

2022 年度

长汀县人民法院

部门预算

目录

目录

第一部分.....	3
部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分.....	7
2022 年度部门预算表.....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分.....	14
2022 年度部门预算情况说明.....	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
（一）因公出国（境）经费.....	17
（二）公务接待费.....	17
（三）公务用车购置及运行费.....	17
七、预算绩效情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分.....	20
名词解释.....	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对长汀县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受长汀县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责如下：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，提出本院全局工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、各类民商事、行政等第一审案件。

（三）受理不服本院判决、裁定的申诉和申请再审。对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审，以及对上级法院指令再审的案件进行再审。

（四）审判由县人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）负责本院思想政治、教育培训工作；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）领导本院的监察工作。

(九) 管理本院的有关经费和物资装备。

(十) 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。

(十一) 指导人民调解委员会工作。

(十二) 处理不需要开庭审理的民事纠纷和轻微刑事案件。

(十三) 承办其他由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看长汀县人民法院部门包括 11 个机关行政科室及 1 个下属事业单位，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
长汀县人民法院	全额拨款	93	86
诉讼服务中心	全额拨款	3	1

三、部门主要工作任务

长汀法院将以更加坚定不移的决心、更加踏实勤恳的作风、更加积极进取的行动，扎实履职尽责，干出新业绩、开创新局面。以四个“持之以恒”为抓手，全力推动各项工作实现新发展。一要坚持党的领导，持之以恒加强政治建设；二要紧扣中心工作，持之以恒服务大局发展；三要狠抓主责主业，持之以恒提升办案质效；四要推进从严治院，持之

以恒锻造过硬队伍。努力在全力推动长汀老区苏区振兴发展中彰显法院智慧、展示法院担当、贡献法院力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

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	3,021.03	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	2,745.89
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	153.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	123.83
十、上年结转结余	103.16	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	100.96
		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	3,124.19	支出合计	3,124.19

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	3,124.19	3,021.03									103.16
204	公共安全支出	2,745.89	2,642.73									103.16
20404	检察	0.68	0.68									
2040402	一般行政管理事务	0.68	0.68									
20405	法院	2,745.21	2,642.05									103.16
2040501	行政运行	1,801.40	1,801.40									
2040502	一般行政管理事务	707.81	604.65									103.16
208	社会保障和就业支出	153.51	153.51									
20805	行政事业单位养老支出	153.51	153.51									
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.61	134.61									
210	卫生健康支出	123.83	123.83									
21011	行政事业单位医疗	123.83	123.83									
2101101	行政单位医疗	123.83	123.83									
221	住房保障支出	100.96	100.96									
22102	住房改革支出	100.96	100.96									
2210201	住房公积金	100.96	100.96									

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	3,124.19	2,180.38	943.81			
204	公共安全支出	2,745.89	1,802.08	943.81			
20404	检察	0.68	0.68				
2040402	一般行政管理事务	0.68	0.68				
20405	法院	2,745.21	1,801.40	943.81			
2040501	行政运行	1,801.40	1,801.40				
2040502	一般行政管理事务	707.81		707.81			
208	社会保障和就业支	153.51	153.51				
20805	行政事业单位养老支出	153.51	153.51				
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	134.61	134.61				
210	卫生健康支出	123.83	123.83				
21011	行政事业单位医	123.83	123.83				
2101101	行政单位医疗	123.83	123.83				
221	住房保障支出	100.96	100.96				
22102	住房改革支出	100.96	100.96				
2210201	住房公积金	100.96	100.96				

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	3,021.03	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	2,642.73
		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	153.51
		九、卫生健康支出	123.83
		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	100.96
		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	3,021.03	支出合计	3,021.03

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	3,021.03	2,180.38	840.65
204	公共安全支出	2,642.73	1,802.08	840.65
20404	检察	0.68	0.68	
2040402	一般行政管理事务	0.68	0.68	
20405	法院	2,642.05	1,801.40	840.65
2040501	行政运行	1,801.40	1,801.40	
2040502	一般行政管理事务	604.65		604.65
208	社会保障和就业支出	153.51	153.51	
20805	行政事业单位养老支出	153.51	153.51	
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.61	134.61	
210	卫生健康支出	123.83	123.83	
21011	行政事业单位医疗	123.83	123.83	
2101101	行政单位医疗	123.83	123.83	
221	住房保障支出	100.96	100.96	
22102	住房改革支出	100.96	100.96	
2210201	住房公积金	100.96	100.96	

六、政府性基金拨款支出预算表

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：本部门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：本部门 2022 年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	3,021.03
301	工资福利支出	1,849.72
302	商品和服务支出	1,094.70
303	对个人和家庭的补助	20.61
310	资本性支出	56.00

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	2,180.38	1,867.63	312.75
301	工资福利支出	1,849.72	1,849.72	
30101	基本工资	371.40	371.40	
30102	津贴补贴	293.88	293.88	
30103	奖金	264.26	264.26	
30112	其他社会保障缴费	259.12	259.12	
30113	住房公积金	100.96	100.96	
30199	其他工资福利支出	560.10	560.10	
302	商品和服务支出	310.05		310.05
30201	办公费	201.60		201.60
30202	印刷费	40.00		40.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	12.90		12.90
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	20.61	17.91	2.70
30305	生活补助	1.71	1.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.90	16.20	2.70

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	69.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	30.40
3、公务用车购置及运行费	39.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	39.00

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

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			
							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，长汀县人民法院部门收入预算为 3124.19 万元，比上年增加 143.66 万元，主要原因是人员经费增长。其中：一般公共预算拨款 3021.03 万元，上年结转结余 103.16 万元。相应安排支出预算 3124.19 万元，比上年增加 143.66 万元，其中：人员支出 1849.72 万元，对个人和家庭补助支出 17.91 万元，公用支出 312.75 万元，项目支出 943.81 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 3124.19 万元，比上年增加 143.66 万元，增长 4.82%。主要原因是在职人员工资等人员支出的增长。2022 年度主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(法院) 1801.40 万元，主要用于法院在职人员工资、日常公用经费支出。

(二) 一般行政管理事务 708.49 万元，主要用于法院办案支出。

(三) 行政单位离退休 18.90 万元，主要用于法院退休人员公用经费及奖金。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.61 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(五) 行政单位医疗 123.83 万元。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

(六) 住房公积金 100.96 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度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

本部门 2022 年度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 2180.38 万元，其中：

(一) 人员经费 1867.63 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 312.75 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年无因公出国（境）事项，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30.40万元。主要用于接待上级法院及外地法院来我院办案等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：厉行节约严控公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排39万元，与上年持平。我院现有一般执法执行用车12辆，特殊执法执行用车1辆。其中：公车购置费0万元，与上年相比支出基本持平。公车运行费39万元，与上年相比支出基本持平，主要原因是：我院车辆为执法执勤用车，由于案件逐年增多，车辆使用量始

终处于满负荷状态。

七、预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年长汀县人民法院共设置 1 个项目绩效目标，具体是部门业务费绩效目标，涉及财政拨款资金 840.65 万元。

(二) 绩效目标表及说明

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	943.81		
	财政拨款：	840.65		
	其他资金：	103.16		
总体目标	司法公信、当事人满意。			
绩效目标指标	一级指	二级指	三级指	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	1
			资金使用率	≥85%
	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	1	
	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

本部门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 年长汀县人民法院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 309.95 万元，比 2021 年减少 14.40 万元，主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2022 年，长汀县人民法院部门政府采购预算总额 180.80 万元，其中：政府采购货物预算 163.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长汀县人民法院部门共有车辆 13 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 12 辆，特种专业技术用车 1 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）。

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。