

附件 1

赣州市会昌县人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州会昌县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州会昌县人民法院 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 赣州会昌县人民法院 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 赣州会昌县人民法院概况

一、部门主要职责

会昌县人民法院依法独立行使审判权，对会昌县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(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

会县人民法院依据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国人民法院组织法》等有关规定和《中央机构编制委员会办公室、最高人民法院于积极推进省以下人民法院内设机构改革工作的通知》(法发[2018]8号)等文件精神,制定本规定。共有预算单位1个,下设办公室、政治部、执行局、刑庭、民庭、立案庭、行政庭、研究室等部门,独立设置法警大队、西江法庭、周田法庭。

编制人数合计 66 人。其中：行政编制数 70 人,工勤人员编制数 7 人, 其中：行政在职人数 59 人,工勤人员在编 7 人, 小计 66 人。退休 26 人, 遗属 8 人。

第二部分 会昌县人民法院 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[171]会昌县人民法院, [171001]会昌县人民法院

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	1,511.24	公共安全支出	2,692.63
(一)一般公共预算收入	1,511.24	社会保障和就业支出	71.17
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	72.83
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	74.60
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	1,400.00		
本年收入合计	2,911.24	本年支出合计	2,911.24
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	2,911.24	支出总计	2,911.24

部门收入总表

[171]会昌县人民法院， [171001]会昌县人民法院

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	2,911.24		1,511.24	1,511.24								1,400.00	
204	公共安全支出	2,692.63		1,292.63	1,292.63								1,400.00	
05	法院	2,692.63		1,292.63	1,292.63								1,400.00	

2040501	行政运行	961.31		961.31	961.31									
2040502	一般行政管理事务	1,731.32		331.32	331.32								1,400.00	
208	社会保障和就业支出	71.17		71.17	71.17									
05	行政事业单位养老支出	71.17		71.17	71.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17		71.17	71.17									
210	卫生健康支出	72.83		72.83	72.83									
11	行政事业单位医疗	72.83		72.83	72.83									
2101101	行政单位医疗	61.63		61.63	61.63									
2101103	公务员医疗补助	11.20		11.20	11.20									
221	住房保障支出	74.60		74.60	74.60									
02	住房改革支出	74.60		74.60	74.60									
2210201	住房公积金	74.60		74.60	74.60									

部门支出总表

填报单位[171]会昌县人民法院， [171001]会昌县人民法院

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	2,911.24	1,179.92	1,731.32
204	公共安全支出	2,692.63	961.31	1,731.32
05	法院	2,692.63	961.31	1,731.32
2040501	行政运行	961.31	961.31	
2040502	一般行政管理事务	1,731.32		1,731.32
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17	
05	行政事业单位养老支出	71.17	71.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	
210	卫生健康支出	72.83	72.83	
11	行政事业单位医疗	72.83	72.83	
2101101	行政单位医疗	61.63	61.63	
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	
221	住房保障支出	74.60	74.60	
02	住房改革支出	74.60	74.60	
2210201	住房公积金	74.60	74.60	

财政拨款收支总表

[171]会昌县人民法院， [171001]会昌县人民法院

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	1,511. 24	一、本年支出	1,511.24	1,511.24		
一般公共预算拨款收入	1,511. 24	公共安全支出	1292.6332 06	1,292.63		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	71.17	71.17		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	72.83	72.83		
		住房保障支出	74.60	74.60		
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	1,511. 24	支出总计	1,511.24	1,511.24		

一般公共预算支出表

[171]会昌县人民法院， [171001]会昌县人民法院

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	1,511.24	1,179.92	331.32
204	公共安全支出	1,292.63	961.31	331.32
05	法院	1,292.63	961.31	331.32
2040501	行政运行	961.31	961.31	
2040502	一般行政管理事务	331.32		331.32
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17	
05	行政事业单位养老支出	71.17	71.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	
210	卫生健康支出	72.83	72.83	
11	行政事业单位医疗	72.83	72.83	
2101101	行政单位医疗	61.63	61.63	
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	
221	住房保障支出	74.60	74.60	
02	住房改革支出	74.60	74.60	
2210201	住房公积金	74.60	74.60	

一般公共预算基本支出表

[171]会昌县人民法院， [171001]会昌县人民法院

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	1,179.92	908.27	271.65
301	工资福利支出	899.35	899.35	
30101	基本工资	279.36	279.36	
30102	津贴补贴	165.27	165.27	
30103	奖金	23.28	23.28	
30106	伙食补助费	45.99	45.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.17	71.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.63	61.63	
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	11.20	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	74.60	74.60	
30199	其他工资福利支出	166.43	166.43	
302	商品和服务支出	271.65		271.65
30201	办公费	19.53		19.53
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	12.10		12.10
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	2.30		2.30
30208	取暖费	2.26		2.26

30211	差旅费	17.00		17.00
30215	会议费	7.20		7.20
30216	培训费	13.90		13.90
30217	公务接待费	29.00		29.00
30228	工会经费	15.63		15.63
30229	福利费	13.70		13.70
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	49.31		49.31
30299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
303	对个人和家庭的补助	8.92	8.92	
30305	生活补助	8.08	8.08	
30309	奖励金	0.84	0.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[171]会县人民法院， [171001]会县人民法院

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
171	会县人民法院	149.00	0.00	29.00	60.00	60.00

政府性基金预算支出表

注：若表为空，则该项无数据

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

国有资本经营预算支出表

注：若表为空，则该项无数据

填报单位：[171]会昌县人民法院，[171001]会昌县人民法院

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	会昌县人民法院		
联系人	吴超	联系电话	18816495968
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	办公室、政治部、刑庭、民庭、执行局、乡镇法庭等。	编制控制数	70
在职人员总数	153	其中：行政编制人数	66
事业编制人数	0	编外人数	87
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	29112363.26	其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	14000000
支出预算合计	29112363.26	其中：人员经费	9082700.26
公用经费	2716463	项目经费	9194900
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	≥5200 件
		结案数	≥5100 件
		组织培训次数	≥1 次
	质量指标	法定审限内结案率	≥85%
		生效服判息诉率	≥85%
		执行案件实际结案率	≥85%
	时效指标		
成本指标			
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
参训干警工作能力提升		效果较好	
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	满意度较高
		当事人满意情况	满意度较高
		司法便民服务情况	满意度较高

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	会昌县人民法院执收成本专项经费		
主管部门	会昌县人民法院	实施单位	会昌县人民法院
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	129.32 万元	
	其中：财政拨款	129.32 万元	
	其他资金		
立项必要性	1、根据《会昌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 94.32 万元；2、弥补办公费、差旅费、维修费等办案业务经费 25 万元；3、用于购置办案业务装备 10 万元（还有其他类别的可自行列明，但是不能列弥补公积金之类的在职人员支出）		
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 97%以上，并保证办		

	案质量，生效裁判服判息诉率争取达到 95%； 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。		
政策依据	1、《会昌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			
<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%；</p> <p>目标 2：在收案数持续增长的情况下，结案率争取达到 97%以上</p> <p>目标 3：维护市场经济秩序，保障经济健康发展；</p> <p>目标 4：维护社会安定稳定，保障群众合法权益；</p> <p>目标 5：深化司法信息公开，提升司法公信力；</p> <p>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
产出指标	数量指标	指标 1：收案数	5675
		指标 2：结案数	5596
		指标 3：组织培训次数	1
	质量指标	指标 1：法定审限内结案率	≥ 95%
		指标 2：生效服判息诉率	≥ 90%
		指标 3：管理制度健全性	比较健全
	时效指标	指标 1：预算执行期	1 年

	成本指标	指标 2: 资金使用率	100%
		指标 1: 办理案件的平均单位成本	≦ 600 元
		指标 2: 培训成本	20000 元
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
	可持续影响指标	指标 1: 司法公信建设情况	效果较好
		指标 2: 深化司法信息公开	效果较好
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 司法便民服务情况	比较完善
		指标 2: 案件回访满意度	≧ 85%
		指标 3: 群众满意度	≧ 75%

第三部分 赣州会昌县人民法院 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 年会昌县人民法院收入预算总额为 1511.24 万元，较上年预算安排下降 308%。其中：财政拨款收入 1511.24 万元，上年结转（结余）0 万元。（因本年度法、检财物上收市财政统管等因素，上年未有结转，导致收入预算总额变化较大。）

（二）支出预算情况

基本支出 1179.92 万元，占支出预算总额的 78%，包括工资福利支出 899.35 万元、商品和服务支出 271.65 万元、对个人和家庭的补助支出 8.92 万元；项目支出 331.32 万元。按支出功能科目划分：公共安全支出 1292.64 万元；社会保障和就业支出 71.17 万元；卫生健康支出 72.83 万元；住房保障支出 74.6 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年会昌县人民法院财政拨款支出预算 1511.24 万元，较上年预算安排增长 14.5%。具体支出情况是：公共安全支出 1292.64 万元；社会保障和就业支出 71.17 万元；卫生健康支出 72.83 万元；住房保障支出 74.6 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年会昌县人民法院无政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

说明国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。无

（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 271.65 万元，比 2021 年预算增加 33.41 万元，增长 12.3 %。

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 145 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算 60 万元、政府采购服务预算 45 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 17 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 17 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 3 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效管理的项目 1 个，涉及资金 331.32 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 2 个，涉及资金 331.32 万元。

（九）会昌县人民法院专项经费项目情况说明

（1）项目概述：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。

（2）立项依据：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，调解员已到位。

（3）实施主体：会昌县人民法院

（4）实施方案 1、聘用制书记员经费：财政按照按照人均 5.18 万元/人/年标准予以保障，超出部分由单位自行承担；2、调解员标准：普通矛盾纠纷每件奖励不少于 200 元，重大、疑难、复杂矛盾纠纷每件奖励不少于 300 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：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 129.32 万元。

(7) 绩效目标和指标:

数量指标: 聘用制书记员人数 \geq 75 人

调解员参与案件数 \geq 120 件

质量指标: 法定审限内结案率 \geq 90%

案件调解率 \geq 15%

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

调解员参与案件的平均单位成本 \leq 500 元

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: 司法便民服务情况 比较完善

群众满意度 \geq 90%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年会昌县人民法院“三公”经费一般公共预算安排 149 万元。其中:

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：三公经费，只减不增。

公务接待费 29 万元，比上年减 2 万元，主要原因是：三公经费，只减不增。

公务用车运行维护费 60 万元，比上年减 30 万元，主要原因是：三公经费，只减不增。

公务用车购置费 60 万元，比上年减 30 万元，主要原因是：三公经费，只减不增。

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。