

信丰县人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 信丰县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 信丰县人民法院 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、《重点项目绩效目标申报表》

第三部分 信丰县人民法院 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 信丰县人民法院概况

一、部门主要职责

依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定审判的案件。依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件。依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。负责本院的政治思想、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；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；参与地方社会治安综合治理工作。

二、机构设置及人员情况

信丰县人民法院共有预算单位 1 个，内设 8 个职能科室，具体包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室、司法警察大队。派出法庭共 6 个，具体包括：大桥人民法庭、安西人民法庭、铁石口人民法庭、大塘埠人民法庭、正平人民法庭、大阿人民法庭。

编制人数小计 85 人，其中：行政编制人数 85 人。实有人数小计 81 人，其中：在职人数小计 81 人，行政在职人数 81 人。退休人数小计 37 人，遗属人数 5 人。

第二部分 信丰县人民法院 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[159]信丰县人民法院, [159001]信丰县人民法院

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、财政拨款收入	1,881.68	公共安全支出	3,609.18
(一) 一般公共预算收入	1,881.68	社会保障和就业支出	87.21
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	93.31
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	91.98
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	2,000.00		
本年收入合计	3,881.68	本年支出合计	3,881.68
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	3,881.68	支出总计	3,881.68

部门支出总表

填报单位[159]信丰县人民法院， [159001]信丰县人民法院

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	3,881.68	1,424.26	2,457.42
204	公共安全支出	3,609.18	1,151.76	2,457.42
05	法院	3,609.18	1,151.76	2,457.42
2040501	行政运行	1,151.76	1,151.76	
2040502	一般行政管理事务	2,457.42		2,457.42
208	社会保障和就业支出	87.21	87.21	
05	行政事业单位养老支出	87.21	87.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.21	87.21	
210	卫生健康支出	93.31	93.31	
11	行政事业单位医疗	93.31	93.31	
2101101	行政单位医疗	78.95	78.95	
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	
221	住房保障支出	91.98	91.98	
02	住房改革支出	91.98	91.98	
2210201	住房公积金	91.98	91.98	

财政拨款收支总表

[159]信丰县人民法院，[159001]信丰县人民法院

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	1,881.68	一、本年支出	1,881.68	1,881.68		
一般公共预算拨款收入	1,881.68	公共安全支出	1609.180883	1,609.18		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	87.21	87.21		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	93.31	93.31		
		住房保障支出	91.98	91.98		
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	1,881.68	支出总计	1,881.68	1,881.68		

一般公共预算支出表

[159]信丰县人民法院， [159001]信丰县人民法院

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	1,881.68	1,424.26	457.42
204	公共安全支出	1,609.18	1,151.76	457.42
05	法院	1,609.18	1,151.76	457.42
2040501	行政运行	1,151.76	1,151.76	
2040502	一般行政管理事务	457.42		457.42
208	社会保障和就业支出	87.21	87.21	
05	行政事业单位养老支出	87.21	87.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.21	87.21	
210	卫生健康支出	93.31	93.31	
11	行政事业单位医疗	93.31	93.31	
2101101	行政单位医疗	78.95	78.95	
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	
221	住房保障支出	91.98	91.98	
02	住房改革支出	91.98	91.98	
2210201	住房公积金	91.98	91.98	

一般公共预算基本支出表

[159]信丰县人民法院， [159001]信丰县人民法院

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	1,424.26	1,119.96	304.30
301	工资福利支出	1,112.56	1,112.56	
30101	基本工资	338.40	338.40	
30102	津贴补贴	201.88	201.88	
30103	奖金	28.20	28.20	
30106	伙食补助费	55.60	55.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.21	87.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.95	78.95	
30111	公务员医疗补助缴费	14.36	14.36	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	91.98	91.98	
30199	其他工资福利支出	215.47	215.47	
302	商品和服务支出	304.30		304.30
30201	办公费	75.00		75.00
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	24.00		24.00
30208	取暖费	2.83		2.83
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30224	被装购置费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.20		6.20
30229	福利费	17.35		17.35
30239	其他交通费用	58.75		58.75
30299	其他商品和服务支出	42.44		42.44
303	对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
30302	退休费	0.07	0.07	
30305	生活补助	5.05	5.05	
30309	奖励金	2.28	2.28	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[159]信丰县人民法院， [159001]信丰县人民法院

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
159	信丰县人民法院	85.00	0.00	20.00	40.00	25.00

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：[159]信丰县人民法院，[159001]信丰县人民法院

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	信丰县人民法院		
联系人	李偲	联系电话	19907978169
部门基本信息			
部门所属领域	法院	直属单位包括	无
内设职能部门	立案庭, 刑事审判庭, 民事审判庭, 行政审判庭, 执行局, 审判管理办公室, 政治部, 综合办公室	编制控制数	85
在职人员总数	81	其中: 行政编制人数	81
事业编制人数	0	编外人数	69
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	3881.68	其中: 上级财政拨款	
本级财政安排	1881.68	其他资金	2000
支出预算合计	3881.68	其中: 人员经费	1119.96
公用经费	304.3	项目经费	2457.42
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)	≥8500 件
		结案数 (件)	≥7650 件
		组织培训次数 (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 (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
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	效果较好

项目支出绩效目标表			
(2022 年度)			
信丰县人民法院			
项目名称:	信丰县人民法院专项经费	项目编码:	360700228888030001004
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:	李偲	联系人:	李偲
联系电话:	19907978169	是否重点项目:	否
项目总金额:	152.28	本年度预算金额:	152.28
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 90%, 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	聘用制书记员人数 (人)	≥74 人
		人民陪审员参与案件数 (件)	≥1600 件
		调解员参与案件数 (件)	≥400 件
	质量	法定审限内结案率 (%)	≥90%
		案件陪审率 (%)	≥15%
		案件调撤率 (%)	≥35%
	时效	工资、补助发放及时率 (%)	=100%
资金使用率 (%)		=100%	
效益指标	社会效益	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	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	满意度	案件回访满意度 (%)	≥90%
		群众对法院满意度	≥90%

第三部分 信丰县人民法院 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 年信丰县人民法院收入预算总额为 3881.68 万元,较上年预算安排增加 705.28 万元。财政拨款收入 1881.68 万元,较上年预算安排减少 713.06 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 581.66 万元;其他收入 2000 万元,较上年预算安排增加 2000 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年信丰县人民法院支出预算总额为 3881.68 万元,较上年预算安排增加 705.28 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1424.26 万元,较上年预算安排减少 600.48 万元;其中:工资福利支出 1112.56 万元,商品和服务支出 304.3 万元,对个人和家庭的补助 7.4 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 457.42 万元,较上年预算安排减少 112.58 万元;其中:商品和服务支出 457.42 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排减少 9.82 万元;公共安全支出 3609.18 万元,较上年预算安排增加 627.79 万元;社会保障和就业支出 87.21 万元,较上年预算安排减少 13.52 万元;卫生健康支出 93.31 万元,较上年预算安排增加 62.81 万元;住房保障支出 91.98 万元,较上年预算安排增加 38.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1112.56 万元，较上年预算安排增加 4.77 万元；商品和服务支出 761.72 万元，较上年预算安排减少 184.76 万元；对个人和家庭的补助 7.4 万元，较上年预算安排增加 3.57 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年信丰县人民法院财政拨款支出预算总额为 1881.68 万元，较上年预算安排减少 713.06 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1609.18 万元，社会保障和就业支出 87.21 万元，卫生健康支出 93.31 元，住房保障支出 91.98 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1424.26 万元，较上年预算安排；工资福利支出 1112.56 万元，商品和服务支出 304.3 万元，对个人和家庭的补助 7.4 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 457.42 万元，较上年预算安排减少 112.58 万元；其中：商品和服务支出 457.42 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年信丰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 年信丰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 年部门机关运行经费预算 369.3 万元，较上年预算安排减少 48.99 万元，下降 11.71%。

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181.7万元，其中：政府采购货物预算181.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.7万元。

（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19辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数16辆，特种专业技术用车实有数3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0台。

（九）重点项目情况说明（部门本级）

1. 信丰县人民法院专项经费项目

（1）项目概述：保障本院省聘书记员、人民陪审员、诉调对接工作相关经费。

（2）立项依据：1、《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》；2、《关于印发关于进一步加强人民陪审员

员工作的若干意见的通知》；3、《关于规范我市矛盾纠纷调解奖补措施的通知》。

(3) 实施主体：信丰县人民法院。

(4) 实施方案：及时办理省聘书记员工资、人民陪审员庭审补助及调解员补助支付业务，保证三项业务的正常开展，提高审判工作质效。

(5) 实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。

(6) 年度预算安排：2022年安排财政拨款152.28万元。

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：

聘用制书记员人数 \geq 74人

人民陪审员参与案件数 \geq 1600件

调解员参与案件数 \geq 400件

质量指标：

法定审限内结案率 \geq 90%

案件陪审率 \geq 15%

案件调撤率 \geq 35%

时效指标：

案件调撤率 \geq 35%

工资、补助发放及时率 \geq 100%

资金使用率 \geq 100%

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 案件回访满意度 \geq 90%

 群众对法院满意度 \geq 90%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年信丰县人民法院“三公”经费一般公共预算安排 85 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 20 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：坚持厉行节约，尽量减少公务接待。

公务用车运行维护费 40 万元，与上年保持一致。

公务用车购置费 25 万元，与上年保持一致。主要原因是：2022 年拟报废 1 辆车，更新 1 辆车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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。

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、部门涉及的专业名词

（一）诉讼费：中央与地方共用收入科目。反映各级法院收取的诉讼费收入。

（二）法院罚没收入：中央与地方共用收入科目。反映法院取得的罚没收入。

附件：信丰县人民法院 2022 年市县部门预算公开表