

重庆市九龙坡区人民法院 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：通过履行审判职能，审判管辖的刑事、民事、行政等第一审案件，依法审理由上级人民法院指定再审的案件，依法惩治犯罪分子，解决各类矛盾纠纷；通过履行执行职能，依法维护法律权威，保护当事人合法权益，维护辖区社会稳定和经济秩序。

(二) 单位构成

本单位内设 13 个职能部门，2 个派出人民法庭，分别是立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、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（综合审判庭）、执行局、破产案件审判庭、审判管理办公室、综合办公室、督察室、政治部、司法警察大队，白市驿人民法庭、西彭人民法庭。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 11851.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款 11851.46 万元，收入预算比 2023 年减少 942.36 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少 942.36 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 11851.46 万元，其中：公共安全支出 9912.9 万元，教育支出 14.91 万元，社会保障和就业支出 1048.09 万元，卫生健康支出 390.37 万元，住房保障支出 485.19 万元。支出预算比 2023 年减少 942.36 万元，主要是基本支出增加 88.64 万元，项目支出减少 1031 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 11851.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 11851.46 万元，比 2023 年减少 942.36 万元。其中：基本支出 8944.46 万元，比 2023 年增加 88.64 万元，主要原因是医疗保险缴费基数调增相应社保缴费支出增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员公用支出等，保障

部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2907 万元，比 2023 年减少 1031 万元，主要原因是一次性项目支出减少和压减支出，项目支出主要用于保障一线审判、执行、押解等重点工作。

2024 年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 195 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 10 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 135.04 万元，比 2023 年增加 18.04 万元，主要原因是本年度执法执勤车保险及维修费增加；公务用车购置费 49.96 万元，比 2023 年减少 18.04 万元，主要原因是本年度压缩购置费支出。

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 1509.85 万元，比 2023 年减少 17.88 万元，主要原因为建设节约型机关，压缩支出，机关运行经费主要用于邮电费、水电费、物管费、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 446 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 446 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 446 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 446 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 2907 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 30 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 30 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）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：熊江萍

联系方式：023—68059232

表一

重庆市九龙坡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	11,851.46	一、本年支出	11,851.46	11,851.46		
一般公共预算资金	11,851.46	公共安全支出	9,912.90	9,912.90		
政府性基金预算资金		教育支出	14.91	14.91		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,048.09	1,048.09		
		卫生健康支出	390.37	390.37		
		住房保障支出	485.19	485.19		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	11,851.46	支出合计	11,851.46	11,851.46		

表二

重庆市九龙坡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	11,851.46	8,944.46	2,907.00
204	公共安全支出	9,912.90	7,005.90	2,907.00
20405	法院	9,912.90	7,005.90	2,907.00
2040501	行政运行	7,005.90	7,005.90	
2040504	案件审判	2,907.00		2,907.00
205	教育支出	14.91	14.91	
20508	进修及培训	14.91	14.91	
2050803	培训支出	14.91	14.91	
208	社会保障和就业支出	1,048.09	1,048.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,048.09	1,048.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.70	564.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.35	282.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	201.03	201.03	
210	卫生健康支出	390.37	390.37	
21011	行政事业单位医疗	390.37	390.37	

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
2101101	行政单位医疗	335.29	335.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.08	55.08	
221	住房保障支出	485.19	485.19	
22102	住房改革支出	485.19	485.19	
2210201	住房公积金	485.19	485.19	

表三

重庆市九龙坡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	8,944.46	7,431.08	1,513.38
301	工资福利支出	7,218.98	7,218.98	
30101	基本工资	1,288.63	1,288.63	
30102	津贴补贴	1,025.83	1,025.83	
30103	奖金	2,303.19	2,303.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.70	564.70	
30109	职业年金缴费	282.35	282.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	335.29	335.29	
30112	其他社会保障缴费	28.24	28.24	
30113	住房公积金	485.19	485.19	
30114	医疗费	40.48	40.48	
30199	其他工资福利支出	865.08	865.08	
302	商品和服务支出	1,513.38		1,513.38
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	47.50		47.50

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
30207	邮电费	156.00		156.00
30209	物业管理费	44.54		44.54
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	51.02		51.02
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	218.15		218.15
30229	福利费	72.22		72.22
30231	公务用车运行维护费	90.00		90.00
30239	其他交通费用	243.82		243.82
30299	其他商品和服务支出	532.13		532.13
303	对个人和家庭的补助	212.10	212.10	
30307	医疗费补助	14.60	14.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	197.50	197.50	

表四

重庆市九龙坡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	
195.00		185.00	49.96	135.04	10.00

表五

重庆市九龙坡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预算收支，故此表无数据。

表六

重庆市九龙坡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	11,851.46	合 计	11,851.46
一般公共预算资金	11,851.46	公共安全支出	9,912.90
政府性基金预算资金		教育支出	14.91
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,048.09
财政专户管理资金		卫生健康支出	390.37
事业收入资金		住房保障支出	485.19
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

重庆市九龙坡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	11,851.46	8,944.46	2,907.00
204	公共安全支出	9,912.90	7,005.90	2,907.00
20405	法院	9,912.90	7,005.90	2,907.00
2040501	行政运行	7,005.90	7,005.90	
2040504	案件审判	2,907.00		2,907.00
205	教育支出	14.91	14.91	
20508	进修及培训	14.91	14.91	
2050803	培训支出	14.91	14.91	
208	社会保障和就业支出	1,048.09	1,048.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,048.09	1,048.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.70	564.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.35	282.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	201.03	201.03	
210	卫生健康支出	390.37	390.37	
21011	行政事业单位医疗	390.37	390.37	
2101101	行政单位医疗	335.29	335.29	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.08	55.08	
221	住房保障支出	485.19	485.19	
22102	住房改革支出	485.19	485.19	
2210201	住房公积金	485.19	485.19	

表十

重庆市九龙坡区人民法院部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市九龙坡区人民法院					
当年整体绩效目标	依法审理法律规定由本院管辖、上级法院指定管辖的第一审案件。为区经济社会发展提供强有力的司法服务与保障。严格执行改发双向评析机制，控制生效改发率。加强员额制法官考核管理，保证案件质量；充分利用“智慧法院”建设成果，有序扩大电子诉讼覆盖范围，实现审判方式、诉讼制度与互联网技术深度融合；系统提高队伍综合素质和执法能力，高质高效完成各项工作。					
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
	审限内结案率	≥	85	%	20	是
	一审服判息诉率	≥	85	%	20	是
	案件办结率	≥	88	%	15	是
	设备配置完成及时率	≥	95	%	15	是
	案件结收比	≥	90	%	30	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:重庆市九龙坡区人民法院

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	办案业务费(九龙坡法院)	2,831.47	预计新受理各类案件7.5万件,为保障办案任务完成,根据考核要求,审执结案率不低于80%,接收比不低于97%;提升审判质效,法定审限内结案率100%,执行结案率不低于85%,审判案件生效发改率不高于3%,案件全年办结数不低于6.5万件,裁判文书公开率不低于93%,通过审理刑事案有效维护辖区经济社会发展稳定大局;通过“基本解决执行难”专项行动进一步巩固“基本解决执行难”成果,给人民群众切实回应。	案件办结率	≥	88	%	35
				提高社会稳定性	定性	是	无	10
				审限内结案率	≥	85	%	20
				办案平均周期	≤	53	天	25
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	业务装备费(九龙坡法院)	75.53	新增执法执勤车2辆。提升办案效率10%以上。	车辆质量检测合格率	=	100	%	35
				提高工作效率	定性	是	无	30
				服装验收合格率	=	100	%	25
				年度预算执行率	=	100	%	10