

2022 年度
古田县人民法院
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	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
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	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2022年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
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 ·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

古田县人民法院是国家的审判机关，主要职责是：

（一）依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的案件。

（二）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（三）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件，人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）指导人民调解委员会的工作。

（五）负责全院干部队伍的思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员及工勤人员；协同主管部门管理人员法院的机构设置、人员编制工作。

（六）承办其他应由古田县人民法院负责的工作。

（一）二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，古田县人民法院包括 8 个机关行政处（科）室及 1 个督察室，2 个乡镇派出法庭，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
古田县人民法院	全额拨款	85

三、部门主要工作任务

2022年，古田县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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想，弘扬伟大建党精神，坚持党的百年奋斗历史经验，全面落实省市县党代会精神，充分发挥审判职能，坚持司法为民、公正司法，为全力建设“五个古田”、全面建设社会主义现代化国家古田篇章提供有力司法服务保障，以实际行动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）把握新时代的大势，围绕核心，以更高的站位确保正确方向。

（二）紧跟新发展的形势，融入中心，以更大的作为服务发展大局。

（三）立足新阶段的局势，顺应民心，以更实的举措回应群众需求。

（四）发挥新动能的优势，扭住重心，以更新的思路提升审判能力。

（五）适应新要求的趋势，不忘初心，以更严的标准锻造干部队伍。

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	2,547.46	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	2,638.42
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	306.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	233.71
十、上年结转结余	727.10	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	96.19
		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	3,274.56	支出合计	3,274.56

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	3,274.56	2,547.46									727.10
204	公共安全支出	2,638.42	2,158.46									479.96
20405	法院	2,638.42	2,158.46									479.96
2040501	行政运行	1,791.68	1,498.10									293.58
2040502	一般行政管理事务	642.48	484.36									158.12
208	社会保障和就业支出	306.24	193.71									112.53
20805	行政事业单位养老支出	306.24	193.71									112.53
2080501	行政单位离退休	79.97	57.20									22.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.05	122.29									89.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22									
210	卫生健康支出	233.71	103.57									130.14
21011	行政事业单位医疗	233.71	103.57									130.14
2101101	行政单位医疗	233.71	103.57									130.14
221	住房保障支出	96.19	91.72									4.47
22102	住房改革支出	96.19	91.72									4.47
2210201	住房公积金	96.19	91.72									4.47

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	3,274.56	2,427.82	846.74			
204	公共安全支出	2,638.42	1,791.68	846.74			
20405	法院	2,638.42	1,791.68	846.74			
2040501	行政运行	1,791.68	1,791.68				
2040502	一般行政管理事务	642.48		642.48			
208	社会保障和就业支出	306.24	306.24				
20805	行政事业单位养老支出	306.24	306.24				
2080501	行政单位离退休	79.97	79.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.05	212.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22				
210	卫生健康支出	233.71	233.71				
21011	行政事业单位医疗	233.71	233.71				
2101101	行政单位医疗	233.71	233.71				
221	住房保障支出	96.19	96.19				
22102	住房改革支出	96.19	96.19				
2210201	住房公积金	96.19	96.19				

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	2,547.46	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	2,158.46
		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	193.71
		九、卫生健康支出	103.57
		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	91.72
		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	2,547.46	支出合计	2,547.46

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	2,547.46	1,887.10	660.36
204	公共安全支出	2,158.46	1,498.10	660.36
20405	法院	2,158.46	1,498.10	660.36
2040501	行政运行	1,498.10	1,498.10	
2040502	一般行政管理事务	484.36		484.36
208	社会保障和就业支出	193.71	193.71	
20805	行政事业单位养老支出	193.71	193.71	
2080501	行政单位离退休	57.20	57.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.29	122.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	
210	卫生健康支出	103.57	103.57	
21011	行政事业单位医疗	103.57	103.57	
2101101	行政单位医疗	103.57	103.57	
221	住房保障支出	91.72	91.72	
22102	住房改革支出	91.72	91.72	
2210201	住房公积金	91.72	91.72	

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	2,547.46
301	工资福利支出	1,552.37
302	商品和服务支出	884.96
303	对个人和家庭的补助	57.13
310	资本性支出	53.00

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	1,887.10	1,577.50	309.60
301	工资福利支出	1,552.37	1,520.37	32.00
30101	基本工资	330.96	330.96	
30102	津贴补贴	275.28	275.28	
30103	奖金	240.66	240.66	
30106	伙食补助费	32.00		32.00
30109	职业年金缴费	14.22	14.22	
30112	其他社会保障 缴费	225.86	225.86	
30113	住房公积金	91.72	91.72	
30199	其他工资福利 支出	341.67	341.67	
302	商品和服务支出	277.60		277.60
30201	办公费	37.00		37.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	33.00		33.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.00		13.00
30299	其他商品和服 务支出	20.60		20.60
303	对个人和家庭的 补助	57.13	57.13	
30305	生活补助	3.53	3.53	
30399	其他对个人和 家庭的补助	53.60	53.60	

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	48.00
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	42.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	42.00

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，古田县人民法院收入预算为 3274.56 万元，比上年增加 574.98 万元，主要原因是年初结转结余较上年多以及人员工资福利增加引起财政拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入 2547.46 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 0 万元、上年结转结余 727.1 万元。

相应安排支出预算 3274.56 万元，比上年增加 574.98 万元，主要原因是人员数及其工资福利增加引起财政拨款支出增加。其中：基本支出 2427.82 万元、项目支出 846.74 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 2547.46 万元，比上年增加 24.88 万元，增长 0.99%，主要原因是人员数及其工资福利增加引起财政拨款支出增加，主要支出项目包括：

（一）2040501-行政运行 1498.1 万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出和日常公用经费支出。

（二）2040502-一般行政管理事务 484.36 万元。主要用于办案和装备支出。

（三）2080501-行政单位离退休 57.2 万元。主要用于退休人员过节费，公用经费支出等。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.29 万元。主要用于人员经费支出中的基本养老保险费。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.22 万元。主要用于人员经费支出中的职业年金费。

（六）2101101-行政单位医疗 103.57 万元。主要用于人员经费支出中的医疗保险费。

（七）2210201-住房公积金 91.72 万元。主要用于干警住房公积金。

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 1887.1 万元，其中：

（一）人员经费 1577.5 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 309.6 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 年无因公出国（境）经费预算安排。原因是无此项开支。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 6 万元。主要用于上级法院下来办案伙食住宿等方面的接待活动。与上年相比支出下降 25%，主要原因是：按照八项规定精神节约开支。

（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 42 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年,古田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660.36万元。

(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:		846.74	
	财政拨款:		660.36	
	其他资金:		186.38	
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，古田县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 252.6 万元，比 2021 年增加 12.2 万元，主要原因是人员增加，办公费等公用经费需求增加。

（二）政府采购情况

2022 年，古田县人民法院政府采购预算总额 207 万元，其中：政府采购货物预算 57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 150 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，古田县人民法院共有车辆 14 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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，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。