

宁都县人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁都县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县人民法院 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 宁都县人民法院 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 宁都县人民法院概况

一、部门主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（四）依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）负责管理本院有关经费和物资装备；

（九）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；

（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

2022 年宁都县人民法院共有预算单位 1 个。

编制人数小计 91 人,其中:行政编制人数 91 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 130 人,其中:在职人数小计 91 人,行政在职人数 91 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 34 人,退职人员 0 人,遗属人数 5 人。

第二部分 宁都县人民法院 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[167]宁都县人民法院, [167001]宁都县人民法院

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	2,023.37	公共安全支出	3,024.41
(一) 一般公共预算收入	2,023.37	社会保障和就业支出	99.10
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	98.84
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	101.02
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	1,300.00		
本年收入合计	3,323.37	本年支出合计	3,323.37
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	3,323.37	支出总计	3,323.37

部门支出总表

填报单位[167]宁都县人民法院，[167001]宁都县人民法院

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	3,323.37	1,512.61	1,810.76
204	公共安全支出	3,024.41	1,213.65	1,810.76
05	法院	3,024.41	1,213.65	1,810.76
2040501	行政运行	1,213.65	1,213.65	
2040502	一般行政管理事务	1,810.76		1,810.76
208	社会保障和就业支出	99.10	99.10	
05	行政事业单位养老支出	99.10	99.10	
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.99	98.99	
210	卫生健康支出	98.84	98.84	
11	行政事业单位医疗	98.84	98.84	
2101101	行政单位医疗	98.84	98.84	
221	住房保障支出	101.02	101.02	
02	住房改革支出	101.02	101.02	
2210201	住房公积金	101.02	101.02	

财政拨款收支总表

[167]宁都县人民法院， [167001]宁都县人民法院

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	2,023.37	一、本年支出	2,023.37	2,023.37		
一般公共预算拨款收入	2,023.37	公共安全支出	1,724.41	1,724.41		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	99.10	99.10		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	98.84	98.84		
		住房保障支出	101.02	101.02		
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	2,023.37	支出总计	2,023.37	2,023.37		

一般公共预算支出表

[167]宁都县人民法院， [167001]宁都县人民法院

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	2,023.37	1,512.61	510.76
204	公共安全支出	1,724.41	1,213.65	510.76
05	法院	1,724.41	1,213.65	510.76
2040501	行政运行	1,213.65	1,213.65	
2040502	一般行政管理事务	510.76		510.76
208	社会保障和就业支出	99.10	99.10	
05	行政事业单位养老支出	99.10	99.10	
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.99	98.99	
210	卫生健康支出	98.84	98.84	
11	行政事业单位医疗	98.84	98.84	
2101101	行政单位医疗	98.84	98.84	
221	住房保障支出	101.02	101.02	
02	住房改革支出	101.02	101.02	
2210201	住房公积金	101.02	101.02	

一般公共预算基本支出表

[167]宁都县人民法院, [167001]宁都县人民法院

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	1,512.61	1,233.24	279.37
301	工资福利支出	1,226.56	1,226.56	
30101	基本工资	391.92	391.92	
30102	津贴补贴	221.96	221.96	
30103	奖金	32.66	32.66	
30106	伙食补助费	63.15	63.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.99	98.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.84	98.84	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	101.02	101.02	
30199	其他工资福利支出	217.43	217.43	
302	商品和服务支出	279.37		279.37
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	8.60		8.60
30206	电费	20.00		20.00
30208	取暖费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30217	公务接待费	30.00		30.00
30228	工会经费	7.03		7.03
30229	福利费	18.36		18.36
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
30239	其他交通费用	66.55		66.55
30299	其他商品和服务支出	34.82		34.82
303	对个人和家庭的补助	6.68	6.68	
30302	退休费	0.11	0.11	
30305	生活补助	4.65	4.65	
30309	奖励金	1.92	1.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[167]宁都县人民法院， [167001]宁都县人民法院

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
167	宁都县人民法院	180.00	0.00	45.00	75.00	60.00

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：[167]宁都县人民法院，[167001]宁都县人民法院

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:宁都县人民法院

联系人	卢祥生	联系电话	13879780963
部门基本情况			
部门所属领域	法院	直属单位包括	宁都县人民法院派出长胜人民法庭、洛口人民法庭、黄陂人民法庭、固厚人民法庭、石上人民法庭 5 个基层人民法庭
内设职能部门	(一)立案庭(诉讼服务中心) (二)刑事审判庭(环境资源审判庭) (三)民事审判庭(金融审判庭) (四)行政审判庭(综合审判庭) (五)执行局 (六)审判管理办公室(研究室) (七)政治部 (八)综合办公室 司法警察大队单独设置,如中央有新的改革要求后再行调整。	编制控制数	95
在职人员总数	180	其中:行政编制人数	91
事业编制人数	0	编外人数	89
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	3323.37	其中:上级财政拨款	
本级财政安排	2023.37	其他资金	1300
支出预算合计	3323.37	其中:人员经费	1233.24
公用经费	279.37	项目经费	1810.76

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	指标 1: 收案数	>=8000 件
		指标 2: 结案数	>=7760 件
		指标 3: 组织培 训 次数	>=3 次
	质量指标	指标 1: 法定审 限 内结案率	>=97%

	时效指标	指标 2: 生效服判息诉率	>=90%
		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 1: 办理案件的平均单位成本	<=1000 元
		指标 2: 培训成本	<=20000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障经济健康发展
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	满意度指标	指标 1: 司法便民服务情况	比较完善
		指标 2: 群众满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

宁都县人民法院

基本信息

项目名称:	宁都县法院专项经费	项目编码:	360700228888030000989
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:	卢祥生	联系人:	李燕平
联系电话:	13879780963	是否重点项目:	否
项目总金额:	250.76	本年度预算金	250.76

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97%, 案件调解率30%;
 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	≥24人
		人民陪审员参与案件数	≥2000件
		调解员参与案件数	≥2000件
	质量	法定审限内结案率	≥97%
		案件陪审率	≥30%
		案件调解率	≥30%
	时效	工资、补助发放及时率	=100%
		资金使用率	=100%
效益指标	经济效益	保障经济健康发展	基本达成
		维护市场经济秩序	基本达成
	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	群众对法院满意度	≥90%

第三部分 宁都县人民法院 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 年宁都县人民法院收入预算总额为 3323.37 万元,较上年预算安排增加 407 万元;财政拨款收入 2023.37 万元,较上年预算安排增加 507 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年宁都县人民法院支出预算总额为支出预算总额为 3323.37 万元,较上年预算安排增加 407 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1512.61 万元,较上年预算安排减少 3.76 万元;其中:工资福利支出 1226.56 万元,商品和服务支出 279.37 万元,对个人和家庭的补助 6.68 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 1810.76 万元,较上年预算安排增加 410.76 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 1810.76 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 3024.41 万元,较上年预算安排增加 337.17 万元;社会保障和就业支出 99.1 万元,较上年预算安排增加 2.31 万元;卫生健康支出 98.84 万元,较上年预算安排增加 34.06 万元;住房保障支出 101.02

万元,较上年预算安排增加 33.46 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1226.56 万元,较上年预算安排增加 222.2 万元;商品和服务支出 1579.37 万元,较上年预算安排减少 325.81 万元;对个人和家庭的补助 6.68 万元,较上年预算安排减少 0.15 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年宁都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 2023.37 万元,较上年预算安排增加 507 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1724.41 万元,社会保障和就业支出 99.1 万元,卫生健康支出 98.84 万元,住房保障支出 101.02 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1512.61 万元,较上年预算安排减少 3.76 万元;其中:工资福利支出 1226.56 万元,商品和服务支出 279.37 万元,对个人和家庭的补助 6.68 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 510.76 万元,较上年预算安排增加 510.76 万元;其中:商品和服务支出 510.76 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2022 年宁都县人民法院政府性基金支出预算为 0。

按支出项目类别划分：

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

2022 年宁都县人民法院国有资本经营支出预算为 0

按支出项目类别划分：

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

2022 年部门机关运行费预算 212.82 万元，比 2021 年预算减少 39.18 万元，减少 15.54%。

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 700 万元，其中：政府采购货物预算 500 万元，政府采购工程预算 200 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 8 月 31 日，部门共有车辆 16 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。

2022 年部门预算安排购置车辆 3 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）宁都县人民法院专项经费项目情况说明

1. 宁都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：宁都县人民法院

（4）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。

（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250.76万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：聘用制书记员人数=24人

人民陪审员参与案件数 \geq 2000件

调解员参与案件数 \geq 2000件

质量指标：法定审限内结案率 \geq 97%

案件陪审率 \geq 30%

案件调解率 \geq 30%

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 \leq 5.24 万元

陪审员参与案件的平均成本 \leq 0.25 万元

调解员参与案件的平均成本 \leq 1 万元

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

维护社会安定稳定效果较好

可持续影响指标：司法公信建设效果较好

深化司法信息公开效果较好

满意度指标：司法便民服务比较完善

群众满意度 \geq 90%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年宁都县人民法院“三公”经费一般公共预算安排 180 万万元，其中：

因公出国 0 万元，与上年预算数一致，主要原因是：本部门无出国（境）。

公务接待 45 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是：预计公务接待费减少。

公务用车运行 75 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：

预计公务接待费减少。

公务用车购置 60 万元,比上年减少 60 万元,主要原因是:预计购置公务用车数量减少。

第四部分 名词解释

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) 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。

(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。

(四) 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。

(五) 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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 财政国库业务: 反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四) 信息化建设: 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五) 事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(六) 其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七) 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的支出。

(八) 其他社会保障和就业支出: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 行政单位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(十) 事业单位医疗: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一) 公务员医疗补助: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 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：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。