

达州市达川区人民法院
2022 年
部门预算

目录

第一部分 达州市达川区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 达州市达川区人民法院 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区人民法院 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区人民法院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区人民法院职能简介。

- 1.依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；
- 2.依法执行已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；
- 3.受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；
- 4.接受上级法院指令再审和交办的案件；
- 5.依法行使司法执行权和司法决定权；
- 6.对案件审理中发现的问题提出司法建议；
- 7.组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；
- 8.抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；
- 9.管理本院的经费、物质装备；
- 10.结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；
- 11.对人民调解组织和乡镇（街道）司法助理员进行业务指导。
- 12.承办其他应由本院负责的工作；

（二）达川区人民法院 2022 年重点工作。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，大力弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，全

面落实党中央和省委、市委、区委决策部署，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，围绕“重塑产业、更新城市”首要任务和“一核两区六组团”战略布局，守正创新、担当作为，奋力推动法院工作高质量发展，为加快建设现代服务业集聚发展高地，打造城市型经济先导区，奋力打造成渝双城经济圈北翼振兴战略支点贡献达川司法力量，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开！

二、部门单位构成

达川区人民法院没有下属单位。

第二部分 达州市达川区人民法院 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区人民法院 2022 年收支预算总数 2364.59 万元。

（一）收入预算情况

达川区人民法院 2022 年收入预算 2364.59 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2364.59 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区人民法院 2022 年支出预算 2364.59 万元，其中：基本支出 2364.59 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区人民法院 2022 年财政拨款收支预算总数 2364.59 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2364.59 万元；
支出包括：一般公共服务支出 1880.35 万元、社会保障和就业支出 203.89 万元、卫生健康支出 127.43 万元、住房保障支出 152.92 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区人民法院 2022 年一般公共预算当年拨款 2364.59 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1880.35 万元，占 79.52%；社会保障和就业支出 203.89 万元，占 8.62%；卫生健康支出 127.43 万元，占 5.39%；住房保障支出 152.92 万元，占 6.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（款）2022 年预算数为 1798.2 万元，主要用于：主要用于机关单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括法院业务工作和聘用人员相关支出。

2.公共安全支出（类）事业运行（款）2022 年预算数为 82.15 万元，主要用于：主要用于事业编制人员工资支出。

3.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2022 年预算数为 203.89 万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）2022 年预算数为 89.2 万元，主要用于主要用于机关事业单位医疗保险缴

费支出。

5.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）2022年预算数为38.23万元，主要用于主要用于公务员医疗补助缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为152.92万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区人民法院2022年一般公共预算基本支出2364.59万元，其中：

人员经费2013.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费351.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区人民法院2022年“三公”经费财政拨款预算数59万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费56万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 16 辆，均为执法执勤用车。

2022 年暂未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 56 万元，用于 16 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障法院审判执行工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区人民法院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区人民法院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，达川区人民法院机关运行经费财政拨款预算为 220.39 万元。

（二）政府采购情况

达川区人民法院 2022 年暂未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达川区人民法院共有车辆 16 辆，其中，执法执勤用车 16 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台

(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达川区人民法院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达川区人民法院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算2364.59万元。其中：人员类项目4个，涉及预算2144.2万元；运转类项目6个，涉及预算220.39万元。

第三部分 达州市达川区人民法院 2022 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,364.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,880.35
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	203.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	152.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,364.59	本年支出合计	2,364.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,364.59	支出总计	2,364.59

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,364.59	2,364.59			
					2,364.59	2,364.59			
				达州市达川区人民法院	2,364.59	2,364.59			
204	05	01	161001	行政运行	1,798.20	1,798.20			
204	05	50	161001	事业运行	82.15	82.15			
208	05	05	161001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.89	203.89			
210	11	01	161001	行政单位医疗	89.20	89.20			
210	11	03	161001	公务员医疗补助	38.23	38.23			
221	02	01	161001	住房公积金	152.92	152.92			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	2,364.59	一、本年支出	2,364.59	2,364.59		
一般公共预算拨款收入	2,364.59	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	1,880.35	1,880.35		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	203.89	203.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	127.43	127.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	152.92	152.92		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	2,364.59	2,364.59	
					2,364.59	2,364.59	
				达州市达川区人民法院本级	2,364.59	2,364.59	
204	05	01	161	行政运行	1,798.20	1,798.20	
204	05	50	161	事业运行	82.15	82.15	
208	05	05	161	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.89	203.89	
210	11	01	161	行政单位医疗	89.20	89.20	
210	11	03	161	公务员医疗补助	38.23	38.23	
221	02	01	161	住房公积金	152.92	152.92	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,364.59	2,144.20	220.39
				2,364.59	2,144.20	220.39
		161001	达州市达川区人民法院	2,364.59	2,144.20	220.39
		301	工资福利支出	2,002.54	2,002.54	
301	01	30101	基本工资	643.66	643.66	
301	02	30102	津贴补贴	503.13	503.13	
301	03	30103	奖金	45.39	45.39	
301	07	30107	绩效工资	82.15	82.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.89	203.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	89.20	89.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	38.23	38.23	
301	13	30113	住房公积金	152.92	152.92	

301	99	30199	其他工资福利支出	243.98	243.98	
		302	商品和服务支出	351.17	130.78	220.39
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	54.00		54.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	12.74	12.74	
302	29	30229	福利费	19.31	19.31	
302	31	30231	公务用车运行维护费	56.00		56.00
302	39	30239	其他交通费用	98.72	98.72	
302	99	30299	其他商品和服务支出	80.39		80.39
		303	对个人和家庭的补助	10.88	10.88	
303	05	30305	生活补助	10.37	10.37	
303	09	30309	奖励金	0.52	0.52	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

说明：此表无数据

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	59.00		56.00		56.00	3.00
		59.00		56.00		56.00	3.00
161001	达州市达川区人民法院	59.00		56.00		56.00	3.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：此表无数据

部门预算项目支出绩效目标表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
161-达州市达川区人民法院本级		220.39									
171001-达州市达川区人民检察院	党建经费（通用项目）	22.39	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标

	公务接待费（通用项目）	3.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	公务用车购置及运维费（通用项目）	56.00	保障单位正常运转,提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

			编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	培训费(通用项目)	10.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	会议费(通用项目)	1.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
	日常公用经费	128.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

部门整体支出绩效目标表

（2022 年度）

部门名称		达州市达川区人民法院本级		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	司法救助工作	按照规定对面临困难的当事人提供援助		
	案件审判工作	坚持维护社会稳定，服务保障平安达川建设，坚持司法为民初心，积极回应群众司法需求		
	公用经费支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支		
	普法宣传工作	全面落实“八五”普法规划，深入开展“法律七进”活动；有效提升法治创建水平，不断扩大创建成果。		
	基本支出	确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		2,364.59	2,364.59	0.00
年度 总体 目标	2022 年，使用本级预算资金 2364.59 万元，用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，大力弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，全面落实党中央和省委、市委、区委决策部署，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，围绕“重塑产业、更新城市”首要任务和“一核两区六组团”战略布局，守正创新、担当作为，奋力推动法院工作高质量发展，为			

	加快建设现代服务业集聚发展高地，打造城市型经济先导区，奋力打造成渝双城经济圈北翼振兴战略支点贡献达川司法力量，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开！			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	受理执行案件数量	≥4000 件
			诉讼案件结案数量	≥6000 件
		质量指标	长期未结案件化解率	≥90%
			专项项目验收合格率	=100%
		时效指标	案件办结率	≥99%
			数量指标完成时限	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，服务保障平安达川建设	定性高中低
		可持续影响指标	健全有本单位的长效机制确保各项工作正常长期开展	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入达川区人民法院预算管理的“三公”经费,是指部门用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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

