

永新县人民法院 2022 年单位预算

目 录

第一部分 永新县人民法院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 永新县人民法院 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 永新县人民法院 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 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 永新县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

永新县人民法院是国家审判机关，在县委的领导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会和上级法院的监督，主要职责是：1、领导全院的司法行政管理工作 and 人民法庭的工作。2、依法审判法律规定的由基层人民法院管辖辖区内的刑事、民商事、执行、行政等案件，依法审理上级法院指定管辖的案件，在审判工作中结合实际，提出司法建议，依法行使司法决定权和司法执行权。3、管理本院的有关经费和物资装备、基础设施建设等工作，在审判工作中宣传法制，承办其他应由本院负责的工作。

二、单位基本情况

2022 年永新县人民法院共有预算单位 1 个，包括永新县人民法院本级。编制人数 78 人，其中：行政编制 72 人、全额拨款事业编制 6 人。现实有人数 106 人，其中：在职人数 74 人，包括行政人员 68 人、全额拨款事业人员 6 人；退休人员 31 人，遗属 1 人。

公开表 2

单位收入汇总表

[177014]永新县人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,091.66		2,091.66	2,091.66									
204	公共安全支出	1,723.63		1,723.63	1,723.63									
05	法院	1,723.63		1,723.63	1,723.63									
2040501	行政运行	1,723.63		1,723.63	1,723.63									
208	社会保障和就业支出	81.06		81.06	81.06									
05	行政事业单位养老支出	80.13		80.13	80.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13		80.13	80.13									
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.93		0.93	0.93									
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17		0.17	0.17									
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76		0.76	0.76									
210	卫生健康支出	43.44		43.44	43.44									
11	行政事业单位医疗	43.44		43.44	43.44									
2101101	行政单位医疗	43.44		43.44	43.44									
221	住房保障支出	153.53		153.53	153.53									
02	住房改革支出	153.53		153.53	153.53									
2210201	住房公积金	153.53		153.53	153.53									

公开表 3

单位支出汇总表

填报单位[177014]永新县人民法院

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	2,001.66	2,001.66	
204	公共安全支出	1,723.63	1,723.63	
05	法院	1,723.63	1,723.63	
2040501	行政运行	1,723.63	1,723.63	
208	社会保障和就业支出	81.06	81.06	
05	行政事业单位养老支出	80.13	80.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13	80.13	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	43.44	43.44	
11	行政事业单位医疗	43.44	43.44	
2101101	行政单位医疗	43.44	43.44	
221	住房保障支出	153.53	153.53	
02	住房改革支出	153.53	153.53	
2210201	住房公积金	153.53	153.53	

公开表 5

一般公共预算支出表

[177014]永新县人民法院

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	2,001.66	2,001.66	
204	公共安全支出	1,723.63	1,723.63	
05	法院	1,723.63	1,723.63	
2040501	行政运行	1,723.63	1,723.63	
208	社会保障和就业支出	81.06	81.06	
05	行政事业单位养老支出	80.13	80.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13	80.13	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	43.44	43.44	
11	行政事业单位医疗	43.44	43.44	
2101101	行政单位医疗	43.44	43.44	
221	住房保障支出	153.53	153.53	
02	住房改革支出	153.53	153.53	
2210201	住房公积金	153.53	153.53	

公开表 6

一般公共预算基本支出表

[177014]永新县人民法院

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	2,001.66	1,299.68	701.98
301	工资福利支出	1,297.44	1,297.44	
30101	基本工资	375.58	375.58	
30102	津贴补贴	343.65	343.65	
30103	奖金	21.86	21.86	
30106	伙食补助费	100.00	100.00	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.13	80.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.44	43.44	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	153.53	153.53	
30199	其他工资福利支出	163.68	163.68	
302	商品和服务支出	256.98		256.98
30201	办公费	13.68		13.68
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	14.80		14.80
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	26.00		26.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	17.00		17.00
30224	被装购置费	2.00		2.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	61.00		61.00
30239	其他交通费用	48.50		48.50
303	对个人和家庭的补助	2.24	2.24	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
310	资本性支出	445.00		445.00
31001	房屋建筑物购建	125.00		125.00
31007	信息网络及软件购置更新	320.00		320.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[177014]永新县人民法院

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	78.00		17.00	61.00	
177014	永新县人民法院	78.00		17.00	61.00	

公开表 8

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

公开表 9

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:[177014]永新县人民法院

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

部门整体支出绩效目标表			
部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
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：	
	质量指标	指标 1：	
	时效指标	指标 1：	
	成本指标	
效益指标	经济效益指标	指标 1：	
	社会效益指标	指标 1：	
	生态效益指标	指标 1：	
	可持续影响指标	
满意度指标	满意度指标	指标 1：	

注：我单位属于下属单位，不需填列部门整体绩效目标表。

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
项目名称	永新县人民法院		
主管部门及代码	吉安市中级人民法院	实施单位	永新县人民法院
项目属性	档案室升级改造 150万元	项目日期范围	2022. 01. 01
			2022. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金		
年度绩效目标			
1、完善我院档案室软硬件配置，加强档案管理及使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	全年案件办理数	≥5500
	质量指标	生效裁判服判息诉率	≥95%
	时效指标	法定期限结案率	≥100%
	成本指标	案件成本（元）	1000
	社会效益指标	我院档案管理更好地服务于审判工作	效果较好
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年
满意度指标	满意度指标	当事人满意情况	满意度较高

第三部分 永新县人民法院本级 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年永新县法院收入预算总额为 2001.66 万元，较上年预算总额 4990.81 万元，预算安排减少 2989.15 万元，减少的主要原因是政法转移经费和上年结转未纳入预算。其中：财政拨款收入 2001.66 万元，占比 100%，较上年减少 1091.75 万元，上级财政专项补助收入为 0，今年采取零基预算，无上年结转结余。

(二) 支出预算说明

2022 年永新县法院支出预算总额为 2001.66 万元，占预算支出 100%，较上年预算安排减少 2989.15 万元，减少的主要原因是政法转移经费和上年结转未纳入预算。

按支出项目类别划分：基本支出 2001.66 万元，占预算总额的 100%，较上年支出减少 1091.75 万元，降幅 35.29%。包括工资福利支出 1297.44 万元，商品和服务支出 256.98 万元，对个人和家庭的补助支出 2.24 万元，资本性支出 445 万元，项目支出为 0。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1723.63 万元，社会保障和就业支出 81.06 万元，卫生健康支出 43.44 万元，住房保障支出 153.53 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1297.44 万元,商品和服务支出 256.98 万元,对个人和家庭的补助支出 2.24 万元,资本性支出 445 万元

(三) 财政拨款支出说明

2022 年永新县法院支出预算总额为 2001.66 万元,占预算支出 100%,较上年预算安排减少 2989.15 万元,减少的主要原因是政法转移经费和上年结转未纳入预算。

按支出项目类别划分:基本支出 2001.66 万元,占预算总额的 100%,较上年支出减少 1091.75 万元,降幅 35.29%。包括工资福利支出 1297.44 万元,商品和服务支出 256.98 万元,对个人和家庭的补助支出 2.24 万元,资本性支出 445 万元,项目支出为 0。

按支出功能科目划分:公共安全支出 1723.63 万元,社会保障和就业支出 81.06 万元,支出卫生健康支出 43.44 万元,住房保障支出 153.53 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1297.44 万元,商品和服务支出 256.98 万元,对个人和家庭的补助支出 2.24 万元,资本性支出 445 万元

(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

2022 年单位机关运行费预算 701.98 万元，比 2021 年预算减少 784.76 万元，下降了 111.8%。包括办公费 13.68 万元，印刷费 4 万元，水费 3 万元，电费 14.80 万元，邮电费 12 万元，取暖费 3 万元，差旅费 26 万元，维修（护）费 15 万元，会议费 15 万元，培训费 2 万元，公务接待费 17 万元，被装购置费 2 万元，劳务费 20 万元，公务用车运行维护费 61 万元，其他交通费用 48.5 万元，房屋建筑物购建 125 万元，信息网络及软件购置更新 320 万元。主要是因为法庭建设费用减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行被指各单位的公用经费，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

2021 年单位所属各单位政府采购总额 361.23 万元，其中：政府采购货物预算 48 万元、政府采购工程预算 160 万元、政府采购服务预算 153.23 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 15 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）永新县人民法院项目情况说明

1. 永新县人民法院项目

1) 项目概述：完善我院档案室软硬件设施。

2) 立项依据：完善我院档案室软硬件设施，加强档案管理及使用。

3) 实施主体：永新县人民法院

4) 实施方案：a、档案室项目支出，按照我院档案工作需要组织实施，开展相应政府采购工作。b、档案装备采购，按照我院实际情况购买、维护及更新一批业务装备，并开展相应政府采购工作。

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：150万元。

7) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	永新县人民法院		
主管部门及代码	吉安市中级人民法院	实施单位	永新县人民法院
项目属性	档案室升级改造 150万元	项目日期范围	2022. 01. 01
			2022. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金		
年度绩效目标			
1、完善我院档案室软硬件配置，加强档案管理及使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	全年案件办理数	≥5500
	质量指标	生效裁判服判息诉率	≥95%
	时效指标	法定期限结案率	≥100%
	成本指标	案件成本（元）	1000
	社会效益指标	我院档案管理更好地服务于审判工作	效果较好
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年
满意度指标	满意度指标	当事人满意情况	满意度较高

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年永新县人民法院“三公”经费一般公共预算安排 78 万元。其中：

1. 因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年不变，主要原因是：没有因公出国事由。

2. 公务接待费 17 万元，比上年减 2 万元，主要原因是：根据厉行节约有关要求，力争接待费每年有所下降。

3. 公务用车运行维护费 61 万元，比上年减少 19 万元。主要原因是：根据厉行节约有关要求，力争车辆运行费每年有所下降。

4. 公务用车购置费为 0 万元，较上年不变，主要原因是：本年无做购车预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政和省市财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指 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

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机

构（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二〇二二年二月二十三日