

宣汉县人民法院
2022 年部门预算

目 录

第一部分 宣汉县人民法院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宣汉县人民法院 2022 年部门预算情况说明

第三部分 宣汉县人民法院 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、部门预算项目绩效目标申报表
- 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

宣汉县人民法院概况

一、基本职能及主要职责

主要职能：

我院的主要任务是：依法审判辖区内法律规定由基层人民法院审判的第一审案件，保证生效法律文书的执行，维护法律的统一和尊严，对宣汉县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。

主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。

（三）依法审理本院判决，裁定发生法律效力的提起再审的案件。

（四）依法审判由宣汉县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）开展司法技术鉴定工作。

（六）依法行使司法执行权和司法决定权。

（七）对宣汉县人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育、培训表彰奖励和宣传工作，协助主管部门管理本院的机构编制、组织人事工作。

（八）在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（九）承办其他应由宣汉县人民法院负责的工作。

二、部门概况

宣汉县人民法院一级预算单位 1 个，行政单位 1 个，编制 130 人，现有正式编制人员 125 人，退休人员 54 人，遗属 7 人，临聘书记员 31 人，聘用制人员 6 人。

第二部分
宣汉县人民法院 2022
年部门预算情况说明

一、收入预算总体情况

2022年宣汉县人民法院收入预算1892.7万元，其中：一般公共预算拨款收入1892.7万元。其中：行政运行1467.3万元，医疗保险105.3万元，党建经费25.1万元，遗嘱补助5.6万元，机关事业单位养老保险168.6万元，住房公积金126.4万元。

二、支出预算安排情况

宣汉县人民法院部门预算安排支出主要用于保障我院机构日常工作运转、完成日常工作任务所需办案业务支出以及物资装备相关工作开支。

基本支出，是用于保障我院正常运转的日常支出，包括在职干警以及离退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及医保和住房公积金支出。

（一）工资和福利支出（人员经费）1175.6万元，主要用于：人员基本工资、津补贴、奖金、临聘人员工资、遗嘱补助等。

（二）商品和服务支出（公用经费）316.8万元，主要用于：日常工作运转所需的办公费、水电、邮电费、差旅费、会议费、公务用车、公务接待、党建等日常办公开支。

（三）社会保障缴费（行政单位医疗、公务员医疗补助）105.3万元，主要用于：机关事业单位医疗保险缴费支出。

（四）社会会保障缴费（机关事业单位基本养老保险缴费支出）168.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）住房保障支出（住房公积金）预算数为126.4万元，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。

三、“三公经费”预算情况

2022 年宣汉县人民法院“三公”经费预算总数 56 万元，其中：公务用车运行费 50 万元，公务接待费 6 万元，因公出国（境）经费 0 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

宣汉县人民法院 2022 年一般公共预算当年拨款 1892.7 万元，比 2021 年预算数减少 103.41 万元，主要原因是 2022 年正处于市级财物统管改革期间，项目经费尚未预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1498 万元，占 79.1%；社会保障和就业支出 168.8 万元，占 8.9%；卫生健康支出 105.3 万元，占 5.5%；住房保障支出 126.4 万元，占 6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：

2022 年预算数为 1498 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业支出（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）：

2022 年预算数为 168.8 万元，主要用于：缴纳职工养老保险单位负担部分。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

2022 年预算数为 73.74 万元，主要用于：缴纳行政人员基本医疗保险单位负担部分。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

2022 年预算数为 31.6 万元，主要用于：购买公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2022 年预算数为 126.4 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县人民法院 2022 年一般公共预算基本支出 1892.7 万元，其中：

人员经费 1575.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、福利费等支出。

公用经费 316.8 万元，主要包括：电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县人民法院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 56 万元，其中：公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 50 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。主要原因是继续贯彻厉行节俭，严格控制公务接待。

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。主要原因是继续贯彻厉行节俭，严格落实车辆运维管理相关规定。

单位现有公务用车 16 辆，其中：轿车 13 辆、越野车 1 辆、特种车 2 辆。2022 年计划报废 4 辆公务用车，已在 2021 年业务装备计划中报备 3 辆，已安排相应经费，另外一辆因特殊情况未纳入计划，将在 2022 年编制项目预算时纳入计划。

2022 年安排公务用车运行维护费 50 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关案件执行、案件审判等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县人民法院 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

宣汉县人民法院 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，宣汉县人民法院机关运行经费财政拨款预算为 316.8 万元，比 2021 年预算减少 96.99 万元，减少 30.62%。主要原因纳入市级财务统管，人平经费减少，项目经费正在预算中。

(二) 政府采购情况

2022 年，宣汉县人民法院安排政府采购预算 163.75 万元（均

是 2021 年县财政结转结余资金), 其中, 政府采购货物预算 163.75 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底, 宣汉县人民法院共有车辆 16 辆, 其中执法执勤用车 14 辆, 特种用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 (套)。

2022 年计划报废 4 辆公务用车, 已在 2021 年业务装备计划中报备 3 辆, 已安排相应经费, 另外一辆因特殊情况未纳入计划, 将在 2022 年编制项目预算时纳入计划。

第三部分
宣汉县人民法院 2022
年部门预算表

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	1,892.70	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	1,492.38
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	168.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	105.35
		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	126.41
		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	1,892.70	本年支出合计	1,892.70
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	1,892.70	支出总计	1,892.70

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,892.70	1,892.70			
					1,892.70	1,892.70			
				宣汉县人民法院	1,892.70	1,892.70			
204	05	01	163001	行政运行	1,467.30	1,467.30			
204	05	99	163001	其他法院支出	25.08	25.08			
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.55	168.55			
210	11	01	163001	行政单位医疗	73.74	73.74			
210	11	03	163001	公务员医疗补助	31.60	31.60			
221	02	01	163001	住房公积金	126.41	126.41			

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	1,892.70	一、本年支出	1,892.70	1,892.70		
一般公共预算拨款收入	1,892.70	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	1,492.38	1,492.38		
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	168.55	168.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	105.35	105.35		
		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	126.41	126.41		
		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

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	1,892.70	1,892.70	
					1,892.70	1,892.70	
				宣汉县人民法院本级	1,892.70	1,892.70	
204	05	01	163	行政运行	1,467.30	1,467.30	
204	05	99	163	其他法院支出	25.08	25.08	
208	05	05	163	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.55	168.55	
210	11	01	163	行政单位医疗	73.74	73.74	
210	11	03	163	公务员医疗补助	31.60	31.60	
221	02	01	163	住房公积金	126.41	126.41	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
				1,892.70	1,709.12	183.58
		163001	宣汉县人民法院	1,892.70	1,709.12	183.58
		301	工资福利支出	1,569.79	1,569.79	
301	01	30101	基本工资	513.22	513.22	
301	02	30102	津贴补贴	497.46	497.46	
301	03	30103	奖金	42.77	42.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.55	168.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	73.74	73.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	31.60	31.60	
301	13	30113	住房公积金	126.41	126.41	
301	99	30199	其他工资福利支出	116.02	116.02	
		302	商品和服务支出	316.83	133.25	183.58
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	40.00		40.00
302	13	30213	维修(护)费	6.00		6.00
302	14	30214	租赁费	2.26		2.26
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	10.53	10.53	
302	29	30229	福利费	15.40	15.40	
302	31	30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
302	39	30239	其他交通费用	107.32	107.32	
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.82		23.82
		303	对个人和家庭的补助	6.08	6.08	
303	05	30305	生活补助	6.05	6.05	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

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	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	56.00		50.00		50.00	6.00
		56.00		50.00		50.00	6.00
163001	宣汉县人民法院	56.00		50.00		50.00	6.00

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

金额单

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
年度总体目标					
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	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:		
				
				
	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	指标1:		
			指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
	帮扶对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		宣汉县人民法院本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,892.70	1,892.70	0.00
年度总体目标	强化审判职能, 服务大局有新作为; 践行司法为民, 服务群众有新举措; 推进司法改革, 审判机制有新突破; 坚持从严治院队伍建设有新形象; 夯实基层基础, 司法保障有新成效				
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	长期未结案件化解率	≥85%	
			法官人均案件结案数	≥140件	
			诉讼案件结案数量	≥4200件	
		质量指标	均衡结案度	≥65%	
		时效指标	案件办结率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率	≥85%	

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金
2. 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。
3. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位未单独设置项级科目的项目支出。
5. 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。
6. 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。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市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。
9. 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。
10. 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。

11. “三公”经费：纳入市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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。