

常州市天宁区人民法院2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依照法律规定审判由基层法院管辖的刑事、民商事、行政、知识产权等案件；依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治理，在审判工作中宣传法治，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：兰陵法庭、郑陆法庭、诉讼服务中心、立案庭、刑庭、少年庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、执行局、少年庭、政治处、办公室（研究室、审监庭、审管办）合署办公、监察室、行装科、法警大队。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门预算编制范围的单位有：常州市天宁区人民法院及下属事业单位：天宁区人民法院审务保障中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。站在新的历史起点上，法院工作任重道远。我院工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，践行新发展理念，紧贴区委决策部署，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”工作要求，突出执法办案，深化自身建设，增强改革推动和科技引领，着力打造与经济社会发展相适应的高水平司法，为“三个明星城市”先行区建设提供更加有力的司法保障。

一是找准新定位，在服务改革发展上谋求更大作为。紧扣高水平司法新要求，充分发挥审判职能作用，推动经济更有质量地稳定增长。围绕供给侧结构性改革加强破产审判工作，推动“僵尸企业”依法处置，促进经济转型升级。加强金融审判工作，推动金融服务实体经济，防范系统性金融风险。加大产权司法保护力度，促进民营经济发展，依法平等保护各类市场主体合法权益。

二是顺应新期待，在增进民生福祉上谋求更大作为。坚持以人民为中心，全力提升司法能力水平，努力满足人民群众日益增长的多元司法需求。深入推进扫黑除恶专项斗争，依法打击虚假诉讼、“套路贷”等违法行为，保障人民群众安居乐业。密切关注群众最关心最直接最现实的利益问题，妥善审理教育、医疗、就业、住房等方面的民生案件，切实维护群众合法权益。狠抓执行工作不放松，进一步巩固和提升“基本解决执行难”各项成果。以兰陵人民法庭和郑陆人民法庭落成启用为契机，充分发挥法庭在解决基层纠纷，促进社会治理中的重要作用，持续

提升群众的司法获得感和满意度。

三是强化新理念，在维护公平正义上谋求更大作为。积极发挥主力军作用，不断提升天宁在法治层面的核心竞争力，让公平正义成为天宁的鲜明特色。继续推动矛盾纠纷多元化解，努力为群众提供更多高效便捷的纠纷解决途径。全方位、多层次推进司法公开和司法民主，努力养成在监督下工作和生活的习惯，以监督促公正、树公信。

四是践行新使命，在推进改革创新上谋求更大作为。积极开展司法体制综合配套改革，规范完善审判权力运行、审判监督管理、法官绩效考核及职业保障机制等，确保审判权依法公正高效行使。积极开展内设机构改革，建立健全符合司法规律和人民法院实际的内设机构体系，更好地履行职责。围绕“减负、提速、规范、监督”价值追求，积极推进智慧法院建设，充分运用现代科技提升审判执行工作效果。

五是把握新要求，在加强队伍建设上谋求更大作为。按照增强“八个本领”要求，加强教育培训和实践锻炼，推进法院队伍正规化、专业化、职业化建设。落实全面从严治党要求，大力整治“形式主义、官僚主义”，以良好的司法作风取信于民，让应有的司法温度温暖人心。坚持严管与厚爱并重，在从严查处违纪违法行为的同时，采取多种激励措施体恤关爱干警，激发队伍活力。

第二部分 2019年度部门预算表

| 公开01表 | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|---------|
| 收支预算总表 | | | | | |
| 部门名称: | | 常州市天宁区人民法院 | | 单位:万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | | 支出用途 | |
| | | 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 10059.91 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 3690.11 |
| 1. 一般公共预算 | 10059.91 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 6419.80 |
| 2. 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | 0.00 | 三、单位预留机动经费 | |
| 二、财政专户管理资金 | 50.00 | 四、公共安全支出 | 8873.26 | | |
| 三、其他资金 | | 五、教育支出 | 0.00 | | |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 483.26 | | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 90.07 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | | |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | | |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | | |
| | | 十七、国土海洋气象等支出 | 0.00 | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 663.32 | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | | |
| | | 二十、其他支出 | 0.00 | | |
| 当年收入小计 | 10109.91 | 当年支出小计 | | 10109.91 | |
| 上年结转资金 | | 结转下年资金 | | | |
| 收入合计 | 10109.91 | 支出合计 | | 10109.91 | |

公开02表

收入预算总表

部门名称：

常州市天宁区人民法院

单位：万元

| 项目名称 | | 金额 |
|-------------|----------------|-----------------|
| 收入总计 | | 10109.91 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 10059.91 |
| | 公共财政拨款（补助）资金 | 10059.91 |
| | 专项收入 | |
| 政府性基金 | 小计 | |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 50.00 |
| | 专户管理教育收费 | |
| | 其他非税收入 | 50.00 |
| 其他资金 | 小计 | |
| | 事业收入 | |
| | 经营收入 | |
| | 其他收入 | |
| | 债务资金（银行贷款） | |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | |
| | 其中：动用上年结转和结余资金 | |

公开03表

支出预算总表

部门名称：常州市天宁区人民法院

单位：万元

| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
|----------|---------|---------|----------|--------|
| 10109.91 | 3690.11 | 6419.80 | | |

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市天宁区人民法院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| | | 项目名称 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 10059.91 | 一、基本支出 | 3690.11 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | 6369.80 |
| | | 三、单位预留机动经费 | |
| 收入合计 | 10059.91 | 支出合计 | 10059.91 |

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市天宁区人民法院

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|---------|------------------|----------|
| 合 计 | | 10059.91 |
| 2040501 | 行政运行 | 1691.30 |
| 2040504 | 案件审判 | 1456.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 2350.00 |
| 2040550 | 事业运行 | 362.30 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 2963.66 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.11 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.25 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.79 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.11 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.82 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.61 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.64 |
| 2210201 | 住房公积金 | 247.54 |
| 2210202 | 提租补贴 | 415.78 |
| | | |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

| 公开06表 | | |
|--------------------------|----------------|---------|
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） | | |
| 部门名称: | 常州市天宁区人民法院 | 单位: 万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 合 计 | | 3690.11 |
| 30101 | 基本工资 | 497.41 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1341.50 |
| 30103 | 奖金 | 130.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.79 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 109.11 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.43 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.64 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.93 |
| 30113 | 住房公积金 | 247.54 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 424.86 |
| 30201 | 办公费 | 46.00 |
| 30205 | 水费 | 11.50 |
| 30206 | 电费 | 80.50 |
| 30207 | 邮电费 | 23.00 |
| 30211 | 差旅费 | 117.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 34.50 |
| 30215 | 会议费 | 2.30 |
| 30216 | 培训费 | 34.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 16.10 |
| 30228 | 工会经费 | 15.03 |
| 30239 | 其他交通费用 | 78.89 |
| 30301 | 离休费 | 18.06 |
| 30302 | 退休费 | 83.29 |
| 30305 | 生活补助 | 2.52 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.11 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市天宁区人民法院

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|---------|------------------|----------|
| 合 计 | | 10059.91 |
| 2040501 | 行政运行 | 1691.30 |
| 2040504 | 案件审判 | 1456.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 2350.00 |
| 2040550 | 事业运行 | 362.30 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 2963.66 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.11 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.25 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.79 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.11 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.82 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.61 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.64 |
| 2210201 | 住房公积金 | 247.54 |
| 2210202 | 提租补贴 | 415.78 |
| | | |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

| 公开08表 | | |
|----------------------|----------------|---------|
| 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） | | |
| 部门名称： | 常州市天宁区人民法院 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
| 合 计 | | 3690.11 |
| 30101 | 基本工资 | 497.41 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1341.50 |
| 30103 | 奖金 | 130.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.79 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 109.11 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.43 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.64 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.93 |
| 30113 | 住房公积金 | 247.54 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 424.86 |
| 30201 | 办公费 | 46.00 |
| 30205 | 水费 | 11.50 |
| 30206 | 电费 | 80.50 |
| 30207 | 邮电费 | 23.00 |
| 30211 | 差旅费 | 117.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 34.50 |
| 30215 | 会议费 | 2.30 |
| 30216 | 培训费 | 34.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 16.10 |
| 30228 | 工会经费 | 15.03 |
| 30239 | 其他交通费用 | 78.89 |
| 30301 | 离休费 | 18.06 |
| 30302 | 退休费 | 83.29 |
| 30305 | 生活补助 | 2.52 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.11 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | | |

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市天宁区人民法院

单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|--------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-------|--------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 338.30 | 10.00 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 45.00 | 37.30 | 150.00 |

公开10表

政府性基金财政拨款支出预算表

| 部门名称：常州市天宁区人民法院 | | 单位：万元 |
|-----------------|--------|-------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
| 合 计 | | 0 |
| | | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本年度没有用政府性基金安排支出

| | | |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| 公开11表 | | |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 | | |
| 部门名称: | 常州市天宁区人民法院 | 单位: 万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合 计 | | 460.11 |
| 30201 | 办公费 | 46.00 |
| 30205 | 水费 | 11.50 |
| 30206 | 电费 | 80.50 |
| 30207 | 邮电费 | 23.00 |
| 30211 | 差旅费 | 117.80 |
| 30213 | 维修(护)费 | 34.50 |
| 30215 | 会议费 | 2.30 |
| 30216 | 培训费 | 34.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 16.10 |
| 30228 | 工会经费 | 15.03 |
| 30239 | 其他交通费用 | 78.88 |

注：1. “机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

政府采购支出预算表

| 部门名称： | | 常州市天宁区人民法院 | | 单位名称 | | 单位：万元 | |
|--------|-------------|------------|----------|----------------|-----------|---------|--------|
| 采购品目大类 | | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 | |
| 合计 | | | | | | 1052.80 | |
| 一、货物A | | | | | | 356.30 | |
| | A0201010403 | 台式计算机（实物配 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 | 16.50 |
| | A0201010501 | 便携式计算机（实物 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 便携式计算机 | 集中采购 | 12.00 |
| | A020102 | 计算机网络设备 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 科技法庭智能巡查 | 集中采购 | 18.00 |
| | A020102 | 计算机网络设备 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 云柜人脸识别系统 | 集中采购 | 30.00 |
| | A020102 | 计算机网络设备 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 庭审语音转写 | 集中采购 | 15.00 |
| | A020102 | 计算机网络设备 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 庭审电子质证 | 集中采购 | 18.50 |
| | A020102 | 计算机网络设备 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 科技法庭智能管理 | 集中采购 | 48.00 |
| | A020102 | 计算机网络设备 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 江苏司法云业务数 | 集中采购 | 3.50 |
| | A020102 | 计算机网络设备 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 电话送达自动录音 | 集中采购 | 15.00 |
| | A020102 | 计算机网络设备 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 便民自助设备 | 集中采购 | 30.00 |
| | A020102 | 计算机网络设备 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 庭审录像迁云设备 | 集中采购 | 15.00 |
| | A0201060102 | 黑白激光A4打印机（ | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 打印机 | 集中采购 | 4.00 |
| | A02010604 | 显示设备 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 显示器27寸 | 集中采购 | 13.00 |
| | A020108 | 计算机软件 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 执行信息化 | 集中采购 | 22.80 |
| | A020108 | 计算机软件 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | EMS信息反馈 | 集中采购 | 4.00 |
| | A020108 | 计算机软件 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 电子送达 | 集中采购 | 5.00 |
| | A020108 | 计算机软件 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 自动编目 | 集中采购 | 5.00 |
| | A020108 | 计算机软件 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 法务云盘 | 集中采购 | 7.00 |
| | A020108 | 计算机软件 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 法官语音助手 | 集中采购 | 9.00 |
| | A020401 | 图书档案装具 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 档案陈列密集架 | 集中采购 | 45.00 |
| | A060802 | 炊事机械 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 厨房设备一批 | 集中采购 | 20.00 |
| 二、工程B | | | | | | 168.00 | |
| | B0602 | 智能化安装 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 法庭话筒改造及录 | 集中采购 | 108.00 |
| | B0602 | 智能化安装 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 审委会无纸化改造 | 集中采购 | 60.00 |
| 三、服务C | | | | | | 145.50 | |
| | C0201 | 软件开发服务 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 数据中心升级 | 集中采购 | 3.00 |
| | C0201 | 软件开发服务 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 审判智能化 | 集中采购 | 3.50 |
| | C0201 | 软件开发服务 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 全省诉讼服务网升 | 集中采购 | 2.00 |
| | C0201 | 软件开发服务 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 江苏移动互联微法 | 集中采购 | 5.00 |
| | C0201 | 软件开发服务 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 全省法院智慧审判 | 集中采购 | 2.00 |
| | C1204 | 物业管理服务 | 大楼运行维护经费 | 30209物业管理费 | 保安服务费 | 集中采购 | 130.00 |
| 四、服务F | | | | | | 383.00 | |
| | F01 | 分散采购项目 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | 警用装备一批 | 分散采购 | 20.00 |
| | F01 | 分散采购项目 | 办案业务经费 | 30299其他商品和服务支出 | 档案电子化 | 分散采购 | 300.00 |
| | F01 | 分散采购项目 | 固定资产购置 | 31002办公设备购置 | X光安检仪、安检门 | 分散采购 | 63.00 |

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区财政局关于区本级2019年部门预算的批复》（常天财〔2019〕9号）填列。）

常州市天宁区人民法院2019年度收入、支出预算总计10109.91万元，与上年相比收、支预算总计各减少217.88万元，减少2.11%。主要原因是法庭建设资金减少。其中：

（一）收入预算总计10109.91万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计10059.91万元。

（1）一般公共预算收入预算10059.91万元，与上年相比减少10.52万元，降低0.1%。主要原因是法庭建设资金减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是预算数与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计50万元。与上年相比减少207.36万元，减少80.57%。主要原因是用财政专户管理资金安排的项目经费减少。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是预算数与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是预算数与上年持平。

(二) 支出预算总计10109.91万元。包括:

1. 公共安全支出8873.26万元, 主要用于本院开展审判和执行工作而发生的基本支出和项目支出。包括行政运行1691.31万元, 事业运行362.3万元, 其他法院支出2963.66万元, 两庭建设2350万元, 案件审判1456万元。与上年相比减少261.1万元, 减少2.86%。主要原因是: 法庭建设费用减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出90.07万元, 主要用于本院机关及事业单位职工医疗保障支出。包括行政单位医疗44.82万元, 事业单位医疗10.61万元, 公务员医疗补助34.64万元。与上年相比增加6.55万元, 增长7.84%。主要原因是医疗保险缴存基数增加。

3. 住房保障支出663.32万元, 主要用于本院机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。包括住房公积金247.54万元, 提租补贴415.78万元。与上年相比减少12.08万元, 降低1.78%。主要原因是在职人员退休。

4. 社会保障和就业支出483.26万元。主要用于我院机关及事业单位为离退休人员发放的工资及缴纳的基本养老保险、职业年金。包括归口管理的行政单位离退休100.11万元, 归口管理的事业单位离退休1.25万元, 机关事业单位基本养老保险支出272.79万元, 机关事业单位职业年金缴费支出109.11万元, 与上年相比增加48.75万元, 增长11.22%, 主要原因是行政单位离退休费用增加。

5. 结转下年资金预算数为0万元, 主要原因为2019年预算收支平衡

此外，基本支出预算数为3690.11万元。与上年相比减少239.48万元，减少6.09%。主要原因是2019年度部分津贴补贴未纳入年初预算。

项目支出预算数为6419.8万元。与上年相比减少 21.6万元，减少0.34%。主要原因是法庭建设资金减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是预算数与上年持平。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区人民法院本年收入预算合计10109.91万元，其中：

一般公共预算收入10059.91万元，占 99.51%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金50万元，占0.49 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

常州市天宁区人民法院本年支出预算合计10109.91万元，其中：

基本支出3690.11万元，占36.5%；

项目支出6419.8万元，占63.5%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区人民法院2019年度财政拨款收、支总预算10059.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少10.52万元，降低0.1%。主要原因是法庭建设项目资金减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区人民法院2019年财政拨款预算支出10059.91万元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比，财政拨款支出减少10.52万元，降低0.1%。主要原因是法庭建设项目资金减少。

其中：

（一）公共安全支出

1. 行政运行支出1691.30万元，与上年相比减少101.8万元，降低5.68%。主要原因是2019年部分津补贴未纳入年度预算。

2. 案件审判1456万元，与上年相比增加555万元，增长61.6%。主要原因是司法救助、社会化用工、陪审人员经费、办案业务经费等案件审判项目支出增加。

3. 两庭建设支出2350万元，与上年相比减少1318万元，降低35.93%，主要原因是派出法庭建设费用减少。

4. 事业运行362.3万元，与上年相比减少53.48万元，减少12.86%。主要原因是2019年部分津补贴未纳入年度预算。

5. 其他法院支出2963.66万元，与上年相比增加864.54万元，增长41.19%，主要原因是食堂经费、大楼运行维护经费等其他法院支出项目经费增加。

（二）社会保障和就业支出

1. 归口管理的行政单位离退休100.11万元，与上年相比增加26.61万元，增长36.2%，主要原因是退休人员增加。

2. 事业单位离退休1.25万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要

原因是与上年持平。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出272.79万元，与上年相比增加15.81万元，增长6.15%，主要原因是在职人员增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出109.11万元，与上年相比增加6.33万元，增长6.16%，主要原因是在职人员增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出

1. 行政单位医疗44.82万元，与上年相比增加4.14万元，增长10.18%，主要原因是缴存基数增加。

2. 事业单位医疗10.61万元，与上年相比减少0.1万元，降低0.93%，主要原因是缴存基数稍有变动。

3. 公务员医疗补助34.64万元，与上年相比增加2.51万元，增长7.81%，主要原因是缴存基数增加。

（四）住房保障支出

1. 住房公积金247.54万元，与上年相比减少11.02万元，降低4.26%，主要原因是在职人员转退休，导致我院缴存总基数减少。

2. 提租补贴415.78万元，与上年相比减少1.06万元，降低0.25%，主要原因是在职人员转退休，导致我院缴存总基数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

我院2019年度财政拨款基本支出预算3690.11万元，其中：

（一）人员经费3229.99万元。主要包括：主要包括：基本工资497.41

万元、津贴补贴1341.5万元、奖金130.8万元，机关事业单位养老保险缴费272.79万元，职业年金缴费109.11万元，职工基本医疗保险缴费55.43万元，公务员医疗补助缴费34.64万元，其他社会保障缴费6.93万元，住房公积金247.54万元，其他工资福利支出424.86万元、离休费18.06万元、退休费83.29万元、生活补助2.52万元、其他对个人和家庭的补助支出5.11万元。

（二）公用经费460.12万元。主要包括：办公费46万元、水费11.5万元、电费80.5万元、邮电费23万元、差旅费117.8万元、维修（护）费34.5万元、会议费2.3万元、培训费34.5万元、公务接待费16.1万元、工会经费15.03万元、其他交通费用78.89万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

我院2019年一般公共预算财政拨款支出预算10059.91万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.52万元，降低0.1%。主要原因是法庭建设项目资金减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

我院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3690.11万元，其中：

（一）人员经费3229.99万元。主要包括：主要包括：基本工资497.41万元、津贴补贴1341.5万元、奖金130.8万元，机关事业单位养老保险缴费272.79万元，职业年金缴费109.11万元，职工基本医疗保险缴费55.43万元，公务员医疗补助缴费34.64万元，其他社会保障缴费6.93万元，住

房公积金247.54万元,其他工资福利支出424.86万元、离休费18.06万元、退休费83.29万元、生活补助2.52万元、其他对个人和家庭的补助支出5.11万元。

(二)公用经费460.12万元。主要包括:办公费46万元、水费11.5万元、电费80.5万元、邮电费23万元、差旅费117.8万元、维修(护)费34.5万元、会议费2.3万元、培训费34.5万元、公务接待费16.1万元、工会经费15.03万元、其他交通费用78.89万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况)

我院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出10万元,占“三公”经费的6.62%;公务用车购置及运行费支出96万元,占“三公”经费的63.58%;公务接待费支出45万元,占“三公”经费的29.8%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出10万元,比上年预算增加0万元,主要原因为本年预算数与上年预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出96万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因为本年预算数与上年预算数持平。

(2)公务用车运行维护费预算支出96万元,比上年预算增加0万元,主要原因为本年预算数与上年预算数持平。

3. 公务接待费预算支出45万元,比上年预算增加0万元,主要原因

为本年预算数和上年预算数持平。

我院2019年一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 37.3万元，比上年预算减少5.7万元，主要原因为减少会议次数。

我院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 150万元，比上年预算增加90万元，主要原因为培训标准提高及培训人次增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

我院2019年政府性基金支出预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出460.11万元，与上年相比减少76.1万元，降低14.19%。主要原因是：2019年度短途差旅费包干未纳入年初预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2019年度政府采购支出预算总额1052.8万元，其中：拟采购货物支出439.3万元、拟采购工程支出168万元、拟购买服务支出445.5万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款及从上级部门取得的省专项转移支付资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入以外的各项收入。

三、公共安全支出：指行政人员、事业人员、法官助理、聘用制书记员、社会化用工人员的工资福利支出、日常公用经费支出；对刑事、民事、行政等案件审判、执行活动的支出；审判用房、办公用房的新建、维修和设备的购置、维修维护等。

四、社会保障和就业支出：指离休人员、退休人员的离、退休费及活动支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：指行政、事业人员的医疗保险费用支出

六、住房保障支出：指行政人员、事业、聘用制书记员、法官助理、社会化用工人员的住房公积金、提租补贴及新职工住房补贴。

七、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指本部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。