

定南县人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 定南县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 定南县人民法院 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 定南县人民法院 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 定南县人民法院概况

一、部门主要职责

定南县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，根据市委、市政府的有关文件规定，本部门的主要职责：

1、依法审判刑事、民事、行政案件和市中级人民交由审判的案件。

2、依法按照审判监督程序审理由当事人提出的申诉、申请再审和人民法院提出抗诉的刑事、民事、行政案件。

3、依法执行已经发生法律效力裁定和调解，以及国家行政机关依法申请执行的案件和依法设立的仲裁机构的裁决、公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书和委托执行的案件。

4、对审判工作中法律政策的实施及疑难问题进行调查研究，提出解决问题的办法、意见和司法建议，负责本院司法统计工作，指导人民调解组织工作，通过审判工作开展法制宣传，参与社会治安综合治理工作。

5、负责本院的司法行政、司法技术鉴定等工作，管理本院经费和物资装备。

6、负责院机关的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作。

7、负责本院司法警察的管理、培训和警务工作。

8、承办应由本院负责的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年定南县人民法院共有预算单位_1_个，内设9个职能科室，具体包括：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队、审判管理办公室。其中派出法庭：龙塘人民法庭、三亨人民法庭、岭北人民法庭。

编制人数小计_58_人，其中：行政编制人数_58_人，参照公务员管理的事业编制人数_0_人。实有人数小计_54_人，其中：在职人数小计_54_人，行政在职人数_54_人。离休人数小计_20_人，退休人数小计_20_人，遗属人数_8_人。其中：研究生人数4人，本科生人数_49_人，大专生人数_1_人。

第二部分 定南县人民法院 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[165]定南县人民法院，[165001]定南县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	目(按支出功能科目类	预算数
一、财政拨款收入	1,233.77	公共安全支出	2,523.38
(一) 一般公共预算收入	1,233.77	社会保障和就业支出	91.20
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	58.86
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	60.32
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	1,500.00		
本年收入合计	2,733.77	本年支出合计	2,733.77
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,733.77	支出总计	2,733.77

部门支出总表

填报单位[165]定南县人民法院, [165001]定南县人民法院

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	2,733.77	917.64	1,816.13
204	公共安全支出	2,523.38	707.25	1,816.13
05	法院	2,523.38	707.25	1,816.13
2040501	行政运行	707.25	707.25	
2040502	一般行政管理事务	1,816.13		1,816.13
208	社会保障和就业支出	91.20	91.20	
05	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	
2080501	行政单位离退休	8.12	8.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75	
99	其他社会保障和就业支出	25.33	25.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.33	25.33	
210	卫生健康支出	58.86	58.86	
11	行政事业单位医疗	58.86	58.86	
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
221	住房保障支出	60.32	60.32	
02	住房改革支出	60.32	60.32	
2210201	住房公积金	60.32	60.32	

财政拨款收支总表

[165]定南县人民法院, [165001]定南县人民法院

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	1,233.77	一、本年支出	1,233.77	1,233.77		
一般公共预算拨款收入	1,233.77	公共安全支出	1023.384382	1,023.38		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	91.20	91.20		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	58.86	58.86		
		住房保障支出	60.32	60.32		
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	1,233.77	支出总计	1,233.77	1,233.77		

一般公共预算支出表

[165]定南县人民法院， [165001]定南县人民法院

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	1,233.77	917.64	316.13
204	公共安全支出	1,023.38	707.25	316.13
05	法院	1,023.38	707.25	316.13
2040501	行政运行	707.25	707.25	
2040502	一般行政管理事务	316.13		316.13
208	社会保障和就业支出	91.20	91.20	
05	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	
2080501	行政单位离退休	8.12	8.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75	
99	其他社会保障和就业支出	25.33	25.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.33	25.33	
210	卫生健康支出	58.86	58.86	
11	行政事业单位医疗	58.86	58.86	
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
221	住房保障支出	60.32	60.32	
02	住房改革支出	60.32	60.32	
2210201	住房公积金	60.32	60.32	

一般公共预算基本支出表

[165]定南县人民法院， [165001]定南县人民法院

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	917.64	737.99	179.65
301	工资福利支出	729.87	729.87	
30101	基本工资	224.55	224.55	
30102	津贴补贴	138.12	138.12	
30103	奖金	18.71	18.71	
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	57.75	57.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.80	49.80	
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	9.06	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	60.32	60.32	
30199	其他工资福利支出	134.14	134.14	
302	商品和服务支出	179.65		179.65
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	12.00		12.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	31.55		31.55
303	对个人和家庭的补助	8.12	8.12	
30305	生活补助	7.45	7.45	
30309	奖励金	0.67	0.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[165]定南县人民法院， [165001]定南县人民法院

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	5	6	7
165	定南县人民法院	56.00	0.00	19.00	17.00	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

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：[165]定南县人民法院，[165001]定南县人民法院

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

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	定南县人民法院		
联系人	何鹏超	联系电话	18179799826
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	9	编制控制数	58
在职人员总数	54	其中：行政编制人数	54
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2733.77	其中：上级财政拨款	1233.77
本级财政安排		其他资金	1500
支出预算合计	2733.77	其中：人员经费	737.99
公用经费	179.65	项目经费	1816.13
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	结案数	≥5980件
		收案数	≥6100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%
		管理制度健全性	比较健全
	时效指标	资金使用率%	=100%
		补助资金发放及时率（%）	=100%
		办理案件的平均单位成本	≤1100元
	成本指标	培训成本	≤1500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	
生态效益指标			
	可持续影响指标	深化司法信息公开	效果较好
司法公信建设情况		效果较好	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	满意度较高
		司法便民服务情况	比较完善

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
定南县人民法院			
基本信息			
项目名称:	定南县人民法院专项经费	项目编码:	36070022888030001021
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	廖振洪	联系人:	何鹏超
联系电话:	18179799829	是否重点项目:	否
项目总金额:	123.36	本年度预算金额:	123.36
基本情况			
立项必要性:	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		
实施可行性:	1、文件依据：《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》，2、省聘用制书记员已招聘到岗，人民陪审员、调解员已到位。		
项目实施内容:	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、人民陪审员标准：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。		
中长期目标:	“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；强化了司法便民措施，提升了群众满意度。”		
年度绩效目标:	“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 %，案件调撤率 16 %；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，提升了群众满意度。”		
立项依据			
政策依据:	1、《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》；2、《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》；3、《关于规范我市矛盾纠纷调解奖补措施的通知》		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
“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 %，案件调撤率 16 %； 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，提升了群众满意度。”			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	聘用制书记员实际数量	>=14人
		人民陪审员参与案件数	>=550件
		调解员参与案件数	>=300件
	质量	案件陪审率	>=91%
		案件调撤率（%）	>=16%
		法定审限内结案率	>=95%
	时效	资金使用率	=100%
		工资、补助发放及时率	=100%
		人民陪审员参与案件的平均成本	<=200元
成本	调解员参与案件的平均单位成本	<=500元	
	聘用制书记人均成本	<=52400元	
	社会效益	维护社会安定稳定	基本达成
效益指标	可持续影响	保障群众合法权益	基本达成
		持续提升司法公信力	基本达成
满意度	满意度	持续深化司法信息公开	基本达成
		群众对法院满意度（%）	>=85%

第三部分 定南县人民法院 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 年定南县人民法院收入预算总额为_1233.77_万元,较上年预算安排减少 103.3_万元;财政拨款收入_1233.77_万元,较上年预算安排增加 229.63 万元;国库集中支付网上结转_0_万元,较上年预算安排(减少) __505.11 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年定南县人民法院支出预算总额为支出预算总额为_1233.77_万元,较上年预算安排减少_103.3_万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出_1233.77_万元,较上年预算安排减少__103.3 万元;其中:工资福利支出_737.99_万元,商品和服务支出__495.78 万元。项目支出_0_万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出_1023.38_万元,较上年预算安排减少_154.14_万元;社会保障和就业支出__91.2 万元,较上年预算安排减少__0.03 万元;卫生健康支出_58.86 万元,较上年预算安排增加_34.84 万元;住房保障支出__60.32 万元,较上年预算安排增加_16 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出_737.99 万元,较上年预算安排增加_132.15 万元;商品和服务支出_495.78 万元,较上年预算安排减少_235.45 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年定南县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_1233.77_万元,较上年预算安排增加_229.63_万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出_1023.38_万元,教育支出_0_万元,社会保障和就业支出_91.2_万元,卫生健康支出_58.86_万元,住房保障支出_60.32_万元。

按支出项目类别划分:基本支出_1233.77_万元,较上年预算安排增加(减少)_103.3_万元;其中:工资福利支出_737.99_万元,商品和服务支出_495.78_万元。项目支出_0_万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年定南县人民法院无政府性基金支出预算

(五) 国有资本经营情况

2022 年定南县人民法院无国有资本经营支出预算

(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_495.78_万元,比 2021 年预算减少_235.45_万元,下降_32.2_%。

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_300_万元,其中:政府采购货物预算_220_万元, 政府采购工程预算_80_万元, 政府采购服务预算_0_万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆_14_辆,其中:一般公务用车实有数_0_辆,执法执勤用车实有数_14_辆。

2022 年部门预算安排购置车辆_2_辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为 0 台。

(九) 2022 年专项项目情况说明

1. 法院省聘书记员、陪审员、多元化解纠纷解决工作经费专项项目

(1) 项目概述: 深化和完善司法人员分类管理

(2) 立项依据: 赣高法【2019】10 号、赣高法【2020】49 号、赣政法【2018】11 号、【2014】11 号 《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》、赣市政法字【2020】38 号

(3) 实施主体: 定南县人民法院

(4) 实施方案: 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。

（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123.36万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：聘用制书记员实际数量 ≥ 14 人

人民陪审员参与案件数 ≥ 550 件

调解员参与案件数 ≥ 300 件

质量指标：案件陪审率 $\geq 91\%$

案件调撤率 $\geq 16\%$

法定审限内结案率 $\geq 95\%$

时效指标：工资、补助发放及时率=100%

资金使用率=100%

成本指标：人民陪审员参与案件的平均成本 ≤ 200 元

调解员参与案件的平均单位成本 ≤ 500 元

聘用制书记员人均成本 ≤ 52400 元

社会效益指标：保障群众合法权益基本达成

维护社会安定稳定基本达成

可持续影响指标：持续提升司法人力基本达成

持续深化司法信息公开基本达成

满意度指标：群众满意度 $\geq 85\%$

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年定南县人民法院“三公”经费一般公共预算安排56万元，其中：

公务接待_19_万元，比上年减少1.5_万元，主要原因是：
践行中央八项规定，厉行节约。

公务用车运行_17_万元，比上年增（减）_0_万元，主要原因是：
与上年正常维护保养车辆。

公务用车购置_20_万元，比上年增加__20_万元，主要原因是：
车辆老旧，已无维修价值。

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

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。