

定南县人民法院 2023 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、《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》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省赣州市中级人民法院 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的裁定和调解，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

2023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_50_人，其中：在职人数小计_50_人，行政在职人数_50_人。离休人数小计_23__人，退休人数小计_23_人，遗属人数_10_人。其中：研究生人数4人，本科生人数_45_人，大专生人数_1_人。

第二部分 定南县人民法院 2023年部门预算表

收支预算总表

填报单位: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)	预算数
一、财政拨款收入	1,393.96	公共安全支出	2,422.24
(一) 一般公共预算收入	1,393.96	社会保障和就业支出	73.08
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	74.29
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	78.03
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	1,200.00		
本年收入合计	2,593.96	本年支出合计	2,647.64
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	53.68		
收入总计	2,647.64	支出总计	2,647.64

210	卫生健康支出	74.29		74.29	74.29									
11	行政事业单位医疗	74.29		74.29	74.29									
2101101	行政单位医疗	62.92		62.92	62.92									
2101103	公务员医疗补助	11.37		11.37	11.37									
221	住房保障支出	78.03		78.03	78.03									
02	住房改革支出	78.03		78.03	78.03									
2210201	住房公积金	78.03		78.03	78.03									

部门支出总表

填报单位：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	2,647.64	1,128.93	1,518.71
204	公共安全支出	2,422.24	903.53	1,518.71
05	法院	2,422.24	903.53	1,518.71
2040501	行政运行	903.53	903.53	
2040502	一般行政管理事务	1,469.98		1,469.98
2040599	其他法院支出	48.73		48.73
208	社会保障和就业支出	73.08	73.08	

05	行政事业单位养老支出	72.52	72.52	
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	72.34	72.34	
99	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	74.29	74.29	
11	行政事业单位医疗	74.29	74.29	
2101101	行政单位医疗	62.92	62.92	
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	
221	住房保障支出	78.03	78.03	
02	住房改革支出	78.03	78.03	
2210201	住房公积金	78.03	78.03	

财政拨款收支总表

填报单位：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	1,393.96	一、本年支出	1,393.96	1,393.96		
一般公共预算拨款收入	1,393.96	公共安全支出	1,168.56	1,168.56		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	73.08	73.08		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	74.29	74.29		
		住房保障支出	78.03	78.03		
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	1,393.96	支出总计	1,393.96	1,393.96		

一般公共预算支出表

填报单位：定南县人民法院

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	1,393.96	1,128.93	265.03
204	公共安全支出	1,168.56	903.53	265.03
05	法院	1,168.56	903.53	265.03

2040501	行政运行	903.53	903.53	
2040502	一般行政管理事务	265.03		265.03
208	社会保障和就业支出	73.08	73.08	
05	行政事业单位养老支出	72.52	72.52	
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	72.34	72.34	
99	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	74.29	74.29	
11	行政事业单位医疗	74.29	74.29	
2101101	行政单位医疗	62.92	62.92	
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	
221	住房保障支出	78.03	78.03	
02	住房改革支出	78.03	78.03	
2210201	住房公积金	78.03	78.03	

一般公共预算基本支出表

填报单位：定南县人民法院

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	1,128.93	924.29	204.64
301	工资福利支出	912.85	912.85	
30101	基本工资	334.65	334.65	
30102	津贴补贴	117.34	117.34	
30103	奖金	177.09	177.09	
30106	伙食补助费	33.63	33.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.34	72.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.92	62.92	
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	11.37	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	78.03	78.03	
30199	其他工资福利支出	24.92	24.92	
302	商品和服务支出	186.12		186.12
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	3.00		3.00

30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	1.73		1.73
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	17.98		17.98
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	8.80		8.80
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	3.94		3.94
30229	福利费	10.76		10.76
30231	公务用车运行维护费	26.80		26.80
30299	其他商品和服务支出	9.21		9.21
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30302	退休费	0.18	0.18	
30305	生活补助	10.10	10.10	
30309	奖励金	1.15	1.15	
310	资本性支出	18.52		18.52
31002	办公设备购置	4.10		4.10
31006	大型修缮	14.42		14.42

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：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	3	4	5
165	定南县人民法院	55.60		8.80	26.80	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

填报单位：定南县人民法院

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:定南县人民法院

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	定南县人民法院		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,647.64		
其中：财政拨款	1,393.96	其他经费	1,253.68
支出预算合计	2,647.64		
其中：基本支出	1,128.93	项目支出	1,518.71
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	指标2：结案数	≥2800件
		指标1：收案数	≥2800件
		指标3：组织培训次数	≥1次
	质量指标	指标2：生效服判息诉率	≥75%
		指标1：法定审限内结案率	≥90%

	时效指标	指标3：调撤率	≥20%
		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2：人均培训成本	≤1000
		指标1：办理案件的平均单位成本	≤1500元
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2：维护社会安定稳定	效果较好
		指标1：保障群众合法权益	效果较好
满意度指标	满意度指标	指标3：公众满意度	≥80%
		指标2：案件回访满意度	≥80%
		指标1：司法便民服务情况	比较完善

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年定南县人民法院其他收入资金		
主管部门及代码	165-定南县人民法院	实施单位	定南县人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,200	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
“ 目标1：往来款项核算清晰，做到清理及时； 目标2：账户管理规范，收支合理； 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
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
	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	收入数	≥5470000元
		支出数	≥3600000元
		指标1：收案数	≥2800件
		指标2：结案数	≥2800件
		指标3：组织培训次数	≥1次
	质量指标	账目核算规范	比较规范
		管理制度健全性	比较健全
		指标1：法定审限内结案率	≥90%
		指标2：生效服判息诉率	≥75%

	时效指标	当年款项清理率	≥70%
		资金使用率	≥80%
		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	保障经济健康发展	效果较好
		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
		指标2：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
		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
	生态效益指标	无生态效益指标	=0元

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
		指标1：案件回访满意度	≥80%
		指标2：公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年定南县人民法院执收工作经费		
主管部门及代码	165-定南县人民法院	实施单位	定南县人民法院
项目资金 （万元）	年度资金总额	191.67	
	其中：财政拨款	191.67	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
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80%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
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
	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	=0元
产出指标	数量指标	指标1：收案数	≥2800件
		指标2：结案数	≥2800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	≥75%
	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：公众满意度	≥80%
		指标2：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年定南县人民法院专项经费		
主管部门及代码		165-定南县人民法院	实施单位	定南县人民法院
项目资金 (万元)		年度资金总额	73.36	
		其中：财政拨款	73.36	
		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、规范制作法律文书，电子卷宗，法定审限内结案率95%； 目标4、维护市场经济持续，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
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
	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	聘用制书记员实际人数		≥14人
	质量指标	聘用制书记员培训覆盖率		≥1次

	时效指标	资金使用率	=100%
		资金发放及时率	≥95%
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
满意度指标	服务对象满意度	司法便民服务情况	比较完善
		案件回访满意度	≥80%
		群众满意度	≥96%

第三部分 定南县人民法院 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 年定南县人民法院收入预算总额为 2647.64 万元，较上年预算安排减少 86.13 万元。其中：财政拨款收入 1393.96 万元，较上年预算安排增加 160.19 万元；其他收入 1200 万元，较上年预算安排减少 300 万元；上年结转(结余) 53.68 万元，较上年预算安排增加 53.68 万元。

(二) 支出预算情况

2023年定南县人民法院支出预算总额为 1393.96 万元，较上年预算安排增加160.19 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1128.93万元，较上年预算安排增加 211.29万元；其中：工资福利支出 912.85万元，商品和服务支出 186.12万元，对个人和家庭补助支出 11.44万元，项目支出 265.03万元，较上年预算安排减少51.1万元，其中商品服务支出 265.03 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1168.56万元，较上年预算安排增加145.17万元；社会保障和就业支出73.08万元，较上年预算安排减少18.12万元；卫生健康支出 74.29 万元，较上年预算安排增加 14.43万元；住房保障支出78.03万元，较上年预算安排增加 17.71万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 912.85万元，较上年预算安排增加182.98万元；商品和服务支出 186.12 万元，较

上年预算安排增加 6.46万元；对个人和家庭补助支出11.44万元，较上年预算安排增加 3.32 万元；资本性支出 18.52 万元，较上年预算安排增加18.52 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年定南县人民法院财政拨款支出预算1393.96 万元，较上年预算安排增加160.19 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1168.56万元，较上年预算安排增加145.17万元；社会保障和就业支出73.08万元，较上年预算安排减少18.12万元；卫生健康支出 74.29 万元，较上年预算安排增加 14.43万元；住房保障支出78.03万元，较上年预算安排增加 17.71万元。

按支出项目类别划分：工资福利支出 912.85万元，较上年预算安排增加182.98万元；商品和服务支出 186.12 较上年预算安排增加 6.46万元；对个人和家庭补助支出11.44万元，较上年预算安排增加 3.32 万元；资本性支出 18.52 万元，较上年预算安排增加18.52 万元。

(四) 政府性基金情况

2023年定南县人民法院无政府性基金支出。

(五) 国有资本经营情况

2023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

2023年机关运行经费为 204.64 万元，比 2022年预算减少

292.94万元，下降 59.09%。

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 55.6698 万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算 15.6698 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14辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 14辆。

2023年部门预算安排购置车辆 1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0套(单位：如台、个、辆等)。

(九) 定南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：定南县人民法院

(4) 实施方案 1、聘用制书记员经费： 财政按照按照人均 5.24 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： 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。

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

(6) 年度预算安排： 2022年安排财政拨款73.36 万元。

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：聘用制书记员人数 $\geq$ 14 人

质量指标：聘用制书记员培训覆盖率 $\geq$ 1次

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 $\leq$ 52400 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 $\geq$ 96%

案件回访满意度 $\geq$ 80%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年定南县人民法院“三公”经费预算安排 55.6万元，比上年减少 0.4万元，下降 0.71%。其中：

因公出国(境)费 0万元，与上年保持一致。

公务接待费 8.8万元，比上年下降 10.2万元，下降 53.68%。

主要原因是：预计压缩公务接待费用。

公务用车运行维护费 26.8万元，主要原因是：老旧车辆较多，维护费增加；执行案件增多，ETC费和油费增加。

公务用车购置费 20万元，与上年保持一致。主要原因是：2023年拟报废 1辆车，更新 1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。