

# 寻乌县人民法院 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

寻乌县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和上级法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要工作职责是：通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

### 二、机构设置及人员情况

2023年寻乌县人民法院部门所属预算单位共有1个，包括：寻乌县人民法院本级（独立核算）。

编制人数小计62人，其中：行政编制人数59人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人，工勤编制人数3人。实有人数75人，其中：在职人数小计55人，行政在职人数52人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人，工勤在职人数3人，离休人数小计0人，退休人数小计20人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:寻乌县人民法院

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	1,578.25	公共安全支出	2,542.84
(一) 一般公共预算收入	1,578.25	社会保障和就业支出	75.75
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	73.62
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	82.03
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	800.00		
本年收入合计	2,378.25	本年支出合计	2,774.25
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	396.00		
收入总计	2,774.25	支出总计	2,774.25



## 部门支出总表

填报单位：寻乌县人民法院

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	2,774.25	1,170.51	1,603.74
204	公共安全支出	2,542.84	939.11	1,603.74
05	法院	2,542.84	939.11	1,603.74
2040501	行政运行	939.11	939.11	
2040502	一般行政管理事务	1,311.36		1,311.36
2040599	其他法院支出	292.38		292.38
208	社会保障和就业支出	75.75	75.75	
05	行政事业单位养老支出	75.17	75.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	75.17	
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	73.62	73.62	
11	行政事业单位医疗	73.62	73.62	
2101101	行政单位医疗	62.37	62.37	
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	
221	住房保障支出	82.03	82.03	
02	住房改革支出	82.03	82.03	
2210201	住房公积金	82.03	82.03	

## 财政拨款收支总表

填报单位: 寻乌县人民法院

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	1,578.25	一、本年支出	1,578.25	1,578.25		
一般公共预算拨款收入	1,578.25	公共安全支出	1,346.85	1,346.85		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	75.75	75.75		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	73.62	73.62		
		住房保障支出	82.03	82.03		
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						
收入总计	1,578.25	支出总计	1,578.25	1,578.25		

## 一般公共预算支出表

填报单位:寻乌县人民法院

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	1,578.25	1,170.51	407.74
204	公共安全支出	1,346.85	939.11	407.74
05	法院	1,346.85	939.11	407.74
2040501	行政运行	939.11	939.11	
2040502	一般行政管理事务	407.74		407.74
208	社会保障和就业支出	75.75	75.75	
05	行政事业单位养老支出	75.17	75.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	75.17	
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	73.62	73.62	
11	行政事业单位医疗	73.62	73.62	
2101101	行政单位医疗	62.37	62.37	
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	
221	住房保障支出	82.03	82.03	
02	住房改革支出	82.03	82.03	
2210201	住房公积金	82.03	82.03	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：寻乌县人民法院

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	1,170.51	958.60	211.91
301	工资福利支出	953.68	953.68	
30101	基本工资	387.84	387.84	
30102	津贴补贴	128.52	128.52	
30103	奖金	148.32	148.32	
30106	伙食补助费	37.75	37.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.17	75.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.37	62.37	
30111	公务员医疗补助缴费	11.26	11.26	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	82.03	82.03	
30199	其他工资福利支出	19.84	19.84	
302	商品和服务支出	211.91		211.91
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.37		4.37
30229	福利费	11.22		11.22
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	40.21		40.21
30299	其他商品和服务支出	51.31		51.31
303	对个人和家庭的补助	4.92	4.92	
30305	生活补助	3.76	3.76	
30309	奖励金	1.16	1.16	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：寻乌县人民法院

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
172	寻乌县人民法院	80.00		14.00	26.00	40.00

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：寻乌县人民法院

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：寻乌县人民法院

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	寻乌县人民法院		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,774.25		
其中：财政拨款	1,578.25	其他经费	1,196
支出预算合计	2,774.25		
其中：基本支出	1,170.51	项目支出	1,603.74
年度总体目标	目标1：确保经费全部到位，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90%以上，并保证办案质量；目标3：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。		
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	指标1：收案数	≥3000件
		指标2：结案数	≥2900件
	质量指标	指标2：生效服判息诉率	≥90%
		指标3：调撤率	≥30%
		指标1：法定审限内结案率	≥95%
	时效指标	指标2：资金使用率	100%
		指标1：预算执行期	1年
	成本指标	指标2：无生态环境成本指标	无
指标1：无社会成本指标		无	
效益指标	效益指标	指标2：保障市场经济秩序	效果较好
		指标1：保障经济健康发展	效果较好
	社会效益指标	指标2：维护社会安定稳定	效果较好
		指标1：保障群众合法权益	效果较好
	生态效益指标	指标1：无生态环境效益指标	无
满意度指标	满意度指标	指标2：群众满意度	≥95
		指标1：机关工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年寻乌县人民法院专项经费		
主管部门及代码	172-寻乌县人民法院	实施单位	寻乌县人民法院
项目资金 (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：强化了司法便民措施，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	指标1：聘用制书记员人均成本	≤5.24万元
	社会成本指标	指标1：无社会成本	无
	生态环境成本指标	指标1：无生态环境成本	无
产出指标	数量指标	指标1：聘用制书记员人员	≥12人
		指标2：聘用制书记员培训次数	≥1次
	质量指标	指标1：法定审限内结案率	≥95%
		指标2：聘用制书记员培训覆盖率	=100%
	时效指标	指标1：工资发放及时率	=100%
		指标2：资金使用率	=100%
效益指标	经济效益指标	指标1：保障经济健康发展	效果较好
		指标2：维护市场经济秩序	效果较好
	社会效益指标	指标1：保障群众合法权益	效果较好
		指标2：维护社会安定稳定	效果较好
	生态效益指标	指标1：无生态效益指标	无
满意度指标	服务对象满意度	指标1：公众安全感满意度	≥95%
		指标2：机关工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年寻乌县人民法院执收工作经费		
主管部门及代码	172-寻乌县人民法院	实施单位	寻乌县人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	334.38	
	其中：财政拨款	334.38	
	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90%，并保证办案质量，生效服判息诉率争取达到90%；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5：清华司法便民措施，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	指标1：办理案件的平均单位成本	≤1000元/件
	社会成本指标	指标1：无社会成本	无
	生态环境成本指标	指标1：无生态环境成本	无
产出指标	数量指标	指标1：收案数	≥3000件
		指标2：结案数	≥2900件
		指标3：组织培训次数	≥1次
	质量指标	指标1：生效服判息诉率	≥90%
		指标2：调撤率	≥30%
		指标3：法定审限内结案率	≥95%
	时效指标	指标1：预算执行期	=1年
指标2：资金使用率		=100%	
效益指标	经济效益指标	指标1：保障经济健康发展	效果较好
		指标2：维护市场经济健康发展	效果较好
	社会效益指标	指标1：保障群众合法权益	效果较好
		指标2：维护社会安定稳定	效果较好
	生态效益指标	指标1：无生态环境指标	无
满意度指标	服务对象满意度	指标1：公众满意度	≥95%
		指标2：机关工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年寻乌县人民法院其他收入资金		
主管部门及代码	172-寻乌县人民法院	实施单位	寻乌县人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	800	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	800	
	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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
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		
	生态效益指标		
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 年寻乌县人民法院收入预算总额为 2774.25 万元,较上年预算安排增加 528.71 万元,主要原因为 2022 年结转(结余)资金,增加基础绩效奖和考核奖预算。其中:财政拨款收入 1578.25 万元,较上年预算安排增加 132.71 万元;其他收入 800 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;国库集中支付网上结转 396 万元,较上年预算安排增加 396 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年寻乌县人民法院支出预算总额为 2774.25 万元,较上年预算安排增加 528.71 万元,主要原因为人员增加,增加基础绩效奖和年度考核奖预算安排支出。

按支出项目类别划分:基本支出 1170.51 万元,较上年预算安排增加 209.33 万元,其中:工资福利支出 953.68 万元、商品和服务支出 211.91 万元、对个人和家庭的补助 4.92 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1603.74 万元,较上年预算安排增加 319.38 万元,其中:商品和服务支出 1388.71 万元、资本性支出 215.03 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2542.84 万元,较上年预算安排增加 480.22 万元;社会保障和就业支出 75.75 万元,较上年预算安排增加 13.94 万元;卫生健康支出 73.62 万元,较上年预算安排增加 16.19 万元;住房保障支出 82.03 万元,

较上年预算安排增加 18.35 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 953.68 万元，较上年预算安排增加 199.03 万元；商品和服务支出 1600.62 万元，较上年预算安排增加 113.98 万元；对个人和家庭的补助 4.92 万元，较上年预算安排增加 0.66 万元；资本性支出 215.03 万元，较上年预算安排增加 215.03 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年寻乌县人民法院财政拨款支出预算总额为 1578.25 万元，较上年预算安排增加 132.71 万元,主要原因为增加基础绩效奖和年度考核奖预算安排支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1346.85 万元，较上年预算安排增加 84.23 万元；社会保障和就业支出 75.75 万元，较上年预算安排增加 13.94 万元；卫生健康支出 73.62 万元，较上年预算安排增加 16.19 万元；住房保障支出 82.03 万元，较上年预算安排增加 18.35 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1170.51 万元，较上年预算安排增加 209.33 万元，其中：工资福利支出 953.68 万元，商品和服务支出 211.91 万元，对个人和家庭的补助 4.92 万元；项目支出 407.74 万元，较上年预算安排减少 76.62 万元，其中：商品和服务支出 407.74 万元，资本性支出 0 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本部门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**

本部门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 211.91 万元，比 2022 年预算增加 9.63 万元，增长 4.76%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

## **(七) 政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 319.03 万元,其中:货物预算 198.95 万元,工程预算 116.08 万元,服务预算 4 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 16 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 16 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0。

## **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年寻乌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 2774.25 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化寻乌县人民法院执收工作经费项目、寻乌县人民法院专项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 年寻乌县人民法院部门预算安排项目 3 个，项目预

算金额合计 1207.74 万元。本部门所有项目支出绩效目标表均由部门公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

### **(十) 重点项目：2023 年寻乌县人民法院专项经费项目情况说明**

(1)项目概述：保障省聘书记员所需工作经费

(2)立项依据：根据《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》（赣市政法〔2018〕11号）

(3)实施主体：寻乌县人民法院

(4)实施方案：聘用制书记员经费：财政按照按照人均 5.24 万元/人/年标准予以保障，超出部分由单位自行承担

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：73.36 万元。

(7)绩效目标和指标：

成本指标：

经济成本指标：聘用制书记员人均成本 $\leq$ 5.24 万元

社会成本指标：无社会成本 无

生态环境成本指标：无生态环境成本 无

产出指标：

数量指标：聘用制书记员人员 $\geq$ 12 人

聘用制书记员培训次数 $\geq$ 1 次

质量指标：法定审限内结案率 $\geq$ 95%

聘用制书记员培训覆盖率=100%

时效指标：工资发放及时率 100%

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

生态效益指标：无生态效益指标 无

满意度指标：

服务对象满意度：公众安全感满意度 $\geq 95\%$

机关工作人员满意度 $\geq 95\%$

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年寻乌县人民法院“三公”经费财政拨款安排 80 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 14 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 26 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 40 万元,比上年增 20 万元,主要原因是：报废两辆车辆，购置两辆公务用车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

### 三、相关专业名词

(一) 诉讼费：中央与地方共用收入科目。反映各级法院收入的诉讼费收入。

(二) 法院罚没收入：中央与地方共用收入科目。反映

各级法院取得的罚没收入。