

平昌县人民法院

2022年部门预算

日期：2022年01月28日

部门预算收支总表

单位名称：平昌县人民法院

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	1,691.41	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	1,338.07
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	145.70
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	100.15
		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	107.49
		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	1,691.41	本 年 支 出 合 计	1,691.41
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	1,691.41	支 出 总 计	1,691.41

部门预算支出总表

单位名称：平昌县人民法院

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）					
160001		平昌县人民法院	1,691.41	1,629.85	61.56		
204		公共安全支出	1,338.07	1,276.51	61.56		
20405		法院	1,338.07	1,276.51	61.56		
2040501	160001	行政运行（法院）	1,276.51	1,276.51			
2040502	160001	一般行政管理事务（法院）	61.56		61.56		
208		社会保障和就业支出	145.70	145.70			
20805		行政事业单位养老支出	143.21	143.21			
2080505	160001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.21	143.21			
20808		抚恤	2.49	2.49			
2080801	160001	死亡抚恤	2.49	2.49			
210		卫生健康支出	100.15	100.15			
21011		行政事业单位医疗	100.15	100.15			
2101101	160001	行政单位医疗	82.26	82.26			
2101103	160001	公务员医疗补助	17.90	17.90			
221		住房保障支出	107.49	107.49			
22102		住房改革支出	107.49	107.49			
2210201	160001	住房公积金	107.49	107.49			

财政拨款收支预算总表

单位名称：平昌县人民法院

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	1,691.41	一、本年支出	1,691.41	1,691.41			
一般公共预算拨款收入	1,691.41	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	1,338.07	1,338.07			
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	145.70	145.70			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	100.15	100.15			
		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	107.49	107.49			
		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	1,691.41	支 出 合 计	1,691.41	1,691.41			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平昌县人民法院

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	
	平昌县人民法院	1,629.85	1,245.94	2.64	381.26
	工资福利支出	1,245.94	1,245.94		
160001	基本工资	463.22	463.22		
160001	津贴补贴	393.27	393.27		
160001	奖金	38.60	38.60		
160001	机关事业单位基本养老保险缴费	143.21	143.21		
160001	职工基本医疗保险缴费	68.03	68.03		
160001	公务员医疗补助缴费	17.90	17.90		
160001	其他社会保障缴费	14.23	14.23		
160001	住房公积金	107.49	107.49		
	商品和服务支出	381.26			381.26
160001	办公费	33.60			33.60
160001	印刷费	6.72			6.72
160001	水费	5.38			5.38
160001	电费	21.50			21.50
160001	邮电费	6.72			6.72
160001	物业管理费	10.75			10.75
160001	差旅费	120.96			120.96
160001	维修(护)费	6.05			6.05
160001	会议费	2.40			2.40
160001	公务接待费	6.72			6.72
160001	工会经费	17.90			17.90
160001	福利费	13.42			13.42
160001	公务用车运行维护费	23.40			23.40
160001	公务交通补贴	85.57			85.57
160001	其他商品和服务支出	20.17			20.17
	对个人和家庭的补助	2.64		2.64	
160001	生活补助	2.49		2.49	
160001	奖励金	0.16		0.16	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：平昌县人民法院

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
160001		平昌县人民法院		61.56
204		公共安全支出		61.56
20405		法院		61.56
2040502	160001	一般行政管理事务（法院）	职工体检	22.80
2040502	160001	一般行政管理事务（法院）	食堂运行	27.36
2040502	160001	一般行政管理事务（法院）	党建经费	11.40

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：平昌县人民法院

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	公务用车购置费	
160001	平昌县人民法院	30.12		23.40	23.40	6.72	

政府性基金支出预算表

单位名称：平昌县人民法院

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：平昌县人民法院

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									
单位：平昌县人民法院									
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			
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)安	一般公共预算非税收入安排

			表7
			单位:万元
资金来源			
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	其他收入安排

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		平昌县人民法院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			合计	财政拨款	其他资金	
	合计		1691.41	1691.41		
	人员支出	人员工资、津贴、保险、公积金等支	1248.59	1248.59		
	公用经费	公务活动支出	381.26	381.26		
	运转类项目	党建、体检等支出	61.56	61.56		
年度总体目标	依法审判符合级别管辖和地域管辖的刑事、民事、行政案件；依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件；受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审					
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. 刑事案件	≥200件		
			2. 民事案件	≥4900件		
			3. 行政案件	≥20件		
			4. 国家赔偿案件	≥1件		
			5. 财产保全案件	≥600件		
			6. 执行案件	≥3500多件		
		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	50天以下		
		成本指标	1. 人员工资、津贴、保险、公积金等支出	≤1248.59万元		
			2. 公务活动支出	≤381.26万元		
	3. 党建、体检等支出		≤61.56万元			
	效益指标	经济效益指标	预计追回案款数	≥6000万元		
			预计缴纳诉讼费	≥350万		
		社会效益指标	服判息诉率	≥95%		
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%			