

# 大余县人民法院 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 大余县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 大余县人民法院 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、《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 大余县人民法院 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 大余县人民法院概况

### 一、部门主要职责

大余县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权、执行各类案件。主要职责是：依法审理（执行）本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的案件。

### 二、机构设置及人员情况

大余县人民法院共有预算单位 1 个。编制人数 62 人，其中：行政编制 57 人、工勤编制 5 人，实有人数 55 人，其中：在职人数 55 人，包括行政人员 54 人、全部补助事业单位人员 1 人，遗嘱人员 2 人。

## 第二部分 大余县人民法院 2022 年部门预算表

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	1,354.76	公共安全支出	4,790.19
（一）一般公共预算收入	1,354.76	社会保障和就业支出	52.31
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	58.73
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	53.54
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	3,600.00		
本年收入合计	4,954.76	本年支出合计	4,954.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	4,954.76	支出总计	4,954.76

部门收入总表

[160]大余县人民法院, [160001]大余县人民法院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					教育收费资金收入	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
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	合计	4,954.76		1,354.76	1,354.76										3,600.00
204	公共安全支出	4,790.19		1,190.19	1,190.19										3,600.00
05	法院	4,790.19		1,190.19	1,190.19										3,600.00
2040501	行政运行	705.43		705.43	705.43										
2040502	一般行政管理事务	4,084.76		484.76	484.76										3,600.00
208	社会保障和就业支出	52.31		52.31	52.31										
05	行政事业单位养老支出	52.31		52.31	52.31										
2080501	行政单位离退休	0.04		0.04	0.04										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27		52.27	52.27										
210	卫生健康支出	58.73		58.73	58.73										
11	行政事业单位医疗	58.73		58.73	58.73										
2101101	行政单位医疗	49.70		49.70	49.70										
2101103	公务员医疗补助	9.02		9.02	9.02										
221	住房保障支出	53.54		53.54	53.54										
02	住房改革支出	53.54		53.54	53.54										
2210201	住房公积金	53.54		53.54	53.54										

部门支出总表

填报单位[160]大余县人民法院, [160001]大余县人民法院

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	4,954.76	870.00	4,084.76
204	公共安全支出	4,790.19	705.43	4,084.76
05	法院	4,790.19	705.43	4,084.76
2040501	行政运行	705.43	705.43	
2040502	一般行政管理事务	4,084.76		4,084.76
208	社会保障和就业支出	52.31	52.31	
05	行政事业单位养老支出	52.31	52.31	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	
210	卫生健康支出	58.73	58.73	
11	行政事业单位医疗	58.73	58.73	
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
221	住房保障支出	53.54	53.54	
02	住房改革支出	53.54	53.54	
2210201	住房公积金	53.54	53.54	

财政拨款收支总表

[160]大余县人民法院, [160001]大余县人民法院

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	1,354.76	一、本年支出	1,354.76	1,354.76		
一般公共预算拨款收入	1,354.76	公共安全支出	1,190.19	1,190.19		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	52.31	52.31		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	58.73	58.73		
		住房保障支出	53.54	53.54		
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	1,354.76	支出总计	1,354.76	1,354.76		

## 一般公共预算支出表

[160]大余县人民法院, [160001]大余县人民法院

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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	1,354.76	870.00	484.76
204	公共安全支出	1,190.19	705.43	484.76
05	法院	1,190.19	705.43	484.76
2040501	行政运行	705.43	705.43	
2040502	一般行政管理事务	484.76		484.76
208	社会保障和就业支出	52.31	52.31	
05	行政事业单位养老支出	52.31	52.31	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	
210	卫生健康支出	58.73	58.73	
11	行政事业单位医疗	58.73	58.73	
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
221	住房保障支出	53.54	53.54	
02	住房改革支出	53.54	53.54	
2210201	住房公积金	53.54	53.54	

## 一般公共预算基本支出表

[160]大余县人民法院, [160001]大余县人民法院

单位: 万元

支出经济分类科目		2022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	870.00	665.64	204.37
301	工资福利支出	661.94	661.94	
30101	基本工资	197.94	197.94	
30102	津贴补贴	129.90	129.90	
30103	奖金	16.50	16.50	
30106	伙食补助费	38.44	38.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	52.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.70	49.70	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	9.02	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	53.54	53.54	
30199	其他工资福利支出	114.31	114.31	
302	商品和服务支出	204.37		204.37
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	36.00		36.00
30208	取暖费	2.95		2.95
30217	公务接待费	6.52		6.52
30228	工会经费	45.95		45.95
30229	福利费	12.31		12.31
30231	公务用车运行维护费	30.60		30.60
30239	其他交通费用	34.85		34.85
30299	其他商品和服务支出	10.59		10.59
303	对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
30302	退休费	0.04	0.04	
30305	生活补助	1.86	1.86	
30309	奖励金	1.80	1.80	

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[160]大余县人民法院, [160001]大余县人民法院

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	5	6	7
160	大余县人民法院	37.12	0.00	6.52	30.60	0.00

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		2022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:[160]大余县人民法院, [160001]大余县人民法院

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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

2022 年部门整体支出绩效目标表			
部门名称:大余县人民法院			
联系人	岳重慧	联系电话	13617076621
部门基本情况			
部门所属领域	法院	直属单位包括	
内设职能部门	政治部、办公室、刑事庭、立案庭、行政庭、民事庭、审管办、执行局、法警队、新城法庭、池江法庭、吉村法庭	编制控制数	62
在职人员总数	55	其中：行政编制人数	54
事业编制人数		编外人数	1
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4954.77	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1354.77	其他资金	3600
支出预算合计	4954.77	其中：人员经费	665.64
公用经费	204.37	项目经费	4084.76

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	数量指标	组织培训次数	>=1 次
	质量指标	管理制度健全性	比较完善
	时效指标	预算执行期	=1 年
	成本指标	办理案件的平均单位成本	>=500 元
效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	效果较好
	社会效益指标	维护社会安全稳定率	效果较好
	可持续影响指标	深化司法信息公开	效果较好

满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度较高
-------	-------	-------	-------

## 绩效目标申报表

单位名称:大余县人民法院

### 基本信息

项目名称*:	大余县法院专项经费	项目编码*:	360700228888030001034
项目类别*:	当年项目	资金用途*:	业务类
开始日期*:	2022-01-01	结束日期*:	2022-12-31
项目负责人*:	岳重慧	联系人*:	岳重慧
联系电话*:	13617076621	是否重点项目:	否
项目总金额*:	118.36	本年度预算金额*:	118.36

### 基本情况

立项必要性:	1、根据《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》，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、人民陪审员制度是人民司法的优良传统，是审判工作充分依靠群众、密切联系群众的有效方法，是人民群众有序参与司法，促进司法公开、公正的重要途径。根据《关于进一步加强人民陪审员工作的若干意见》赣市政法[2104]11号文件，将人民陪审员工作所需经费列入法院部门预算予以全额保障。3、《关于规范我市矛盾纠纷调解奖补措施的通知》赣市政法字[2020]38号，为认真贯彻落实中央、司法部和省委省政府关于人民调解工作的决策部署，规范矛盾纠纷调解奖补措施，完善激励机制，提升工作质效，促进社会和谐稳定，将矛盾调解经费列入部门预算。
实施可行性:	1、已完成2批聘用制书记员的招录工作，聘用制书记员已到岗。2、我院通过人民陪审员选任，现有54名陪审员，经人民陪审员岗前培训，已具备参与审判活动的条件。3、我院组建了自己的特邀调解员团队，现有特邀调解员6名并根据需要开展调解工作。
项目实施内容:	1、保障聘用制书记员所需经费，加强聘用制书记员管理。2、人民陪审员经费是陪审员因参加活动而支出的交通费、就餐费、误工费 etc 费用，由人民法院给予的补助以及新任陪审员任前培训发生的相关费用支出。我院人民陪审员费用补助标准：100元/次，按开庭次数来计算。3、调解员经费的开支范围：奖励经费，用于对调解员成功化解矛盾纠纷的奖励；补助经费，用于调解员调解工作补助。
中长期目标:	1、完善司法人员分类管理，推动聘用制书记员管理的制度化、规范化；缓解法院办案压力，保障审判业务正常有序开展；提供就业岗位，缓解社会就业压力。2、在收案数持续增长的形式下，不断提升案件陪审率，保障人民群众对司法活动的知情权、参与权和监督权，推动司法公开与公正。3、深入推进多元化纠纷解决机制改革，深化司法改革、实现司法为民，促进社会公平正义、维护社会和谐稳定。
年度绩效目标:	1、完善司法人员分类管理，推动聘用制书记员管理的制度化、规范化；缓解法院办案压力，保障审判业务正常有序开展；提供就业岗位，缓解社会就业压力。2、在收案数持续增长的形势下，案件陪审率争取达到80%，为我国司法民主和司法公正提供坚实的保障。3、健全特邀调解制度，特邀调解员队伍建设得以加强，增强源头预防化解矛盾。

### 立项依据

政策依据	1、根据《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》，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、人民陪审员制度是人民司法的优良传统，是审判工作充分依靠群众、密切联系群众的有效方法，是人民群众有序参与司法，促进司法公开、公正的重要途径。根据《关于进一步加强人民陪审员工作的若干意见》赣市政法[2104]11号文件，将人民陪审员工作所需经费列入法院部门预算予以全额保障。3、《关于规范我市矛盾纠纷调解奖补措施的通知》赣市政法字[2020]38号，为认真贯彻落实
------	---

	落实中央、司法部和省委省政府关于人民调解工作的决策部署，规范矛盾纠纷调解奖补措施，完善激励机制，提升工作质效，促进社会和谐稳定，将矛盾调解经费列入部门预算。
其他依据	
需要说明的其他问题：	
<b>绩效目标</b>	
2022年绩效目标：	1、通过聘用制书记员经费完善司法人员分类管理，推动聘用制书记员管理的制度化、规范化；缓解法院办案压力，保障审判业务正常有序开展；提供就业岗位，缓解社会就业压力。2、通过人民陪审员经费在收案数持续增长的形势下，案件陪审率争取达到80%，为我国司法民主和司法公正提供坚实的保障。3、通过法院调解员经费健全特邀调解制度，特邀调解员队伍建设得以加强，增强源头预防化解矛盾。

绩效目标						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值		
				计算符号	目标值	单位
1	产出指标	数量	聘用制书记员人数	>=	14	人
2			人民陪审员参与案件数	>=	500	件
3			调解员参与案件数	>=	500	件
4		质量	案件陪审率	>=	80	%
5			案件调撤率	>=	80	%
6		时效	工资、补助发放及时率	=	100	%
7			资金使用率	=	100	%
8	效益指标	社会效益	保障群众合法权益	定性值	基本达成	
9			维护社会安定稳定	定性值	基本达成	
10		可持续影响	持续提升司法公信力	定性值	基本达成	
11			持续深化司法信息公开水平	定性值	基本达成	
12	满意度	满意度	群众满意度	>=	90	%

### 第三部分 大余县人民法院 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年大余县人民法院收入预算总额为 4954.76 万元，较上年预算安排增加 2268.77 万元，主要原因是：2022 年预算安排了其他收入。其中：财政拨款收入 1354.76 万元，较上年预算安排下降 596.23 万元，其他收入 3600 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年大余县人民法院支出预算总额为 4954.76 万元，较上年预算安排增加 2268.77 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 870 万元，较上年预算安排下降 32.69 万元，包括工资福利支出 661.94 万元、商品和服务支出 204.37 万元、对个人和家庭的补助 3.70 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 4954.76 万元，较上年预算安排增加 3033.77 万元，其中：公共安全支出 4790.19 万元，较上年预算安排增加 2999.91 万元；社会保障和就业支出 52.31 万元，较上年预算安排下降 29.50 万元；医疗卫生与计划生育支出 58.73 万元，较上年预算安排增加 19.51 万元；住房公积金 53.54 万元，较上年预算安排增加 13.86 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2022 年大余县人民法院财政拨款支出预算 1354.76 万元，较上年预算安排下降 596.23 万元。具体支出情况是：公共安全支出 1190.19 万元，社会保障和就业支出 52.31 万元，医疗卫生与计划生育支出 58.73 万元，住房公积金 53.54 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2022 年大余县人民法院无政府性基金支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

2022 年大余县人民法院无国有资本经营支出。

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2022 年部门机关运行费预算 1354.76 万元，较上年预算安排下降 596.23 万元。

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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **(七) 政府采购情况**

2022 年部门所属各单位政府采购总额 80 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车实有数 11 辆，执法执勤用车实有数 15 辆。（有 4 辆执法执勤用车待报废）

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 台。

## （九）大余县人民法院专项经费项目情况说明

### 1、大余县人民法院专项经费项目

（1）项目概述：规范和完善聘用制书记员、人民陪审员、调解员队伍建设，促进司法民主公正。

（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）》赣政法【2018】11 号，《关于印发关于进一步加强人民陪审员工作的若干意见的通知》（赣市政法【2014】11 号，《关于规范我市矛盾纠纷调解奖补措施的通知》赣市政法字【2020】38 号。

（3）实施主体：大余县人民法院

（4）实施周期：经常性项目

（5）实施方案：依法依规协助案件受理、审判、执行，规范有序参与案件审判活动，调处矛盾纠纷，提升工作质效，完善激励机制。

（6）年度预算安排：2022 年安排财政拨款 118.36 万元

## (7) 绩效目标及指标

数量指标：聘用制书记员人数  $\geq 14$  人

人民陪审员参与案件数  $\geq 500$  件

调解员参与案件数  $\geq 500$  件

质量指标：案件陪审率  $\geq 80\%$

案件调撤率  $\geq 80\%$

时效指标：工资、补助发放及时率 = 1 年

资金使用率 = 100%

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：持续提升司法公信力效果较好

持续深化司法信息公开效果较好

服务对象满意度指标：群众满意度  $\geq 90\%$

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年大余县人民法院“三公”经费一般公共预算安排 37.12 万元，其中：

因公出国 0 万元，与上年保持一致。

公务接待 6.52 万元，与上年保持一致。

公务用车运行 30.60 万元，比上年下降 0.3 万元，主要原因是：预计公务用车运行费用减少。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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。

(三) 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。

### 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) 社会保障和就业支出：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) 住房保障支出：反映行政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、部门涉及的专业名词

(一) “三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、工会费、差旅费、会议费、租赁费、培训费、劳务费、日常维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。