

石柱土家族自治县人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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、悦崃人民法庭、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：2024 年年初预算数 5816.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5816.98 万元；收入比 2023 年增加 1580.42 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 1580.42 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 5816.98 万元，其中：公共安全支出 5061.38 万元，教育支出 5.17 万元，社会保障和就业支出 428.59 万元，卫生健康支出 145.66 万元，住房保障支出 176.17 万元。支出比 2023 年增加 1580.42 万元，主要是基本支出预算增加 68.39 万元，项目支出预算增加 1512.03 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 5816.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 5816.98 万元，比 2023 年增加

1580.42 万元，其中：基本支出 3235.86 万元，比 2023 年增加 68.39 万元，主要原因是在职人员变动，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、退休人员补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2581.12 万元，比 2023 年增加 1512.03 万元，主要原因是新增审判大楼装修改造费。项目支出主要用于案件审判、案件执行等重点工作。

石柱土家族自治县人民法院 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 年财政拨款安排的“三公”经费预算 119.5 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 7 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 77.5 万元，比 2023 年增加 1 万元，主要原因是案件增多，车辆长途出行需求增加；公务用车购置 35 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是车辆型号变化，费用减少。

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 586.95 万元，比 2023 年减少 4.61 万元，主要原因是厉行节约，减少公车运行维护费，机关运行经费主要用于水电费、邮电费、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 1640.6 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元，政府采购工程预算 1605.6 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 1640.6 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元，政府采购工程预算 1605.6 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 2581.12 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 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。2024 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中执法执勤用车 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：杨 佳

联系方式：023—73323907

表一

石柱土家族自治县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	5,534.46	一、本年支出	5,816.98	5,816.98		
一般公共预算资金	5,534.46	公共安全支出	5,061.38	5,061.38		
政府性基金预算资金		教育支出	5.17	5.17		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	428.59	428.59		
		卫生健康支出	145.66	145.66		
		住房保障支出	176.17	176.17		
二、上年结转	282.52	二、结转下年				
一般公共预算拨款	282.52					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	5,816.98	支出合计	5,816.98	5,816.98		

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		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	5,816.98	3,235.86	2,581.12
204	公共安全支出	5,061.38	2,480.26	2,581.12
20405	法院	5,061.38	2,480.26	2,581.12
2040501	行政运行	2,480.26	2,480.26	
2040504	案件审判	695.32		695.32
2040505	案件执行	190.00		
2040506	“两庭”建设	1,885.80		1,885.80
2040599	其他法院支出	300.00		
205	教育支出	5.17	5.17	
20508	进修及培训	5.17	5.17	
2050803	培训支出	5.17	5.17	
208	社会保障和就业支出	428.59	428.59	
20805	行政事业单位养老支出	428.59	428.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.11	205.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.55	102.55	

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	120.93	120.93	
210	卫生健康支出	145.66	145.66	
21011	行政事业单位医疗	145.66	145.66	
2101101	行政单位医疗	121.78	121.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.88	23.88	
221	住房保障支出	176.17	176.17	
22102	住房改革支出	176.17	176.17	
2210201	住房公积金	176.17	176.17	

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		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	3,235.86	2,647.67	588.18
301	工资福利支出	2,518.97	2,518.97	
30101	基本工资	440.54	440.54	
30102	津贴补贴	423.97	423.97	
30103	奖金	787.69	787.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.11	205.11	
30109	职业年金缴费	102.55	102.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.78	121.78	
30112	其他社会保障缴费	10.26	10.26	
30113	住房公积金	176.17	176.17	
30114	医疗费	14.88	14.88	
30199	其他工资福利支出	236.03	236.03	
302	商品和服务支出	588.18		588.18
30205	水费	3.85		3.85
30206	电费	20.00		20.00

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
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	16.22		16.22
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	18.49		18.49
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	118.76		118.76
30229	福利费	26.65		26.65
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	89.16		89.16
30299	其他商品和服务支出	173.05		173.05
303	对个人和家庭的补助	128.70	128.70	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	119.70	119.70	

表四

石柱土家族自治县人民法院财政拨款“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	
119.50		112.50	35.00	77.50	7.00

表五

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	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

石柱土家族自治县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	5,816.98	合 计	5,816.98
一般公共预算资金	5,816.98	公共安全支出	5,061.38
政府性基金预算资金		教育支出	5.17
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	428.59
财政专户管理资金		卫生健康支出	145.66
事业收入资金		住房保障支出	176.17
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

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	5,816.98	3,235.86	2,581.12
204	公共安全支出	5,061.38	2,480.26	2,581.12
20405	法院	5,061.38	2,480.26	2,581.12
2040501	行政运行	2,480.26	2,480.26	
2040504	案件审判	695.32		695.32
2040506	“两庭”建设	1,885.80		1,885.80
205	教育支出	5.17	5.17	
20508	进修及培训	5.17	5.17	
2050803	培训支出	5.17	5.17	
208	社会保障和就业支出	428.59	428.59	
20805	行政事业单位养老支出	428.59	428.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.11	205.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.55	102.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.93	120.93	
210	卫生健康支出	145.66	145.66	
21011	行政事业单位医疗	145.66	145.66	

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	121.78	121.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.88	23.88	
221	住房保障支出	176.17	176.17	
22102	住房改革支出	176.17	176.17	
2210201	住房公积金	176.17	176.17	

表十

石柱土家族自治县人民法院部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	石柱土家族自治县人民法院					
当年整体绩效目标	<p>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。履行司法办案基本职责，倾力审判管理，预计全年案件结收比大于90%，一审服判息诉率不低于85%；围绕审执中心工作，提高法定审限内结案率；严格控制案件质量，控制审限变更率；加强员额制法官考核管理，保证案件质量；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。</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
	审限变更率	≤	12	%	15	是
	一审服判息诉率	≥	85	%	20	是
	民事一审独任制适用率	≥	80	%	15	是
	审限内结案率	≥	90	%	20	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:石柱土家族自治县人民法院

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	场所装修改造费	1,605.60	保障新建审判大楼装修建造,争取按期完工。	验收合格率	≥	90	%	40
				家具平均使用年限	≥	10	年	20
				实际支出/总预算	≤	100	%	20
				装修建筑面积	≥	19206.69	平方米	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	办案业务费(石柱法院)	643.00	保障常年性办案费、单位自聘的临时人员经费、用办案费支出的运行费、维修维护费等,具体包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费等	办结案件数量	≥	9000	件	30
				审限内结案率	≥	90	%	20
				一审服判息诉率	≥	85	%	20
				人均结案数	≥	250	件	20
				年度预算执行率	=	100	%	10
3	业务装备费(石柱法院)	50.00	按需购置公务用车、审判制服等。按合同条款按时支付款项。	购车购置数量	≥	2	辆	40
				新购车辆使用期限	≥	8	年	30
				被装质量合格率	≥	90	%	20
				年度预算执行率	=	100	%	10