

2022 年度
松溪县人民法院
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.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
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.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2022年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

松溪县人民法院部门的主要职责是：

（一）依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）行使审判监督职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，松溪县人民法院部门包括 9 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，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	在职人数
松溪县人民法院	财政拨款	54

三、部门主要工作任务

2022 年，松溪县人民法院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平法治思想，立足新发展阶段，认真贯彻新发展理念，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，全面加强审判执行工作，不断提高审判质量、效率和司法公信力，为松溪县“十四五”时期经济社会

发展开好局、起好步，建设新时代富美新松溪提供有力司法服务和保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是坚持党的领导，以高标准党建筑牢法院根基。始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，深化党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动牢记“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持党对司法工作的绝对领导，贯彻落实南平法院高质量跃升发展“2345”工作思路，不折不扣落实上级决策部署。坚持抓党建带队建促审判，认真履行全面从严治党主体责任。压实意识形态工作责任制，维护司法领域意识形态安全，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。

（二）是坚持服务大局，以高质量司法保障中心工作。完整、准确、全面贯彻新发展理念，慎终如始做好疫情防控工作，加强常态化疫情防控中的司法应对，完善司法服务“六稳”“六保”等工作举措。牢固树立总体国家安全观，依法惩治各类刑事犯罪，推进扫黑除恶常态化。积极参与社会治理，促进社会和谐稳定。依法平等保护民营企业合法权益，强化产权司法保护，提速营造一流营商环境。发挥行政审判职能，加强司法与行政良性互动，维护行政相对人的合法权益，提质助力法治政府建设。妥善审理涉“三农”案件，提

档升级生态司法保护，不断提升人民法庭服务水平，服务推进乡村振兴。

（三）是坚持司法为民，以高品质服务回应群众司法需求。深入贯彻实施《民法典》，推进家事少年审判专业化建设，切实维护民生权益。坚持审慎、善意、文明的司法理念，健全“阳光执行+智慧执行”机制，坚定不移向“切实解决执行难”目标迈进，保障胜诉权益。推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，完善司法便民利民举措。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，纵深推进诉源治理，不断提升化解矛盾纠纷的能力和水平。深入开展“我为群众办实事”实践活动，着力解决人民群众在司法领域的“急难愁盼”问题，不断提升群众司法获得感。拓展司法公开的深度和广度，加强以案释法，强化普法宣传，以公正裁判树立行为规则、引领社会风尚。

（四）是坚持深化改革，以高效能改革提升审判质效。深化司法体制综合配套改革，优化各类要素配置，深入推进司法责任体系改革，抓好新型审判团队的运行，努力形成更加科学、高效的工作机制。深化“分调裁审”机制改革，进一步推进简案快审、繁案精审。完善审判委员会、专业法官会议工作机制，统一法律适用和裁判尺度。推进审判体系和审判能力现代化，加强智慧法院建设和应用，推进现代科技与审判工作深度融合，提升司法效能，为公平正义加速度。全面加强审判监督管理，健全与新型审判权力运行模式相适

应的监督制约体系，促进审判质效提升。优化省际司法互助协作机制，增强司法合力，助力“平安边界”建设。

（五）是坚持从严治院，以高素质队伍确保长远发展。加强业务学习培训，强化审判业务骨干梯次培养，推动形成与新时代相适应的业务能力。落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义。落实司法人员履职保障措施，切实增强干警职业荣誉感和归属感。巩固深化队伍教育整顿成果，贯彻落实“五看五比”工作要求。严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，紧盯重点领域、重点环节、重点人员，深化审务督察，加强内部管理监督，充分运用监督执纪“四种形态”，确保公正廉洁司法。更加自觉接受各界监督，密切与人大代表、政协委员联络沟通，认真听取意见建议，凝聚推动法院工作持续向好发展的强大动力，不断提升司法工作水平。

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	1720.65	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	1556.82
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	177.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	77.3
十、上年结转结余	190.2	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	98.96
		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	1910.85	支出合计	1910.85

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	1910.85	1720.65									190.2
204	公共安全支出	1482.67	1434.53									48.14
20405	法院	1482.67	1434.53									48.14
2040501	行政运行	1040.41	1019.45									20.96
2040502	一般行政管理事务	330.53	319.08									11.45
208	社会保障和就业支出	251.92	161.12									90.8
20805	行政事业单位离退休	251.92	161.12									90.8
2080501	行政单位离退休	74.15	73.65									0.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.15	81.47									87.68

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	6									2.62
210	卫生健康支出	77.3	63.9									13.4
21011	行政单位医疗	77.3	63.9									13.4
2101101	行政单位医疗	77.3	63.9									13.4
221	住房保障支出	98.96	61.1									37.86
22102	住房改革支出	98.96	61.1									37.86
2210201	住房公积金	98.96	61.1									37.86

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		1910.85	1468.59	442.26			
204	公共安全支出	1482.67	1040.41	442.26			
20405	法院	1482.67	1040.41	442.26			
2040501	行政运行	1040.41	1040.41				
2040502	一般行政管理事务	330.52		330.52			
208	社会保障和就业支出	251.92	251.92				
20805	行政事业单位离退休	251.92	251.92				
2080501	行政单位离退休	74.15	74.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.15	169.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62				
210	卫生健康支出	77.3	77.3				
21011	行政单位医疗	77.3	77.3				
2101101	行政单位医疗	77.3	77.3				
221	住房保障支出	98.96	98.96				
22102	住房改革支出	98.96	98.96				
2210201	住房公积金	98.96	98.96				

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	1720.65	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	1508.18
		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	87.47
		九、卫生健康支出	63.9
		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	61.1
		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	1720.65	支出合计	1720.65

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		1720.65	1305.57	415.08
204	公共安全支出	1434.53	1019.45	415.08
20405	法院	1434.53	1019.45	415.08
2040501	行政运行	1019.45	1019.45	
2040502	一般行政管理事务	319.08		319.08
208	社会保障和就业支出	161.12	161.12	
20805	行政事业单位离退休	161.12	161.12	
2080501	行政单位离退休	73.65	73.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.47	81.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6	6	
210	卫生健康支出	63.9	63.9	
21011	行政单位医疗	63.9	63.9	
2101101	行政单位医疗	63.9	63.9	
221	住房保障支出	61.1	61.1	
22102	住房改革支出	61.1	61.1	
2210201	住房公积金	61.1	61.1	

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
	合计			

备注：本部门 2022 年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
合计				

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		1720.65
301	工资福利支出	1041.31
302	商品和服务支出	573.78
303	对个人和家庭的补助	76.56
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	29
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	1305.57	1117.87	187.7
301	工资福利支出	1041.31	1041.31	
30101	基本工资	209.4	209.4	
30102	津贴补贴	175.44	175.44	
30103	奖金	176.84	176.84	
30109	职业年金缴费	6	6	
30112	其他社会保障缴费	145.37	145.37	
30113	住房公积金	61.1	61.1	
30199	其他工资福利支出	267.16	267.16	
302	商品和服务支出	187.7		187.7
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	23.9		23.9
30209	物业管理费	22.98		22.98
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50		50
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	3.9		3.9
30226	劳务费	20.58		20.58
30228	工会经费	25		25
30239	其他交通费用	33.64		33.64
30299	其他商品和服务支出	5.5		5.5
303	对个人和家庭的补助	76.56	76.56	
30301	离休费	14.1	14.1	
30305	生活补助	3.41	3.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.05	59.05	

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	27.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.9
3、公务用车购置及运行费	24
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	24

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，松溪县人民法院部门收入预算为1910.85万元，比上年减少21.04万元，主要原因是本年拨款减少。其中：一般公共预算拨款收入1720.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入万元、上年结转结余190.2万元。

相应安排支出预算1910.85万元，比上年减少21.04万元，主要原因是本年拨款减少。其中：基本支出1468.59万元、项目支出442.26万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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1720.65万元，比上年减少61.24万元，降低3.44%，主要原因是依据“过紧日子”文件要求压缩支出，主要支出项目包括：

（一）2040501-行政运行1019.45万元。主要用于人员及一般公用经费支出。

（二）2040502-一般行政管理事务319.08万元。主要用于法院办案装备费用支出。

（三）2080501-行政单位离退休73.65万元。主要用于离休人员离休费、离休人员生活补贴、离休人员其他补助、

遗属生活补助等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.47 万元。主要用于人员养老保险单位承担部分费用支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6 万元。主要 2022 年度退休人员职业年金单位承担部分记实缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 63.9 万元。主要人员医疗保险单位承担部分费用支出。

（七）2210201-住房公积金 61.1 万元。主要人员住房公积金单位承担部分费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，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 1305.57 万元，其中：

（一）人员经费 1117.87 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 187.7 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 3.9 万元，与上年持平。主要原因是：主要用于接待上级机关单位检查监督活动及其他法院办案开庭等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 24 万元，其中：公务用车运行费 24 万元，比上年减少 6 万元，降低 20%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：依据“过紧日子”文件要求

压缩支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年,松溪县人民法院部门共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金415.08万元。

(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:		442.26	
	财政拨款:		415.08	
	其他资金:		27.18	
总体目标				
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	法定期限内立案率	≥100%
			月存案工作量	≤1
		质量指标	结案率	≥95%
			法定审限内结案率	≥97%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	≥85%
		成本指标	每案财政经费支出	小于3500元
	结案均衡度		>0.65	
	效益指标	经济效益指标	一审服判息诉率	≥90%
		社会效益指标	扫黑除恶案件收案率	=100%

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，松溪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142.02万元，比上年减少28.28万元，降低16.61%。主要原因是严格执行八项规定，执行文件精神，过紧日子，严控经费支出。

（二）政府采购情况

2022年，松溪县人民法院部门政府采购预算总额417.21万元，其中：政府采购货物预算137.1万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算190.33万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，松溪县人民法院部门共有车辆10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8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0辆，其中：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。