

# 石柱土家族自治县人民法院 2022 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

石柱土家族自治县人民法院是国家审判机关，主要职能是：1.依法审判第一审刑事、民事、行政案件和重庆市第四中级人民法院指定审判的案件；2.依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件；3.依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件；4.承办其他应由县人民法院负责的工作。

### （二）单位构成

石柱土家族自治县人民法院内设 8 个职能部门，派出人民法庭 5 个，分别是综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局，西沱人民法庭、黄水人民法庭、悦崮人民法庭、马武人民法庭、三河人民法庭；纪检监察机构按中央有关规定设置。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3599.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3599.27 万元。

收入预算较上年减少 1248.38 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少 1248.38 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 3599.27 万元，其中：公共安全支出 3053.27 万元，教育支出 5.15 万元，社会保障和就业支出 328.01 万元，卫生健康支出 107.05 万元，住房保障支出 105.78 万元。支出预算较上年减少 1248.38 万元，主要是基本支出预算增加 92.41 万元，项目支出预算减少 1340.79 万元。

### 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3599.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 3599.27 万元，比上年减少 1248.38 万元，其中：基本支出 2513.14 万元，比上年增加 92.41 万元，主要原因是本单位在编人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的办公费及印刷费、邮电费等各项商品服务支出；项目支出 1086.13 万元，比上年减少 1340.79 万元，主要原因是减少部分一次性项目支出，主要用于案件审判、案件执行等重点工作。

2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 123.5 万元，比上年增加 16 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约；公务接待费 7 万元，比上年减少 6 万元，主要原因是厉行节约，

严格控制公务接待范围和标准；公务用车运行维护费 86.5 万元，比上年增加 10 万元，主要原因是案件持续上升，用车频率增加，车辆使用年限长，运维费增加；公务用车购置 30 万元，比上年增加 12 万元，主要原因是购置车辆类型不一致。

## 五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 673.87 万元，比上年增加 3.16 万元，主要原因为本单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 53 万元，其中：政府采购货物预算 53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 53 万元，其中：政府采购货物预算 53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1086.13 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 20 辆，其中一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 19 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。

## 六、专业性名词解释

(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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

部门预算公开联系人：杨 佳      联系方式：023—73323907

## 石柱土家族自治县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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,599.27	一、本年支出	3,599.27	3,599.27		
一般公共预算资金	3,599.27	公共安全支出	3,053.27	3,053.27		
政府性基金预算资金		教育支出	5.15	5.15		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	328.01	328.01		
		卫生健康支出	107.05	107.05		
		住房保障支出	105.78	105.78		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,599.27	支出合计	3,599.27	3,599.27		

表二

石柱土家族自治县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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,599.27	2,513.14	1,086.13
204	公共安全支出	3,053.27	1,967.14	1,086.13
20405	法院	3,053.27	1,967.14	1,086.13
2040501	行政运行	1,973.64	1,967.14	6.50
2040504	案件审判	684.33		684.33
2040505	案件执行	395.30		395.30
205	教育支出	5.15	5.15	
20508	进修与培训	5.15	5.15	
2050803	培训支出	5.15	5.15	
208	社会保障和就业支出	328.01	328.01	
20805	行政事业单位养老支出	328.01	328.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.88	139.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.94	69.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.19	118.19	
210	卫生健康支出	107.05	107.05	
21011	行政事业单位医疗	107.05	107.05	
2101101	行政单位医疗	83.05	83.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.00	24.00	
221	住房保障支出	105.78	105.78	
22102	住房改革支出	105.78	105.78	
2210201	住房公积金	105.78	105.78	

备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 石柱土家族自治县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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,513.14	1,839.27	673.87
301	工资福利支出	1,713.43	1,713.43	
30101	基本工资	404.06	404.06	
30102	津贴补贴	426.79	426.79	
30103	奖金	230.07	230.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.88	139.88	
30109	职业年金缴费	69.94	69.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.05	83.05	
30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
30113	住房公积金	105.78	105.78	
30114	医疗费	15.20	15.20	
30199	其他工资福利支出	231.66	231.66	
302	商品和服务支出	673.87		673.87
30201	办公费	18.00		18.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	26.05		26.05
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	26.35		26.35
30211	差旅费	171.00		171.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	11.21		11.21
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	17.48		17.48
30229	福利费	12.12		12.12
30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00
30239	其他交通费用	87.84		87.84
30299	其他商品和服务支出	148.51		148.51
303	对个人和家庭的补助	125.84	125.84	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	117.04	117.04	

表四

## 石柱土家族自治县人民法院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
123.50		116.50	30.00	86.50	7.00



## 石柱土家族自治县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		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

## 石柱土家族自治县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
合计	3,599.27	合计	3,599.27
一般公共预算资金	3,599.27	公共安全支出	3,053.27
政府性基金预算资金		教育支出	5.15
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	328.01
财政专户管理资金		卫生健康支出	107.05
事业收入资金		住房保障支出	105.78
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 石柱土家族自治县人民法院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,599.27	2,513.14	1,086.13
204	公共安全支出	3,053.27	1,967.14	1,086.13
20405	法院	3,053.27	1,967.14	1,086.13
2040501	行政运行	1,973.64	1,967.14	6.50
2040504	案件审判	684.33		684.33
2040505	案件执行	395.30		395.30
205	教育支出	5.15	5.15	
20508	进修与培训	5.15	5.15	
2050803	培训支出	5.15	5.15	
208	社会保障和就业支出	328.01	328.01	
20805	行政事业单位养老支出	328.01	328.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险	139.88	139.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	69.94	69.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.19	118.19	
210	卫生健康支出	107.05	107.05	
21011	行政事业单位医疗	107.05	107.05	
2101101	行政单位医疗	83.05	83.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.00	24.00	
221	住房保障支出	105.78	105.78	
22102	住房改革支出	105.78	105.78	
2210201	住房公积金	105.78	105.78	



石柱土家族自治县人民法院部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	石柱土家族自治县人民法院		部门支出预算数	3,599.27	
当年整体绩效目标	<p>全院2022年全年受理各类案件大于10000件，结案率大于90%，结案数大于9000件，法官人均结案大于200件。我院坚持服务大局，司法为民、公正司法，忠实履行宪法和法律赋予的职责，践行司法为民宗旨，确保不断满足群众多元的司法需求。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按时完成部门预决算公开；</li> <li>2. 加强内部控制管理，保证预算支出执行率；</li> <li>3. 保证经费支出进度，杜绝突击用款；</li> <li>4. 履行司法办案基本职责，倾力审判管理，提高法定审限内结案率；</li> <li>5. 严格执行发改双向评析机制，控制生效改发率；</li> <li>6. 加强员额制法官考核管理，保证案件质量；</li> <li>7. 深化司法责任制及诉讼制度改革，加强多元化纠纷解决机制建设，发挥司法保障民生作用；</li> <li>8. 全面推进司法公开平台建设，为裁判文书公开提供保障；</li> <li>9. 加强信息化建设支持力度，推进庭审直播工作；</li> <li>10. 切实密切干群关系，营造辖区良好的法治氛围，听取群众意见与建议，让群众更加深入细致地了解法院工作，进而关心支持法院工作，提高群众安全感满意度。</li> </ol>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人均结案数	10	件/人	≥	200
	办结案件数量	10	件/人	≥	9000
	生效改发率	10	%	≥	0.1
	裁判文书公开率	10	%	≥	90
	群众满意率	10	%	≥	90
	庭审直播率	10	%	≥	15
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	法定审限内结案率	10	%	≥	90
	全年预算支出执行率	10	%	≥	80
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60

表十一

## 2022年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：石柱土家族自治县人民法院

单位：万元

项目名称					主管部门	
当年预算					市级支出	
					补助区县	
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

联系人：杨佳

联系电话：023-73323907

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

## 2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：石柱土家族自治县人民法院

单位：万元

项目名称	信息化建设与运维费（石柱法院）			主管部门	石柱土家族自治县人民法院
当年预算	55.00			市级支出	55.00
				补助区县	
项目概况	报发改委审批并纳入清单管理的信息化建设、运行维护费等。				
立项依据	在中国法院系统致力解决司法送达难的这几年来，从中央到地方出台了一系列重要举措，这些举措对于诉讼当事人的权利义务影响非常显著。运用微信等及时通讯工具进行司法送达，是许多法律人进来讨论的问题。				
当年绩效目标	保障信息化设备的正常运转，确保各类办案、业务相关工作、行政运行等工作正常开展				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	年稳定运行天数	30	天	≥	200
	用户满意度	30	%	≥	90
	使用者满意度	40	%	≥	90

联系人：杨佳

联系电话：023-73323907