

# 巴中市恩阳区人民法院 2022 年部门预算编制说明

巴中市恩阳区人民法院 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)等有关法律法规要求,现将 2022 年部门收支预算公开如下。

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 巴中市恩阳区人民法院职能简介

- 1、依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；
- 2、依法受理当事人不服本院发生法律的判决、裁定并提起申诉的刑事、民事、行政诉讼案件；依法审理巴中市中级人民法院指令再审或交办的案件；
- 3、依法执行巴中市恩阳区人民法院判决、裁定发生法律效力后当事人申请执行的案件以及发生法律效力的仲裁裁决,赋予强制执行力的公证债权文书；
- 4、依法行使司法决定权；
- 5、指导人民调解工作；
- 6、对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
- 7、办理司法协助事项；

- 8、对巴中市恩阳区人民法院的法官和其他工作人员进行政治思想教育、组织专业培训 ;按照权限管理法官和其他工作人员 ;
- 9、负责巴中市恩阳区人民法院的监察工作 ;
- 10、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 ;
- 11、承办其他应当由巴中市恩阳区人民法院负责的工作。

## **(二) 巴中市恩阳区人民法院 2022 年重点工作。**

下一步,恩阳法院将深入贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第五次党代会和区第三次党代会决策部署,以服务大局为导向,以狠抓执法办案为要务,以践行司法为民为根本,以深化司法改革为动力,以提升整体素质为抓手,为全面建设“两地三区”现代化新恩阳提供更加坚强有力的司法保障。

一是坚持政治导向,主动服务大局。进一步提高政治站位,提升服务大局的能力和水平,为恩阳开放引领、产业强区、营城聚人、乡村振兴等方面持续提供更加优质的司法服务。二是坚持破题导向,改进工作局面。深化司法责任制综合配套改革,加强矛盾纠纷多元化解和案件繁简分流工作,破解制约恩阳法院发展瓶颈,不断开创工作新局面。三是坚持主责导向,提升履职能力。立足法院审判执行主责主业,重点补短板、强弱项、抓落实,提升审判质量与效率,为全市法院的审判质效作出恩阳法院的贡献。四是坚持强基导向,夯实发展根基。优化基层法庭职能,为乡村振兴提供有效司法服务,以“青蓝工程”为抓手,加强青年干警培养培育,夯实恩阳法院高质量发展根基。五是坚持特色导向,提炼工作经验。有序推进行政案件集中管辖试点工作,及时

总结工作经验,打造恩阳法院特色亮点工作。六是坚持文化导向,凝聚发展合力。赓续“智勇坚定、排难创新、团结奋斗、不胜不休”的新时代巴中城市精神,以恩阳革命法庭建设为契机,加强恩阳法院文化建设,提振队伍干事创业的精气神。

## 二、部门预算单位构成

巴中市恩阳区人民法院 2022 年财政预算财政供给人员 51 人,供给车辆 7 辆,下属二级预算单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算原则,巴中市恩阳区人民法院所有收入和支出纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入等。支出包括:一般公共服务支出等。巴中市恩阳区人民法院 2022 年收支总预算 789.14 万元,比上一年收支预算总数减少 72.04 万元,主要原因是:2022 年无特定项目预算,退休人员经费和工勤控编人员经费由区级部门预算,公务用车运行维护费预算减少。

**(一) 收入预算情况。**收入预算总额 789.14 万元,比 2021 年减少 72.04 万元,其中:一般公共预算拨款收入 789.14 万元,占总收入 100%,政府性基金预算拨款收入 0 万元,占总收入 0%。(详见附件 1-1)

**(二) 支出预算情况。**支出预算总额 789.14 万元,比 2021 年减少 72.04 万元,其中:基本支出 761.6 万元,占总支出 96.51%,项目支出 27.54 万元,占总支出 3.49%。(详见附件 1-2)

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 789.14 万元,比 2021 年财政拨

款收支总预算减少 72.04 万元，主要原因是 2022 年无特定项目预算，退休人员经费和工勤控编人员经费由区级部门预算，公务用车运行维护费预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 789.14 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：公共安全支出 627.24 万元、社会保障和就业支出 66.45 万元、医疗卫生与计划生育支出 45.58 万元、住房保障支出 49.87 万元。（详见附件 2）

## 五、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

2022 年一般公共预算财政拨款 789.14 万元，比 2021 年减少 72.04 万元，主要原因是 2022 年无特定项目预算，退休人员经费和工勤控编人员经费由区级部门预算，公务用车运行维护费预算减少。（详见附件 3）

### （二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 627.24 万元，占 79.48%；社会保障和就业支出 66.45 万元，占 8.42%；医疗卫生与计划生育支出 45.58 万元，占 5.78%；住房保障支出 49.87 万元，占 6.32%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）2022 年预算数为 587.65 万元，主要用于：保障部门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。

2. 公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为 27.54 万元,主要用于:食堂运行、职工体检、党建等工作的项目支出。

3. 公共安全(类)法院(款)事业运行(项)2022年预算数为 12.05 万元,主要用于:部门事业人员开展日常工作的基本支出。

4. 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)2022年预算数为 66.45 万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为 34.84 万元,主要用于:按规定由单位为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为 3.09 万元,主要用于:按规定由单位为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为 7.66 万元,主要用于:按规定由单位为行政人员缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为49.87万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

### **(一)基本支出(人员类项目)**

一般公共预算基本支出(人员类项目)577.54万元,其中:

1.人员支出577.5万元,其中:基本工资222.03万元,绩效工资12.57万元,津贴补贴163.7万元,机关事业单位养老保险66.45万元,职工基本医疗保险缴费31.56万元,奖金17.01万元,住房公积金49.87万元等。(详见附件3至3-2)

2.对个人和家庭的补助支出0.04万元,其中:独生子女奖励金0.04万元。(详见附件3至3-2)

### **(二)运转类及特定目标类项目支出**

一般公共预算项目支出211.6万元,一是运转类项目支出184.06万元,其中:日常公用支出184.06万元,主要是办公费15万元,差旅费54万元,邮电费3万元,工会经费8.31万元,公务用车维护费23.4万元等;其他运转类支出27.54万元,主要用于:食堂运行、职工体检及党建活动等支出。(详见附件3至3-2)

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

2022年“三公”经费财政拨款预算总额26.4万元,比2021年预算总额减少6.6万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较2021年预算增长0%,主要原因是未安排因公出国(境)经费。

(二) 公务接待费 3 万元, 较 2021 年预算减少 40%, 主要原因是厉行勤俭节约, 减少公务接待费用开支。

(三) 公务用车购置费 0 万元, 较 2021 年预算减少 2%; 公务用车运行维护费 23.4 万元, 较 2021 年预算减少 16.4%, 主要原因是 2022 年公务用车运行维护费减少。(详见附件 3-3)

#### 八、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元。(详见附件 4)

#### 九、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。(详见附件 5)

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算为 184.06 万元, 比 2021 年减少 1.39 万元, 主要原因是 2022 年无特定项目预算, 退休人员经费和工勤控编人员经费由区级部门预算, 公务用车运行维护费预算减少。

##### (二) 政府采购及政府购买公共服务情况

2022 年政府采购支出 0 万元, 政府购买公共服务支出 0 万元。(详见附件 6 和附件 7)

##### (三) 国有资产占用情况说明

巴中市恩阳区人民法院固定资产原值 1303.69 万元, 截至 2021 年底, 累计折旧 420.64 万元, 净值 883.05 万元。现有公务用车 7 辆, 其中: 执法执勤类 5 辆、特种专业技术类 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### **(四) 预算绩效目标情况说明**

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市恩阳区人民法院2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。（详见附件8和附件9）

#### **十一、名词解释**

**(一) 一般公共预算拨款收入**：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

**(二) 上年结转收入**：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) 行政运行**：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(四) 事业运行**：指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。

**(五) 行政单位离退休**：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

**(六) 事业单位离退休**：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

**(七) 机关事业单位基本养老保险缴费**：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。

**(八) 行政单位医疗**：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。



**(九) 事业单位医疗**：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**(十) 公务员医疗补助**：指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) 住房公积金**：指按照《住房公积金管理条例》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**：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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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.部门预算收支总表
- 1-1.部门预算收入总表
  - 1-2.部门预算支出总表
  - 2.财政拨款收支预算总表
    - 2.1 财政拨款支出预算表
  - 3.一般公共预算支出预算表
    - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
    - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
    - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  - 4.政府性基金支出预算表
    - 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
  - 5.国有资本经营预算支出预算表
  - 6.政府采购预算表
  - 7.政府向社会力量购买服务预算表
  - 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
  - 9.市级部门预算项目支出绩效目标表

恩阳区法院

2022年部门预算

日期：2022年1月27日

## 部门预算收支总表

单位名称：恩阳区法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	789.14	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	627.24
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	66.45
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	45.58
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.87
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	789.14	本 年 支 出 合 计	789.14
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	789.14	支 出 总 计	789.14



## 部门预算支出总表

单位名称：恩阳区法院

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
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称（科目名称）					
		合计	789.14	761.60	27.54		
154001		恩阳区法院	789.14	761.60	27.54		
204		公共安全支出	627.24	599.70	27.54		
20405		法院	627.24	599.70	27.54		
2040501	154001	行政运行（法院）	587.65	587.65			
2040502	154001	一般行政管理事务（法院）	27.54		27.54		
2040550	154001	事业运行（法院）	12.05	12.05			
208		社会保障和就业支出	66.45	66.45			
20805		行政事业单位养老支出	66.45	66.45			
2080505	154001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45			
210		卫生健康支出	45.58	45.58			
21011		行政事业单位医疗	45.58	45.58			
2101101	154001	行政单位医疗	34.84	34.84			
2101102	154001	事业单位医疗	3.09	3.09			
2101103	154001	公务员医疗补助	7.66	7.66			
221		住房保障支出	49.87	49.87			
22102		住房改革支出	49.87	49.87			
2210201	154001	住房公积金	49.87	49.87			

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：恩阳区法院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	789.14	一、本年支出	789.14	789.14			
一般公共预算拨款收入	789.14	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	627.24	627.24			
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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	66.45	66.45			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	45.58	45.58			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	49.87	49.87			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	789.14	支 出 合 计	789.14	789.14			













## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：恩阳区法院

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	761.60	577.50	0.04	184.06
	恩阳区法院	761.60	577.50	0.04	184.06
	工资福利支出	577.50	577.50		
154001	基本工资	222.03	222.03		
154001	津贴补贴	163.70	163.70		
154001	奖金	17.01	17.01		
154001	绩效工资	12.57	12.57		
154001	机关事业单位基本养老保险缴费	66.45	66.45		
154001	职工基本医疗保险缴费	31.56	31.56		
154001	公务员医疗补助缴费	7.66	7.66		
154001	其他社会保障缴费	6.66	6.66		
154001	住房公积金	49.87	49.87		
	商品和服务支出	184.06			184.06
154001	办公费	15.00			15.00
154001	印刷费	3.00			3.00
154001	水费	2.40			2.40
154001	电费	9.60			9.60
154001	邮电费	3.00			3.00
154001	物业管理费	4.80			4.80
154001	差旅费	54.00			54.00
154001	维修(护)费	2.70			2.70
154001	会议费	2.40			2.40
154001	公务接待费	3.00			3.00
154001	工会经费	8.31			8.31
154001	福利费	6.23			6.23
154001	公务用车运行维护费	23.40			23.40
154001	公务交通补贴	37.07			37.07
154001	其他商品和服务支出	9.15			9.15
	对个人和家庭的补助	0.04		0.04	
154001	奖励金	0.04		0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：恩阳区法院

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		27.54
154001		恩阳区法院		27.54
204		公共安全支出		27.54
20405		法院		27.54
2040502	154001	一般行政管理事务（法院）	职工体检费	10.20
2040502	154001	一般行政管理事务（法院）	党建经费	5.10
2040502	154001	一般行政管理事务（法院）	食堂运行经费	12.24

## 一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：恩阳区法院

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入				
		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	公务用车运行费	
	合计	26.40		23.40	23.40	3.00
154001	恩阳区法院	26.40		23.40	23.40	3.00

## 政府性基金支出预算表

单位名称：恩阳区法院

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出





### 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：恩阳区法院

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出



政府向社会力量购买服务预算表											表7	
单位：恩阳区法院											单位：万元	
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源					
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		四川省巴中市恩阳区人民法院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
	合计		合计	财政拨款	其他资金	
	人员支出	人员工资、津贴、保险、公积金等支出	577.54	577.54		
	公用经费	公务活动支出	184.06	184.06		
	运转类项目	党建、体检等支出	27.54	27.54		
年度总体目标	保障法院依法履行审判职能,促进全院审判执行工作质量和效率的提高。促进司法公正,保障司法廉洁,加强司法能力建设,促进人民当家做主与依法治国的有机统一。					
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)		
	完成指标	数量指标	1.受理各类案件	≥4300件		
			2.诉前调解纠纷	≥100件		
			3.受理执行案件	≥1600件		
			4.裁判文书上网公开	≥2000件		
		质量指标	法定审限内结案率	≥95%		
		时效指标	平均审理案件天数	≤60天		
		成本指标	1.人员工资、津贴、保险、公积金等支出	≤577.54万元		
			2.公务活动支出	≤184.06万元		
			3.党建、体检等支出	≤27.54万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		