

铜鼓县人民法院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 铜鼓县人民法院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 铜鼓县人民法院 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 铜鼓县人民法院 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 铜鼓县人民法院概况

一、部门主要职责

铜鼓县人民法院是主管审判工作的国家审判机关，主要职责是：

1、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；

2、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；

3、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；

4、依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

5、依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件；

6、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；

7、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；

8、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；

9、负责管理本院有关经费和物资装备；

10、负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；

11、承办其他应由本院负责的工作。

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，即铜鼓县人民法院本级。编制人数52人，其中行政编制51人，机关工勤编1人。实有人数108人，其中：在职人数85人(包括行政人员41人,机关工勤编1人，聘用人员43人)，退休人员22人，遗属1人。

第二部分 铜鼓县人民法院2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 铜鼓县人民法院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年铜鼓县人民法院收入预算总额为3510.73万元，较上年增加0.85万元，主要原因是今年预算中其他收入增加。其中：

财政拨款收入1476.5万元，占收入预算总额的42.06%；其他收入2034.23万元，占收入预算总额的57.94%。

（二）支出预算情况

2024年铜鼓县人法院支出预算总额为3510.73万元，较上年增加0.85万元，增长0.24%。主要原因是今年预算中其他收入增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3297.58万元，占支出预算总额的93.93%，较上年增加301.1万元，增长10.05%；包括工资福利支出1110.9万元，较上年减少66.83万元，下降5.67%；商品和服务支出118.02万元，较上年减少39.06万元，下降24.87%；对个人和家庭的补助13.63万元，较上年减少18.16万元，下降56.97%；资本性支出2055.03万元，较上年增加425.15万元，增长26.08%；项目支出213.15万元，占支出预算总额的6.07%，较上年减少300.25万元，下降58.48%；包括对个人和家庭的补助13.15万元，较上年减少0.25万元，下降1.87%；资本性支出200万元，较上年减少300万元，下降60%。

按支出功能科目划分：公共安全支出3254.61万元，占支出预算总额的92.71%，较上年增加12.47万元，增长0.38%；社会保障和就业支出180.04万元，占支出预算总额的5.12%，较上年减少2.59万元，下降1.42%；住房保障支出76.08万元

,占支出预算总额的2.17%,较上年减少9.03万元,下降10.61%。

按支出经济分类划分:工资福利支出1110.9万元,占支出预算总额的31.64%,较上年减少66.83万元,下降5.67%;商品和服务支出118.02万元,占支出预算总额的3.36%,较上年减少39.06万元,下降24.87%;对个人和家庭的补助26.78万元,占支出预算总额的0.76%,较上年减少18.41万元,下降40.72%;资本性支出2255.03万元,占支出预算总额的64.23%,较上年增加125.15万元,增长5.88%。

(三) 财政拨款支出情况

2024年铜鼓县人民法院财政拨款支出预算1476.5万元,占支出预算总额的42.06%,较上年减少403.5万元,下降21.46%,财政拨款支出的安排情况是:公共安全支出1220.38万元,占财政拨款支出的82.65%,较上年减少391.88万元,下降24.31%;社会保障和就业支出180.04万元,占财政拨款支出的12.19%,较上年减少2.59万元,下降1.42%;住房保障支出76.08万元,占财政拨款支出的5.15%,较上年减少9.03万元,下降10.61%。

(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138.82万元,比2023年预算减少18.26万元,下降11.62%。

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234.78万元，其中：政府采购货物预算122.78万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算12万元。

（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12辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆。

（九）铜鼓县人民法院司法救助金项目情况说明

1.铜鼓法院司法救助金项目

（1）项目概述

为彰显党和政府的民生关怀,传递司法温暖,解决人民群众因案导致的急迫困难,有效维护当事人合法权益,体现司法为民宗旨,保障社会公平与正义,促进社会和谐稳定,特设立司法救济专项。为切实做好司法过程中对困难群众的救助工作,有效维护当事人合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定,需建立完善司法救助制度。

（2）立项依据

《关于建立完善国家司法救助制度的意见(试行)的通知》（中政委 [2014]3 号）

（3）实施主体

铜鼓县人民法院

（4）实施方案

对救助对象建立健全申请审批制度，使更多需要获得救助的当事人得到救助。每年争取受助人数量比例、社会公众满意度、救助对象满意度逐年上升，涉诉涉访率逐年下降。

（5）实施周期

长期。

（6）年度预算安排

4.75 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 年铜鼓县人民法院“三公”经费一般公共预算安排 21 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 6 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是：严格压缩经费支出，落实过紧日子要求。

公务用车运行维护费 15 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是：现有公务用车运行维护费无法满足 12 辆公务用车

车的日常运转，经市财政批准，调减公务接待费至公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）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，反映法院的基本支出；

2040504：一般公共预算支出-公共安全支出-法院-案件审判，反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

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；

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实际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。

部门支出总表

填报单位[716001]铜鼓县人民法院

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 | 3,510.73 | 3,297.58 | 213.15 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,254.61 | 3,041.46 | 213.15 |
| 05 | 法院 | 3,254.61 | 3,041.46 | 213.15 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,007.23 | 1,007.23 | |
| 2040504 | 案件审判 | 13.15 | | 13.15 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 2,234.23 | 2,034.23 | 200.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.04 | 180.04 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 130.60 | 130.60 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.63 | 13.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.99 | 77.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.98 | 38.98 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 49.44 | 49.44 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 49.44 | 49.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.08 | 76.08 | |
| 02 | 住房改革支出 | 76.08 | 76.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.08 | 76.08 | |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[716001]铜鼓县人民法院

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 | 1,476.50 | 一、本年支出 | 1,476.50 | 1,476.50 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,476.50 | 公共安全支出 | 1,220.38 | 1,220.38 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 180.04 | 180.04 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 76.08 | 76.08 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,476.50 | 支出总计 | 1,476.50 | 1,476.50 | | |

一般公共预算支出表

[716001]铜鼓县人民法院

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 | 1,476.50 | 1,263.35 | 213.15 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,220.38 | 1,007.23 | 213.15 |
| 05 | 法院 | 1,220.38 | 1,007.23 | 213.15 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,007.23 | 1,007.23 | |
| 2040504 | 案件审判 | 13.15 | | 13.15 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 200.00 | | 200.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.04 | 180.04 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 130.60 | 130.60 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.63 | 13.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.99 | 77.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.98 | 38.98 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 49.44 | 49.44 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 49.44 | 49.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.08 | 76.08 | |
| 02 | 住房改革支出 | 76.08 | 76.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.08 | 76.08 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[716001]铜鼓县人民法院

| 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 | 1,263.35 | 1,124.53 | 138.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,110.90 | 1,110.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 216.90 | 216.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.06 | 142.06 | |
| 30103 | 奖金 | 275.07 | 275.07 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 64.08 | 64.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.99 | 77.99 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.98 | 38.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.15 | 33.15 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.62 | 14.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | |
| 30113 | 住房公积金 | 76.08 | 76.08 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.89 | 0.89 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 170.30 | 170.30 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 118.02 | | 118.02 |
| 30201 | 办公费 | 6.98 | | 6.98 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | | 6 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | | 6 |
| 30228 | 工会经费 | 31.00 | | 31 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 32.70 | | 32.7 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.34 | | 10.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.63 | 13.63 | |
| 30302 | 退休费 | 10.91 | 10.91 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.09 | 1.09 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 0.43 | |
| 310 | 资本性支出 | 20.80 | | 20.8 |
| 31002 | 办公设备购置 | 20.80 | | 20.8 |

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[716001]铜鼓县人民法院

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 |
| 716001 | 铜鼓县人民法院 | 21.00 | | | | 6.00 | 15.00 | 15.00 | |

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 | | 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 |
| | | | | |

说明：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：[716001]铜鼓县人民法院

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 |

说明：此表为空表

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|------------|--|-------------|----------|
| 部门名称 | 铜鼓县人民法院 | | |
| 当年预算情况(万元) | | | |
| 收入预算合计 | 3,510.73 | | |
| 其中:财政拨款 | 1,476.5 | 其他经费 | 2,034.23 |
| 支出预算合计 | 3,510.73 | | |
| 其中:基本支出 | 3,297.58 | 项目支出 | 213.15 |
| 年度总体目标 | 建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程,增强部门项目支出的经济性、效率性、有效性和持续性,切实提升县法院项目支出效益,有力推动各项工作开展,实现部门预算管理总体目标,提高社会公众认可满意度,维护社会公平正义,保障当事人的合法合理诉求,切实解决当事人的矛盾纠纷。 | | |
| 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 | 案件受理数 | ≥1800件 |
| | 质量指标 | 发回重审率 | ≤20% |
| | 时效指标 | 法定审限内结案率 | ≥90% |
| | 成本指标 | 案件办理平均成本控制数 | ≤10000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障辖区内经济健康发展 | 有效保障 |
| | 社会效益指标 | 服判息诉率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 司法救助金 | | |
|---|-------------|-----------|---------|
| 主管部门及代码 | 716-铜鼓县人民法院 | 实施单位 | 铜鼓县人民法院 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 4.75 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 加强审判、执行中困难群众的国家司法救助工作，维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定。 | | | |
| 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 | 救助资金使用率 | ≥95% |
| 产出指标 | 数量指标 | 司法救助对象人数 | ≥2人 |
| | 质量指标 | 司法救助对象合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 救助资金发放及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉数 | =0件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 司法救助对象满意度 | ≥90% |