

大余县人民法院 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

大余县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权、执行各类案件。主要职责是：依法审理（执行）本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的案件。

二、机构设置及人员情况

大余县人民法院共有预算单位 1 个，包括大余县人民法院本级。编制人数小计 60 人，其中：行政编制人数 55 人，工勤编制 5 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。实有人数 54 人，其中：在职人数小计 54 人，行政在职人数 54 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。离休人数小计 0 人，退休人数小计 26 人。

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：大余县人民法院

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 | 1,526.42 | 公共安全支出 | 3,551.88 |
| （一）一般公共预算收入 | 1,526.42 | 社会保障和就业支出 | 75.79 |
| （二）政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 76.39 |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 74.98 |
| 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 | 2,000.00 | | |
| 本年收入合计 | 3,526.42 | 本年支出合计 | 3,779.04 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转（结余） | 252.63 | | |
| 收入总计 | 3,779.04 | 支出总计 | 3,779.04 |

部门收入汇总表

填报单位：大余县人民法院

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资 金收入 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 附属单位上 缴收入 | 上级补助收 入 | 其他收入 | 使用非财政 拨款结余 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------------|---------------------|----------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|
| | | | | 小计 | 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 营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 3,779.04 | 252.63 | 1,526.42 | 1,526.42 | | | | | | | | 2,000.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,551.88 | 252.63 | 1,299.25 | 1,299.25 | | | | | | | | 2,000.00 | |
| 05 | 法院 | 3,551.88 | 252.63 | 1,299.25 | 1,299.25 | | | | | | | | 2,000.00 | |
| 2040501 | 行政运行 | 875.41 | | 875.41 | 875.41 | | | | | | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 423.84 | | 423.84 | 423.84 | | | | | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 2,252.63 | 252.63 | | | | | | | | | | 2,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.79 | | 75.79 | 75.79 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 75.22 | | 75.22 | 75.22 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.22 | | 2.22 | 2.22 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.01 | | 73.01 | 73.01 | | | | | | | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | | 0.57 | 0.57 | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | | 0.57 | 0.57 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.39 | | 76.39 | 76.39 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 76.39 | | 76.39 | 76.39 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.72 | | 64.72 | 64.72 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.67 | | 11.67 | 11.67 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.98 | | 74.98 | 74.98 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 74.98 | | 74.98 | 74.98 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.98 | | 74.98 | 74.98 | | | | | | | | | |

部门支出汇总表

填报单位：大余县人民法院

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 | 3,779.04 | 1,102.58 | 2,676.47 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,551.88 | 875.41 | 2,676.47 |
| 05 | 法院 | 3,551.88 | 875.41 | 2,676.47 |
| 2040501 | 行政运行 | 875.41 | 875.41 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 423.84 | | 423.84 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 2,252.63 | | 2,252.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.79 | 75.79 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 75.22 | 75.22 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.22 | 2.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.01 | 73.01 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.39 | 76.39 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 76.39 | 76.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.72 | 64.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.67 | 11.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.98 | 74.98 | |
| 02 | 住房改革支出 | 74.98 | 74.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.98 | 74.98 | |

财政拨款收支总表

填报单位：大余县人民法院

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 | 1,526.42 | 一、本年支出 | 1,526.42 | 1,526.42 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,526.42 | 公共安全支出 | 1,299.25 | 1,299.25 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 75.79 | 75.79 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 76.39 | 76.39 | | |
| | | 住房保障支出 | 74.98 | 74.98 | | |
| 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 | 1,526.42 | 支出总计 | 1,526.42 | 1,526.42 | | |

一般公共预算支出表

填报单位：大余县人民法院

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 | 1,526.42 | 1,102.58 | 423.84 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,299.25 | 875.41 | 423.84 |
| 05 | 法院 | 1,299.25 | 875.41 | 423.84 |
| 2040501 | 行政运行 | 875.41 | 875.41 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 423.84 | | 423.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.79 | 75.79 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 75.22 | 75.22 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.22 | 2.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.01 | 73.01 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.39 | 76.39 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 76.39 | 76.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.72 | 64.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.67 | 11.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.98 | 74.98 | |
| 02 | 住房改革支出 | 74.98 | 74.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.98 | 74.98 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位：大余县人民法院

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 | 1,102.58 | 895.79 | 206.79 |
| 901 | 工资福利支出 | 891.65 | 891.65 | |
| 30101 | 基本工资 | 317.67 | 317.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.62 | 127.62 | |
| 30103 | 奖金 | 162.98 | 162.98 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 37.07 | 37.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.01 | 73.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.72 | 64.72 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.67 | 11.67 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74.98 | 74.98 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.36 | 21.36 | |
| 902 | 商品和服务支出 | 206.79 | | 206.79 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 28.00 | | 28.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1.92 | | 1.92 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.52 | | 6.52 |
| 30228 | 工会经费 | 4.10 | | 4.10 |
| 30229 | 福利费 | 11.96 | | 11.96 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.60 | | 30.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.89 | | 36.89 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.81 | | 64.81 |
| 903 | 对个人和家庭的补助 | 4.14 | 4.14 | |
| 30302 | 退休费 | 0.04 | 0.04 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.92 | 1.92 | |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：大余县人民法院

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 |
| 160 | 大余县人民法院 | 73.12 | | 6.52 | 30.60 | 36.00 |

政府性基金预算支出表

填报单位：大余县人民法院

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 |
| | | | | |

国有资本经营预算支出表

填报单位：大余县人民法院

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 | 大余县人民法院 | | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 3,779.04 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,526.42 | 其他经费 | 2,252.63 |
| 支出预算合计 | 3,779.04 | | |
| 其中：基本支出 | 1,102.58 | 项目支出 | 2,676.47 |
| 年度总体目标 | 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%；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；深化司法信息公开，提升司法公信力；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 | ≥2300件 |
| | | 组织培训数 | ≥1次 |
| | | 收案数 | ≥2400件 |
| | 质量指标 | 调撤率 | ≥90% |
| | | 生效服判息率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 法定审限内结案率 | ≥90% |
| | | 培训开展及时率 | 100% |
| 成本指标 | 聘用制书记员人均成本 | ≤130000元 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 保障经济健康发展 | 效果良好 |
| | | 维护市场经济秩序 | 效果良好 |
| | 社会效益指标 | 维护社会安定稳定 | 效果良好 |
| | | 保障群众合法权益 | 效果良好 |
| | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无 |

| | | | |
|-------|-------|----------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |
| | | 司法便民服务情况 | 无 |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 2023年大余法院专项经费 | | |
|---|---------------|------------|----------|
| 主管部门及代码 | 160-大余县人民法院 | 实施单位 | 大余县人民法院 |
| 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 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>通过聘用制书记员经费完善司法人员分类管理，推动聘用制书记员管理的制度化、规范化；缓解法院办案压力，保障审判业务正常有序开展；提供就业岗位，缓解社会就业压力。</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 | ≤150000元 |
| | 社会成本指标 | 无社会成本指标 | 无 |
| | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本指标 | 无 |

| | | | |
|-------|---------|------------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用制书记员人数 | ≥14人 |
| | | 人民陪审员参与案件数 | ≥500件 |
| | | 调解员参与案件数 | ≥500件 |
| | 质量指标 | 法定审限内结案率 | ≥90% |
| | | 案件陪审率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 工资、补助发放及时率 | =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 | 司法便民服务情况 | 比较完善 |
| | | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|--|-----------------|-------------|------------|
| 项目名称 | 2023年大余法院执收工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 160-大余县人民法院 | 实施单位 | 大余县人民法院 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 350.48 | |
| | 其中：财政拨款 | 350.48 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <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：资金使用率达90%以上，并保证办案质量，生效裁判文书息诉率争取达到 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 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 | 无经济成本指标 | 无 |
| | 社会成本指标 | 无社会成本指标 | 无 |
| | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本指标 | 无 |

| | | | |
|-------|---------|----------|--------|
| 产出指标 | 数量指标 | 收案数 | ≥2400件 |
| | | 结案数 | ≥2300件 |
| | | 组织培训次数 | ≥1次 |
| | 质量指标 | 法定审限内结案率 | ≥90% |
| | | 生效服判息诉率 | ≥90% |
| | 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 |
| | 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 | 司法便民服务情况 | 比较完善 |
| | | 公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

（2023年度）

| | | | |
|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 项目名称 | 2023年大余法院其他收入资金 | | |
| 主管部门及代码 | 160-大余县人民法院 | 实施单位 | 大余县人民法院 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2,000 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 2,000 | |
| | 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 年大余县人民法院收入预算总额为 3779.04 万元,较上年预算安排减少 1175.72 万元,主要原因为 2023 年其他收入资金预算减少。其中:财政拨款收入 1526.42 万元,较上年预算安排增加 171.66 万元;其他收入 2000 万元,较上年预算安排减少 1600 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县人民法院支出预算总额为 3779.04 万元,较上年预算安排减少 1175.72 万元,主要原因为 2023 年其他收入资金预算减少。

按支出项目类别划分:基本支出 1102.58 万元,较上年预算安排增加 232.58 万元,其中:工资福利支出 891.65 万元、商品和服务支出 206.79 万元、对个人和家庭的补助 4.14 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 3779.04 万元,较上年预算安排减少 1175.72 万元;其中:公共安全支出 3551.88 万元,较上年预算安排减少 1238.31 万元;社会保障和就业支出 75.79 万元,较上年预算安排增加 23.48 万元;医疗卫生与计划生育支出 76.39 万元,较上年预算安排增加 17.66 万元;住房公积金 74.98 万元,较上年预算安排增加

21.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 891.65 万元，较上年预算安排增加 21.65 万元；商品和服务支出 206.79 万元，较上年预算安排增加 2.42 万元；对个人和家庭的补助 4.14 万元，较上年预算安排增加 0.44 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县人民法院财政拨款支出预算总额为 1526.42 万元，较上年预算安排增加 171.66 万元,主要原因为在职人员增加以及正常增资。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3779.04 万元，较上年预算安排减少 1175.72 万元。

按支出项目类别划分：按支出项目类别划分：基本支出 1102.58 万元，较上年预算安排增加 232.58 万元，其中：工资福利支出 891.65 万元、商品和服务支出 206.79 万元、对个人和家庭的补助 4.14 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年大余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 年大余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 1526.42 万元，比 2022 年预算增加 171.66 万元，增长 13%，主要原因为：在职人员

增加以及正常增资。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 80 万元,其中:货物预算 0 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 0 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 11 辆,其中: 一般公务用车实有数 11 辆,执法执勤用车实有 11 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 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余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 3779.04 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化 2023 年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县人民法院部门预算安排项目 3 个, 项目预算金额合计 2423.84 万元。

(十) 重点项目: 大余县人民法院专项经费项目情况说明

(1) 项目概述: 规范和完善聘用制书记员队伍建设, 促进司法民主公正。

(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)》赣政法【2018】11 号。

(3) 实施主体: 大余县人民法院

(4) 实施周期: 经常性项目

(5) 实施方案：依法依规协助案件受理、审判、执行，规范有序参与案件审判活动，调处矛盾纠纷，提升工作质效，完善激励机制。

(6) 年度预算安排：2023 年安排财政拨款 73.36 万元

(7) 绩效目标及指标

经济成本指标：聘用制书记员人均成本 \leq 150000 元

数量指标：聘用制书记员人数 \geq 14 人

人民陪审员参与案件数 \geq 500 件

调解员参与案件数 \geq 500 件

质量指标：法定审限内结案率 \geq 90%

案件陪审率 \geq 90%

时效指标：工资、补助发放及时率 = 100%

资金使用率 = 100%

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

可持续影响指标：持续提升司法公信力效果较好

持续深化司法信息公开效果较好

服务对象满意度指标：司法便民服务情况比较完善

群众满意度： \geq 90%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 大余县人民法院"三公"经费财政拨款安排 73.12 万元，其中：

因公出国费 0 万元,与上年安排保持一致。

公务接待费 6.52 万元,与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 30.60 万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费 36 万元,比上年增加 36 万元，主要原因是需要新购置 2 辆执法执勤用车。

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) 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。

(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。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出：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）住房保障支出：反映行政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、部门涉及的专业名词

（一）“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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、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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、工会费、差旅费、会议费、租赁费、培训费、劳务费、日常维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。