

重庆市南川区人民法院 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市南川区人民法院是国家审判机关，主要职能是：1.贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规及重庆市地方性法规，履行宪法和法律赋予人民法院的神圣职责，维护法律尊严。2.依法审理由重庆市南川区人民法院管辖的一审公诉刑事案件、自诉案件、民事案件、一审行政案件和审判监督案件；依法开展民商事案件诉讼调解和速裁工作；依法执行人民法院生效法律文书具有给付事项的的执行案件；依法审查和执行行政机关提起的非诉行政执行案件，依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。3.通过审判执行工作宣传法制，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(二) 单位构成

重庆市南川区人民法院内设 11 个职能部门，派出人民法庭 4 个，分别是：综合办公室、纪检组（督察室）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队，南平人民

1

庭、水江人民法庭、大观人民法庭、鸣玉人民法庭。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 6422.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6422.83 万元。收入预算较上年增加 581.37 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 581.37 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 6422.83 万元，其中：公共安全支出 5390.6 万元，教育支出 23.45 万元，社会保障和就业支出 610.57 万元，卫生健康支出 150.07 万元，住房保障支出 248.14 万元。支出预算较上年增加 581.37 万元，主要是基本支出预算增加 1066 万元，项目支出预算减少 484.63 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 6422.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 6422.83 万元，比上年增加 581.37 万元，其中：基本支出 4480.33 万元，比上年增加 1066 万元，主要原因：一是行政参公单位公用经费综合定额调整；二是公务员工资结构调整，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制；三是调整优化支出结构将聘用制书记员费纳入人员经费保障，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1942.5 万元，比上年减少 484.63 万元，主要原因是聘用制书记员费纳入人员经费保障，减少一次性项目资金，项目支出主要用于案件审判、案件执行等重点工作。

2

重庆市南川区人民法院 2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算 183.57 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，主要原因是严格规范因公出访活动；公务接待费 5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央“八项规定”精神和厉行节约要求；公务用车运行维护费 107.57 万元，比上年增加 2 万元，主要原因是部分执法执勤车辆老化加大了运行维护费用；公务用车购置 71 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是厉行节约，严控车辆采购费用。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 799.61 万元，比上年减少 92.49 万元，主要因为行政参公单位公用经费综合定额人均调减 1 万元，预算减少 127 万元；单位在编人员变动，预算增加 34.51 万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 550 万元，其中：政府采购货物预算 91 万元、政府采购工程预算 459 万元、政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 550 万元，其中：政府采购货物预算 91 万元、政府采购工程预算 459 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1942.5

3

万元。

4.国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 27 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 25 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 4 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（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。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：孙 捷

联系方式：（孙捷，电话：023-64567016）

4

表一

重庆市南川区人民法院财政拨款收支总表

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	6,196.83	一、本年支出	6,422.83	6,422.83		
一般公共预算资金	6,196.83	公共安全支出	5,390.60	5,390.60		
政府性基金预算资金		教育支出	23.45	23.45		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	610.57	610.57		
		卫生健康支出	150.07	150.07		
		住房保障支出	248.14	248.14		
二、上年结转	226.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	226.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,422.83	支出合计	6,422.83	6,422.83		

表二

重庆市南川区人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,422.83	4,480.33	1,942.50
204	公共安全支出	5,390.60	3,464.10	1,926.50
20405	法院	5,390.60	3,464.10	1,926.50
2040501	行政运行	3,464.10	3,464.10	
2040502	一般行政管理事务	23.90		23.90
2040504	案件审判	1,902.60		1,902.60
205	教育支出	23.45	7.45	16.00
20508	进修及培训	23.45	7.45	16.00
2050803	培训支出	23.45	7.45	16.00
208	社会保障和就业支出	610.57	610.57	
20805	行政事业单位养老支出	610.57	610.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.86	287.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.93	143.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.79	178.79	
210	卫生健康支出	150.07	150.07	
21011	行政事业单位医疗	150.07	150.07	
2101101	行政单位医疗	116.23	116.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.84	33.84	
221	住房保障支出	248.14	248.14	
22102	住房改革支出	248.14	248.14	
2210201	住房公积金	248.14	248.14	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南川区人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	4,480.33	3,678.31	802.01
301	工资福利支出	3,488.72	3,488.72	
30101	基本工资	649.08	649.08	
30102	津贴补贴	536.16	536.16	
30103	奖金	1,148.69	1,148.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.86	287.86	
30109	职业年金缴费	143.93	143.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.23	116.23	
30112	其他社会保障缴费	9.79	9.79	
30113	住房公积金	248.14	248.14	
30114	医疗费	20.64	20.64	
30199	其他工资福利支出	328.22	328.22	
302	商品和服务支出	802.01		802.01
30201	办公费	134.57		134.57
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	7.20		7.20
30206	电费	51.50		51.50
30209	物业管理费	22.24		22.24
30211	差旅费	60.00		60.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	25.80		25.80
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	84.47		84.47
30229	福利费	36.70		36.70
30231	公务用车运行维护费	98.57		98.57
30239	其他交通费用	111.56		111.56
30299	其他商品和服务支出	134.40		134.40
303	对个人和家庭的补助	189.59	189.59	
30307	医疗费补助	13.20	13.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	176.39	176.39	

表四

重庆市南川区人民法院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
183.57		178.57	71.00	107.57	5.00

表五

重庆市南川区人民法院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川区人民法院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	6,422.83	支出总计	6,422.83
一般公共预算资金	6,422.83	公共安全支出	5,390.60
政府性基金预算资金		教育支出	23.45
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	610.57
财政专户管理资金		卫生健康支出	150.07
事业收入资金		住房保障支出	248.14
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市南川区人民法院部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		6,422.83	6,422.83								
204	公共安全支出	5,390.60	5,390.60								
20405	法院	5,390.60	5,390.60								
2040501	行政运行	3,464.10	3,464.10								
2040502	一般行政管理事务	23.90	23.90								
2040504	案件审判	1,902.60	1,902.60								
205	教育支出	23.45	23.45								
20508	进修及培训	23.45	23.45								
2050803	培训支出	23.45	23.45								
208	社会保障和就业支出	610.57	610.57								
20805	行政事业单位养老支出	610.57	610.57								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.86	287.86								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.93	143.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.79	178.79								
210	卫生健康支出	150.07	150.07								
21011	行政事业单位医疗	150.07	150.07								
2101101	行政单位医疗	116.23	116.23								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.84	33.84								
221	住房保障支出	248.14	248.14								
22102	住房改革支出	248.14	248.14								
2210201	住房公积金	248.14	248.14								

表八

重庆市南川区人民法院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	6,422.83	4,480.33	1,942.50
204	公共安全支出	5,390.60	3,464.10	1,926.50
20405	法院	5,390.60	3,464.10	1,926.50
2040501	行政运行	3,464.10	3,464.10	
2040502	一般行政管理事务	23.90		23.90
2040504	案件审判	1,902.60		1,902.60
205	教育支出	23.45	7.45	16.00
20508	进修及培训	23.45	7.45	16.00
2050803	培训支出	23.45	7.45	16.00
208	社会保障和就业支出	610.57	610.57	
20805	行政事业单位养老支出	610.57	610.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.86	287.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.93	143.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.79	178.79	
210	卫生健康支出	150.07	150.07	
21011	行政事业单位医疗	150.07	150.07	
2101101	行政单位医疗	116.23	116.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.84	33.84	
221	住房保障支出	248.14	248.14	
22102	住房改革支出	248.14	248.14	
2210201	住房公积金	248.14	248.14	

表九

重庆市南川区人民法院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		550.00	550.00								
A	货物	91.00	91.00								
B	工程	459.00	459.00								

表十

2023年部门整体绩效目标表

部门(单位)名称	重庆市南川区人民法院		部门支出预算数	6,422.83		
当年整体绩效目标	1.按时完成部门预决算公开；2.加强内部控制管理，保证预算支出执行率；3.保证经费支出进度，杜绝突击用款；4.履行司法办案基本职责，倾力审判管理，提高法定审限内结案率；5.严格执行发改双向评析机制，控制生效改发率；6.加强员额制法官考核管理，保证案件质量；7.深化司法责任制及诉讼制度改革，加强多元化纠纷解决机制建设，发挥司法保障民生作用；8.全面推进司法公开平台建设，为裁判文书公开提供保障；9.加强信息化建设支持力度，推进庭审直播工作；10.切实密切干群关系，营造辖区良好的法治氛围，听取群众意见与建议，让群众更加深入细致地了解法院工作，进而关心支持法院工作，提高群众安全感满意度。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	云上法庭场次	10	≥	20	场次	是
	法定审限内结案率	15	≥	85	%	是
	生效案件服判息诉率	10	≥	90	%	是
	群众满意度	5	≥	90	%	否
	全年预算支出执行率	10	≥	93	%	否
	法官人均结案数	10	≥	260	%	是
	裁判文书公开率	10	≥	70	%	是
	三季度预算执行率	10	≥	70	%	是
	部门预决算按时公开率	10	=	100	%	是
	生效案件改判发回重审率	10	≤	10	%	是

表十一

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市南川区人民法院

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算				市级支出		
				补助区县		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市南川区人民法院

单位：万元

项目名称	信息化建设与运维费			主管部门	南川区人民法院	
当年预算	36			市级支出	36	
				补助区县		
项目概况	信息化建设与运维费项目是为了提高司法服务水平，推进智慧法院建设，保障法院智能化系统的正常运转，切实提高人民群众对司法服务满意度，提高群众办事效率。					
立项依据	根据最高法和市高法院关于加快推进法院信息化建设的相关文件，加强信息化基础建设，依法推进信息公开。					
当年绩效目标	保障信息化设施设备的正常运转，保证信息安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年稳定运行天数	60	≥	300	天	是
	故障率	30	≤	30	%	否
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否