

# 吉水县人民法院 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 吉水县人民法院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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

### 第三部分 吉水县人民法院 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 吉水县人民法院概况

### 一、吉水县法院主要职责

吉水县人民法院是国家审判机关，在吉水县委的领导下，依法独立行使审判权，接受吉安市中级人民法院的监督，对吉水县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、依法惩治犯罪，维护社会安全有序。坚持严打方针不变，始终保持对严重刑事犯罪的高压态势，依法快审快判，全力推进“平安吉水”建设。

2、依法妥善化解社会矛盾，促进社会公正诚信秩序。坚持矛盾纠纷问题导向，依法化解民商事纠纷，确保权利公平、机会公平、规则公平，促进社会公正、社会诚信、社会秩序。

3、坚持监督与支持并重原则，既注重依法保护行政相对人合法权益，又支持和监督行政机关依法行政。

4、不断强化执行举措，努力拓展查控渠道，依法制裁恶意转移财产、规避执行的行为，及时兑现胜诉人权益，维护裁判权威。

### 二、机构设置及人员情况

吉水县人民法院共有预算单位1个，包括吉水县人民法院本级。内设职能部门12个，编制人数79人，其中：行政编制76人、全额拨款事业编制3人，其中：在职人数76人，包括行政人员73人、全额拨款事业人员3人；离休人员0人；退休人30人。

## 第二部分 吉水县人民法院 2022 年单位预算表

公开表 1

### 收支预算总表

填报单位: [177009] 吉水县人民法院

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	1,704.35	公共安全支出	2,001.47
(一) 一般公共预算收入	1,704.35	社会保障和就业支出	97.05
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	74.57
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	131.26
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	600.00		
七、其他收入			
本年收入合计	2,304.35	本年支出合计	2,304.35
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	2,304.35	支出总计	2,304.35

## 单位收入汇总表

[177009]吉水县人民法院

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							
	合计	2,304.35	1,704.35	1,704.35							600.00			
204	公共安全支出	2,001.47	1,431.47	1,431.47							570.00			
05	法院	2,001.47	1,431.47	1,431.47							570.00			
2040501	行政运行	2,001.47	1,431.47	1,431.47							570.00			
208	社会保障和就业支出	97.05	97.05	97.05										
05	行政事业单位养老支出	96.16	96.16	96.16										
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42	11.42										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.74	84.74	84.74										
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	0.89										
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.80										
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09										
210	卫生健康支出	74.57	44.57	44.57							30.00			
11	行政事业单位医疗	74.57	44.57	44.57							30.00			
2101101	行政单位医疗	74.57	44.57	44.57							30.00			
221	住房保障支出	131.26	131.26	131.26										
02	住房改革支出	131.26	131.26	131.26										
2210201	住房公积金	131.26	131.26	131.26										

## 单位支出总表

填报单位[177009]吉水县人民法院

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		
	合计	2,304.35	1,704.35	600.00
204	公共安全支出	2,001.47	1,431.47	570.00
05	法院	2,001.47	1,431.47	570.00
2040501	行政运行	2,001.47	1,431.47	570.00
208	社会保障和就业支出	97.05	97.05	
05	行政事业单位养老支出	96.16	96.16	
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.74	84.74	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	74.57	44.57	30.00
11	行政事业单位医疗	74.57	44.57	30.00
2101101	行政单位医疗	74.57	44.57	30.00
221	住房保障支出	131.26	131.26	
02	住房改革支出	131.26	131.26	
2210201	住房公积金	131.26	131.26	

# 财政拨款收支总表

公开表 4

[177009]吉水县人民法院

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	1,704.35	一、本年支出	1,704.35	1,704.35		
一般公共预算拨款收入	1,704.35	公共安全支出	1431.47	1,431.47		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	97.05	97.05		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	44.57	44.57		
		住房保障支出	131.26	131.26		
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	1,704.35	支出总计	1,704.35	1,704.35		

## 一般公共预算支出表

[177009]吉水县人民法院

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		
	合计	1,704.35	1,704.35	
204	公共安全支出	1,431.47	1,431.47	
05	法院	1,431.47	1,431.47	
2040501	行政运行	1,431.47	1,431.47	
208	社会保障和就业支出	97.05	97.05	
05	行政事业单位养老支出	96.16	96.16	
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.74	84.74	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	44.57	44.57	
11	行政事业单位医疗	44.57	44.57	
2101101	行政单位医疗	44.57	44.57	
221	住房保障支出	131.26	131.26	
02	住房改革支出	131.26	131.26	
2210201	住房公积金	131.26	131.26	

## 一般公共预算基本支出表

[177009]吉水县人民法院

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		
	合计	1,704.35	1,460.84	243.51
301	工资福利支出	1,449.42	1,449.42	
30101	基本工资	304.95	304.95	
30102	津贴补贴	225.27	225.27	
30103	奖金	25.41	25.41	
30106	伙食补助费	62.28	62.28	
30107	绩效工资	171.65	171.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.74	84.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.57	44.57	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	131.26	131.26	
30199	其他工资福利支出	398.40	398.40	
302	商品和服务支出	193.51		193.51
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	6.08		6.08
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	22.00		22.00
30208	取暖费	1.83		1.83
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	7.20		7.20
30218	专用材料费	3.00		3.00
30224	被装购置费	15.00		15.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	36.00		36.00
30229	福利费	0.37		0.37
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	52.03		52.03
303	对个人和家庭的补助	11.42	11.42	
30305	生活补助	10.10	10.10	
30309	奖励金	1.32	1.32	
310	资本性支出	50.00		50.00
31013	公务用车购置	50.00		50.00



## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[177009]吉水县人民法院

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	87.20	0	7.20	30.00	50.00
177009	吉水县人民法院	87.20	0	7.20	30.00	50.00

## 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		

注：我单位无政府性基金预算支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[177009]吉水县人民法院

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		

注: 我单位无国有资本经营预算支出

## 部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	吉水县人民法院		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计			
其中：财政拨款		其他经费	
支出预算合计			
其中：基本支出		项目支出	
年度总体目标			
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		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度		

注：我单位为下属单位，不需要填列部门整体支出绩效目标

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)			
项目名称	政法转移支付资金		
主管单位及代码	吉安市中级人民法院 177001	实施单位	吉水县人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标 1：确保政法转移支付资金全部到位，项目资金专款专用，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，资金使用率达到 100%。</p> <p>目标 2：提高法院业务装备保障水平，弥补装备经费不足，为建立智能化、智慧化法院提供有力的资金支持。</p> <p>目标 3：在收案数持续增长的情况下，确保案件办理的数量及质量得到不断提升，结案率争取达到 90%以上，生效裁判服判息诉率争取达到 90%。</p> <p>目标 4：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。</p> <p>目标 5：进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；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
产出指标	数量	支持政法单位办案数量	≥5000 件
	质量	生效裁判服判息诉率	≥80%
	时效	资金到位及时率	1
	成本	各类案件成本	≤2000 元
效益指标	经济效益	法院罚没收入	≥300 万元
	社会效益	打击各类违反犯罪，依法履行审判执行服务职能	效果好
	生态效益	打击破坏环境资源罪	≤5 件
	可持续影响	维护社会长治久安	效果显著
满意度	满意度	司法便民服务情况	满意

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	法院业务工作补助经费		
主管单位及代码	吉安市中级人民法院 177001	实施单位	吉水县人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	600	
	其中：财政拨款	600	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
改善办公装备设施条件，努力为我院审判执行业务工作提供有力保障，提高办案效率，提升群众满意率。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	数量	办案覆盖率	=100%
	质量	提高办案率	≥90%
	时效	本年度	全年
	成本	差旅费支出	≥30 万
效益指标	经济效益	维护审判执行工作运转	显著
	社会效益	推进法治吉水构建	显著
	可持续影响	社会主义法治文化建设	长期
满意度	满意度	群众满意度 (%)	=100%

### 第三部分 吉水县人民法院 2022 年单位预算情况说明

#### 一、2022 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2022 年吉水县人民收入预算总额 2304.35 万元，较上年预算安排减少 122.47 万元，下降 5.05%，主要原因是预算压缩。其中：财政拨款收入 1704.35 万元，占收入预算总额的 73.96%；上级补助收入 600 万元，占收入预算总额的 26.04%。

##### （二）支出预算情况

2022 年我院支出预算总额 2304.35 万元，较上年相比减少 122.47 万元，下降 5.05%，主要原因为人员和公用经费预算支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1704.35 万元，下降 29.75%，占支出预算总额的 73.96%，包括工资福利支出 1449.42 万元、商品和服务支出 193.51 万元，对个人和家庭补助支出 11.42 万元，其他资本性支出 50 万元；项目支出 600 万元，增长 100%。

按支出功能科目划分：公共安全支出 2001.47 万元，下降 17.53%，占支出预算总额的 86.86%；社会保障和就业支出 97.05 万元，占支出预算总额的 4.21%；卫生健康支出 74.57 万元，占支出预算总额的 3.24%；住房保障支出 131.26 万元，占支出预算总额的 5.69%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1449.42 万元、商品和服务支出 193.51 万元，对个人和家庭补助支出 11.42 万元，其他

资本性支出 50 万元。

### （三）财政拨款支出预算情况

2022 年我院财政拨款支出预算 1704.35 万元，下降 29.77%，占支出预算总额的 100%。其中：公共安全支出 1431.47 万元，占支出预算总额的 83.99%；社会保障和就业支出 97.05 万元，占支出预算总额的 5.69%；卫生健康支出 44.57 万元，占支出预算总额的 2.62%；住房保障支出 131.26 万元，占支出预算总额的 7.7%。

### （四）政府性基金情况

无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

### （五）国有资本经营情况

无国有资本经营情况。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年机关运行经费 193.51 万元，下降 56.91%，主要原因是公用经费的调整。其中：办公费 5 万元，印刷费 6.08 万元，水费 2 万元，电费 22 万元，取暖费 1.83 万元，培训费 3 万元，公务接待费 7.20 万元，专用材料费 3 万元，被装购置费 15 万元，劳务费 10 万元，工会经费 36 万元，福利费 0.37 万元，公务用车运行维护费 30 万元，其他交通费用 52.03 万元。

### （七）政府采购情况

2022 年度单位所属各单位政府采购预算总额 170 万元，其中：政府采购货物预算 170 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 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 16 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 2 辆，没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## （九）项目情况说明

### 1. 政法转移支付资金项目

#### 1) 项目概述

吉水县人民法院是国家审判机关，在吉水县委的领导下，依法独立行使审判权，接受吉安市中级人民法院的监督，对吉水县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

吉水县人民法院共有预算单位 1 个，内设职能单位 12 个。编制人数 79 人，其中：行政编制 76 人、全额拨款事业编制 3 人，其中：在职人数 76 人，包括行政人员 73 人、全额拨款事业人员 3 人；离休人员 0 人；退休人 30 人。

#### 2) 立项依据

吉财行指[2021]56 号中央政法转移支付资金

#### 3) 实施主体

吉水县人民法院

#### 4) 实施方案

政法转移支付资金是经财政预算批复，用于保障法院司法审判工作顺利进行的各项资金支出及应用，政法转移支付资金包含办案(业务)经费及业务装备经费。办案(业务)经费是指司法行政

机关为履行特定职责,办理案件和开展业务工作支出的经费,包括印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、翻译费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。业务装备经费是指司法行政机关的各类业务装备购置经费和安装调试费用等。

#### 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

2022年政法转移支付资金项目预算安排500万元,主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、维护费、差旅费、专用材料费、会议费、其他商品支出、信息软件购置及更新等科目。

#### 7) 绩效目标和指标

目标:改善办公装备设施条件,努力为我院审判执行业务工作提供有力保障,提高办案效率,提升群众满意率。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)			
项目名称	政法转移支付资金		
主管单位及代码	吉安市中级人民法院 177001	实施单位	吉水县人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标 1：确保政法转移支付资金全部到位，项目资金专款专用，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，资金使用率达到 100%。</p> <p>目标 2：提高法院业务装备保障水平，弥补装备经费不足，为建立智能化、智慧化法院提供有力的资金支持。</p> <p>目标 3：在收案数持续增长的情况下，确保案件办理的数量及质量得到不断提升，结案率争取达到 90%以上，生效裁判服判息诉率争取达到 90%。</p> <p>目标 4：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。</p> <p>目标 5：进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；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
产出指标	数量	支持政法单位办案数量	≥5000 件
	质量	生效裁判服判息诉率	≥80%
	时效	资金到位及时率	1
	成本	各类案件成本	≤2000 元
效益指标	经济效益	法院罚没收入	≤300 万元
	社会效益	打击各类违反犯罪，依法履行审判执行服务职能	效果好
	生态效益	打击破坏环境资源罪	≤5 件
	可持续影响	维护社会长治久安	效果显著
满意度	满意度	司法便民服务情况	满意

## 2. 法院业务工作补助经费

### 1) 项目概述

用于弥补办案相关经费的不足。

2) 立项依据

提高法院经费保障水平，用于补助法院办理案件业务所需的经费开支。

3) 实施主体

吉水县人民法院

4) 实施方案

办案业务经费支出，按照我院审判执行等业务工作需要组织实施，开展相应政府采购工作。业务装备采购，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 年度 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

预算安排 600 万元

8) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表			
(2022 年度)			
项目名称	法院业务工作补助经费		
主管单位及代码	吉安市中级人民法院 177001	实施单位	吉水县人民法院
项目资金 (万元)	年度资金总额	600	
	其中：财政拨款	600	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

改善办公装备设施条件，努力为我院审判执行业务工作提供有力保障，提高办案效率，提升群众满意率。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	办案覆盖率	=100%
	质量	提高办案率	≥90%
	时效	本年度	全年
	成本	差旅费支出	≥30万
效益指标	经济效益	维护审判执行工作运转	显著
	社会效益	推进法治吉水构建	显著
	可持续影响	社会主义法治文化建设	长期
满意度	满意度	群众满意度（%）	=100%

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年我院“三公”经费支出预算安排87.2万元，其中：

### （一）因公出国（境）经费

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：我院严格严格执行领导干部出国（境）有关规定，没有出国（境）公务活动预算安排。

### （二）公务接待费

2022年我院接待费预算安排7.2万元，比上年减少3.13万元。主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待标准，压缩“三公”经费开支。

### （三）公务用车运行维护费和公务用车购置

2022年我院公务用车运行维护费预算安排30万，比上年减

少 8.35 万元,主要原因是:购置新车后公务用车运维成本降低。

2022 年我院公务用车购置费用预算安排 50 万,比上年减少 5 万,原因是购置新车数量减少,但因部分公务用车因使用年限到期并磨损严重,仍需报废重新购置执法执勤用车。

#### 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) 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(包括参公单位)的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出:反映社保保障与就业方面的支出。

(三) 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。

(四) 行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五) 住房保障支出:反映在用于住房公积金方面的支出

##### 三、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨

款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

#### **四、机关运行经费**

机关运行经费为各单位公用经费，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。