

江西省赣州市中级人民法院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《财政拨款“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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

赣州市中级人民法院依法独立行使审判权，监督和指导下级法院的审判工作，对赣州市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：依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和省高级人民法院交由审判的案件；依法决定国家赔偿；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；依法审理减刑假释案件；依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；依法执行和协调执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；监督、指导下级人民法院的审判工作；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，参与地方综合治理；指导下级人民法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理全市法院的机构编制工作；指导全市法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物资装备的管理工作；领导下级人民法院的监察工作；承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

2023年江西省赣州市中级人民法院所属预算单位共有1

个，包括：江西省赣州市中级人民法院本级（独立核算）。

编制人数小计 197 人，其中：行政编制人数 194 人，机关工勤编制 3 人。实有人数 298 人（含市纪委监委派驻机构人员 4 人），其中：在职人数小计 191 人，行政在职人数 188 人，机关工勤人数 3 人。离休人数小计 107 人，退休人数小计 107 人。

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:江西省赣州市中级人民法院

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 | 8,100.52 | 公共安全支出 | 13,290.48 |
| (一) 一般公共预算收入 | 8,100.52 | 社会保障和就业支出 | 440.07 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 401.16 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 391.50 |
| 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 | 4,500.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 12,600.52 | 本年支出合计 | 14,523.20 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 1,922.68 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 14,523.20 | 支出总计 | 14,523.20 |

部门支出总表

填报单位:江西省赣州市中级人民法院

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 | 14,523.20 | 5,475.52 | 9,047.68 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,290.48 | 4,242.80 | 9,047.68 |
| 05 | 法院 | 13,290.48 | 4,242.80 | 9,047.68 |
| 2040501 | 行政运行 | 4,242.80 | 4,242.80 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 8,581.81 | | 8,581.81 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 465.87 | | 465.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 440.07 | 440.07 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 437.02 | 437.02 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.51 | 2.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 386.52 | 386.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.00 | 48.00 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.04 | 3.04 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.04 | 3.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 401.16 | 401.16 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 401.16 | 401.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 339.78 | 339.78 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.38 | 61.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 391.50 | 391.50 | |
| 02 | 住房改革支出 | 391.50 | 391.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 391.50 | 391.50 | |
| | | | | |

财政拨款收支总表

填报单位:江西省赣州市中级人民法院

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 | 8,100.52 | 一、本年支出 | 8,100.52 | 8,100.52 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 8,100.52 | 公共安全支出 | 6,867.80 | 6,867.80 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 440.07 | 440.07 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 401.16 | 401.16 | | |
| | | 住房保障支出 | 391.50 | 391.50 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 8,100.52 | 支出总计 | 8,100.52 | 8,100.52 | | |

一般公共预算支出表

填报单位:江西省赣州市中级人民法院

单位:万元

| 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 |
| | 合计 | 8,100.52 | 5,475.52 | 2,625.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,867.80 | 4,242.80 | 2,625.00 |
| 05 | 法院 | 6,867.80 | 4,242.80 | 2,625.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 4,242.80 | 4,242.80 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 2,625.00 | | 2,625.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 440.07 | 440.07 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 437.02 | 437.02 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.51 | 2.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 386.52 | 386.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.00 | 48.00 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.04 | 3.04 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.04 | 3.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 401.16 | 401.16 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 401.16 | 401.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 339.78 | 339.78 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.38 | 61.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 391.50 | 391.50 | |
| 02 | 住房改革支出 | 391.50 | 391.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 391.50 | 391.50 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:江西省赣州市中级人民法院

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 | 5,475.52 | 4,653.38 | 822.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,641.45 | 4,641.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,273.68 | 1,273.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 604.69 | 604.69 | |
| 30103 | 奖金 | 1,328.67 | 1,328.67 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 131.10 | 131.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 386.52 | 386.52 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.00 | 48.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 339.78 | 339.78 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.38 | 61.38 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.04 | 3.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 391.50 | 391.50 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 73.08 | 73.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 822.14 | | 822.14 |
| 30201 | 办公费 | 80.00 | | 80.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30203 | 咨询费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30205 | 水费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30206 | 电费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30208 | 取暖费 | 7.15 | | 7.15 |
| 30209 | 物业管理费 | 116.00 | | 116.00 |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 13.00 | | 13.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30214 | 租赁费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 55.80 | | 55.80 |
| 30226 | 劳务费 | 93.60 | | 93.60 |
| 30228 | 工会经费 | 17.63 | | 17.63 |
| 30229 | 福利费 | 44.56 | | 44.56 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 161.36 | | 161.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.03 | | 21.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.94 | 11.94 | |
| 30302 | 退休费 | 2.51 | 2.51 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.09 | 1.09 | |
| 30309 | 奖励金 | 8.34 | 8.34 | |

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：江西省赣州市中级人民法院

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 | 3 | 4 | 5 |
| 153 | 赣州市中级人民法院 | 269.80 | 13.00 | 55.80 | 119.00 | 82.00 |

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

填报单位：江西省赣州市中级人民法院

单位：万元

| 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 |
| | | | | |

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：江西省赣州市中级人民法院

单位：万元

| 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 |
| | | | | |

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

| 部门名称 | 赣州市中级人民法院 | | |
|-------------|--|----------|----------|
| 当年预算情况 (万元) | | | |
| 收入预算合计 | 14,523.2 | | |
| 其中：财政拨款 | 8,100.52 | 其他经费 | 6,422.68 |
| 支出预算合计 | 14,523.2 | | |
| 其中：基本支出 | 5,475.52 | 项目支出 | 9,047.68 |
| 年度总体目标 | 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90%以上，并保证办案质量，生效裁判服判息诉率争取达到75%； 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 | 组织培训次数 | ≥1次 |
| | | 结案数 | ≥9000件 |
| | | 收案数 | ≥9000件 |
| | 质量指标 | 生效服判息诉率 | ≥75% |
| | | 调撤率 | ≥15% |
| | | 法定审限内结案率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 资金使用率 | ≥70% |
| | | 预算执行期 | 12月 |
| | 成本指标 | 人均培训成本 | ≤500元 |
| 办理案件的平均单位成本 | | ≤1500元 | |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |
| | | 案件回访满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年市中级人民法院专项经费 | |
|---|----------|------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 153-赣州市中级人民法院 | 实施单位 赣州市中级人民法院 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 262 | |
| | 其中：财政拨款 | 262 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 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。 | | | |
| 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 | 聘用制书记员人均成本 | ≤80000元 |
| | 社会成本指标 | 无社会成本指标 | =0元 |
| | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本指标 | =0元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用制书记员人数 | ≥45人 |
| | | 聘用制书记员培训次数 | ≥1次 |
| | 质量指标 | 法定审限内结案率 | ≥90% |
| | | 聘用制书记员培训覆盖率 | ≥70% |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥90% |
| | | 资金使用率 | =100% |
| 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 | 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 | 无生态效益指标 | =0个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥90% |
| | | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|---|----------------|-------------|------------|
| 项目名称 | 2023年市法院执收工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 153-赣州市中级人民法院 | 实施单位 | 赣州市中级人民法院 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2,363 | |
| | 其中：财政拨款 | 2,363 | |
| | 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%；</p> <p>目标2：在收案数持续增长的情况下，结案率争取达到90%以上，并保证办案质量，生效裁判服判息诉率争取达到80%；</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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办理案件的平均单位成本 | ≤1500元 |
| | | 人均培训成本 | ≤500元 |
| | 社会成本指标 | 无社会成本指标 | =0元 |
| | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本指标 | =0元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 收案数 | ≥9000件 |
| | | 结案数 | ≥9000件 |
| | | 组织培训次数 | ≥1次 |
| | 质量指标 | 法定审限内结案率 | ≥90% |
| | | 生效服判息诉率 | ≥80% |
| | | 调撤率 | ≥15% |
| | 时效指标 | 预算执行期 | =12月 |
| 资金使用率 | | =100% | |
| 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 | 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 | 无生态效益指标 | =0个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 案件回访满意度 | ≥90% |
| | | 公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年市中级人民法院其他收入资金 | |
|--------------|----------|--------------------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | 153-赣州市中级人民法院 | 实施单位 赣州市中级人民法院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 4,500 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 4,500 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| | | | |
| 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 | | |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 质量指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| 时效指标 | | | |
| | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | |

第三部分 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 年江西省赣州市中级人民法院收入预算总额为 14523.2 万元，较上年预算安排减少 6890.59 万元，主要原因为市财政局收回 2021 年存量资金，2023 年结余结转收入较上年大幅减少。其中：财政拨款收入 8100.52 万元，较上年预算安排增加 2107.72 万元；其他收入 4500 万元，较上年预算安排减少 27.14 万元；国库集中支付网上结转 1922.68 万元，较上年预算安排减少 8971.17 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省赣州市中级人民法院支出预算总额为 14523.2 万元，较上年预算安排减少 6890.59 万元，主要原因为基建项目支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出 5475.52 万元，较上年预算安排减少 3265.97 万元，其中：工资福利支出 4641.45 万元、商品和服务支出 822.14 万元、对个人和家庭的补助 11.94 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 9047.68 万元，较上年预算安排减少 3624.62 万元，其中：商品和服务支出 8001.14 万元、资本性支出 1046.54 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 13290.48 万元，较上年预算安排减少 7438.69 万元；社会保障和就业支出 440.07 万元，较上年预算安排增加 220.19 万元；卫生健康支

出 401.16 万元，较上年预算安排增加 148.47 万元；住房保障支出 391.5 万元，较上年预算安排增加 179.46 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4641.45 万元，较上年预算安排增加万元；商品和服务支出 8823.28 万元，较上年预算安排减少 7521.85 万元；对个人和家庭的补助 11.94 万元，较上年预算安排减少 5.7 万元；资本性支出 1046.54 万元，较上年预算安排增加 331.54 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省赣州市中级人民法院财政拨款支出预算总额为 8100.52 万元，较上年预算安排增加 2107.72 万元，主要原因为 2023 年人员支出增加，包括当年绩效考核奖励、退休人员做实职业年金等人员经费。

按支出功能科目划分：公共安全支出 6867.8 元，较上年预算安排增加 1557.29 万元；社会保障和就业支出 440.07 万元，较上年预算安排增加 222.52 万元；卫生健康支出 401.16 万元，较上年预算安排增加 148.47 万元；住房保障支出 391.5 万元，较上年预算安排减少 179.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5475.52 万元，较上年预算安排增加 2117.72 万元，其中：工资福利支出 4641.45 万元，商品和服务支出 822.14 万元，对个人和家庭的补助 11.94 万元；项目支出 2625 万元，较上年预算安排减少 10 万元，其中：商品和服务支出 2007.5 万元，资本性支出 617.5 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

2023 年部门机关运行经费预算 822.14 万元，比 2022 年预算减少 1274.95 万元，下降 60.8%，主要原因为：2023 年无 2022 年公用经费结余结转。

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

2023 年部门所属各单位政府采购总额 1629.77 万元，其中：货物预算 628.7 万元，工程预算 480.5 万元，服务预算 520.57 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 31 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 31 辆。

2023 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 0 个。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年江西省赣州市中级人民法院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算

金额 14523.2 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年江西省赣州市中级人民法院部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 7125 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见“第二部分 2023 年部门预算表”。

（十）重点项目

1.2023 年市中级人民法院专项经费

(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：江西省赣州市中级人民法院

(4)实施方案：聘用制书记员经费按照按照人均 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 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：262 万元。

(7)绩效目标和指标：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。

成本指标：聘用制书记员人均成本 ≤80000 元

产出指标：聘用制书记员人数 ≥ 45 人
聘用制书记员培训次数 ≥ 1 次
法定审限内结案率 $\geq 90\%$
聘用制书记员培训覆盖率 $\geq 70\%$
工资发放及时率 $\geq 90\%$
资金使用率 = 100%

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
保障群众合法权益 效果较好
维护社会安定稳定 效果较好

满意度指标：机关工作人员满意度 $\geq 90\%$
群众满意度 $\geq 90\%$

2. 2023 年市法院执收工作经费

(1)项目概述：1、根据《赣州市中级人民法院职能配置、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：《诉讼费用交纳办法》及相关法律法规。

(3)实施主体：江西省赣州市中级人民法院

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

(5)实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：2363 万元。

(7)绩效目标和指标：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 90%以上，并保证办案质量，生效裁判服判息诉率争取达到 80%；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。

成本指标：办理案件的平均单位成本 ≤ 1500 元

人均培训成本 ≤ 500 元

产出指标：收案数 ≥ 9000 件

结案数 ≥ 9000 件

组织培训次数 ≥ 1 次

法定审限内结案率 $\geq 90\%$

生效服判息诉率 $\geq 80\%$

调撤率 $\geq 15\%$

预算执行期 = 12 月

资金使用率 = 100%

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

保障群众合法权益 效果较好

维护社会安定稳定 效果较好

满意度指标：案件回访满意度 $\geq 90\%$

公众满意度 $\geq 90\%$

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省赣州市中级人民法院“三公”经费财政拨款安排269.8万元，其中：

因公出国费13万元，比上年减2万元，主要原因是：严格执行“三公”经费逐年压减政策。

公务接待费55.8万元，比上年减1.2万元，主要原因是：严格执行“三公”经费逐年压减政策。

公务用车运行维护费119万元，与上年保持一致，主要原因是：案件增加导致工作量增加，燃油费、过桥过路费等运行成本增加。

公务用车购置费82万元，比上年减11万元，主要原因是：严格执行“三公”经费逐年压减政策，2023年拟报废2辆车，更新2辆车。

第三部分 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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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

（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。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。