

# 龙南市人民法院 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 龙南市人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 龙南市人民法院 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、《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 龙南市人民法院 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 龙南市人民法院概况

### 一、部门主要职责

(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

龙南市人民法院共有预算单位 1 个，内设 11 个机关，具体包括：综合办公室、政治部、立案庭、刑事行政审判部、民事审判部、执行局、法警队、审判管理办公室、杨村法庭、临塘法庭、里仁法庭。编制人数 63 人，其中：行政编制 63 人。实有人数 57 人，其中在职人员 57 人，包括行政人员 57 人；离休 0 人；退休 29 人。

## 第二部分 龙南市人民法院 2023 年部门预算表 (详见附表)

## 第三部分 龙南市人民法院 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 年龙南市人民法院收入预算总额为 3035.31 万元，其中：财政拨款收入 1847.63 万元，较上年预算安排增加 15.30%。上年结转（结余）187.68 万元。

#### (二) 支出预算情况

2023 年龙南市人民法院支出预算总额为 3035.31 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 2766.44 万元，社会保障和就业支出 87.26 万元，卫生健康支出 89.37 万元，住房保障支出 92.24 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1077.32 万元、商品和服务支出 243.68 万元、对个人和家庭补助支出 8.34 万元，其他资本性支出 0 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年龙南市人民法院财政拨款支出预算 3035.31 万元，较上年预算安排增加 15.30%。具体支出情况是：公共安全支出 2766.44 万元，社会保障和就业支出 87.56 万元，卫生健康支出 89.37 元，住房保障支出 92.24 万元。

### （四）政府性基金情况

2023 年龙南市人民法院无政府性基金支出。

### （五）国有资本经营情况

2023 年龙南市人民法院无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 年机关运行经费为 243.68 万元，较上年预算安排减少 6.63%。主要构成：办公、印刷费、会议费、福利费、取暖费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费。

### （七）政府采购情况



2023年部门所属各单位政府采购总额700万元，其中：政府采购货物预算400万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算200万元。

#### （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13辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车13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套。

#### （九）龙南市人民法院专项经费项目情况说明

（1）项目概述：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）立项依据：《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》；

（3）实施主体：龙南市人民法院

（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；

（5）实施周期：2023年整年

（6）年度预算安排：项目预算金额为83.84万元。

（7）绩效目标和指标：

数量指标：聘用制书记员人数 $\geq$ 16人

质量指标：法定审限内结案率 $\geq$ 90%

时效指标：工资、补助发放及时率=100%

资金使用率=100%

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：持续提升司法公信力基本达成

持续深化司法信息公开基本达成

满意度指标：群众对法院满意度 $\geq$ 90%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省龙南市人民法院“三公”经费预算安排98.50万元，比上年减少10.80万元，下降9.88%。其中：因公出国（境）费0万元。主要原因是：因公出国（境）根据上级法院安排。

公务接待费14.50万元，比上年减少0.50万元，减少3.33%。主要原因是：节省公务接待费。

公务用车运行维护费44.00万元，比上年减少0.30万元，减少0.68%。主要原因是：节省公务用车运行维护费。

公务用车购置费40.00万元，比上年减少10.00万元，减少20%。主要原因是：预计更新两辆执法执勤用车。

## 第四部分 名词解释

一、国家安全（法院）行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：龙南市人民法院 2023 年部门预算表





[161001]龙南市人民政府

## 单位收入汇总表

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转		财政拨款						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	
			1	2	小计	一般公共财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入							
			3	4													5
**	**																
	合计	3,035.31		187.68	1,847.63										8		9
204	公共安全支出	2,766.44		187.68	1,578.76										1,000.00		
05	法院	2,766.44		187.68	1,578.76										1,000.00		
2040501	行政运行	1,060.47			1,060.47										1,000.00		
2040502	一般行政管理事务	1,525.48		7.19	518.29												
2040599	其他法院支出	180.49		180.49													
208	社会保障和就业支出	87.26			87.26												
05	行政事业单位养老支出	86.59			86.59												
2080501	行政单位离退休	0.18			0.18												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.41			86.41												
99	其他社会保障和就业支出	0.67			0.67												
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67			0.67												
210	卫生健康支出	89.37			89.37												
11	行政事业单位医疗	89.37			89.37												
2101101	行政单位医疗	75.69			75.69												
2101103	公务员医疗补助	13.68			13.68												
221	住房保障支出	92.24			92.24												
02	住房改革支出	92.24			92.24												
2210201	住房公积金	92.24			92.24												

单位：万元

# 单位支出汇总表

填报单位[1640001]龙南市人民法院

支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		3,035.31	1,329.34	1,705.97
204	公共安全支出		2,766.44	1,060.47	1,705.97
05	法院		2,766.44	1,060.47	1,705.97
2040501	行政运行		1,060.47	1,060.47	
2040502	一般行政管理事务		1,525.48		1,525.48
2040599	其他法院支出		180.49		180.49
208	社会保障和就业支出		87.26	87.26	
05	行政事业单位养老支出		86.59	86.59	
2080501	行政单位离退休		0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86.41	86.41	
99	其他社会保障和就业支出		0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.67	0.67	
210	卫生健康支出		89.37	89.37	
11	行政事业单位医疗		89.37	89.37	
2101101	行政单位医疗		75.69	75.69	
2101103	公务员医疗补助		13.68	13.68	
221	住房保障支出		92.24	92.24	
02	住房改革支出		92.24	92.24	
2210201	住房公积金		92.24	92.24	

单位：万元



# 一般公共预算支出表

[164001]龙南市人民法院

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,847.63	1,329.34	518.29
204	公共安全支出	1,578.76	1,060.47	518.29
05	法院	1,578.76	1,060.47	518.29
2040501	行政运行	1,060.47	1,060.47	
2040502	一般行政管理事务	518.29		518.29
208	社会保障和就业支出	87.26	87.26	
05	行政事业单位养老支出	86.59	86.59	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.41	86.41	
99	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	89.37	89.37	
11	行政事业单位医疗	89.37	89.37	
2101101	行政单位医疗	75.69	75.69	
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	
221	住房保障支出	92.24	92.24	
02	住房改革支出	92.24	92.24	
2210201	住房公积金	92.24	92.24	



## 一般公共预算基本支出表

[164001]龙南市人民法院

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	1,329.34	1,085.66	243.68
301	工资福利支出	1,077.32		
30101	基本工资	383.55	383.55	
30102	津贴补贴	132.42	132.42	
30103	奖金	229.00	229.00	
30106	伙食补助费	39.81	39.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.41	86.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.69	75.69	
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	13.68	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	92.24	92.24	
30199	其他工资福利支出	23.84	23.84	
302	商品和服务支出	243.68		243.68
30201	办公费	44.90		44.90
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	2.09		2.09
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	14.50		14.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.60		4.60
30229	福利费	12.90		12.90
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	44.18		44.18
30299	其他商品和服务支出	5.91		5.91
303	对个人和家庭的补助	8.34		
30302	退休费	0.18	0.18	
30305	生活补助	6.02	6.02	
30309	奖励金	2.14	2.14	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[164001]龙南市人民法院

单位编码	单位名称	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
164001	龙南市人民法院	98.00		14.00	44.00	40.00

单位：万元

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

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

单位：万元

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：[164001]龙南市人民法院

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

单位：万元



## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	3,035.31	
公共安全支出	2,766.44	
社会保障和就业支出	87.26	
卫生健康支出	89.37	
住房保障支出	92.24	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1,847.63	1,847.63		
公共安全支出	1,578.76	1,578.76		
社会保障和就业支出	87.26	87.26		
卫生健康支出	89.37	89.37		
住房保障支出	92.24	92.24		

# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	2023年龙南市法院专项经费		
主管部门及代码	164-龙南市人民法院	实施单位	龙南市人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	838,400	
	其中：财政拨款	838,400	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
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%； 目标2：促进聘用制书记员队伍制度化、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 90 %；                      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。</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	指标1：聘用制书记员人均成本	≤52400元
产出指标	数量指标	指标1：聘用制书记员人数	≥16人
		指标2：聘用制书记员培训次数	≥1次
	质量指标	指标1：法定审限内结案率	≥90%
		指标2：聘用制书记员培训覆盖率	=100%
	时效指标	指标1：工资发放及时率	=100%
		指标2：资金使用率	=100%
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
满意度指标	服务对象满意度	指标2：机关工作人员满意度	≥90%
		指标2：群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	2023年龙南市法院执收工作经费		
主管部门及代码	164-龙南市中级人民法院	实施单位	龙南市中级人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,344,500	
	其中：财政拨款	4,344,500	
	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：在收案数持续增长的情况下，结案率争取达到95%以上，并保证办案质量，生效裁判息诉率争取达到86%；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	指标1：办理案件的平均单位成本	≤1500元
		指标2：人均培训成本	≤1000元
产出指标	数量指标	指标1：收案数	≥6300件
		指标2：结案数	≥5600件
		指标3：组织培训次数	≥1次
	质量指标	指标1：法定审限内结案率	≥90%
		指标2：生效服判息诉率	≥86%
		指标3：调撤率	≥20%
	时效指标	指标1：预算执行期	=1年
指标2：资金使用率		=100%	
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
满意度指标	服务对象满意度	指标1：案件回访满意度	≥60%
		指标2：公众满意度	≥90%



# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	龙南市人民法院		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	3,035.31		
其中:财政拨款	1,847.63	其他经费	1,187.68
支出预算合计	3,035.31		
其中:基本支出	1,329.34	项目支出	1,705.97
年度总体目标	目标1: 确保各项经费全部到位, 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, 并保证办案质量, 生效裁判服判息诉率争取达到86%; 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。		
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	指标1: 收案数	≥6200件
		指标3: 组织培训次数	≥1次
		指标2: 结案数	≥5500件
	质量指标	指标1: 法定审限内结案率	≥90%
		指标3: 调撤率	≥40%
		指标2: 生效服判息诉率	≥86%
	时效指标	指标2: 资金使用率	100
		指标1: 预算执行期	1年
	成本指标	指标1: 办理案件的平均单位成本	≤1500元
		指标2: 人均培训成本	≤1000
效益指标	效益指标	指标2: 维护市场经济秩序	效果较好
		指标1: 保障经济健康发展	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
满意度指标	满意度指标	指标1: 案件回访满意度	≥60%
		指标2: 公众满意度	≥90%