

# 崇义县人民法院 2023 年 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

要求：根据市委、市政府的有关文件规定，详细说明本部门/单位的主要职责。

### 二、机构设置及人员情况

2023 年崇义县人民法院部门所属预算单位共有 1 个,包括崇义县人民法院本级。

编制人数小计 58 人，其中：行政政法专项编制人数 56 人，工勤编制人数 2 人。实有人数 68 人，其中：在职人数小计 49 人，行政在职人数 47 人，工勤在职人数 2 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 19 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:崇义县人民法院

单位:万元

| 收 入            |          | 支 出           |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,304.43 | 公共安全支出        | 1,812.89 |
| (一) 一般公共预算收入   | 1,304.43 | 社会保障和就业支出     | 75.01    |
| (二) 政府性基金预算收入  |          | 卫生健康支出        | 72.23    |
| (三) 国有资本经营预算收入 |          | 住房保障支出        | 78.15    |
| 二、教育收费资金收入     |          |               |          |
| 三、事业收入         |          |               |          |
| 四、事业单位经营收入     |          |               |          |
| 五、附属单位上缴收入     |          |               |          |
| 六、上级补助收入       |          |               |          |
| 七、其他收入         | 559.60   |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| 本年收入合计         | 1,864.03 | 本年支出合计        | 2,038.29 |
| 八、使用非财政拨款结余    |          | 结转下年          |          |
| 九、上年结转(结余)     | 174.26   |               |          |
|                |          |               |          |
| 收入总计           | 2,038.29 | 支出总计          | 2,038.29 |



## 部门支出总表

填报单位：崇义县人民法院

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合 计      | 基本支出     | 项目支出   |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             |          |          |        |
| **       | **               | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计               | 2,038.29 | 1,086.75 | 951.53 |
| 204      | 公共安全支出           | 1,812.89 | 861.35   | 951.53 |
| 05       | 法院               | 1,812.89 | 861.35   | 951.53 |
| 2040501  | 行政运行             | 861.35   | 861.35   |        |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 777.28   |          | 777.28 |
| 2040599  | 其他法院支出           | 174.26   |          | 174.26 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 75.01    | 75.01    |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 74.43    | 74.43    |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.04     | 0.04     |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.40    | 74.40    |        |
| 99       | 其他社会保障和就业支出      | 0.58     | 0.58     |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.58     | 0.58     |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 72.23    | 72.23    |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 72.23    | 72.23    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 61.17    | 61.17    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11.06    | 11.06    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 78.15    | 78.15    |        |
| 02       | 住房改革支出           | 78.15    | 78.15    |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 78.15    | 78.15    |        |
|          |                  |          |          |        |

## 财政拨款收支总表

填报单位：崇义县人民法院

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |          |           |            |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目          | 预算数      | 项目(按支出功能科目类级) | 合计       | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 1,304.43 | 一、本年支出        | 1,304.43 | 1,304.43 |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 1,304.43 | 公共安全支出        | 1,079.03 | 1,079.03 |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |          | 社会保障和就业支出     | 75.01    | 75.01    |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |          | 卫生健康支出        | 72.23    | 72.23    |           |            |
|             |          | 住房保障支出        | 78.15    | 78.15    |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
| 二、上年结转      |          | 二、结转下年        |          |          |           |            |
| 一般公共预算拨款结转  |          |               |          |          |           |            |
| 政府性基金预算拨款结转 |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
| <b>收入总计</b> | 1,304.43 | <b>支出总计</b>   | 1,304.43 | 1,304.43 |           |            |

## 一般公共预算支出表

填报单位：崇义县人民法院

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2023 年预算数 |          |        |
|----------|------------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出   |
| **       | **               | 1         | 2        | 3      |
|          | 合计               | 1,304.43  | 1,086.75 | 217.68 |
| 204      | 公共安全支出           | 1,079.03  | 861.35   | 217.68 |
| 05       | 法院               | 1,079.03  | 861.35   | 217.68 |
| 2040501  | 行政运行             | 861.35    | 861.35   |        |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 217.68    |          | 217.68 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 75.01     | 75.01    |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 74.43     | 74.43    |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.04      | 0.04     |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.40     | 74.40    |        |
| 99       | 其他社会保障和就业支出      | 0.58      | 0.58     |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.58      | 0.58     |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 72.23     | 72.23    |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 72.23     | 72.23    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 61.17     | 61.17    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11.06     | 11.06    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 78.15     | 78.15    |        |
| 02       | 住房改革支出           | 78.15     | 78.15    |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 78.15     | 78.15    |        |

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：崇义县人民法院

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023 年基本支出 |        |        |
|----------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
| **       | **             | 1          | 2      | 3      |
|          | 合计             | 1,086.75   | 917.22 | 169.53 |
| 301      | 工资福利支出         | 915.92     | 915.92 |        |
| 30101    | 基本工资           | 317.23     | 317.23 |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 123.79     | 123.79 |        |
| 30103    | 奖金             | 193.52     | 193.52 |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 33.63      | 33.63  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.40      | 74.40  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 61.17      | 61.17  |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 11.06      | 11.06  |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.58       | 0.58   |        |
| 30113    | 住房公积金          | 78.15      | 78.15  |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 22.39      | 22.39  |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 169.53     |        | 169.53 |
| 30201    | 办公费            | 20.00      |        | 20.00  |
| 30205    | 水费             | 1.80       |        | 1.80   |
| 30206    | 电费             | 20.80      |        | 20.80  |
| 30208    | 取暖费            | 1.63       |        | 1.63   |
| 30217    | 公务接待费          | 10.28      |        | 10.28  |
| 30228    | 工会经费           | 3.96       |        | 3.96   |
| 30229    | 福利费            | 10.24      |        | 10.24  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 10.00      |        | 10.00  |
| 30239    | 其他交通费用         | 35.94      |        | 35.94  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 54.88      |        | 54.88  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.30       | 1.30   |        |
| 30302    | 退休费            | 0.04       | 0.04   |        |
| 30309    | 奖励金            | 1.26       | 1.26   |        |

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：崇义县人民法院

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称    | 合计    | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|---------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| **   | **      | 1     | 2        | 3     | 4         | 5      |
| 162  | 崇义县人民法院 | 63.78 | 0.00     | 10.28 | 33.50     | 20.00  |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：崇义县人民法院

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |
|          |      |           |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：崇义县人民法院

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |
|          |      |           |      |      |

# 部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度 )

| 部门名称        | 崇义县人民法院  |          |         |
|-------------|--|----------|---------|
| 当年预算情况 (万元) |  |          |         |
| 收入预算合计      | 2,038.29   |          |         |
| 其中：财政拨款     | 1,304.43   | 其他经费     | 733.85  |
| 支出预算合计      | 2,038.29   |          |         |
| 其中：基本支出     | 1,086.75   | 项目支出     | 951.53  |
| 年度总体目标      | 目标 1、在收案数持续增长的情况下，结案率争取达到 90%以上，并保证办案质量，生效裁判服判息诉率争取达到 90%以上； 目标 2、维护市场经济秩序，保障经济健康发展； 目标 3、维护社会安定稳定，保障群众合法权益； 目标 4、深化司法信息公开，提升司法公信力； 目标 5 强化司法便民措施，提升群众满意度。 |          |         |
| 年度绩效指标      |  |          |         |
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标     | 目标值     |
| 产出指标        | 产出指标   | 结案数      | ≥3325 件 |
|             |  | 组织培训数    | ≥1 次    |
|             |  | 收案数      | ≥3500 件 |
|             | 质量指标   | 生效服判息诉率  | ≥90%    |
|             |  | 法定审限内结案率 | ≥95%    |
|             | 时效指标   | 预算执行期    | 1 年     |
|             |  | 资金使用率    | ≥85%    |
|             | 成本指标   | 人均培训成本   | ≤1000 元 |
| 办理案件的平均单位成本 |  | ≤2000 元  |         |
| 效益指标        | 效益指标   | 保障经济健康发展 | 效果较好    |
|             |  | 维护市场经济秩序 | 效果较好    |
|             | 社会效益指标   | 维护社会安定稳定 | 效果较好    |
|             |  | 保障群众合法权益 | 效果较好    |
| 满意度指标       | 满意度指标  | 司法便民服务情况 | 比较完善    |
|             |  | 公众满意度    | ≥90%    |
|             |  | 案件回访满意度  | ≥90%    |

## 项目支出绩效目标表

( 2023 年度 )

|   |                   |             |         |
|---|-------------------|-------------|---------|
| 项目名称  | 2023 年崇义县人民法院专项经费 |             |         |
| 主管部门及代码   | 162-崇义县人民法院       | 实施单位        | 崇义县人民法院 |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额            | 73.36       |         |
|   | 其中：财政拨款           | 73.36       |         |
|   | 其他资金              | 0           |         |
|   | 上年结转              | 0           |         |
| <b>年度绩效目标</b>   |                   |             |         |
| <p>目标 1、确保专项经费全部到位，资金使用率达到 100%； 目标 2、促进聘用制书记员、人民陪审员、调解员队伍制度化、规范化建设，促使其更好的发挥职能； 目标 3、法定审限内结案率 95%； 目标 4、维护市场经济秩序、保障经济健康发展； 目标 5、维护社会安定稳定，保障群众合法权益； 目标 6、强化司法便民措施，提升群众满意度。</p> |                   |             |         |
| 一级指标  | 二级指标              | 三级指标        | 指标值     |
| 成本指标  | 经济成本指标            | 聘用制书记员人均成本  | ≤7500 元 |
| 产出指标  | 数量指标              | 聘用制书记员人数    | ≥14 人   |
|   |                   | 聘用制书记员培训次数  | ≥1 次    |
|   | 质量指标              | 法定审限内结案率    | ≥95%    |
|   |                   | 聘用制书记员培训覆盖率 | ≥95%    |
|   | 时效指标              | 工资发放及时率     | ≥95%    |
|   |                   | 资金使用率       | =100%   |
| 效益指标  | 经济效益指标            | 保障经济健康发展    | 效果较好    |
|   |                   | 维护市场经济秩序    | 效果较好    |
|   | 社会效益指标            | 保障群众合法权益    | 效果较好    |
|   |                   | 维护社会安定稳定    | 效果较好    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度           | 机关工作人员 满意度  | ≥90%    |
|   |                   | 群众满意度       | ≥90%    |

## 项目支出绩效目标表

( 2023 年度 )

|   |                   |             |         |
|---|-------------------|-------------|---------|
| 项目名称  | 2023 年崇义县法院执收工作经费 |             |         |
| 主管部门及代码   | 162-崇义县人民法院       | 实施单位        | 崇义县人民法院 |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额            | 144.32      |         |
|   | 其中：财政拨款           | 144.32      |         |
|   | 其他资金              | 0           |         |
|   | 上年结转              | 0           |         |
| <b>年度绩效目标</b>   |                   |             |         |
| <p>目标 1：确保执收成本专项经费全部到位，资金使用率达到 100%； 目标 2：在收案数持续增长的情况下，结案率争取达到 95%以上； 目标 3：维护市场经济秩序，保障经济健康发展； 目标 4：维护社会安定稳定，保障群众合法权益； 目标 5：深化司法信息公开，提升司法公信力； 目标 6：强化司法便民措施，提升群众满意度。</p> |                   |             |         |
| 一级指标  | 二级指标              | 三级指标        | 指标值     |
| 成本指标  | 经济成本指标            | 办理案件的平均单位成本 | ≤2000 元 |
|   |                   | 人均培训成本      | ≤1000 元 |
| 产出指标  | 数量指标              | 收案数         | ≥3500 件 |
|   |                   | 结案数         | ≥3325 件 |
|   |                   | 组织培训次数      | ≥1 次    |
|   | 质量指标              | 法定审限内结案率    | ≥95%    |
|   |                   | 生效服判息诉率     | ≥90%    |
|   |                   | 调撤率         | ≥25%    |
|   | 时效指标              | 预算执行期       | =1 年    |
|   |                   | 资金使用率       | =100%   |
| 效益指标  | 经济效益指标            | 保障经济健康发展    | 效果较好    |
|   |                   | 维护市场经济秩序    | 效果较好    |
|   | 社会效益指标            | 保障群众合法权益    | 效果较好    |
|   |                   | 维护社会安定稳定    | 效果较好    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度           | 司法便民服务情况    | 比较完善    |
|   |                   | 案件回访满意度     | ≥90%    |
|   |                   | 公众满意度       | ≥90%    |

## 项目支出绩效目标表

( 2023 年度 )

|              |         |                  |                  |         |
|--------------|---------|------------------|------------------|---------|
| 项目名称         |         | 2023 年崇义法院其他收入资金 |                  |         |
| 主管部门及代码      |         | 162-崇义县人民法院      | <b>实施<br/>单位</b> | 崇义县人民法院 |
| 项目资金<br>(万元) |         | 年度资金总额           | 559.6            |         |
|              |         | 其中：财政拨款          | 0                |         |
|              |         | 其他资金             | 559.6            |         |
|              |         | 上年结转             | 0                |         |
| 年度绩效目标       |         |                  |                  |         |
|              |         |                  |                  |         |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标             |                  | 指标值     |
| 成本指标         | 经济成本指标  |                  |                  |         |
|              |         |                  |                  |         |
| 产出指标         | 数量指标    |                  |                  |         |
|              |         |                  |                  |         |
|              | 质量指标    |                  |                  |         |
|              |         |                  |                  |         |
|              | 时效指标    |                  |                  |         |
|              |         |                  |                  |         |
| 效益指标         | 经济效益指标  |                  |                  |         |
|              | 社会效益指标  |                  |                  |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 |                  |                  |         |
|              |         |                  |                  |         |

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年崇义县人民法院收入预算总额为 2038.29 万元,较上年预算安排减少 154.77 万元,减少的主要原因为:其他收入预算收入减少。其中:财政拨款收入 1304.43 万元,较上年预算安排增加 201.37 万元;其他收入 559.60 万元,较上年预算安排增加/减少 530.40 万元;国库集中支付网上结转 174.26 万元,较上年预算安排增加 174.26 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年崇义县人民法院支出预算总额为 2038.29 万元,较上年预算安排减少 154.77 万元,主要原因为:其他收入预算收入的支出减少。

按支出项目类别划分:基本支出 1086.75 万元,较上年预算安排增加 184.47 万元,其中:工资福利支出 915.92 万元、商品和服务支出 169.53 万元、对个人和家庭的补助 1.3 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 951.54 万元,较上年预算安排减少 339.24 万元,其中:商品和服务支出 951.54 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 1812.89 万元,较上年预算安排减少 205.79 万元;社会保障和就业支出 75.01 万元,较上年预算安排增加 16.16 万元;卫生健康支出 72.23 万元,较上年预算安排增加 16.01 万元;住房保障支出 78.15 万元,较上年预算安排增加 18.83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 915.92 万元，较上年预算安排增加/减少 184.47 万元；商品和服务支出 1121.07 万元，较上年预算安排减少 352.14 万元；对个人和家庭的补助 1.3 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年崇义县人民法院财政拨款支出预算总额为 1304.43 万元，较上年预算安排增加 201.37 万元,主要原因为:办理案件数增加使得执收成本支出增加。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1812.89 万元，较上年预算安排减少 205.79 万元；社会保障和就业支出 75.01 万元，较上年预算安排增加 16.16 万元；卫生健康支出 72.23 万元，较上年预算安排增加 16.01 万元；住房保障支出 78.15 万元，较上年预算安排增加 18.83 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1086.75 万元，较上年预算安排增加 184.47 万元，其中：工资福利支出 915.92 万元、商品和服务支出 169.53 万元、对个人和家庭的补助 1.3 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 951.54 万元，较上年预算安排减少 339.24 万元，其中：商品和服务支出 951.54 万元、资本性支出 0 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2023 年崇义县人民法院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

2023 年崇义县人民法院没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年部门机关运行经费预算 112.7 万元，比 2022 年预算减少 69.73 万元，下降 61.87%，主要原因为：在职人员的减少。

### **(七) 政府采购情况**

2023 年崇义县人民法院部门政府采购总额 90.52 万元,其中:货物采购预算 20 万元,工程预算 69.50 万元,服务预算 1.02 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 13 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 13 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年崇义县人民法院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 2038.29 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专项经费项目、执收工作经费项目等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年崇义县人民法院部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 951.53 万元。其中：执收工作经费项目 144.32 万元，专项经费项目 73.36 万元，其他收入资金项目 559.6 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见附表。

### **(十) 重点项目：项目情况说明**

#### **1.崇义县人民法院专项经费**

(1) 项目概述：根据《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》要求，聘用制书记员所需经费列入所在部门年度预算予以统筹保障；根据《关于印发关于进一步加强人民陪审员工作的若干意见的通知》（赣市政法〔2014〕11号）要求，法院人民陪审员工作经费列入所在部门年度预算予以统筹保障；根据《关于规范我市矛盾纠纷调解奖补措施的通知》要求，矛盾纠纷调解经费列入同级政府财政预算。

(2) 立项依据：《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》、《关于印发关于进一步加强人民陪审员工作的若干意见的通知》、《关于规范我市矛盾纠纷调解奖补措施的通知》。

(3) 实施主体：崇义县人民法院。

(4) 实施方案：推进法治赣州建设，促进司法民主公正；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；强化司法便民措施，提升群众满意度。

(5) 实施周期：经常性项目。

(6) 年度预算安排：2023 年安排财政拨款 73.36 万元。

(7) 绩效目标：确保专项经费全部到位，资金使用率达到 100%；促进聘用制书记员、人民陪审员、调解员队伍制度化、规范化建设，促使其更好的发挥职能；法定审限内结案率 95%；维护市场经济秩序、保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；强化司法便民措施，提升群众满意度。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年崇义县人民法院“三公”经费财政拨款安排 63.78 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元,与上年安排保持一致。

公务接待费 10.28 万元,比上年减 11.06 万元,主要原因是:按厉行节约,“过紧日子”的要求,压减公务接待。

公务用车运行维护费 33.5 万元,比上年减 1.5 万元,主要原因是:加强日常车辆管理,严格控制公车运行费用。

公务用车购置费 20 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

### 第三部分 名词解释

#### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院单位的基本支出。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院单位未单独设置项级科目的其他项目基本支出。

（三）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映机关（包括实行公务员管理的事业单位）单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。