

附件 1:

2022 年度

永泰县人民法院部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19

七、国有资本经营预算拨款支出预算表	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27
三、政府性基金预算拨款支出情况	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	29
七、预算绩效目标情况	30

八、其他重要事项说明.....	32
第四部分名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《中共永泰县委印发永泰县人民法院机构改革方案的通知》（樟委〔2012〕151号），永泰县人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，提出本院全局性工作。

（二）审判法律规定由永泰县人民法院管辖的和上级人民法院指定管辖的刑事、各类民事、行政等第一审案件。

（三）审查处理不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）指导人民调解委员会工作。

（六）针对审判工作中发现的问题提出司法建议。

（七）按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置，人员编制工作。

（八）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(九)管理人民法院的有关经费和物质装备。

(十)负责其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县人民法院部门包括 9 个职能部门及 3 个基层人民法庭，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永泰县人民法院	财政拨款	77	74

三、部门主要工作任务

崇法慎断，尚德永阳。2022 年，永泰法院将着力做到五个“更高”，以更加有力的举措推动法院新发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 坚持党的领导，更高层次坚定理想信念

- (二) 提升大局意识，更高站位保障中心工作
- (三) 突出民生保障，更高标准践行司法为民
- (四) 创优精品工程，更高质量推进品牌升级
- (五) 狠抓能力提升，更高水平加强队伍建设

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,836.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2,798.38
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	222.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	209.48
十、上年结转结余	524.23	十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	130.53
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	3,361.10	支出合计	3,361.10

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	上年结转结 余
	合计	3,361.10	2,836.87									524.23
204	公共安全支出	2,798.38	2,461.00									337.38
20405	法院	2,798.38	2,461.00									337.38
2040501	行政运行	1,753.37	1,466.89									286.48
2040502	一般行政管理事务	886.86	836.11									50.75
208	社会保障和就	222.71	143.08									79.63

	业支出											
20805	行政 事业单位养老 支出	222.71	143.08									79.63
2080501	行政单位 离退休	37.13	19.65									17.48
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	178.37	116.22									62.15
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	7.21	7.21									
210	卫生健 康支出	209.48	112.95									96.53

21011	行政 事业单位医疗	209.48	112.95									96.53
2101101	行政单位 医疗	209.48	112.95									96.53
221	住房保 障支出	130.53	119.84									10.69
22102	住房 改革支 出	130.53	119.84									10.69
2210201	住 房公积 金	96.79	91.52									5.27
2210202	提 租补贴	33.74	28.32									5.42

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	3,361.10	2,316.09	1,045.01			
204	公共安全支出	2,798.38	1,753.37	1,045.01			
20405	法院	2,798.38	1,753.37	1,045.01			
2040501	行政运行	1,753.37	1,753.37				
2040502	一般行政管理事务	886.86		886.86			
208	社会保障和就业支出	222.71	222.71				
20805	行政事业单位养老支 出	222.71	222.71				
2080501	行政单位离退休	37.13	37.13				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	178.37	178.37				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.21	7.21				
210	卫生健康支出	209.48	209.48				

21011	行政事业单位医疗	209.48	209.48				
2101101	行政单位医疗	209.48	209.48				
221	住房保障支出	130.53	130.53				
22102	住房改革支出	130.53	130.53				
2210201	住房公积金	96.79	96.79				
2210202	提租补贴	33.74	33.74				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,836.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	2,461.00
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	143.08
		九、卫生健康支出	112.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

	十二、农林水支出	
	十三、交通运输支出	
	十四、资源勘探工业信息等支出	
	十五、商业服务业等支出	
	十六、金融支出	
	十七、援助其他地区支出	
	十八、自然资源海洋气象等支出	
	十九、住房保障支出	119.84
	二十、粮油物质储备支出	
	二十一、国有资本经营预算支出	
	二十二、灾害防治及应急管理支出	
	二十三、预备费	
	二十四、其他支出	
	二十五、债务还本支出	
	二十六、债务付息支出	
	二十七、债务发行费用支出	

收入合计	2,836.87	支出合计	2,836.87
------	----------	------	----------

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2,836.87	1,842.76	994.11
204	公共安全支出	2,461.00	1,466.89	994.11
20405	法院	2,461.00	1,466.89	994.11
2040501	行政运行	1,466.89	1,466.89	
2040502	一般行政管理事务	836.11		836.11
208	社会保障和就业支出	143.08	143.08	
20805	行政事业单位养老支出	143.08	143.08	
2080501	行政单位离退休	19.65	19.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.22	116.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	
210	卫生健康支出	112.95	112.95	
21011	行政事业单位医疗	112.95	112.95	

2101101	行政单位医疗	112.95	112.95	
221	住房保障支出	119.84	119.84	
22102	住房改革支出	119.84	119.84	
2210201	住房公积金	91.52	91.52	
2210202	提租补贴	28.32	28.32	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2,836.87
301	工资福利支出	1,553.61
302	商品和服务支出	1,216.61
303	对个人和家庭的补助	19.65
310	资本性支出	47.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,842.76	1,573.26	269.50
301	工资福利支出	1,553.61	1,553.61	
30101	基本工资	294.24	294.24	
30102	津贴补贴	299.88	299.88	
30103	奖金	210.19	210.19	
30109	职业年金缴费	7.21	7.21	
30112	其他社会保障 缴费	229.17	229.17	

30113	住房公积金	91.52	91.52	
30199	其他工资福利支出	421.40	421.40	
302	商品和服务支出	269.50		269.50
30201	办公费	11.02		11.02
30206	电费	10.00		10.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	3.00		3.00
30226	劳务费	139.00		139.00
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	52.48		52.48
303	对个人和家庭的补助	19.65	19.65	
30305	生活补助	3.10	3.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.55	16.55	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	50.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.55
3、公务用车购置及运行费	42.00
其中：（1）公务用车购置费	12.00
（2）公务用车运行费	30.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，永泰法院部门收入预算为3361.1万元，比上年增加688.73万元，主要原因是本年度结转资金较上年增多，其中：一般公共预算拨款收入2836.87万元，上年结转结余524.23万元。

相应安排支出预算3361.1万元，比上年增加688.73万元，主要原因是本年度需要安排的支出较多，其中：基本支出2316.09万元，项目支出1045.01万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2836.87万元，比上年增加164.5万元，主要原因是本年度项目较多。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2040501-行政运行1466.89万元。主要用于人员、公用等基本支出。

(二)2040502-一般行政管理事务836.11万元。主要用于办案装备业务费支出。

(三)2080501-归口管理的行政单位离退休 19.65 万元。主要用于离退休人员的离退休费支出。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.08 万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

(五)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.21 万元。主要用于在职人员职业年金费用支出。

(六)2101101-行政单位医疗 112.95 万元。主要用于在职人员医疗保险费支出

(七)2210201-住房公积金 91.52 万元。主要用于在职人员住房公积金支出

(八)2210202-提租补贴 28.32 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 1842.76 万元，其中：

（一）人员经费 1573.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 269.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 8.55 万元。主要用于上级法院开庭办案、上级部门工作检查、法院审判业务交流等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 42 万元，其中：公务用车运行费 30 万元，比上年减少 6 万元，因 2022 年度编制预算时车辆实有数为 10 辆，比上年度编制时减少 2 辆；公务用车购置费 12 万元，比上年度增加 12 万元，因 2022 年要购置 1 辆公车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年永泰法院部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 994.11 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1045.01	
	财政拨款:		994.11	
	其他资金:		50.9	
总体目标	合理分配、及时下达资金, 资金到位率 100%; 加强资金使用管理, 保障法院依法履职, 资金使用率不低于 85%; 维护社会安定稳定, 保障经济健康发展, 维护社会公平正义。			
绩效目标 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	法定审限内结案率	≥85%
		质量指标	立案变更率	≤0.5%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	≥85%
		社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥80%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年永泰法院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出126.5万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年永泰法院部门政府采购预算总额749.5万元，其中：政府采购货物预算477.5万元，政府采购工程预算170万元，政府购买服务项目采购预算额102万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，永泰法院部门本级及所属的预算单位共有车辆11辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。