

附件

靖安县人民法院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 靖安县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 靖安县人民法院 2024 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 靖安县人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 靖安县人民法院概况

一、部门主要职责

县法院是国家审判机关，依法行使审判权，对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，审判工作受市中级人民法院监督和指导。其主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件和宜春市中级人民法院交由审判的案件；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件；依法按照督促程序办理支付令案件；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；调查研究审判中适用法律、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，参与地方综合治理工作；承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位1个，即靖安县人民法院。编制人数54人，实有人数135人，其中：在职人数100人(包括在编人员50人，聘用人员50人)，退休人员35人，遗属0人。

第二部分 靖安县人民法院2024年部门预算表

(详见附件)

第三部分 靖安县人民法院 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年靖安县人民法院收入预算总额为2821.05万元，其中：财政拨款收入1703.05万元，占收入预算总额的60.37%，较2023年减少111.75万元，下降6.16%；其他收入1118万元，占收入预算总额的39.63%，较2023年减少672万元，下降37.54%。主要原因是今年预算中其他收入减少。

（二）支出预算情况

2024年靖安县人民法院支出预算总额为2821.05万元，较2023年减少783.75万元，下降21.74%。主要原因预算中其他收入支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2501.81万元，占支出预算总额的88.68%，较上年减少783.75万元，下降23.85%，包括工资福利支出1186.55万元，较上年减少95.94万元，下降7.48%，商品和服务支出172.91万元，较上年增加33.02万元，增长23.60%，对个人和家庭的补助24.35万元，较上年减少28.83万元，下降54.21%，资本性支出1118万元，较上年减少692万元，下降38.23%；项目支出319.24万元，占支出预算总额的11.32%，较上年增加0万元，增长0%，包括商品和服务支出4.24万元，较上年减少55万元，下降92.84%，资本性支出315万元，较上年增加55万元，增长21.15%。

按支出功能科目划分：公共安全支出2551.32万元，占支出预算总额的90.44%，较上年价减少720.09万元，下降22.01%；社会保障和就业支出190.9万元，占支出预算总额的6.77%，较上年价减少57.37万元，下降23.11%；住房保障支出78.83万元，占支出预算总额的2.79%，较上年减少6.29万元，下降7.39%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1186.55 万元，较上年减少 95.94 万元，下降 7.48%，商品和服务支出 177.15 万元，较上年减少 21.98 万元，下降 11.04%，对个人和家庭的补助 24.35 万元，较上年减少 28.83 万元,下降 54.21%，资本性支出 1433 万元，较上年减少 637 万元，下降 30.77%。

（三）财政拨款支出情况

2024 年靖安县人民法院财政拨款收入 1703.05 万元，占收入预算总额的 60.37%，较 2023 年减少 111.75 万元，下降 6.16%，财政拨款支出的安排情况是：公共安全支出 1433.32 万元，占支出预算总额的 50.81%，较上年价减少 48.09 万元，下降 3.25%；社会保障和就业支出 190.9 万元，占支出预算总额的 6.77%，较上年价减少 57.37 万元，下降 23.11%；住房保障支出 78.83 万元，占支出预算总额的 2.79%，较上年减少 6.29 万元，下降 7.39%。

（四）政府性基金情况

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

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

2024 年部门机关运行费预算 172.91 万元，比 2023 年预算减少 46.22 万元，下降 21.09%。

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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 28.79 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 28.79 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 11 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）人民陪审员经费项目情况说明

1. 陪审员及办公费经费项目

（1）项目概述：为充实人民法院司法保障力量，设立“人民陪审员及办公费经费”项目。

（2）立项依据：年初预算

(3) 实施主体:靖安县人民法院

(4) 实施方案: 严格按照相关财务制度规定, 合理合规、提高资金使用效率, 保证资金专款专用。严格按培训计划对陪审员进行业务培训, 不断提高培训质量, 帮助陪审员在培训中扎实学习, 学以致用。

(5) 实施周期:长期

(6) 年度预算安排:4.24 万元

(7) 绩效目标和绩效指标:详见项目绩效目标表。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年靖安县人民法院“三公”经费一般公共预算安排 16.37 万元。其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年减 0 万元, 主要原因是: 未产生预算安排。

公务接待费 11.65 万元, 比上年减 0.01 万元, 主要原因是: 厉行节约。

公务用车运行维护费 4.72 万元, 比上年减 0.01 万元, 主要原因是: 贯彻落实党中央、国务院过紧日子要求。

公务用车购置费 0 万元, 比上年减 20 万元, 主要原因是: 厉行节约。

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) 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。

二、支出科目

2040501：一般公共预算支出-公共安全支出-法院-行政运行，反映法院（包括各专门法院）支出；

2040506：一般公共预算支出-公共安全支出-法院-“两庭”建设，反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管

理等支出；

2040599：一般公共预算支出-公共安全支出-法院-其他法院支出，反映上述项目以外其他用于法院方面的支出；

2080501：一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505：一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-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；

2080506：一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

2089999：一般公共预算支出-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2210201：一般公共预算支出-住房保障支出-住房改革支出-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。

收支预算总表

填报单位:[715001]靖安县人民法院

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	1,703.05	公共安全支出	2,551.32
(一) 一般公共预算收入	1,703.05	社会保障和就业支出	190.90
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	78.83
(三) 国有资本经营预算收入			
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	1,118.00		
本年收入合计	2,821.05	本年支出合计	2,821.05
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	2,821.05	支出总计	2,821.05

单位支出总表

填报单位[715001]靖安县人民法院

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	2,821.05	2,501.81	319.24
204	公共安全支出	2,551.32	2,232.08	319.24
05	法院	2,551.32	2,232.08	319.24
2040501	行政运行	1,114.08	1,114.08	
2040506	“两庭”建设	1,433.00	1,118.00	315.00
2040599	其他法院支出	4.24		4.24
208	社会保障和就业支出	190.90	190.90	
05	行政事业单位养老支出	141.36	141.36	
2080501	行政单位离退休	24.35	24.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
99	其他社会保障和就业支出	49.54	49.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	49.54	49.54	
221	住房保障支出	78.83	78.83	
02	住房改革支出	78.83	78.83	
2210201	住房公积金	78.83	78.83	

财政拨款收支总表

[715001]靖安县人民法院

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	1,703.05	一、本年支出	1,703.05	1,703.05		
一般公共预算拨款收入	1,703.05	公共安全支出	1,433.32	1,433.32		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	190.90	190.90		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	78.83	78.83		
收入总计	1,703.05	支出总计	1,703.05	1,703.05		

一般公共预算支出表

[715001]靖安县人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	1,703.05	1,383.81	319.24
204	公共安全支出	1,433.32	1,114.08	319.24
05	法院	1,433.32	1,114.08	319.24
2040501	行政运行	1,114.08	1,114.08	
2040506	“两庭”建设	315.00		315.00
2040599	其他法院支出	4.24		4.24
208	社会保障和就业支出	190.90	190.90	
05	行政事业单位养老支出	141.36	141.36	
2080501	行政单位离退休	24.35	24.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
99	其他社会保障和就业支出	49.54	49.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	49.54	49.54	
221	住房保障支出	78.83	78.83	
02	住房改革支出	78.83	78.83	
2210201	住房公积金	78.83	78.83	

一般公共预算基本支出表

[715001]靖安县人民法院

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	1,383.81	1,210.90	172.91
301	工资福利支出	1,186.55	1,186.55	
30101	基本工资	206.84	206.84	
30102	津贴补贴	143.60	143.60	
30103	奖金	307.58	307.58	
30106	伙食补助费	72.00	72.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.01	78.01	
30109	职业年金缴费	39.00	39.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.16	33.16	
30111	公务员医疗补助缴费	14.63	14.63	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	78.83	78.83	
30114	医疗费	0.97	0.97	
30199	其他工资福利支出	211.15	211.15	
302	商品和服务支出	172.91		172.91
30201	办公费	3.00		3
30202	印刷费	3.00		3
30205	水费	3.00		3
30206	电费	20.00		20
30207	邮电费	3.00		3
30209	物业管理费	24.79		24.79
30211	差旅费	7.00		7
30215	会议费	0.50		0.5
30216	培训费	0.50		0.5
30217	公务接待费	11.65		11.65
30226	劳务费	5.00		5
30228	工会经费	30.50		30.5
30229	福利费	14.67		14.67
30231	公务用车运行维护费	4.72		4.72
30239	其他交通费用	36.52		36.52
30299	其他商品和服务支出	5.06		5.06
303	对个人和家庭的补助	24.35	24.35	
30302	退休费	21.11	21.11	
30309	奖励金	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	

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[715001]靖安县人民法院

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
715001	靖安县人民法院	16.37				11.65	4.72	4.72	

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		2024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

备注：此表为空表

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：[715001]靖安县人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

备注：此表为空表

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	靖安县人民法院		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,821.05		
其中:财政拨款	1,703.05	其他经费	1,118
支出预算合计	2,821.05		
其中:基本支出	2,501.81	项目支出	319.24
年度总体目标	依法履行职责,在扫黑除恶、统筹国家安全等方面,保障国家和人民群众的利益。提高办案效率和质量,充分体现审判机关职能。		
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	≥1800件
		结案数	≥1790件
	质量指标	改判发回重审率	≤5%
		执行案件执结率	≥90%
	时效指标	法定审限内结案率	≥90%
	成本指标	案件办理平均成本	≤3000元
效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	有效保障
	社会效益指标	涉诉上访率	≤5%
		服判息诉率	≥90%
可持续影响指标	深化司法信息公开	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	陪审员及办公费		
主管部门及代码	715-靖安县人民法院	实施单位	靖安县人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.24	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>严格按照相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。严格按培训计划对陪审员进行业务培训，不断提高培训质量，帮助陪审员在培训中扎实学习，学以致用。切实改善办案条件，改善了办案条件，提升了办案水平，提高了办案效率；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。</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	成本控制率	≥95%
		培训人均成本	≤1500元/人
产出指标	数量指标	人民陪审员人数	≥3人
		办公费支出次数	≥1次
	质量指标	人民陪审员保障率	≥95%
		办公费投入使用率(%)	≥95%
	时效指标	补助人民陪审员到位率	≥95%
		支付及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	加强陪审员经费保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	陪审员满意度	≥95%
		干警满意度	≥96%