



# 兴国县人民法院 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

兴国县人民法院是国家审判机关，主要负责审理全县范围内的各类刑事、民事、商事、行政诉讼案件和执行各类执行案件，为兴国的经济发展和人民群众的生命财产安全提供更有力的司法保障。

### 二、机构设置及人员情况

2023年兴国县人民法院所属预算单位共有1个，包括：兴国县人民法院。

编制人数小计105人，其中：行政编制人数87人，参照公务员法管理的事业编制人数18人。实有人数94人，其中：在职人数小计94人，行政在职人数79人，参照公务员法管理的事业单位在职人数15人。离休人数小计0人，退休人数小计31人。

## 第二部分 2023年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位:兴国县人民法院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能 科目级)	预算数
一、财政拨款收入	2,550.64	公共安全支出	3,448.46
(一)一般公共预算收入	2,550.64	社会保障和就业支出	142.85
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	134.38
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	141.06
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	400.00		
本年收入合计	2,950.64	本年支出合计	3,866.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	916.11		
收入总计	3,866.75	支出总计	3,866.75

## 部门收入总表

填报单位：兴国县人民法院

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		其他收入
				小计	一般公共预算拨款收入	
**	**	1	2	3	4	8
	合计	3,866.75	916.11	2,550.64	2,550.64	400.00
204	公共安全支出	3,448.46	916.11	2,132.34	2,132.34	400.00
05	法院	3,448.46	916.11	2,132.34	2,132.34	400.00
2040501	行政运行	1,260.66		1,260.66	1,260.66	
2040502	一般行政管理事务	1,832.33	560.64	871.69	871.69	400.00
2040599	其他法院支出	355.47	355.47			
208	社会保障和就业支出	142.85		142.85	142.85	
05	行政事业单位养老支出	141.75		141.75	141.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	141.75		141.75	141.75	
99	其他社会保障和就业支出	1.10		1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10		1.10	1.10	
210	卫生健康支出	134.38		134.38	134.38	
11	行政事业单位医疗	134.38		134.38	134.38	
2101101	行政单位医疗	113.81		113.81	113.81	
2101103	公务员医疗补助	20.58		20.58	20.58	
221	住房保障支出	141.06		141.06	141.06	
02	住房改革支出	141.06		141.06	141.06	
2210201	住房公积金	141.06		141.06	141.06	

# 部门支出总表

填报单位：兴国县人民法院

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	3,866.75	1,998.81	1,867.94
204	公共安全支出	3,448.46	1,580.51	1,867.94
05	法院	3,448.46	1,580.51	1,867.94
2040501	行政运行	1,260.66	1,260.66	
2040502	一般行政管理事务	1,832.33	319.86	1,512.47
2040599	其他法院支出	355.47		355.47
208	社会保障和就业支出	142.85	142.85	
05	行政事业单位养老支出	141.75	141.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75	
99	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	134.38	134.38	
210	卫生健康支出	134.38	134.38	
11	行政事业单位医疗	134.38	134.38	
2101101	行政单位医疗	113.81	113.81	
2101103	公务员医疗补助	20.58	20.58	
221	住房保障支出	141.06	141.06	
02	住房改革支出	141.06	141.06	
2210201	住房公积金	141.06	141.06	

## 财政拨款收支总表

填报单位：兴国县人民法院

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	国有资本经营预算
一、财政拨款	2,550.64	一、本年支出	2,550.64	2,550.64		
一般公共预算拨款收入	2,550.64	公共安全支出	2,132.34	2,132.34		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	142.85	142.85		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	134.38	134.38		
		住房保障支出	141.06	141.06		
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	2,550.64	支出总计	2,550.64	2,550.64		



# 一般公共预算支出表

填报单位：兴国县人民法院

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	2,550.64	1,998.81	551.83
204	公共安全支出	2,132.34	1,580.51	551.83
05	法院	2,132.34	1,580.51	551.83
2040501	行政运行	1,260.66	1,260.66	
2040502	一般行政管理事务	871.69	319.86	551.83
208	社会保障和就业支出	142.85	142.85	
05	行政事业单位养老支出	141.75	141.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75	
99	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	134.38	134.38	
11	行政事业单位医疗	134.38	134.38	
2101101	行政单位医疗	113.81	113.81	
2101103	公务员医疗补助	20.58	20.58	
221	住房保障支出	141.06	141.06	
02	住房改革支出	141.06	141.06	
2210201	住房公积金	141.06	141.06	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：兴国县人民法院

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	1,998.81	1,678.95	319.86
301	工资福利支出	1,671.84	1,671.84	
30101	基本工资	580.15	580.15	
30102	津贴补贴	225.46	225.46	
30103	奖金	344.73	344.73	
30106	伙食补助费	64.52	64.52	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	141.75	141.75	
30110	职工基本医疗保险 缴费	113.81	113.81	
30111	公务员医疗补助缴 费	20.58	20.58	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	141.06	141.06	
30199	其他工资福利支出	38.68	38.68	



302	商品和服务支出	319.86		319.86
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	3.05		3.05
30209	物业管理费	25.20		25.20
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	7.20		7.20
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	7.72		7.72
30229	福利费	18.43		18.43
30231	公务用车运行维护 费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	59.98		59.98
30299	其他商品和服务支 出	68.78		68.78
303	对个人和家庭的补助	7.12	7.12	
30305	生活补助	5.44	5.44	
30309	奖励金	1.68	1.68	

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：兴国县人民法院		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
169	兴国县人民法院	18.00		8.00	10.00	

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：兴国县人民法院		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：兴国县人民法院		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	兴国县人民法院		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	3,866.75		
其中：财政拨款	2,550.64	其他经费	1,316.11
支出预算合计	3,866.75		
其中：基本支出	1,998.81	项目支出	1,867.94
年度总体目标	目标1：确保经费全部到位，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97%，案件调解率22%； 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。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	结案数	≤8000件
		收案数	≤8000件
产出指标	质量指标	生效裁判服判息诉率	≥80%
		调解率	≥20%
	时效指标	资金使用率	100%
	成本指标	案件平均办理成本	≤1000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	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	无生态效益指标	无
满意度指标	满意度指标	案件回访满意度	≥95%
		人民群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年兴国法院专项经费		
主管部门及代码	169-兴国县人民法院	实施单位	兴国县人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	104.8	
	其中：财政拨款	104.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
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95%，案件调撤率20%；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；			
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	≥52400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	聘用制书记员数量	≤20人
		聘用制书记员培训次数	≥2次
	质量指标	法定审限内结案率	≥95%
		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	=0元
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

### 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 年兴国县人民法院收入预算总额为 3866.75 万元,较上年预算安排增加 564.19 万元,主要原因为其他收入资金测算比上年度更符合实际,2022 年度基建项目经费结转较多,新增公务员基础绩效奖预算。其中:财政拨款收入 2550.64 万元,较上年预算安排增加 448.08 万元;其他收入 400 万元,较上年预算安排减少 800 万元;国库集中支付网上结转 916.11 万元,较上年预算安排增加 916.11 万元。

##### (二)支出预算情况

2023 年兴国县人民法院支出预算总额为 3866.75 万元,较上年预算安排增加 564.19 万元,主要原因为基建项目付款,新增公务员基础绩效奖预算。

按支出项目类别划分:基本支出 1998.81 万元,较上年预算安排增加 471.05 万元,其中:工资福利支出 1678.95 万元、商品和服务支出 319.86 万元、对个人和家庭的补助 7.12 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1867.94 万元,较上年预算安排增加 1293.14 万元,其中:商品和服务支出 1867.94 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 3448.46 万元,较上年预算安排增加 442.13 万元;社会保障和就业支出 142.85 万元,较上年预算安排增加 44.59 万元;卫生健康支出 134.38

万元,较上年预算安排增加 37.57 万元;住房保障支出 141.06 万元,较上年预算安排增加 39.9 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 1678.95 万元,较上年预算安排增加 456.17 万元; 商品和服务支出 2187.8 万元,较上年预算安排增加 114.39 万元; 对个人和家庭的补助 7.12 万元,较上年预算安排增加 0.75 万元; 资本性支出 0 万元,较上年预算安排不变。

### **(三)财政拨款支出情况**

2023 年兴国县人民法院财政拨款支出预算总额为 2550.64 万元,较上年预算安排增加 448.08 万元,主要原因为新增公务员基础绩效奖预算。

按支出功能科目划分: 公共安全支出 2132.34 万元,较上年预算安排增加 326.01 万元; 社会保障和就业支出 142.85 万元,较上年预算安排增加 44.59 万元; 卫生健康支出 134.38 万元,较上年预算安排增加 37.57 万元; 住房保障支出 141.06 万元,较上年预算安排增加 39.9 万元。。

按支出项目类别划分: 基本支出 1998.81 万元,较上年预算安排增加 471.05 万元,其中: 工资福利支出 1678.95 万元,商品和服务支出 319.86 万元,对个人和家庭的补助 7.12 万元; 项目支出 551.83 万元,较上年预算安排减少 22.97 万元,其中: 商品和服务支出 551.83 万元,资本性支出 0 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 871.69 万元，比 2022 年预算减少 1.72 万元，下降 0.19%，主要原因为：三公经费下降。

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 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 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 22 辆,其中：一般公务用车实有数 16 辆,执法执勤用车实有数 6 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 个(单位：如台、个、辆等)。

#### **(九)预算绩效管理情况说明**

2023 年兴国县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 3866.75 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 年兴国县人民法院部门预算安排项目 3 个，项目预

算金额合计 951.83 万元，其中：兴国县人民法院本级项目 3 个，项目预算金额 951.83 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

### **（十）重点项目：2023 年兴国法院专项经费项目情况说明**

(1)项目概述：用于省聘书记员经费

(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：兴国县人民法院

(4)实施方案：专用于省聘书记员经费保障

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：104.8 万元。

(7)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 95%，案件调撤率 20%；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；

### **二、2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年兴国县人民法院“三公”经费财政拨款安排 68 万元，其中：

因公出国费 0 万元,与上年安排保持一致。

公务接待费 8 万元,比上年减少 1 万元，主要原因是：合

理核减。

公务用车运行维护费 40 万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费 20 万元,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 2023 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) 社会保障和就业支出：.....

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。