核完成时限	2020年12月31前	满足审判执行部门日常工作基本要求时效	≥1年		

					人民陪审员费用成本	11万元					
维稳专项资金	8	8		根据我院审判、执行部门的实际情况，拟开展信访维稳工作，以满足审判、执行部门日常基本工作需要。	维持民商事、刑事、信访专项案件的稳定	200件	开展维稳信访工作	以满足审判、执行部门日常基本工作需要，维护审判秩序，促进社会稳定率	当事人对法院审判执行工作满意度	≥90%	
					案件验收合格率	≥90%			社会公众对审判执行工作的满意度	≥90%	
					日常工作中刑事、民事等重大案件审理工作	2020年12月31日前	维持稳定年限	≥1年			
					维稳专项资金成本	8万元					
日常维修（维护）费	20	20		根据我院各部门、庭室的实际情况，拟开展办公审判大楼及办公设施设备日常维修（维护），以满足部门庭室日常基本工作需要。	维修（维护费）办公楼	300次	维修（维护费）办公楼	保持房屋及办公设备正常运转期限	人民群众审判环境满意度	≥90%	
					维修（维护）验收合格率	≥90%			干部职工对办公环境满意度	≥90%	
					维修（维护）完成时限	2020年12月31日前	保持房屋及办公设备正常运转期限	≥1年			
					日常维修（维护费）成本	20万元					

电脑 及应用软件 外包服务 费	10	10	根据我院各部门、庭室的实际情况，拟开展法院信息网络运转，以满足各部门、庭室日常工作基本要求。	维护维修电脑及应用软件	≥1次/月	维护维修电脑及应用软件	保障单位日常工作正常开展	本院干警对保障工作满意度	≥90%
				维护维修电脑及应用软件服务合格率	≥90%			人民群众对审判工作满意度	≥90%
				维护维修电脑及应用软件服务完成时限	2020年12月31日前	保障单位日常工作正常开展期限	≥1年		
				电脑及应用软件外包服务成本	10万元				
物业 管理费	35	35	根据我院各部门、庭室的实际情况，拟开展物业管理工作，以满足部门庭室日常工作基本需求。	保障聘请保安经费	1项			人民群众审判环境满意度	≥90%
				保障安保经费	1项			本院干警办公环境满意度	≥90%
				保障保洁经费	1项				
				清洁卫生合格率	≥90%	保障部门日常运行	提高部门工作运转效率		
				聘请保安合格率	≥90%				
				安保服务合格率	≥90%	保持办公工审判场所及人员安全时效	≥1年		
				聘用保安完成时间	2020年12月31日前				

				警务室安全保障及应急处突完成时间	2020年12月31日前				
				清洁卫生完成时间	2020年12月31日前				
				聘用保安成本	20万元				
				警务室安全保障成本	10万元				
				清洁卫生成本	5万元				