

附件 2

赣州市会昌县人民法院 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 会昌县人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县人民法院 2023 年预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 会昌县人民法院 2023 年预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

会昌县人民法院是中华人民共和国国家审判机关，其任务是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，以保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、机构设置及人员情况

2023年会昌县人民法院部门所属预算单位共有1个，单位内设处室11个，分别为：办公室、执行局、刑庭、民庭、立案庭等。编制人数小计70人，其中：行政编制人数70人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数96人，其中：在职人数小计70人，行政在职人数70人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计26人。

第二部分 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:会县人民法院

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	1,900.73	公共安全支出	3,025.56
(一) 一般公共预算收入	1,900.73	社会保障和就业支出	103.93
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	99.69
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	107.07
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	1,200.00		
本年收入合计	3,100.73	本年支出合计	3,336.24
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	235.52		
收入总计	3,336.24	支出总计	3,336.24

部门支出总表

填报单位:会昌县人民法院

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	3,336.24	1,556.07	1,780.18
204	公共安全支出	3,025.56	1,245.38	1,780.18
05	法院	3,004.12	1,245.38	1,758.74
2040501	行政运行	1,245.38	1,245.38	
2040502	一般行政管理事务	1,544.66		1,544.66
2040599	其他法院支出	214.08		214.08
99	其他公共安全支出	21.44		21.44
2049999	其他公共安全支出	21.44		21.44
208	社会保障和就业支出	103.93	103.93	
05	行政事业单位养老支出	103.13	103.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13	
99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	99.69	99.69	
11	行政事业单位医疗	99.69	99.69	
2101101	行政单位医疗	84.43	84.43	
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	
221	住房保障支出	107.07	107.07	
02	住房改革支出	107.07	107.07	
2210201	住房公积金	107.07	107.07	

财政拨款收支总表

填报单位:会昌县人民法院

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	1,900.73	一、本年支出	1,900.73	1,900.73		
一般公共预算拨款收入	1,900.73	公共安全支出	1,590.04	1,590.04		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	103.93	103.93		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	99.69	99.69		
		住房保障支出	107.07	107.07		
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	1,900.73	支出总计	1,900.73	1,900.73		

一般公共预算支出表

填报单位:会昌县人民法院

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	1,900.73	1,556.07	344.66
204	公共安全支出	1,590.04	1,245.38	344.66
05	法院	1,590.04	1,245.38	344.66
2040501	行政运行	1,245.38	1,245.38	
2040502	一般行政管理事务	344.66		344.66
208	社会保障和就业支出	103.93	103.93	
05	行政事业单位养老支出	103.13	103.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13	
99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	99.69	99.69	
11	行政事业单位医疗	99.69	99.69	
2101101	行政单位医疗	84.43	84.43	
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	
221	住房保障支出	107.07	107.07	
02	住房改革支出	107.07	107.07	
2210201	住房公积金	107.07	107.07	

一般公共预算基本支出表

填报单位:会昌县人民法院

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	1,556.07	1,265.31	290.75
301	工资福利支出	1,255.61	1,255.61	
30101	基本工资	457.86	457.86	
30102	津贴补贴	164.79	164.79	
30103	奖金	247.51	247.51	
30106	伙食补助费	48.05	48.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.13	103.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.43	84.43	
30111	公务员医疗补助缴费	15.26	15.26	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	107.07	107.07	
30199	其他工资福利支出	26.71	26.71	
302	商品和服务支出	228.79		228.79
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	2.33		2.33
30211	差旅费	22.00		22.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	19.00		19.00
30228	工会经费	5.64		5.64
30229	福利费	14.16		14.16
30231	公务用车运行维护费	39.00		39.00
30239	其他交通费用	51.35		51.35
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	9.70	9.70	
30305	生活补助	8.72	8.72	
30309	奖励金	0.98	0.98	
310	资本性支出	61.96		61.96
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31013	公务用车购置	45.00		45.00
31099	其他资本性支出	6.96		6.96

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:会昌县人民法院

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
171	会昌县人民法院	103.00		19.00	39.00	45.00

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:会昌县人民法院

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:会昌县人民法院

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	会昌县人民法院		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	3,336.24		
其中: 财政拨款	1,900.73	其他经费	1,435.52
支出预算合计	3,336.24		
其中: 基本支出	1,556.07	项目支出	1,780.18
年度总体目标	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 xx%以上 目标 3: 维护市场经济秩序, 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。		
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	产出指标	组织培训次数	2 次
		收案数	≥5400 件
		结案数	≥5300 件
	质量指标	管理制度健全性	100%
		生效服判息诉率	≥90%
		法定审限内结案率	≥98%
	时效指标	资金使用率	≥95%
		预算执行期	12 月
成本指标	培训成本	≥20000 元	
	办理案件的平均单位成本	≥2500 元	
效益指标	效益指标	维护市场经济秩序	效果较好
		保障经济健康发展	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
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		案件回访满意度	≥95%
		司法便民服务情况	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年会昌县人民法院专项经费		
主管部门及代码	171-会昌县人民法院	实施单位	会昌县人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	94.32	
	其中：财政拨款	94.32	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>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；</p> <p>目标 3：法定审限内结案率 98%，案件调解率 98%；</p> <p>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。</p>			
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
产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	≥18 人
		聘用制书记员培训次数	≥1 次
	质量指标	法定审限内结案率	≥98%
		聘用制书记员培训覆盖率	≥98%
	时效指标	工资发放及时率	= 100%
		资金使用率	≥98%
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
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥98%
		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年会昌法院执收工作经费		
主管部门及代码	171-会昌县人民法院	实施单位	会昌县人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	250.34	
	其中：财政拨款	250.34	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.确保执收成本专项经费全部到位，资金使用率百分之百。 2.在收案数持续增长的情况下，结案率争取达到百分之九十五以上，并保障办案质量，生效裁判服判息诉率争取达到百分之九十。 3.维护市场经济秩序，保障经济健康发展。 4.维护社会稳定，保障群众合法权益。 5.深化司法信息公开，提升司法公信力。			
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	办理案件的平均成本	≤2500 元
		人均培训成本	≤1500 元
产出指标	数量指标	收案数	≥5500 件
		结案数	≥5500 件
		组织培训次数	≥2 次
	质量指标	法定审限内结案率	≥80%
		生效服判息诉率	≥50%
		调撤率	≥50%
	时效指标	预算执行期	= 1 年
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
满意度指标	服务对象满意度	案件回访满意度	≥80%
		公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称		2023 年会昌县人民法院其他收入资金	
主管部门及代码		171-会昌县人民法院	实施单位 会昌县人民法院
项目资金 (万元)		年度资金总额	1200
		其中：财政拨款	0
		其他资金	1200
		上年结转	0
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年赣州市会昌县人民法院收入预算总额为 3336.24 万元,较上年预算安排增加 425 万元,主要原因为人员增加,执行案件工作增加等。其中:财政拨款收入 1900.73 万元,较上年预算安排增加 389.49 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排不变;其他收入 1200 万元,较上年预算安排减少 200 万元。

(二)支出预算情况

2023 年赣州市会昌县人民法院单位支出预算总额为 3025.56 万元,较上年预算安排增加 332.93 万元,主要原因为人员增加,执行案件工作增加。

按支出项目类别划分:基本支出 1900.73 万元,较上年预算安排增加 389.49 万元,其中:工资福利支出 1255.61 万元、商品和服务支出 228.79 万元、对个人和家庭的补助 9.7 万元,较上年预算安排不变。

按支出功能科目划分:一般行政管理事务支出 1544.66 万元,较上年预算安排增加了 252.03 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1255.61 万元,较上年预算安排增加 75.7 万元;商品和服务支出 228.79 万元,较上年预算安排减少 42.86 万元;对个人和家庭的补助 9.7 万元,较上年预算安排增加 0.6 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年赣州市会昌县人民法院财政拨款支出预算总额为1900.73万元，较上年预算安排增加389.49万元，主要原因为人员增加，执行案件工作增加。

按支出功能科目划分：一般行政管理事务支出1544.66万元，较上年预算安排增加了252.03万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1255.61万元，较上年预算安排增加75.7万元；商品和服务支出228.79万元，较上年预算安排减少42.86万元；对个人和家庭的补助9.7万元，较上年预算安排增加0.6万元；资本性支出0万元，较上年预算安排不变。

(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

(行政、参公单位有机关运行经费，事业单位无)

行政、参公模板：

2023年机关运行经费预算1245.38万元，比2022年预算增加284.07万元，增长30%，主要原因为：上一年度结转235.52万元，另外人员增加公用经费增长。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额343.96万元,其中:货物预算225.96万元,工程预算0万元,服务预算118万元。

(如无,就填0,不要删除)

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆15辆,其中:一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数14辆。

2023年部门预算安排购置车辆4辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位:如台、个、辆等),。

(如无,就填0,不要删除)

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年赣州市会昌县人民法院对项目支出全面实施绩效目标管理。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年赣州市会昌县人民法院单位预算安排项目3个,项目预算金额合计563.52万元,其中:政府转移项目348.32万元,非税执收成本项目121万元,专项资金为94.2万。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(如无,则写:2023年本单位无项目支出。)

(十) 重点项目: (十) 重点项目: 2023年会昌县人民法院专项经费项目情况说明

(1)项目概述:保障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)

(3)实施主体:会昌县人民法院

(4)实施方案: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

(5)实施周期:1年

(6)本年度预算安排:94.32 万元。

(7)绩效目标和指标:

成本指标:

经济成本指标:聘用制书记员人均成本 ≤ 5.24 万元

社会成本指标:无社会成本 无

生态环境成本指标:无生态环境成本 无

产出指标:

数量指标:聘用制书记员人员 ≥ 12 人

聘用制书记员培训次数 ≥ 1 次

质量指标:法定审限内结案率 $\geq 95\%$

聘用制书记员培训覆盖率 = 100%

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 无

满意度指标:

服务对象满意度：公众安全感满意度 $\geq 95\%$

机关工作人员满意度 $\geq 95\%$

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市会昌县人民法院单位“三公”经费财政拨款安排138万元，其中：

因公出国费0万元，比上年一致。

公务接待费19万元，比上年减10万元，主要原因是：严格规范公务接待，不超支，不违规。

公务用车运行维护费39万元，比上年减21万元，主要原因是：公车使用严格按照各项规定，不浪费，不违规使用。

公务用车购置费80万元，比上年增20万元，主要原因是：我院公务用车车况较差，15辆公务用车中达到报废条件的车辆有11辆，急需改善车辆情况，便于办案使用。

(如无，就填0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除)

第四部分 名词解释

(结合实际更新，不要删除此部分)

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 2021 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。