

赣州经济技术开发区人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州经济技术开发区人民法院 2022 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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州经济技术开发区人民法院 2022 年部门 预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区人民法院概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区人民法院是国家审判机关，依照法律独立行使审判权，主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对审判工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

（二）依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件；

（三）依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件；

（四）依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（五）依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件；

（六）依法执行已发生法律效力判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作；

(八) 负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作,按照权限管理本院工作人员;

(九) 负责管理本院有关经费和物资装备;

(十) 负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导;

(十一) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州经济技术开发区人民法院共有预算单位 1 个,包括:赣州经济技术开发区人民法院。

编制人数小计 30 人,其中:行政编制人数 29 人,机关工勤编 1 人。实有人数 108 人,其中:行政在职人员 27 人,机关工勤人员 1 人,区聘人员 1 人,特岗人员 79 人。

第二部分 赣州经济技术开发区人民法院 2022 年部门 预算表

部门支出总表

填报单位[156]赣州经济技术开发区人民法院， [156001]赣州经济技术开发区人民法院

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	3,953.29	493.12	3,460.17
204	公共安全支出	3,859.63	399.46	3,460.17
05	法院	3,859.63	399.46	3,460.17
2040501	行政运行	399.46	399.46	
2040502	一般行政管理事务	3,460.17		3,460.17
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	
05	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	
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	31.32	31.32	
99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	29.71	29.71	
11	行政事业单位医疗	29.71	29.71	
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	
221	住房保障支出	32.42	32.42	
02	住房改革支出	32.42	32.42	
2210201	住房公积金	32.42	32.42	

一般公共预算支出表

[156]赣州经济技术开发区人民法院， [156001]赣州经济技术开发区人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	1,953.29	493.12	1,460.17
204	公共安全支出	1,859.63	399.46	1,460.17
05	法院	1,859.63	399.46	1,460.17
2040501	行政运行	399.46	399.46	
2040502	一般行政管理事务	1,460.17		1,460.17
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	
05	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	
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	31.32	31.32	
99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	29.71	29.71	
11	行政事业单位医疗	29.71	29.71	
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	
221	住房保障支出	32.42	32.42	
02	住房改革支出	32.42	32.42	
2210201	住房公积金	32.42	32.42	

一般公共预算基本支出表

[156]赣州经济技术开发区人民法院， [156001]赣州经济技术开发区人民法院

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	493.12	387.92	105.21
301	工资福利支出	386.92	386.92	
30101	基本工资	112.68	112.68	
30102	津贴补贴	84.08	84.08	
30103	奖金	9.39	9.39	
30106	伙食补助费	17.85	17.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.32	31.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	25.13	
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	32.42	32.42	
30199	其他工资福利支出	69.29	69.29	
302	商品和服务支出	105.21		105.21
30201	办公费	13.55		13.55
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	0.79		0.79

30211	差旅费	20.00		20.00
30217	公务接待费	13.45		13.45
30228	工会经费	2.24		2.24
30229	福利费	5.02		5.02
30239	其他交通费用	19.07		19.07
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.96	0.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[156]赣州经济技术开发区人民法院， [156001]赣州经济技术开发区人民法院

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	5	6	7
156	赣州经济技术开发区人民法院	93.05	0.00	13.45	39.60	40.00

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：[156]赣州经济技术开发区人民法院，[156001]赣州经济技术开发区人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州经济技术开发区人民法院		
联系人	蔡晖	联系电话	15970077202
部门基本信息			
部门所属领域	法院	直属单位包括	
内设职能部门	立案庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、法警大队	编制控制数	30
在职人员总数	113	其中：行政编制人数	28
事业编制人数		编外人数	85
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3953.29	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1953.29	其他资金	2000
支出预算合计	3953.29	其中：人员经费	387.92
公用经费	105.2	项目经费	3460.17
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	数量指标	组织培训次数	≥1次
		结案数	≥8550件
		收案数	≥9000件
	质量指标	生效服判息诉率	≥90%
		法定审限内结案率	≥90%
		管理制度健全性	比较健全
	时效指标	预算执行期	1年
		资金使用率	=100%
	成本指标	培训成本	≤1000元
		办理案件的平均单位成本	≤1500元
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	维护社会安定稳定	效果较好
		保障群众合法权益	效果较好
	生态效益指标		
	可持续影响指标	司法公信建设情况	效果较好
深化司法信息公开		效果较好	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
		案件回访满意度	≥90%
		司法便民服务情况	比较完善

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	赣州经济技术开发区人民法院专项经费		
主管部门及代码	赣州经济技术开发区人民法院156001	实施单位	赣州经济技术开发区人民法院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022年1月1日
			2022年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	155.28	
	其中：财政拨款	155.28	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>目标1：确保专项经费全部到位，资金使用率达到100%；</p> <p>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；</p> <p>目标3：法定审限内结案率95%，案件调撤率30%；</p> <p>目标4：维护市场经济秩序，保障经济健康发展；</p> <p>目标5：维护社会安定稳定，保障群众合法权益；</p> <p>目标6：强化了司法便民措施，提升了群众满意度。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	聘用制书记员人数(人)	≥46人
		人民陪审员参与案件数(件)	≥600件
		调解员参与案件数(件)	≥2100件
	质量	法定审限内结案率(%)	≥90%
		案件陪审率(%)	≥80%
		案件调撤率(%)	≥30%
	时效	工资、补助发放及时率(%)	=100%
		资金使用率(%)	=100%
	成本	聘用制书记元人均成本(元)	≤80000元
人民陪审员参与案件的平均成本(元)		≤200元	
调解员参与案件的平均单位成本(元)		≤500元	
效益指标	经济效益	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	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	司法公信建设情况	效果较好
		深化司法信息公开	效果较好
满意度	满意度	司法便民服务情况	比较完善
		案件回访满意度(%)	≥90%
		群众满意度(%)	≥90%

第三部分 赣州经济技术开发区人民法院 2022 年部门预算 情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州经济技术开发区人民法院收入预算总额为 3953.29 万元,较上年预算安排增加 1005.65 万元;财政拨款收入 1953.29 万元,较上年预算安排减少 582.37 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州经济技术开发区人民法院支出预算总额为 3953.29 万元,较上年预算安排增加 1005.65 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 493.12 万元,较上年预算安排减少 200.96 万元;其中:工资福利支出 386.92 万元,商品和服务支出 105.21 万元,对个人和家庭的补助 1.00 万元。项目支出 3460.17 万元,较上年预算安排增加 1206.61 万元;其中:商品和服务支出 3460.17 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排减少 6.05 万元;公共安全支出 3859.63 万元,较上年预算安排增加 1057.41 万元;社会保障和就业支出 31.54 万元,较上年预算安排减少 2.68 万元;卫生健康支出 29.71 万元,较上年预算安排减少 5.85 万元;住房保障支出 32.42

万元,较上年预算安排减少 37.17 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 386.92 万元,较上年预算安排减少 271.88 万元;商品和服务支出 2565.38 万元,较上年预算安排减少 307.00 万元;对个人和家庭的补助 1.00 万元,较上年预算安排减少 3.49 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州经济技术开发区人民法院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1953.29 万元,较上年预算安排减少 582.37 万元;

按支出功能科目划分:公共安全支出 1859.63 万元,社会保障和就业支出 31.54 万元,卫生健康支出 29.71 万元,住房保障支出 32.42 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 493.12 万元,较上年预算安排减少 200.96 万元;其中:工资福利支出 386.92 万元,商品和服务支出 105.21 万元,对个人和家庭的补助 1.00 万元。项目支出 1460.17 万元,较上年预算安排减少 381.41 万元;其中:商品和服务支出 1460.17 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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

2022 年部门机关运行费预算 105.21 万元，比 2021 年预算增加 74.42 万元，增长 241.7%。

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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 281.52 万元，其中：政府采购货物预算 148.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 132.74 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 12 辆，其中：一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 3 辆。

2022 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）赣州经济技术开发区人民法院专项经费项目情况说明（部门本级）

1. 项目名称：赣州经济技术开发区人民法院专项经费

（1）项目概述：聘用书记员、人民陪审员、调解员经费

（2）立项依据：1. 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；2. 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；3. 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。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区人民法院

（4）实施方案：1. 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；2. 人民陪审员经费：建议按照每半个工作日不低于120元，一个工作日不低于200元的标准给予生活补助，有固定收入的人民陪审员建议减半发放，同时根据当地的生活水平，确定相应的交通、通讯、食宿补助，所定标准应根据当地经费发展水平进行适当调整；3. 调解员经费标准：简易矛盾纠纷每件奖励不少于50元，普通矛盾纠纷每件奖励不少于100元，重大、疑难、复杂矛盾纠纷每件奖励不少于500元，特别重大、疑难、复杂矛盾纠纷按照“一事一议”的原则确定奖励金额。

（5）实施周期：经常性项目

（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款155.28万元

（7）绩效目标和指标：

数量指标：聘用制书记员人数 \geq 46人

人民陪审员参与案件数 \geq 600件

调解员参与案件数 \geq 2100 件

质量指标：法定审限内结案率 \geq 90%

案件陪审率 \geq 80%

案件调撤率 \geq 30%

时效指标：工资、补助发放及时率=100%

资金使用率=100%

成本指标：聘用制书记员人均成本 \leq 80000 元

人民陪审员参与案件的平均成本 \leq 200 元

调解员参与案件的平均成本 \leq 500 元

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：司法公信建设情况效果较好

深化司法信息公开效果较好

满意度指标：司法为民服务情况比较完善

案件回访满意度 \geq 90%

群众满意度 \geq 90%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州经济技术开发区人民法院“三公”经费一般公共预算安排 93.05 万元，其中：

公务接待 13.45 万元，比上年增 6 万元，主要原因是：

由于近年来案件数量不断增长，上级法院业务指导及同级法院间业务交流增加。

公务用车运行 39.60 万元，比上年增 3.6 万元，主要原因是：由于近年来案件数量不断增长，外出办案使用车辆频率增加。

公务用车购置 40.00 万元，比上年增 26 万元，主要原因是：车辆已达到使用年限，更新 2 辆执法执勤用车。

第四部分 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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。