

全南县人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 全南县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 全南县人民法院 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、《项目支出绩效目标申报表》

第三部分 全南县人民法院 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 全南县人民法院概况

一、部门主要职责

全南县人民法院是国家审判机关，在县委坚强领导、人大有力监督和政府、政协及社会各界的大力关心支持下，以及在上级法院的指导下依法独立行使审判权。全南县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平法治思想，深入领会“两个确立”重要意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法。

其主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；承办其他应由基层法院负责的工作；以及按照县委县政府的决策部署，积极参与乡村振兴、招工、疫情防控、网格管理等重要工作。

二、机构设置及人员情况

全南县人民法院共有预算单位1个，内设9个职能科室，2个基层法庭，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、司法警察支队、审判管理办公室，南迳法庭和陂头法庭。编制人数55

人，其中：行政编制 55 人。实有人数 48 人，其中在职人员 48 人，包括行政人员 48 人；离休 0 人；退休 24 人。

第二部分 全南县人民法院 2022 年部门预算表

部门支出总表

填报单位[166]全南县人民法院， [166001]全南县人民法院

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	2,696.63	835.53	1,861.10
204	公共安全支出	2,538.77	677.67	1,861.10
05	法院	2,538.77	677.67	1,861.10
2040501	行政运行	677.67	677.67	
2040502	一般行政管理事务	1,861.10		1,861.10
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	
05	行政事业单位养老支出	51.42	51.42	
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	
210	卫生健康支出	53.14	53.14	
11	行政事业单位医疗	53.14	53.14	
2101101	行政单位医疗	44.97	44.97	
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	
221	住房保障支出	53.31	53.31	
02	住房改革支出	53.31	53.31	
2210201	住房公积金	53.31	53.31	

一般公共预算支出表

[166]全南县人民法院, [166001]全南县人民法院

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	1,096.63	835.53	261.10
204	公共安全支出	938.77	677.67	261.10
05	法院	938.77	677.67	261.10
2040501	行政运行	677.67	677.67	
2040502	一般行政管理事务	261.10		261.10
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	
05	行政事业单位养老支出	51.42	51.42	
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	
210	卫生健康支出	53.14	53.14	
11	行政事业单位医疗	53.14	53.14	
2101101	行政单位医疗	44.97	44.97	
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	
221	住房保障支出	53.31	53.31	
02	住房改革支出	53.31	53.31	
2210201	住房公积金	53.31	53.31	

一般公共预算基本支出表

[166]全南县人民法院, [166001]全南县人民法院

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	835.53	643.13	192.40
301	工资福利支出	639.43	639.43	
30101	基本工资	182.56	182.56	
30102	津贴补贴	116.81	116.81	
30103	奖金	15.21	15.21	
30106	伙食补助费	32.95	32.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.71	47.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.97	44.97	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	8.17	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	53.31	53.31	
30199	其他工资福利支出	137.46	137.46	
302	商品和服务支出	187.40		187.40
30201	办公费	14.50		14.50
30202	印刷费	16.50		16.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	1.70		1.70
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	8.25		8.25
30228	工会经费	3.40		3.40
30229	福利费	10.52		10.52
30231	公务用车运行维护费	43.50		43.50
30239	其他交通费用	32.50		32.50
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	3.71	3.71	
30302	退休费	0.04	0.04	
30305	生活补助	2.40	2.40	
30309	奖励金	1.27	1.27	
310	资本性支出	5.00		5.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[166]全南县人民法院, [166001]全南县人民法院

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
166	全南县人民法院	95.00	0.00	8.00	43.00	44.00

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：[166]全南县人民法院， [166001]全南县人民法院

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	全南县人民法院		
联系人	郭来来	联系电话	19970750719
部门基本信息			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	55
在职人员总数	47	其中：行政编制人数	47
事业编制人数	0	编外人数	43
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2696.62	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1096.62	其他资金	1600
支出预算合计	2696.62	其中：人员经费	643.13
公用经费	192.39	项目经费	261.1
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	收案数	>=3200件
		结案数	>=3105件
	质量指标	管理制度健全性	比较健全
		生效服判息诉率	>=92%
		法定审限内结案率	>=97%
	时效指标	预算执行期	=100%
		资金使用率	=100%
	成本指标	办理案件的平均单位成本	<=1520元
		培训成本	<=1600元
	效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展
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	司法便民服务情况	比较完善
		案件回访满意度	>=95%
		群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

全南县人民法院

基本信息

项目名称:	全南县法院执收成本专项经费	项目编码:	360700228888080000760
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:	辛士俊	联系人:	郭来来
联系电话:	13766347504	是否重点项目:	否
项目总金额:	161.5	本年度预算金额:	161.5

基本情况

立项必要性:	1、根据《全南县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》要求，依法行使法院职能；2、根据《诉讼费用缴纳办法》及相关法律法规，依法收取诉讼费、罚没收入、罚金等费用。
实施可行性:	1、文件依据：《诉讼费用交纳办法》及相关法律法规；2、法院有执收诉讼费、罚没收入、罚金等非税收入的权限。
项目实施内容:	1、弥补自聘人员经费68万元；2、弥补办公费、差旅费、维修费等办案业务经费40.5万元；3、用于购置办案业务装备53万元
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xx%以上，并保证办案质量，生效裁判服判息诉率争取达到xx%；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。

立项依据

政策依据:	1、《全南县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》；2、《诉讼费用缴纳办法》；3、其他关于执收罚没收入、罚金相关的法律法规。
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

- 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	收案数	>=3200件
		结案数	>=3105件
		组织培训次数	=1次
	质量	法定审限内结案率	>=97%
		生效服判息诉率	>=92%
		预算执行期	=100%
	时效	资金使用率	=100%
		办理案件的平均单位成本	<=1520元
成本	培训成本	<=1600元	
	社会效益	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		提升司法公信力	基本达成
		提升司法信息公开化水平	基本达成
满意度	满意度	群众满意度	=100%

第三部分 全南县人民法院 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 年全南县人民法院收入预算总额为 2696.63 万元，较上年预算安排增加 1869.41 万元，原因是增加了实有资金收入预算安排。其中：财政拨款收入 1096.63 万元，其他收入 1600 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年全南县人民法院支出预算总额为 2696.63 万元，较上年预算安排增加 1869.41 万元。其中：项目支出 2696.63 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 2538.77 万元，社会保障和就业支出 51.42 万元，卫生健康支出 53.14 万元，住房保障支出 53.31 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 639.43 万元、商品和服务支出 187.4 万元、对个人和家庭补助支出 3.71 万元，其他资本性支出 5 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年全南县人民法院财政拨款支出预算 1096.63 万元，较上年预算安排增加 32.56%。具体支出情况是：公共安全支出 938.76 万元，社会保障和就业支出 51.42 万元，卫生健康支出 53.14 元，住房保障支出 53.31 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年全南县人民法院无政府性基金支出。

(五) 国有资本经营情况

2022 年全南县人民法院无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 年机关运行经费为 187.4 万元，较上年预算安排增加 11.47%。

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 70 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元、政府采购工程预算 0 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 12 月 31 日，车辆编制数 11 辆，部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 9 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 个（单位：如台、个、辆等）。

(九) 全南县人民法院专项经费项目情况说明

(1) 项目概述：1、根据《全南县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》要求，依法行使法院职能；2、根据《诉讼费用缴纳办法》及相关法律法规，依法收取诉讼费、罚没收入、罚金等费用。

(2) 立项依据：1、《诉讼费用交纳办法》及相关法律法规；2、法院有执收诉讼费、罚没收入、罚金等非税收入的权限。

(3) 实施主体：全南县人民法院

(4) 实施方案：1、弥补自聘人员经费 68 万元；2、弥补办公费、差旅费、维修费等办案业务经费 40.5 万元；3、用于购置办案业务装备 53 万元。

(5) 实施周期：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 161.5 万元。

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：收案数 \geq 3200 件

结案数 \geq 3105 件

组织培训次数=1 次

质量指标：法定审限内结案率 \geq 97%

生效服判息诉率 \geq 92%

时效指标：预算执行期=100%

金使用率=100%

成本指标：办理案件的平均单位成本 \leq 1520 元

培训成本 \leq 1600 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：提升司法公信力基本达成

提升司法信息公开化水平基本达成

满意度指标：群众满意度=100%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年全南县人民法院“三公”经费预算安排 95 万元，比上年减少 6.745 万元，下降 6.62 %。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 8 万元，比上年下降 0.245 万元，下降 2.97 %。主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约过紧日子。

公务用车运行维护费 43 万元，比上年下降 0.5 万元，下降 1.14 %。主要原因是：厉行节约过紧日子。

公务用车购置费 44 万元，比上年下降 6 万元，下降 12%。主要原因是：2022 年拟报废 2 辆车，更新 2 辆车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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。

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。

附件：全南县人民法院 2022 年部门预算表