

重庆市黔江区人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位是国家审判机关，主要职能是：依法审判由基层法院管辖的辖区民事、刑事、行政案件，依法行使司法执行权，执行本单位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、执行工作中的法律、法规、规章实用方面的疑难问题，针对案件审执中发现问题提出司法建议，对法院法官及其他工作人员进行思想政治教育、组织人事管理及专业培训，参与社会治安、综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规、社会公德。

(二) 单位构成

本单位内设 11 个职能部门，5 个派出人民法庭，分别是政治部、监察室、立案庭、民一庭、民二庭、综合办公室、行政庭、刑庭、执行局、审管办、法警队，马喇人民法庭、濯水人民法庭、石家人民法庭、黄溪人民法庭、城南人民法庭。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 5949.34 万元，其中：一般公共预算拨款 5949.34 万元，收入比 2023 年减少 211.66 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 211.66 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 5949.34 万元，其中：公共安全支出 5013.87 万元，教育支出 7.01 万元，社会保障和就业支出 503.57 万元，卫生健康支出 189.14 万元，住房保障支出 235.75 万元；支出比 2023 年减少 211.66 万元，主要是基本支出增加 57.98 万元，项目支出减少 269.64 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 5949.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 5949.34 万元，比 2023 年减少

211.66 万元。其中：基本支出 4286.59 万元，比 2023 年增加 57.98 万元，主要原因是在编人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1662.75 万元，比 2023 年减少 269.64 万元，主要原因是本年度基本建设项目减少，主要用于案件审判、案件执行等重点工作。

2024 年本单位无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

2024 年“三公”经费预算 158 万元，比 2023 年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 5 万元，主要原因是厉行节约，进一步控制公务接待；公务用车运行维护费 115 万元，比 2023 年减少 3 万元，主要原因是严格控制公车运行维护成本；公务用车购置费 43 万元，比 2023 年增加 3 万元，主要原因是部分车辆达到报废使用年限，车况差，预计购置更新执法执勤车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 783.65 万元，比 2023 年减少 10.65 万元，主要原因是在编人员变动；主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 43 万元：政府采购货物预算 43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 43 万元：政府采购货物预算 43 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。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1662.75 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 28 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 28 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 2 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、政府性基金预

算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) “三公”经费：指用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：向 姗

联系方式：023—79250010

表一

重庆市黔江区人民法院财政拨款收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出				
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	5,897.59	一、本年支出	5,949.34	5,949.34		
一般公共预算资金	5,897.59	公共安全支出	5,013.87	5,013.87		
政府性基金预算资金		教育支出	7.01	7.01		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	503.57	503.57		
		卫生健康支出	189.14	189.14		
		住房保障支出	235.75	235.75		
二、上年结转	51.75	二、结转下年				
一般公共预算拨款	51.75					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	5,949.34	支出合计	5,949.34	5,949.34		

表二

重庆市黔江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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合 计	5,949.34	4,286.59	1,662.75
204	公共安全支出	5,013.87	3,351.12	1,662.75
20405	法院	5,013.87	3,351.12	1,662.75
2040501	行政运行	3,351.12	3,351.12	
2040502	一般行政管理事务	5.40		5.40
2040504	案件审判	1,083.35		1,083.35
2040505	案件执行	222.00		222.00
2040506	“两庭”建设	352.00		352.00
205	教育支出	7.01	7.01	
20508	进修及培训	7.01	7.01	
2050803	培训支出	7.01	7.01	
208	社会保障和就业支出	503.57	503.57	
20805	行政事业单位养老支出	503.57	503.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.49	274.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.24	137.24	

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.84	91.84	
210	卫生健康支出	189.14	189.14	
21011	行政事业单位医疗	189.14	189.14	
2101101	行政单位医疗	162.98	162.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.16	26.16	
221	住房保障支出	235.75	235.75	
22102	住房改革支出	235.75	235.75	
2210201	住房公积金	235.75	235.75	

表三

重庆市黔江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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
	合 计	4,286.59	3,501.54	785.05
301	工资福利支出	3,404.30	3,404.30	
30101	基本工资	608.77	608.77	
30102	津贴补贴	546.54	546.54	
30103	奖金	1,049.14	1,049.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.49	274.49	
30109	职业年金缴费	137.24	137.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.98	162.98	
30112	其他社会保障缴费	13.72	13.72	
30113	住房公积金	235.75	235.75	
30114	医疗费	19.36	19.36	
30199	其他工资福利支出	356.31	356.31	
302	商品和服务支出	785.05		785.05
30201	办公费	4.18		4.18
30205	水费	2.00		2.00

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30206	电费	29.15		29.15
30207	邮电费	50.00		50.00
30209	物业管理费	21.18		21.18
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	24.82		24.82
30228	工会经费	173.75		173.75
30229	福利费	75.62		75.62
30231	公务用车运行维护费	111.00		111.00
30239	其他交通费用	131.94		131.94
30299	其他商品和服务支出	141.40		141.40
303	对个人和家庭的补助	97.24	97.24	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.44	90.44	

表四

重庆市黔江区人民法院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
158.00		158.00	43.00	115.00	

表五

重庆市黔江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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市黔江区人民法院部门收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	5,949.34	合 计	5,949.34
一般公共预算资金	5,949.34	公共安全支出	5,013.87
政府性基金预算资金		教育支出	7.01
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	503.57
财政专户管理资金		卫生健康支出	189.14
事业收入资金		住房保障支出	235.75
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			

表八

重庆市黔江区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	5,949.34	4,286.59	1,662.75
204	公共安全支出	5,013.87	3,351.12	1,662.75
20405	法院	5,013.87	3,351.12	1,662.75
2040501	行政运行	3,351.12	3,351.12	
2040502	一般行政管理事务	5.40		5.40
2040504	案件审判	1,083.35		1,083.35
2040505	案件执行	222.00		222.00
2040506	“两庭”建设	352.00		352.00
205	教育支出	7.01	7.01	
20508	进修及培训	7.01	7.01	
2050803	培训支出	7.01	7.01	
208	社会保障和就业支出	503.57	503.57	
20805	行政事业单位养老支出	503.57	503.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.49	274.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.24	137.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.84	91.84	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	189.14	189.14	
21011	行政事业单位医疗	189.14	189.14	
2101101	行政单位医疗	162.98	162.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.16	26.16	
221	住房保障支出	235.75	235.75	
22102	住房改革支出	235.75	235.75	
2210201	住房公积金	235.75	235.75	

表十

重庆市黔江区人民法院部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市黔江区人民法院					
当年整体绩效目标	<p>忠实履行审判职责，确保案件审判正常运行，在保证办结案件数量、法官人均结案率的情况下，尽力减少案件改发情况，在努力快办案的同时，竭力办好案，充分发挥审执职能，确保持续提供有力的司法保障，践行司法为民宗旨，确保不断满足群众多元的司法需求；完善书记员管理，加强信息化建设力度，推进庭审直播及裁判文书的公开工作；聚焦群众多元司法需求，坚持保障和改善民生；主动接受各方监督，不断改进法院工作，力争建设成为群众满意度高的法院。</p>					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	一审案件结案率	≥	90	%	30	是
	法定审限内结案率	≥	90	%	20	是
	聘用书记员数	≤	51	人	10	是
	民事案件调解率	≥	25	%	20	是
	生效案件被改判发回重审率	≤	0.1	%	20	是

表十一

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

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						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据

表十二

2024 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市黔江区人民法院

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	业务装备费	43.00	更好推进审判执行工作,结合我院实际需要,加强业务装备的配置,助力提升干警办案效率,保障我院装备购置的正常运行,不断提高审判庭办公办案装备水平。	设备正常运行天数	≥	360	天	30
				执法执勤车辆购置数量	≤	3	辆	40
				设备验收合格率	≥	98	%	20
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	审判业务用房建设项目(专项)	352.00	为进一步保证满足审判执行工作基本要求,解决审判业务用房建设历史遗留欠款,按照审判业务用房的建设结算及审计资金,对法院 25228.39 平方米的审判业务用房欠款费用进行支付,保障审判业务用房的正常使用,更好的为审判中心工作服务。	审判用房使用率	≥	90	%	20
				安全事故发生率	≤	0	%	20
				审判业务用房建设面积	≤	25228.39	平方米	30
				验收合格率	≥	100	%	20
				年度预算执行率	=	100	%	10

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
3	办案业务费	1,216.00	保证我院 2024 年案件审判的正常运行,保证案件质量,深化司法改革,加强完善果园纠纷解决机制建设,发挥司法保障民生作用,提升司法公信力,提高司法效能。	生效案件被改判发回重申率	≤	0.1	%	30
				案件办结率	≥	90	%	20
				一审案件审结率	≥	90	%	20
				案件接收比	≥	90	%	10
				办案平均周期	≤	180	天	10
				年度预算执行率	=	100	%	10