

寻乌县人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县人民法院 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 寻乌县人民法院 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 寻乌县人民法院概况

一、部门主要职责

寻乌县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和上级法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要工作职责是：通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

二、机构设置及人员情况

寻乌县人民法院共有预算单位 1 个，内设 9 个职能科室，4 个派出人民法庭。具体包括政治部、综合办公室、司法警察大队、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、立案庭、澄江法庭、留车法庭、晨光法庭、长宁法庭。编制人数 61 人，其中，行政编制 58 人，工勤编制 3 人。实有人数 52 人，其中在职人数 52 人，包括行政人员 49 人，工勤编制 3 人。离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 寻乌县人民法院 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：寻乌县人民法院

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	1,445.50	公共安全支出	2,062.62
一般公共预算拨款收入	1,445.50	社会保障和就业支出	61.81
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	57.43
国有资本经营预算收入		住房保障支出	63.68
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			
本年收入合计	1,445.50	本年支出合计	2,245.54
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	1,445.50	支出总计	2,245.54

部门收入总表

填报单位: 寻乌县人民法院

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								
	合计	2,245.54		1,445.54	1,445.54								800.00	
204	公共安全支出	2,062.62		1,262.62	1,262.62								800.00	
05	法院	2,062.62		1,262.62	1,262.62								800.00	
2040501	行政运行	778.26		778.26	778.26									
2040502	一般行政管理事务	1,284.36		484.36	484.36								800.00	
208	社会保障和就业支出	61.81		61.81	61.81									
05	行政事业单位养老支出	61.47		61.47	61.47									
2080501	行政单位离退休	4.26		4.26	4.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22		57.22	57.22									
99	其他社会保障和就业支出	0.34		0.34	0.34									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34		0.34	0.34									
210	卫生健康支出	57.43		57.43	57.43									
11	行政事业单位医疗	57.43		57.43	57.43									
2101101	行政单位医疗	48.59		48.59	48.59									
2101103	公务员医疗补助	8.84		8.84	8.84									
221	住房保障支出	63.68		63.68	63.68									
02	住房改革支出	63.68		63.68	63.68									
2210201	住房公积金	63.68		63.68	63.68									

部门支出总表

填报单位:寻乌县人民法院

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,245.54	961.18	1,284.36
204	公共安全支出	2,062.62	778.26	1,284.36
05	法院	2,062.62	778.26	1,284.36
2040501	行政运行	778.26	778.26	
2040502	一般行政管理事务	1,284.36		1,284.36
208	社会保障和就业支出	61.81	61.81	
05	行政事业单位养老支出	61.47	61.47	
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	
99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	57.43	57.43	
11	行政事业单位医疗	57.43	57.43	
2101101	行政单位医疗	48.59	48.59	
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	
221	住房保障支出	63.68	63.68	
02	住房改革支出	63.68	63.68	
2210201	住房公积金	63.68	63.68	

财政拨款收支总表

填报单位：寻乌县人民法院

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
一、财政拨款收入	1,445.54	一、本年支出	1,445.54	1,445.54	
一般公共预算拨款收入	1,445.54	公共安全支出	1262.62	1,262.62	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	61.81	61.81	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	57.43	57.43	
		住房保障支出	63.68	63.68	
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	1,445.54	支出总计	1,445.54	1,445.54	

一般公共预算基本支出表

填报单位：寻乌县人民法院

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	961.18	758.90	202.28
301	工资福利支出	754.65	754.65	
30101	基本工资	226.00	226.00	
30102	津贴补贴	132.65	132.65	
30103	奖金	18.83	18.83	
30106	伙食补助费	37.07	37.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.22	57.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.59	48.59	
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	8.84	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	63.68	63.68	
30199	其他工资福利支出	161.43	161.43	
302	商品和服务支出	202.28		202.28
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	1.75		1.75
30211	差旅费	22.00		22.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30224	被装购置费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.07		4.07
30229	福利费	10.22		10.22
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	39.67		39.67
30299	其他商品和服务支出	17.07		17.07
303	对个人和家庭的补助	4.26	4.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.26	4.26	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：寻乌县人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
172001	寻乌县人民法院	60.00	0.00	0.00	0.00	14.00	26.00	20.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：无该项数据

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：无该项数据

2022年部门整体支出绩效目标表

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	寻乌县人民法院		
联系人	刘慧鹏	联系电话	07972851036
部门基本信息			
部门所属领域	法院	直属单位包括	寻乌县人民法院
内设职能部门	内设政工科、纪检组、办公室、法警大队、审判管理办公室五个司法政务部门，刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、立案庭、审判监督庭七个审判业务部门，有澄江、留车、晨光、长宁四个基层人民法庭	编制控制数	61
在职人员总数	111	其中：行政编制人数	49
事业编制人数	3	编外人数	59
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2245.5	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1445.5	其他资金	800
支出预算合计	2445.5	其中：人员经费	758.9
公用经费	202.3	项目经费	1284.3
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	指标1：收案数	≥3100件
		指标2：结案数	≥3100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	≥95%
		指标2：生效服判息诉率	≥92%
		指标3：管理制度健全性	比较健全
	时效指标	指标1：预算执行期	=1年
		指标2：资金使用率	=100%
	成本指标	指标2：培训成本	≤1000元/人
指标1：办理案件的平均单位成本		≥1016元/件	
效益指标	经济效益指标	指标1：维护市场经济秩序	效果较好
		指标2：保障经济健康发展	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
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：深化司法信息公开	效果较好
指标2：司法公信建设情况		效果较好	
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%
		指标2：案件回访满意度	≥88%
		指标3：司法便民服务情况	比较完善

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	寻乌县人民法院专项经费		
主管部门及代码	172001	实施单位	寻乌县人民法院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022年1月
			2022年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	133.36万元	
	其中：财政拨款	133.36万元	
	其他资金		
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、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95%，案件调撤率35%； 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
产出指标	数量指标	指标1：聘用制书记员人数	14人
		指标2：人民陪审员参与案件数	604件
		指标3：调解员参与案件数	300件
	质量指标	指标1：法定审限内结案率	95.00%
		指标2：案件陪审率	80%
		指标3：案件调撤率	35%
	时效指标	指标1：工资、补助发放及时率	100%
		指标2：资金使用率	100%
	成本指标	指标1：聘用制书记员人均成本	5.24万元
		指标2：人民陪审员参与案件的平均单位成本	<=200元/件
指标3：调解员参与案件的平均单位成本		<=250元/件	
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
	可持续影响指标	指标1：司法公信建设情况	效果较好
		指标2：深化司法信息公开	效果较好
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：司法便民服务情况	比较完善
		指标2：案件回访满意度	88%
		指标3：群众满意度	90%

第三部分 寻乌县人民法院 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 年寻乌县人民法院收入预算总额为 2245.54 万元,较上年预算安排增加 407.84 万元;财政拨款收入 1445.54 万元,较上年预算安排减少 382.16 万元;其他收入 800 万元,指预计本年度收到的外单位或非本级财政资金。

(二) 支出预算情况

2022 年寻乌县人民法院支出预算总额为支出预算总额为 2245.54 万元,较上年预算安排增加 407.74 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 961.18 万元,较上年预算安排减少 876.52 万元;其中:工资福利支出 754.65 万元,商品和服务支出 202.28 万元,对个人和家庭的补助 4.26 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 1284.36 万元,其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 1284.36 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2062.62 万元,较上年预算安排减少 322.84 万元;社会保障和就业支出 61.81 万元,较上年预算安排增加 24.06 万元;卫生健康支出 57.43 万元,较上年预算安排增加 37.23 万元;住房保障支出 63.68 万元,较上年预算安排增加 23.63 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 754.65 万元，较上年预算安排减少 96.29 万元；商品和服务支出 1486.64 万元，较上年预算安排增加 1202.23 万元；对个人和家庭的补助 4.26 万元，较上年预算安排增加 1.04 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年寻乌县人民法院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1445.54 万元，较上年预算安排减少 392.16 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1262.62 万元，社会保障和就业支出 61.81 万元，卫生健康支出 57.43 万元，住房保障支出 63.68 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 961.18 万元，较上年预算安排减少 876.52 万元；其中：工资福利支出 754.65 万元，商品和服务支出 202.28 万元，对个人和家庭的补助 4.26 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 484.36 万元，较上年预算安排增加 484.36 万元；其中：商品和服务支出 484.36 万元。

（四）政府性基金情况

寻乌县人民法院 2022 年无政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

寻乌县人民法院 2022 年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 202.28 万元，比 2021 年预算减少 49.2 万元，下降 19.56%。

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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 120 万元，其中：政府采购货物预算 120 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 16 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 16 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）重点项目情况说明（部门本级）

1. 寻乌县人民法院专项经费项目

（1）项目概述：保障人民陪审员、多元化调解员及省聘书记员所需工作经费。

（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）》（赣市政法〔2018〕11号）、《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讲不措施的通知》（赣市政法字〔2020〕8号）。

（3）实施主体：寻乌县人民法院

（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. 人民陪审员标准：建议按照每半个工作日不低于120元，一个工作日不低于200元的标准给予生活补助，有固定收入的人民陪审员建议减半发放，同时根据当地的生活水平，确定相应的交通、通讯、食宿补助，所定标准应根据当地经费发展水平进行适当调整；3. 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：1年

（6）年度预算安排：133.36万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：收案数 \geq 3100件

结案数 \geq 3000件

组织培训次数 \geq 1次

质量指标：法定审限内结案率 \geq 95%

生效服判息诉率 \geq 92%

管理制度健全性比较健全

时效指标：预算执行期 1 年

资金使用率 100%

成本指标：办理案件的平均单位成本 1016 元/件

培训成本 ≤ 1000 元/人

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

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

服务对象满意度指标：司法便民服务情况比较完善

案件回访满意度 ≥ 88%

群众满意度 ≥ 90%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年寻乌县人民法院“三公”经费一般公共预算安排 60 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 14 万元，比上年减 0.1 万元。

公务用车运行维护费 26 万元，比上年减 4 万元，主要原因是：压减开支，减少车辆运行维护费。

公务用车购置费 20 万元，比上年增 20 万元，主要原因是：拟报废一辆 09 年别克牌七座商务车，车龄超过 12 年，行驶里程超过 20 万公里，更新一辆。

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）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。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列 2021 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（五）住房公积金：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。