

# 赣州经济技术开发区人民法院 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 赣州经济技术开发区人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州经济技术开发区人民法院 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、《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 赣州经济技术开发区人民法院 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 赣州经济技术开发区人民法院概况

### 一、部门主要职责

赣州经济技术开发区人民法院是国家审判机关，依照法律独立行使审判权，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**

2023 年赣州经济技术开发区人民法院所属预算单位共有 1 个, 包括: 赣州经济技术开发区人民法院本级。

编制人数小计 48 人,其中: 行政编制人数 47 人,机关工勤编 1 人。实有人数 112 人, 其中: 行政在职人员 26 人, 机关工勤人员 1 人, 区聘人员 1 人, 特岗人员 84 人。退休人员 10 人。

## **第二部分 赣州经济技术开发区人民法院 2023 年部门预算表**





## 部门支出总表

填报单位: 赣州经济技术开发区人民法院

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	3,950.19	729.02	3,221.18
204	公共安全支出	3,799.68	578.51	3,221.18
05	法院	3,799.68	578.51	3,221.18
2040501	行政运行	578.51	578.51	
2040502	一般行政管理事务	3,221.18		3,221.18
208	社会保障和就业支出	50.81	50.81	
05	行政事业单位养老支出	50.41	50.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	
99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	46.98	46.98	
11	行政事业单位医疗	46.98	46.98	
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	
221	住房保障支出	52.72	52.72	
02	住房改革支出	52.72	52.72	
2210201	住房公积金	52.72	52.72	

### 财政拨款收支总表

填报单位: 赣州经济技术开发区人民法院

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	1,950.02	一、本年支出	1,950.02	1,950.02		
一般公共预算拨款收入	1,950.02	公共安全支出	1,799.51	1,799.51		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	50.81	50.81		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	46.98	46.98		
		住房保障支出	52.72	52.72		
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	1,950.02	支出总计	1,950.02	1,950.02		

# 一般公共预算支出表

填报单位:赣州经济技术开发区人民法院

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	1,950.02	729.02	1,221.00
204	公共安全支出	1,799.51	578.51	1,221.00
05	法院	1,799.51	578.51	1,221.00
2040501	行政运行	578.51	578.51	
2040502	一般行政管理事务	1,221.00		1,221.00
208	社会保障和就业支出	50.81	50.81	
05	行政事业单位养老支出	50.41	50.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	
99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	46.98	46.98	
11	行政事业单位医疗	46.98	46.98	
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	
221	住房保障支出	52.72	52.72	
02	住房改革支出	52.72	52.72	
2210201	住房公积金	52.72	52.72	



# 一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州经济技术开发区人民法院

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	729.02	612.52	116.50
301	工资福利支出	611.56	611.56	
30101	基本工资	195.98	195.98	
30102	津贴补贴	89.34	89.34	
30103	奖金	146.16	146.16	
30106	伙食补助费	19.22	19.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.41	50.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.76	39.76	
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	7.22	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	52.72	52.72	
30199	其他工资福利支出	10.35	10.35	
302	商品和服务支出	116.50		116.50
30201	办公费	24.00		24.00
30205	水费	1.55		1.55
30206	电费	20.00		20.00
30208	取暖费	0.89		0.89
30211	差旅费	15.00		15.00
30217	公务接待费	13.45		13.45
30228	工会经费	2.55		2.55
30229	福利费	5.65		5.65
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	20.21		20.21
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30309	奖励金	0.96	0.96	

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：赣州经济技术开发区人民法院

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
156	赣州经济技术开发区人民法院	93.05		13.45	39.60	40.00

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		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：赣州经济技术开发区人民法院

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	赣州经济技术开发区人民法院		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	3,950.19		
其中:财政拨款	1,950.02	其他经费	2,000.18
支出预算合计	3,950.19		
其中:基本支出	729.02	项目支出	3,221.18
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,生效裁判息诉率争取达到90%;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	≥9900件
		收案数	≥10000件
	质量指标	法定审限内结案率	≥90%
		生效服判息诉率	≥90%
		调撤率	≥48%
	时效指标	资金使用率	100%
		预算执行期	1年
	成本指标	人均培训成本	≤1000元
		办理案件平均单位成本	≤1500元
效益指标	效益指标	维护市场经济秩序	效果较好
		保障经济健康发展	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
满意度指标	满意度指标	案件回访满意度	≥85%
		司法便民服务情况	比较完善
		公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州经济技术开发区人民法院专项经费		
主管部门及代码	156-赣州经济技术开发区人民法院	实施单位	赣州经济技术开发区人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.44	
	其中：财政拨款	31.44	
	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、人民陪审员、调解员队伍制度化、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	聘用制书记员人均成本	≤90000元
	社会成本指标	无社会成本指标	无
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无
产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	≥46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	≥95%
	时效指标	工资发放及时率	=100%
		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	无
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年经开区法院执收工作经费		
主管部门及代码	156-赣州经济技术开发区人民法院	实施单位	赣州经济技术开发区人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,189.56	
	其中：财政拨款	1,189.56	
	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90%以上，并保证办案质量，生效裁判息诉率争取达到90%； 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	办理案件的平均单位成本	≤1500元
		人均培训成本	≤1000元
产出指标	数量指标	收案数	≥10000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%
		生效裁判息诉率	≥90%
		调撤率	≥48%
	时效指标	预算执行期	=1年
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
满意度指标	服务对象满意度	案件回访满意度	≥85%
		公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年经开区法院其他收入资金		
主管部门及代码	156-赣州经济技术开发区人民法院	实施单位	赣州经济技术开发区人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	2,000	
	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		
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		
满意度指标	服务对象满意度		



### 第三部分 赣州经济技术开发区人民法院 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 年赣州经济技术开发区人民法院收入预算总额为 3950.02 万元，较上年预算安排减少 3.27 万元，主要原因为本年增加了基础绩效奖金，减少了执收成本经费，总量较上年基本持平。其中：财政拨款收入 1950.02 万元，较上年预算安排减少 3.27 万元；其他收入 2000 万元；国库集中支付网上结转 0.18 万元，较上年预算安排增加 0.18 万元。

##### (二)支出预算情况

2023 年赣州经济技术开发区人民法院支出预算总额为 3950.19 万元，较上年预算安排减少 3.1 万元，主要原因为本年增加了基础绩效资金，减少了执收工作经费。

按支出项目类别划分：基本支出 729.02 万元，较上年预算安排增加 235.9 万元，其中：工资福利支出 611.56 万元，商品和服务支出 116.5 万元，对个人和家庭的补助 0.96 万元；项目支出 3221.18 万元，较上年预算安排减少 238.99 万元，其中：商品和服务支出 3221.01 万元，资本性支出 0.17 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 3799.68 万元，较上年预算安排减少 59.95 万元；社会保障和就业支出 50.81 万元，较上年预算安排增加 19.27 万元；卫生健康支出 46.98 万元，较上年预算安排增加 17.27 万元；住房保障支出 52.72

万元，较上年预算安排增加 20.3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 611.56 万元，较上年预算安排增加 224.64 万元；商品和服务支出 3337.51 万元，较上年预算安排减少 227.87 万元；对个人和家庭的补助 0.96 万元，较上年预算安排减少 0.04 万元；资本性支出 0.17 万元，较上年预算安排增加 0.17 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2023 年赣州经济技术开发区人民法院财政拨款支出预算总额为 1950.02 万元，较上年预算安排减少 3.27 万元，主要原因为本年增加了基础绩效资金，减少了执收工作经费。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1799.51 万元，较上年预算安排减少 60.12 万元；社会保障和就业支出 50.81 万元，较上年预算安排增加 19.27 万元；卫生健康支出 46.98 万元，较上年预算安排增加 17.27 万元；住房保障支出 52.72 万元，较上年预算安排增加 20.3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 729.02 万元，较上年预算安排增加 235.9 万元，其中：工资福利支出 611.56 万元，商品和服务支出 116.5 万元，对个人和家庭的补助 0.96 万元；项目支出 1221 万元，较上年预算安排减少 239.17 万元，其中：商品和服务支出 1221 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 年部门机关运行费预算 116.5 万元，比 2022 年预算增加 11.29 万元，增长 9.69%，主要原因为人员增加。

### **(七)政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 283.56 万元,其中:政府采购货物预算 145.56 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 138 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 12 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 12 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 台。

### **(九)预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州经济技术开发区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 3950.19 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 年赣州经济技术开发区人民法院部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 3221 万元，其中：2023 年赣州经济技术开发区人民法院专项经费项目预算金额 31.44 万元；2023 年经开区法院执收工作经费项目预算金额 1189.56 万元；2023 年经开区法院其他收入资金 2000 万元。

**(十)重点项目：赣州经济技术开发区人民法院专项经费项目情况说明**

1.项目名称：赣州经济技术开发区人民法院专项经费

(1)项目概述：聘用制书记员经费

(2)立项依据：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。

(3)实施主体：赣州经济技术开发区人民法院

(4)实施方案：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：经常性项目

(6)本年度预算安排：2023 年安排财政拨款 31.44 万元

(7)绩效目标和指标：

成本指标：聘用制书记员人均成本 $\leq$ 90000 元

数量指标：聘用制书记员人数 $\geq$ 46 人

聘用制书记员培训次数 $\geq$ 1 次

质量指标：法定审限内结案率 $\geq$ 90%

聘用制书记员培训覆盖率 $\geq$ 95%

时效指标：工资发放及时率=100%

资金使用率=100%

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

服务对象满意度指标：机关工作人员满意度 $\geq 90\%$

群众满意度 $\geq 90\%$

## 2. 项目名称：2023 年经开区法院执收工作经费

(1) 项目概述：执收工作经费

(2) 立项依据：1.根据《赣州经济技术开发区人民法院职能配置、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。

(3) 实施主体：赣州经济技术开发区人民法院

(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：经常性项目

(6) 本年度预算安排：2023 年安排财政拨款 1189.56 万元

(7) 绩效目标和指标：

成本指标：办理案件的平均单位成本 $\leq 1500$  元

人均培训成本 $\leq 1000$  元

数量指标：收案数 $\geq 10000$  件

结案数 $\geq 9000$  件

组织培训数 $\geq 1$  次

质量指标：法定审限内结案率 $\geq 90\%$

生效服判息诉率 $\geq 90\%$

调撤率 $\geq 48\%$

时效指标：预算执行期=1年

资金使用率=100%

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

服务对象满意度指标：案件回访满意度 $\geq$ 85%

公众满意度 $\geq$ 90%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州经济技术开发区人民法院“三公”经费财政拨款安排93.05万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费13.45万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费39.6万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费40万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 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 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 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。