

崇义县人民法院 2022 年部门预算

目录

第一部分 崇义县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 崇义县人民法院 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 崇义县人民法院 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 崇义县人民法院概况

一、部门主要职责

(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

崇义县人民法院共有预算单位 1 个。编制人数小计 59 人，其中：政法专项编制 56 人，工勤编制 3 人。实有人数 73 人，其中：象征在职人数 56 人，工勤在职 3 人。离休人员 0 人，退休人员 17 人，退职人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 崇义县人民法院 2022 年部门预算表

(详见附件)

部门收入汇总表

[162]崇义县人民法院, [162001]崇义县人民法院

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				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	8	9	
	合计	2,193.06		1,103.06	1,103.06		1,090.00		
204	公共安全支出	2,018.68		928.68	928.68		1,090.00		
05	法院	2,018.68		928.68	928.68		1,090.00		
2040501	行政运行	727.90		727.90	727.90				
2040502	一般行政管理事务	1,290.78		200.78	200.78		1,090.00		
208	社会保障和就业支出	58.85		58.85	58.85				
05	行政事业单位养老支出	58.51		58.51	58.51				
2080501	行政单位离退休	1.14		1.14	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37		57.37	57.37				
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	56.22		56.22	56.22				
11	行政事业单位医疗	56.22		56.22	56.22				
2101101	行政单位医疗	47.57		47.57	47.57				
2101103	公务员医疗补助	8.65		8.65	8.65				
221	住房保障支出	59.31		59.31	59.31				
02	住房改革支出	59.31		59.31	59.31				
2210201	住房公积金	59.31		59.31	59.31				

部门支出汇总表

填报单位[162]崇义县人民法院， [162001]崇义县人民法院

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		2,193.06	902.28	1,290.78
204	公共安全支出		2,018.68	727.90	1,290.78
05	法院		2,018.68	727.90	1,290.78
2040501	行政运行		727.90	727.90	
2040502	一般行政管理事务		1,290.78		1,290.78
208	社会保障和就业支出		58.85	58.85	
05	行政事业单位养老支出		58.51	58.51	
2080501	行政单位离退休		1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.37	57.37	
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		56.22	56.22	
11	行政事业单位医疗		56.22	56.22	
2101101	行政单位医疗		47.57	47.57	
2101103	公务员医疗补助		8.65	8.65	
221	住房保障支出		59.31	59.31	
02	住房改革支出		59.31	59.31	
2210201	住房公积金		59.31	59.31	

一般公共预算支出表

[162]崇义县人民法院， [162001]崇义县人民法院

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2022年预算数		
		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
**	**			
	合计	1,103.06	902.28	200.78
204	公共安全支出	928.68	727.90	200.78
05	法院	928.68	727.90	200.78
2040501	行政运行	727.90	727.90	
2040502	一般行政管理事务	200.78		200.78
208	社会保障和就业支出	58.85	58.85	
05	行政事业单位养老支出	58.51	58.51	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	
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	56.22	56.22	
11	行政事业单位医疗	56.22	56.22	
2101101	行政单位医疗	47.57	47.57	
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	
221	住房保障支出	59.31	59.31	
02	住房改革支出	59.31	59.31	
2210201	住房公积金	59.31	59.31	

一般公共预算基本支出表

[162]崇义县人民法院, [162001]崇义县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	2022年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	支出经济分类科目			
301	合计	902.28	719.84	182.43
	工资福利支出	718.70	718.70	
30101	基本工资	217.78	217.78	
30102	津贴补贴	143.49	143.49	
30103	奖金	18.15	18.15	
30106	伙食补助费	37.75	37.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.37	57.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.57	47.57	
30111	公务员医疗补助缴费	8.65	8.65	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	59.31	59.31	
30199	其他工资福利支出	128.31	128.31	
302	商品和服务支出	182.43		182.43
30204	手续费	0.15		0.15
30208	取暖费	1.75		1.75
30217	公务接待费	21.34		21.34
30228	工会经费	36.00		36.00
30229	福利费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	39.07		39.07
30299	其他商品和服务支出	70.12		70.12
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	1.10	1.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[162]崇义县人民法院， [162001]崇义县人民法院

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
162	崇义县人民法院	76.34	0.00	21.34	35.00	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

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：[162]崇义县人民法院，[162001]崇义县人民法院

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	崇义县人民法院		
联系人	杨波	联系电话	18170794798
部门基本信息			
部门所属领域	法院	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	59
在职人员总数	56	其中：行政编制人数	56
事业编制人数		编外人数	45
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2193.06	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1103.06	其他资金	1090
支出预算合计	2193.06	其中：人员经费	719.85
公用经费	182.43	项目经费	200.78
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	收案数（件）	≥3242件
		结案数（件）	≥3095件
		组织培训数（次）	≥1次
	质量指标	法定审限内结案率（%）	≥90%
		生效服判息诉率（%）	≥90%
		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（%）	≥80%
	成本指标	办理案件的平均单位成本（元）	≤1200元
		人均培训成本（元）	≤1000元
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		
可持续影响指标	深化司法信息公开	效果较好	
	司法公信建设情况	效果较好	
满意度指标	满意度指标	案件回访满意度（%）	≥90%
		群众满意度（%）	≥90%
		司法便民服务情况	比较完善

项目支出绩效目标表

(2022年度)

崇义县人民法院

基本信息

项目名称:	崇义县法院专项经费	项目编码:	360700228888030001025
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:	谢小川	联系人:	杨波
联系电话:	0797-3812780	是否重点项目:	否
项目总金额:	93.36	本年度预算金额:	93.36

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）》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）要求，法院人民陪审员工作经费列入所在部门年度预算予以统筹保障；3、根据《关于规范我市矛盾纠纷调解解奖补措施的通知》要求，矛盾纠纷调解解经费列入同级政府财政预算。
实施可行性:	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）》《关于印发关于进一步加强人民陪审员工作的若干意见的通知》《关于规范我市矛盾纠纷调解解奖补措施的通知》；2、省聘用制书记员已招聘到岗，人民陪审员、调解员已到位。
项目实施内容:	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。
中长期目标:	推进法治赣州建设，促进司法民主公正；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；强化了司法便民措施，提升了群众满意度。
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 15%；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。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

崇义县人民法院

基本信息

项目名称:	崇义县人民法院执收成本专项经费	项目编码:	3607002288880800000759
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:	谢小川	联系人:	杨波
联系电话:	18870766719	是否重点项目:	否
项目总金额:	107.42	本年度预算金额:	107.42

基本情况

立项必要性:	1、根据《崇义县人民法院职能配置、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。
实施可行性:	1、文件依据：《诉讼费用交纳办法》及相关法律法规；2、法院有执收诉讼费、罚没收入、罚金等非税收收入的权限。
项目实施内容:	1、弥补自聘人员经费50万元；2、弥补公用经费不足部分57.42万元；
中长期目标:	推进法治赣州建设，促进司法民主公正；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；强化了司法便民措施，提升了群众满意度。
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95%以上，并保证办案质量，生效裁判服判息诉率争取达到90%；目标3：维护市场秩序，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。
政策依据:	1、《崇义县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》；2、《诉讼费用缴纳办法》；3、其他关于执收罚没收入、罚金相关的法律法规。
其他依据:	

立项依据

第三部分崇义县人民法院 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 年崇义县人民法院收入预算总额 2193.06 万元，较上年预算安排增加 88.32%。其中：财政拨款收入 1103.06 万元，较上年减少 5.28%；其他收入 1090 万元，上年无此收入预算。

（二）支出预算情况

2022 年崇义县人民法院支出预算总额 2193.06 万元，较上年预算安排增长 88.32%。

按支出项目类别划分：基本支出 902.28 万元，较上年增加 4.01%，包括工资福利支出 718.70 万元，商品和服务支出 182.43 万元，对个人和家庭的补助 1.14 万元；项目支出 1290.78 万元，较上年增加 334.61%，全部为公共安全支出。

按支出功能科目划分：公共安全支出 2018.68 万元，较上年增加 73.35%；社会保障和就业支出 58.85 万元，较上年增加 2.56%；卫生健康支出 56.22 万元，较上年增加 225.91%；住房保障支出 59.31 万元，较上年增加 41.49%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 718.70 万元，较上年增加 18.79%；商品和服务支出 182.43 万元，较上年减少 30.85%，对个人和家庭的补助 1.14 万元，上年无此科目。

（三）财政拨款支出情况

2022 年崇义县人民法院财政拨款支出预算 1103.06 万元，比上年增加 24.99%。

按支出功能科目划分：公共安全支出 928.68 万元，较上年增加 21.18%；社会保障和就业支出 58.85 万元，较上年增加 2.56%；卫生健康支出 56.22 万元，较上年增加 225.91%；住房保障支出 59.31 万元，较上年增加 41.49%。

基本支出 902.28 万元，较上年增加 4.01%，包括工资福利支出 718.70 万元，商品和服务支出 182.43 万元，对个人和家庭的补助 1.14 万元；项目支出 1290.78 万元，较上年增加 993.78 万元，全部为公共安全支出。

（四）政府性基金情况

2022 年崇义县人民法院无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022 年崇义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

2022 年部门机关运行费预算 182.43 万元，比 2021 年预算减少 81.4 万元，下降 30.85%。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额83.34万元，全部为政府采购货物预算。

（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13辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车13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）项目情况说明

1. 崇义县人民法院专项经费

（1）项目概述：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；根据《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）要求，法院人民陪审员工作经费列入所在部门年度预算予以统筹保障；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：《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》、《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》、《关于规范我市矛盾纠纷调解奖补措施的通知》。

（3）实施主体：崇义县人民法院。

(4) 实施方案：推进法治赣州建设，促进司法民主公正；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；强化司法便民措施，提升群众满意度。

(5) 实施周期：经常性项目。

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 93.36 万元。

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：聘用制书记员人数（人） ≥ 14 人

人民陪审员参与案件数（件） ≥ 200 件

调解员参与案件数（件） ≥ 200 件

质量指标：法定审限内结案率（%） $\geq 95\%$

案件陪审率（%） $\geq 50\%$

案件调撤率（%） $\geq 15\%$

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（元） ≤ 72463 元

人民陪审员参与案件的平均单位成本（元） ≤ 500 元

调解员参与案件的平均单位成本（元） ≤ 500 元

社会效益指标：保障群众合法权益基本达成

维护社会安定稳定基本达成

可持续影响指标：持续提升司法公信力基本达成

持续深化司法信息公开基本达成

满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$

2. 崇义县人民法院执收成本专项经费项目

(1) 项目概述：根据《崇义县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》要求，依法行使法院职能；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。

(2) 立项依据：《崇义县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》；《诉讼费用缴纳办法》；其他关于执收罚没收入、罚金相关的法律法规。

(3) 实施主体：崇义县人民法院。

(4) 实施方案：推进法治赣州建设，促进司法民主公正；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；强化司法便民措施，提升群众满意度。

(5) 实施周期：经常性项目。

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 107.42 万元。

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：收案数（件） ≥ 3042 件

结案数（件） ≥ 2895 件

组织培训次数（次） ≥ 1 次

质量指标：法定审限内结案率（%） $\geq 95\%$

生效服判息诉率（%） $\geq 90\%$

管理制度健全性比较健全

时效指标：预算执行期（年）=1 年

资金使用率 (%) = 100%

成本指标：办理案件的平均单位成本 (元) ≤ 1000 元

人均培训成本 (元) ≤ 1000 元

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

维护社会安定稳定基本达成

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 ≥ 90%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年崇义县人民法院“三公”经费一般公共预算安排 76.34 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务接待费 21.34 万元，比上年减少 0.42 万元，主要原因是：严格控制公务接待费。

公务用车运行维护费 35 万元，与上年持平。

公务用车购置费 20 万元，与上年持平。

第四部分名词解释