

开江县人民法院

2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能：开江县人民法院属独立核算的行政全额拨款预算单位，具体的工作职责包括：（一）审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；（二）依照审判监督程序审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；（三）依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解，执行国家行政机申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；（四）为稳定辖区社会、经济秩序和谐发展，发挥司法职能作用。内设行政庭、民庭、刑庭、执行局、立案庭、审管办、法警队、办公室、政治部、机关总支等 10 个职能部门。

二、收支预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县人民法院 2022 年收支总预算 1328.54 万元，比 2021 年收支预算总数减少 194.8 万元，主要原因是由于财物统管改革，2022

年预算基数尚未完全确定，目前只预算了人员经费和公用经费，项目经费暂未预算。

（一）收入预算情况

开江县人民法院 2022 年收入预算 1328.54 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1328.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

开江县人民法院 2022 年支出预算 1328.54 万元，其中：基本支出 1328.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款收支预算情况说明

开江县人民法院 2022 年财政拨款收支总预算 1328.54 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 194.8 万元，主要原因是由于财物统管改革，2022 年预算基数尚未完全确定，目前只预算了人员经费和公用经费，项目经费暂未预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1328.54 万元；支出包括：公共安全支出 1054.56 万元、社会保障和就业支出 115.36 万元、卫生健康支出 72.10 万元、住房保障支出 86.52 万元。

四、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

开江县人民法院 2022 年一般公共预算当年拨款 1328.54 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 194.8 万元，2022 年预算基数尚未完全确定，目前只预算了人员经费和公用经费，项目经费暂未预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1054.56 万元，占 79.38%；社会保障和就业支出 115.36 万元，占 8.68%；卫生健康支出 72.1 万元，占 5.42%；住房保障支出 86.52 万元，占 6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出法院（类）行政运行（款）2022 年预算数为 1054.56 万元，主要用于：主要用于机关单位人员工资、日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. 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 115.36 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。

3. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）2022 年预算数为 72.1 万元，主要用于主要用于机关事业单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

5. 住房保障支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为86.52万元，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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

开江县人民法院2022年一般公共预算基本支出1328.54万元，其中：

人员经费1112.83万元，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、其他工资福利支出。

公用经费215.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县人民法院2022年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费25万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年无预算安排。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于单位公务接待开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年持平。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车 12 辆，其中：一般执法执勤用车 11 辆，特种车辆 1 辆。2022 年安排公务用车运行维护费 25 万元，用于 12 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业务工作办理，审判执行等工作开展。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年，开江县人民法院的机关运行经费财政拨款预算为 215.71 万元，比 2021 年预算增加万元，提高 12.52%。主要原因是人员增加及预算编制口径变化。

(机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。)

（二）政府采购情况

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，开江县人民法院共有车辆 12 辆。其中，执法执勤用车 11 辆，特种车辆 1 辆。无单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年开江县人民法院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

八、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是...（收入类型）等。
4. 基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、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。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

【附件 1：部门预算公开报表（部门公开）.xlsx】

【附件 2：部门整体支出绩效目标表.xlsx】

2022年部门预算

2022年04月28日

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	1,328.54	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	1,054.56
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	115.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.10
		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	86.52
		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	1,328.54	本年支出合计	1,328.54
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	1,328.54	支出总计	1,328.54

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 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
科目编码		单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项						
			合 计	1,328.54	1,328.54			
				1,328.54	1,328.54			
			开江县人民法院	1,328.54	1,328.54			
204	05	01	166001 行政运行	1,054.56	1,054.56			
208	05	05	166001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.36	115.36			
210	11	01	166001 行政单位医疗	50.47	50.47			
210	11	03	166001 公务员医疗补助	21.63	21.63			
221	02	01	166001 住房公积金	86.52	86.52			

表2

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
一、本年收入	1,328.54	一、本年支出	1,328.54	1,328.54	
一般公共预算拨款收入	1,328.54	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	1,054.56	1,054.56	
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	115.36	115.36	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	72.10	72.10	
		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	86.52	86.52	
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 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	单位名称(科目)				
类	款	项					
			合 计		1,328.54	1,328.54	
					1,328.54	1,328.54	
			开江县人民法院本级		1,328.54	1,328.54	
204	05	01	166	行政运行	1,054.56	1,054.56	
208	05	05	166	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.36	115.36	
210	11	01	166	行政单位医疗	50.47	50.47	
210	11	03	166	公务员医疗补助	21.63	21.63	
221	02	01	166	住房公积金	86.52	86.52	

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	1,328.54	1,197.35	131.19
				1,328.54	1,197.35	131.19
		166001	开江县人民法院	1,328.54	1,197.35	131.19
		301	工资福利支出	1,109.93	1,109.93	
301	01	30101	基本工资	355.36	355.36	
301	02	30102	津贴补贴	336.02	336.02	
301	03	30103	奖金	29.61	29.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.36	115.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.47	50.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	21.63	21.63	
301	13	30113	住房公积金	86.52	86.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	114.95	114.95	
		302	商品和服务支出	215.71	84.52	131.19
302	01	30201	办公费	22.00		22.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
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	5.00		5.00

302	28	30228	工会经费	7.21	7.21	
302	29	30229	福利费	10.66	10.66	
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	66.65	66.65	
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.69		17.69
	303		对个人和家庭的补助	2.90	2.90	
303	05	30305	生活补助	2.81	2.81	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

表3-2

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	

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	30.00		25.00		25.00	5.00
		30.00		25.00		25.00	5.00
166001	开江县人民法院	30.00		25.00		25.00	5.00

表4

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					
			合 计			

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
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					
			合 计			

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		开江县人民法院本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	聚焦平安建设,努力营造安全稳定的社会环境	(一) 积极捍卫国家安全。认真贯彻总体国家安全观,把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位。(二) 积极维护社会稳定。常态化推进扫黑除恶斗争,严格落实《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》《反有组织犯罪法》等要求。(三) 积极保障人民安宁。依法惩处暴力犯罪,以及涉疫、重大责任事故犯罪等关系群众切身利益的犯罪。(四) 积极防范化解风险。认真排查梳理信访风险隐患案件,强化分析研判,对重		
	聚焦中心工作,努力推动经济社会高质量发展	(一) 促进营商环境优化。加强产权平等保护,依法保护国有企业、民营企业等各类市场主体平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争,加大对中小股东权益保护力度。(二) 促进创新驱动发展。精准回应创新驱动引领高质量发展司法需求,全面落实市中院《关于充分发挥审判职能作用为达州深入推进创新驱动引领高质量发展提供优质司法服务和有力司法保障的意见》。(三) 促进经济平稳健康发展。依法平等保护金融消费者、投资者及金融机构合法权益,依法严惩非法集资、操纵市场、洗钱等金融领域犯罪,加强与金融监管机构协调联动,助力防范化解		
	聚焦基层治理,努力推动乡村振兴和诉源治理	(一) 完善人民法庭建设。认真落实省法院《加强人民法庭建设的责任分工方案》,进一步优化人民法庭布局,建立健全对人民法庭单独考核等制度。(二) 服务乡村振兴战略。依法妥善审理涉农村土地“三权分置”纠纷等案件,保护农民集体和个人增值收益、股权收益、资产收益;(三) 推动诉源治理实质化。深化“有事情找我”工作		
	聚焦群众需求,努力提升人民群众满意度	(一) 狠抓诉讼服务中心实质化。完善诉讼服务体系建设,广泛设立诉讼服务站(点),合理布局诉讼服务中心窗口功能。(二) 狠抓智慧法院建设。启动24小时自助法院建设,助力办公办案效能提升。(三) 狠抓审判质效管理。坚持抓好诉前调解规范治理、均衡结案、长期未结案件清理、审限精细化管理等重点工作,着力破解“拖延立案”“突击结案”“边清边积”等问题,确保审判质效保持全市前列。(四) 狠抓胜诉权益兑现。深化综合治理执行难大格局,修订完善执行联席会议制度,压实联席会议成员单位责任。(五) 狠抓“为群众办实事示范法院”创建		
	聚焦改革创新,努力推进审判体系和审判能力现代化	(一) 纵深推进庭审实质化。巩固刑事庭审实质化改革成果,坚持证据裁判原则,严格落实“三项规程”,完善保障证人、侦查人员、鉴定人出庭作证的工作机制和补查补证工作机制。(二) 完善执法司法责任体系建设。严格按照中政委、最高法院印发的加快推进执法司法责任体系改革和建设指导意见,研判新形势新要求,细化办案责任、突出法官办案主体责任、完善院庭长带头办案责任、落实各类主体监督管理责任。(三) 有序推进省以下法院财物统一管理改革。(四) 扎实推进四级法院审级职能定位改革试点。严格落实最高法院、省法院、市中院实施细则及		
	聚焦从严治院,努力锻造司法铁军	(一) 强化政治建设。深入学习党的十九届六中全会精神,推进“两个坚持”专题教育常态化,深刻认识和把握“两个确立”的决定性意义,夯实听党指挥、忠诚使命的自觉性、坚定性。(二) 深化“四心”“三不”作风问题教育整顿。(三) 优化全方位监督管理体系。狠抓廉政建设,压紧压实“一岗双责”,常态化开展廉政教育,严格落实防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”、“三非”工作机制等铁规禁令,对司法腐败零容忍		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,328.54	1,328.54	0.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平法治思想,紧紧围绕县委“1144”总体部署和“2233”具体任务,大力弘扬“开明开放、开拓开创、担当实干、争先示范”的新时期开江精神,依法忠实履行审判职责,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,常态化推进“六个实质化”,不断深化“感受公平正义”专项活动,扎实开展“为群众办实事示范法院”创建活动、“四心”“三不”作风问题教育整顿,巩固拓展党史学习教育和政法队伍教育整顿成果,为“聚力‘五大突破’,干出‘先行示范’,奋力推动万达开川渝统筹发展先行示范区建设大跨越”提供坚强有力的司法保障,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	案件受理率		≥98%
		法官人均结案数		≥155件/人
	质量指标	案件审结率		≥99%
	时效指标	经费保障时间		=2022年
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率		≥40%
	社会效益指标	信访转诉案件结案率		≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼参与人满意度		≥95%

表7

部门整体支出绩效目标表

(2022年度) 金额单位: 万元

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
	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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
年度绩效指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
		满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				
	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				
				