

2022 年度
南平市延平区人民法院
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022年度部门预算情况说明	20

一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南平市延平区人民法院的主要职责是：

（一）依法审判法律规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件。

（三）依法办理本院一审生效法律文书及其他依法具有强制执行效力文书的执行工作。

（四）依法办理由本院受理的国家赔偿案件。

（五）负责本院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员。

（六）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

（七）承办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，南平市延平区人民法院部门包括十一个机关行政处（科）室及四个人民法庭，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	在职人数
南平市延平区人民法院	财政拨款	120

三、部门主要工作任务

2022年，南平市延平区人民法院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、习近平来闽考察重要讲话精神、习近平对政法工作的重要指示批示精神及省第十一次党代会、市第六次党代会、区第十三次党代会精神，从党的百年奋斗中汲取智慧力量，深刻认识“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在区委坚强领导下，紧紧围绕区委中心工作，服务保障大局，忠实履行宪法法律职责，充分发挥审判职能作用，深入推进更高水平的平安延平建设，确保政治更安全、社会更安定、人民更安宁，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党对人民法院工作的绝对领导。把深入学习宣传贯彻习近平法治思想作为当前和今后一个时期的一项重大政治任务。深化学习教育，切实以习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终把党的政治建设摆在首位，切实加强理想信念教育，牢牢坚持党对人民法院工作的绝对领导，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。

（二）坚持以人民为中心的发展思想。始终以人民呼声为第一信号，坚持司法为民、公正司法。切实实施民法典，

加强民生司法保障，充分运用司法手段推动解决群众关注的难点堵点问题。加强涉诉信访工作，依法妥善化解矛盾纠纷，提升案件处理效果。坚持把社会主义核心价值观要求融入司法审判，加强以案释法，以公正裁判引领良好社会风尚。织密民生司法保障网，依法妥善处理涉民生案件，加强民营企业产权和企业家合法权益保护，切实维护人民权益、化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定。

（三）努力建设过硬司法队伍。扎实开展队伍集中教育整顿工作，充分运用党的理论创新最新成果正本清源，激浊扬清，切实提高明辨是非、抵制错误思想侵蚀能力。以钉钉子精神纠“四风”树新风，力戒形式主义、官僚主义，展现良好司法作风，共同营造新风正气，以过硬作风形象赢得党和人民信任。以“抓铁有痕、踏石留印”的力度，持续抓好巡察问题整改提升工作。

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	3,942.29	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	3,368.31
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	302.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	138.85
十、上年结转结余		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	132.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3,942.29	支出合计	3,942.29

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		3,942.29	3,942.29									
204	公共安全支出	3,368.31	3,368.31									
20405	法院	3,368.31	3,368.31									
2040501	行政运行	2,322.91	2,322.91									
2040502	一般行政管理事务	775.40	775.40									
208	社会保障和就业支出	302.36	302.36									
20805	行政事业单位养老支出	302.36	302.36									
2080501	行政单位离退休	111.88	111.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险	177.02	177.02									

	保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46									
210	卫生健康支出	138.85	138.85									
21011	行政事业单位医疗	138.85	138.85									
2101101	行政单位医疗	138.85	138.85									
221	住房保障支出	132.77	132.77									
22102	住房改革支出	132.77	132.77									
2210201	住房公积金	132.77	132.77									

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		3,942.29	2,896.89	1,045.40			
204	公共安全支出	3,368.31	2,322.91	1,045.40			
20405	法院	3,368.31	2,322.91	1,045.40			
2040501	行政运行	2,322.91	2,322.91				
2040502	一般行政管理事务	775.40		775.40			
208	社会保障和就业支出	302.36	302.36				
20805	行政事业单位养老支出	302.36	302.36				
2080501	行政单位离退休	111.88	111.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.02	177.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46				
210	卫生健康支出	138.85	138.85				
21011	行政事业单位医疗	138.85	138.85				

2101101	行政单位医疗	138.85	138.85				
221	住房保障支出	132.77	132.77				
22102	住房改革支出	132.77	132.77				
2210201	住房公积金	132.77	132.77				

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	3942.29	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	3,368.31
		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	302.36
		九、卫生健康支出	138.85
		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	132.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3942.29	支出合计	3942.29

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	3,942.29	2,896.89	1,045.40
204	公共安全支出	3,368.31	2,322.91	1,045.40
20405	法院	3,368.31	2,322.91	1,045.40
2040501	行政运行	2,322.91	2,322.91	
2040502	一般行政管理事务	775.40		775.40
208	社会保障和就业支出	302.36	302.36	
20805	行政事业单位养老支出	302.36	302.36	
2080501	行政单位离退休	111.88	111.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.02	177.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	
210	卫生健康支出	138.85	138.85	
21011	行政事业单位医疗	138.85	138.85	
2101101	行政单位医疗	138.85	138.85	
221	住房保障支出	132.77	132.77	
22102	住房改革支出	132.77	132.77	
2210201	住房公积金	132.77	132.77	

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
	合计			

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		3,942.29
301	工资福利支出	2,349.24
302	商品和服务支出	1,402.10
303	对个人和家庭的补助	109.95
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	81.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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	2,896.89	2,459.19	437.70
301	工资福利支出	2,349.24	2,349.24	
30101	基本工资	460.08	460.08	
30102	津贴补贴	429.12	429.12	
30103	奖金	340.21	340.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费	13.46	13.46	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	315.87	315.87	
30113	住房公积金	132.77	132.77	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	657.73	657.73	
302	商品和服务支出	437.70		437.70
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	90.00		90.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	76.00		76.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	60.00		60.00

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	99.20		99.20
303	对个人和家庭的补助	109.95	109.95	
30301	离休费	13.19	13.19	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.77	3.77	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	92.99	92.99	

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	54.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	48.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	48.00

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：本单位 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，南平市延平区人民法院收入预算为3,942.29万元，比上年增加227.85万元，主要原因是人员增加、工资调标。其中：一般公共预算拨款收入3,942.29万元。

相应安排支出预算3,942.29万元，比上年增加227.85万元，主要原因是人员增加、工资调标。其中：基本支出2896.89万元、项目支出1045.40万元。

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3,942.29万元，比上年增加227.85万元，增长6.13%，主要原因是人员增加、工资调标等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行 2322.91万元。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

(二) 2040502-一般行政管理事务 775.40万元。主要用于法院办案业务支出等。

(三) 2101101-行政单位医疗 138.85万元。主要用于医疗保障、生育险、工伤险支出。

(四) 2210201-住房公积金 132.77万元。主要用于住房保障支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.02万元。主要用于养老保险支出。

（六）2080501-归口管理的行政单位离退休 111.88 万元。主要用于离退休人员的支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.46 万元。主要用于单位职业年金支出。

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

本单位 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 年度一般公共预算拨款基本支出 2896.89 万元，其中：

（一）人员经费 2459.19 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 437.7 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6万元，比上年减少1.37万元，降低18.59%。主要原因是：严格按照八项规定，减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排48万元，其中：公务用车运行费48万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：年初未做车辆购置的预算支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，南平市延平区人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1045.40万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

南平市延平区人民法院部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1045.40	
	财政拨款:		1045.40	
	其他资金:		0	
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%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%
		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 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，南平市延平区人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出401.7万元，比上年增加3.7万元，增长0.93%。主要原因是人员增加，公用支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，南平市延平区人民法院政府采购预算总额628.2万元，其中：政府采购货物预算354.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算274万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，南平市延平区人民法院共有车辆16辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14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年南平市延平区人民法院预算安排购置车辆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。