

吉安市青原区人民法院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 吉安市青原区人民法院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 吉安市青原区人民法院 2023 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、《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、《项目绩效目标指标表》

第三部分 吉安市青原区人民法院 2023 年单位预算情 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 吉安市青原区人民法院概况

一、单位主要职责

吉安市青原区人民法院是国家审判机关，在区委的领导下依法独立行使审判权，接受上级法院的监督，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件及市中级人民法院交由审判的一审案件。2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事、申诉案件，审判人民检察院提出的抗诉案件和上级法院指令再审的案件。3、执行已经发生法律效力法律文书以及行政机关依法申请执行的案件和其他法院委托执行的案件。4、调查研究审判工作中适用法律、政策的重大疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展对各类案件质量监督检查，参与社会治安综合治理工作。5、抓好本单位的思想政治和队伍建设工作、人事编制工作。按规定管理和培训法官、司法警察和其他工作人员。6、开展司法行政、司法技术鉴定等工作，管理有关经费、物质装备和各类档案。开展司法统计工作。7、开展法院的纪检监察工作。8、承办其他应由法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

吉安市青原区人民法院由机关本级和两个派出法庭组

成。共有人员编制 48 名，其中中央政法专项编制 43 名、机关工勤编制 5 名；2022 年末实有在职人员 48 人，其中中央政法专项编制 43 人、机关工勤编制 5 人；另有退休人员 9 人，实有人数共 57 人。区法院机关现有审判综合楼一栋，面积共 7300 平方米，两个派出法庭各有 700 平方米左右审判庭一栋，保留执法执勤车辆 12 辆。

第二部分 吉安市青原区人民法院 2023 年单位预算表

单位支出总表

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	2,069.62	1,589.34	480.29
204	公共安全支出	1,829.41	1,349.13	480.29
05	法院	1,829.41	1,349.13	480.29
2040501	行政运行	1,341.98	1,314.13	27.85
2040502	一般行政管理事务	487.44	35.00	452.44
208	社会保障和就业支出	99.56	99.56	
05	行政事业单位养老支出	99.56	99.56	
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.22	91.22	
210	卫生健康支出	39.83	39.83	
11	行政事业单位医疗	39.83	39.83	
2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54	
221	住房保障支出	100.82	100.82	
02	住房改革支出	100.82	100.82	
2210201	住房公积金	100.82	100.82	

单位公开表4

财政拨款收支总表

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	1,940.67	一、本年支出	1,940.67	1,940.67		
一般公共预算拨款收入	1,940.67		1,700.46	1,700.46		
政府性基金预算拨款收入			99.56	99.56		
国有资本经营预算收入			39.83	39.83		
			100.82	100.82		
收入总计	1,940.67	支出总计				

单位公开表5

一般公共预算支出表

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	1,940.67	1,522.67	418.00
204	公共安全支出	1,700.46	1,282.46	418.00
05	法院	1,700.46	1,282.46	418.00
2040501	行政运行	1,247.46	1,247.46	
2040502	一般行政管理事务	453.00	35.00	418.00
208	社会保障和就业支出	99.56	99.56	
05	行政事业单位养老支出	99.56	99.56	
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.22	91.22	
210	卫生健康支出	39.83	39.83	
11	行政事业单位医疗	39.83	39.83	
2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54	
221	住房保障支出	100.82	100.82	
02	住房改革支出	100.82	100.82	
2210201	住房公积金	100.82	100.82	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

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	1,522.67	1,319.24	203.43
301	工资福利支出	1,290.90		
30101	基本工资	231.98	231.98	
30102	津贴补贴	161.07	161.07	
30103	奖金	296.93	296.93	
30106	伙食补助费	60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.22	91.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	28.29	
30111	公务员医疗补助缴费	11.54	11.54	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	100.82	100.82	
30199	其他工资福利支出	308.29	308.29	
302	商品和服务支出	161.43		161.43
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	14.70		14.70
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	36.13		36.13
30299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
303	对个人和家庭的补助	28.34		
30309	奖励金	7.68	7.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.66	20.66	
310	资本性支出	42.00		42.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31007	信息网络及软件购置更新	14.00		14.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00

单位公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

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
177003	吉安市青原区人民法院	50.00		5.00	27.00	18.00

单位公开表8

政府性基金预算支出表

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）无政府性基金收支。

单位公开表9

国有资本经营预算支出表

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。

项目（专项）绩效目标指标表

(2023 年度)

项目名称		法院业务工作补助经费			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：提升聘用书记员业务知识，考核达标		280	280	
	金额合计		280	280	
整体目标	补助聘用书记员业务知识提升及工资福利等支出。				
年度目标	保障书记员接受司法培训、司法考核合格及能与办案能力提升。				
年度绩效指标	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	指标1：保障书记员年工资	≤40000元	
			指标2：开展司法培训	≥30次	
	产出指标	数量指标	指标1：培训人次数	≥1500人	
		质量指标	指标1：培训考核通过率	100%	
		时效指标	指标1：培训考核及时率	100%	
		社会效益指标	指标1：书记员参与办案率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：培训人员满意度	≥95%		

第三部分 吉安市青原区人民法院 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 年吉安市青原区人民法院预算收入总额共 2069.62 万元，其中财政拨款收入 1940.67 万元，占预算收入总额的 93.77%，上级补助收入 30 万元，占预算收入总额的 1.45%，上年结转 98.95 万元，占预算收入总额的 4.78%。财政拨款收入较上年预算安排增加 803.71 万元，增加的原因是人员经费增加及上级补助资金也纳入预算。

(二) 支出预算情况

2023 年吉安市青原区人民法院支出 2069.62 万元，其中人员经费 1452.17 万元，公用经费 425.37 万元，资本性支出 192.09 万元。比 2022 年预算增加 803.71 万元，增加 63%；增加的原因是人员经费增加及上年结转、上级补助资金等也纳入预算。

其中：

按资金性质划分：本年度支出为一般公共预算资金 2039.62 万元，占支出预算总额的 98.55%；预算外上级补助收入 30 万元，占支出预算总额的 1.45%。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1829.41 万元，较上年预算安排增加 563.5 万元；增加的原因是上年结转、上级政法转移支付资金也纳入预算，增加了支出；社会保障和就业支出 99.56 万元，较上年预算增加 36.62 万元；卫生健康支出 39.83 万元，较上年预算增

加 16.17 万元；住房保障支出 100.82 万元，较上年预算增加 59.08 万元，主要原因是人员经费保障增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1423.83 万元，较上年预算安排增加 491.19 万元；商品和服务支出 425.37 万元，较上年预算安排增加 292.95 万元；对个人和家庭的补助 28.34 万元，较上年预算安排增加 27.49 万元；资本性支出（办公设备购置、大型修缮）192.09 万元，较上年预算安排减少 7.91 万元。

（三）财政拨款支出情况

本年度财政拨款支出 1940.67 元，其中工资津补贴等 1148.03 万元，公积金 100.82 万元，养老及医疗保险 139. 万元，定额公务费 129.6 万元，比 2022 年预算增加 674.76 万元，增加 53%，主要原因是人员经费保障增加。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1700.46 万元，较上年预算安排增加 562.89 万元；增加的原因是人员经费增加及上年结转、上级补助资金等也纳入预算，增加了支出；社会保障和就业支出 99.56 万元，较上年预算增加 36.62 万元；卫生健康支出 39.83 万元，较上年预算增加 16.17 万元；住房保障支出 100.82 万元，较上年预算增加 59.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1290.9 万元，较上年预算安排增加 358.26 万元；商品和服务支出 161.43 万元，较上年预算安排增加 29.01 万元；对个人和家庭的补助 28.34 万元，较上年预算安排增加 27.49 万元；资本性支出（办公设备购置、大型修缮）42 万元，较上年预算安排减少 158 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

2023年单位机关运行费预算203.43万元，比2022年预算减少128.99万元，减少的原因是厉行节俭，节约开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括机关日常运行经费中预算有办公费50万元，印刷费20万元，水费0.1万元，电费17.7万元，差旅费45万元，维修费52万元，培训费5万元，公务用车运行维护费27万元等其他费用。

（七）政府采购情况

2023年单位所属各单位政府采购总额42万元，其中：政府采购货物预算42万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆12辆，其中：执法执勤用车10辆，专业技术特种用车2辆。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1、法院业务工作补助经费项目

1) 项目概述：青原区人民法院作为审判机关，审理各类刑事、民商事、行下以及执行等案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产。该项目综合考虑办案成本和工作量大，用于保障书记员审判办案业务培训及工资福利等经费支出。

2) 立项依据：充分发挥审判职能，着力提升案件审判质效及办案能力。

3) 实施主体：青原区人民法院

4) 实施方案：根据年度目标制定的相应的项目技师要求和标准，项目的实施有部署、有检查、有考核、有数据分析。同时，开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差及时反馈，采取有效措施重点跟踪，保证全年目标任务完成。

5) 实施周期：2023年1月——2023年12月

6) 年度预算安排：280万元

7) 绩效目标：根据年度安排计划，确保经费全部到位，提高办案经费的保障水平，切实提升办案效率，提高资金利用率。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年吉安市青原区人民法院“三公”经费年初预算安排50万元。其中：

因公出国（境）费0元，比上年0元无增减，主要原因是我院无因公出国（境）预算支出。

公务接待费 5 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 9%，主要原因是：厉行节俭，过紧日子，严格控制公务接待费。

公务用车运行维护费 27 万元，比 2022 年年初预算增加 12 万元，增加 80%，主要原因是：上年度在法院办案经费中追加了运行维护费 15 万，共计 30 万，本年在年初预算经费列支，总量上较上年减少了 3 万，本年度加强车辆管理，合理控制公务用车运行维护费用支出，厉行节俭，节约开支。

公务用车购置费 18 万元，比上年增减少 2 万元，主要原因是：按政策要求配置车辆。

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）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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 2023 年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列 2022 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）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（类）法院（款）检察监督（项）：反映法院机关依法开展案件审判等工作的支出等。

（四）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

三、单位涉及的专业名词

法院业务费：是为保障人民法院依法履行案件审判职责，在开展刑事（包括派驻法庭、巡回法庭）、民事、行政、案件审判等法院工作中所需开支的经费，包括办案（业务）经费和业务装备经费。