2022 年度
顺昌县人民法院
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.....	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.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2022年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

顺昌县人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，顺昌县人民法院包括 16 个机关行政处（科）室，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
顺昌县人民法院	财政拨款	69

三、部门主要工作任务

2022年，顺昌县人民法院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标任务，司法为民、公正司法，促进经济社会稳定发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）审判执行更加公正。严厉打击刑事犯罪，推进扫黑除恶治本战略，积极化解社会矛盾纠纷，防范政治安全、社会安全、经济安全风险；提升审判工作效率，加大繁简分流力度，合理调控审判资源，推行审判辅助事务、司法行政事务集约化社会化管理；推进“切实解决执行难”，探索建立网格化执行机制，扩大网络联动查控范围，破解“查人找物”难题，实现各类财产查冻扣全覆盖。

（二）诉讼服务更加到位。深化跨域立案服务，推动诉讼事项跨区域远程办理，确保网上诉讼服务中心、在线纠纷解决平台等有效运用；服务保障乡村振兴，创新实践“枫桥经验”之乡村治理模式，探索应对集体经营性建设用地入市等新型纠纷案件；营造法治化营商环境，依法服务保障民营企业发展，推进青年志愿者普法宣传常态化，深化法治宣传进企业、学校、农村活动。

（三）亮点品牌更加突出。总结审判执行经验，完善建设执

行协作联动品牌，研究形成一批具有长效价值的涉黑涉恶审判机制；对接“森林生态银行”建设，贯彻服务保障“森林生态银行”备忘录精神，落实联络协调、联动快调、联袂服务、联合调研“四联”机制；打造司法精品工程，举办庭审、文书、案例精品评比活动，推动人民法庭服务品牌集群发展。

（四）司法管理更加高效。建设和谐机关，完善激励机制和容错纠错机制，落实从优待警措施；推进人才培树，加强培育先进典型，积极应对员额法官缺编，大力培养司法辅助人员；提升机关效率，确定司法改革后内设机构职能定位，厘清内设机构职责边界，保障人员机构高效运行。

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	2,323.73	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	2,227.90
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	264.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	79.16
十、上年结转结余	323.98	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	75.69
		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	2,647.71	支出合计	2,647.71

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	2,647.71	2,323.73									323.98
204	公共安全支出	2,227.90	1,993.04									234.86
20405	法院	2,227.90	1,993.04									234.86
2040501	行政运行	1,378.29	1,272.38									105.91
2040502	一般行政管理事务	703.52	586.66									116.86
208	社会保障和就业支出	264.96	175.84									89.12
20805	行政事业单位养老支出	264.96	175.84									89.12
2080501	行政单位离退休	91.53	64.62									26.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.37	100.92									61.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	10.30									0.76
210	卫生健康支出	79.16	79.16									
21011	行政事业单位医疗	79.16	79.16									
2101101	行政单位医疗	79.16	79.16									
221	住房保障支出	75.69	75.69									
22102	住房改革支出	75.69	75.69									
2210201	住房公积金	75.69	75.69									

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	2,647.71	1,798.10	849.61			
204	公共安全支出	2,227.90	1,378.29	849.61			
20405	法院	2,227.90	1,378.29	849.61			
2040501	行政运行	1,378.29	1,378.29				
2040502	一般行政管理事 务	703.52		703.52			
208	社会保障和就业支出	264.96	264.96				
20805	行政事业单位养老 支出	264.96	264.96				
2080501	行政单位离退休	91.53	91.53				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	162.37	162.37				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.06	11.06				
210	卫生健康支出	79.16	79.16				
21011	行政事业单位医疗	79.16	79.16				
2101101	行政单位医疗	79.16	79.16				
221	住房保障支出	75.69	75.69				
22102	住房改革支出	75.69	75.69				
2210201	住房公积金	75.69	75.69				

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	2,323.73	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	1,993.04
		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	175.84
		九、卫生健康支出	79.16
		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	75.69
		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	2,323.73	支出合计	2,323.73

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	2,323.73	1,603.07	720.66
204	公共安全支出	1,993.04	1,272.38	720.66
20405	法院	1,993.04	1,272.38	720.66
2040501	行政运行	1,272.38	1,272.38	
2040502	一般行政管理事务	586.66		586.66
208	社会保障和就业支出	175.84	175.84	
20805	行政事业单位养老支出	175.84	175.84	
2080501	行政单位离退休	64.62	64.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.92	100.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	
210	卫生健康支出	79.16	79.16	
21011	行政事业单位医疗	79.16	79.16	
2101101	行政单位医疗	79.16	79.16	
221	住房保障支出	75.69	75.69	
22102	住房改革支出	75.69	75.69	
2210201	住房公积金	75.69	75.69	

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	2,323.73
301	工资福利支出	1,291.51
302	商品和服务支出	925.46
303	对个人和家庭的补助	66.76
310	资本性支出	40.00

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	1,603.07	1,354.47	248.60
301	工资福利支出	1,291.51	1,291.51	
30101	基本工资	268.92	268.92	
30102	津贴补贴	225.84	225.84	
30103	奖金	203.43	203.43	
30109	职业年金缴费	10.30	10.30	
30112	其他社会保障缴费	180.08	180.08	
30113	住房公积金	75.69	75.69	
30199	其他工资福利支出	327.25	327.25	
302	商品和服务支出	244.80		244.80
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	0.26		0.26
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30213	维修（护）费	45.98		45.98
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	6.26		6.26
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50.80		50.80
303	对个人和家庭的补助	66.76	62.96	3.80
30305	生活补助	2.14	2.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.62	60.82	3.80

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	36.26
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.26
3、公务用车购置及运行费	30.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（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 项名 称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 效 果 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 基 金 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，顺昌县人民法院收入预算为2647.71万元，比上年多390.46万元，主要原因是2022年收入预算中单位人员经费增多和上年结转结余增多。其中：一般公共预算拨款收入2323.73万元，上年结转结余323.98万元。

相应安排支出预算2647.71万元，比上年增加390.46万元，主要原因是基本支出和项目支出增加。其中：基本支出1798.1万元，项目支出849.61万元。

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2323.73万元，比上年增加66.48万元，增长2.94%，主要原因是人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行1272.38万元，主要用于人员工资支出、遗属生活补助支出、公用支出、项目支出。

(二) 2040502-一般行政管理事务586.66万元，主要用于办案业务及业务装备支出。

(三) 2080501-归口管理的行政单位离退休64.62万元，用于离休人员离休费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费100.92万元，用于在职人员养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费10.3万元，用

于退休人员在职期间职业年金缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 79.16 万元，用于在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

(七) 2210201-住房公积金 75.69 万元，用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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 年度一般公共预算拨款基本支出 1603.07 万元，其中：

(一) 人员经费 1354.47 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 248.6 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6.26万元，与上年相持平，主要原因是：我院从严控制接待费用，保证不增加。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排30万元，其中：公务用车运行费30万元，公车购置费0元。与上年持平，主要原因是：我院从严控制公车运行费用，保证不增加。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2022年，顺昌县人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金720.66万元。

(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：		849.61	
	财政拨款：		720.66	
	其他资金：		128.95	
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%
	效益指标	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 年顺昌县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 162.44 万元，比 2021 年减少 5 万元，降低 2.9%，主要原因是正常浮动调整。

（二）政府采购情况

2022 年顺昌县人民法院政府采购预算总额 323.25 万元，其

中：政府采购货物预算 103.05 万元、政府采购工程预算 90 万元、政府采购服务预算 130.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，顺昌县人民法院共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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、结转和结余资金：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和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。