

2022 年度
莆田市秀屿区人民法院
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.....	2
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.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

我院的主要职责是：加强国家基层政权建设，建立和完善基层人民法院经费保障机制，保证审判工作顺利开展。

（一）办理刑事、民商事、行政、行政申请强制执行等案件的审查和立案工作。

（二）审理各类一审刑事、民商事、行政案件。

（三）审理刑事、民商事、行政再审案件，处理来信来访。

（四）执行我院作为第一审发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书、民事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分，执行法律规定由我院执行的其他生效法律文书。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我院无下属单位，包括 11 个机关业务庭（部、室、队）及 4 个基层人民法庭，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
莆田市秀屿区人民法院	全额拨款	102

三、部门主要工作任务

2022 年，我院主要任务是：继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想，践行伟大建

党精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作目标，坚持司法为民、公正司法，牢记初心使命，干字当头、重点发力，在更高起点为秀屿高质量发展超越提供更优质司法服务和保障。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）打赢产城融合双轮驱动的“服务仗”，以更大作为保障发展。立足新发展阶段，按照“六水木兰”和秀屿“六新”高质量发展超越要求，推进优化法治化营商环境、生态环境保护、破产审判等工作，激发内生动力，挖掘司法潜能，不断提高服务保障辖区发展大局能力和水平。

（二）守好平安法治秀屿建设的“安全线”，以更强担当维护稳定。忠实履行审判职责，依法惩治犯罪、保护人民，深化平安秀屿建设。从严惩处涉疫、电信网络诈骗等违法犯罪行为，服务统筹推进疫情防控和社会经济发展。强化执行联动，严惩规避、抗拒执行行为，维护司法权威。

（三）按下审执质效稳步提升的“快进键”，以更优措施提升公信。积极完善“一站式”多元解纷机制，深化“党建+”“综治+”党员法官工作室和诉非联动中心建设，推动市域社会治理现代化。深化司法责任制综合配套改革，加强审判管理，推进信息技术与司法保障工作深度融合，强化智审系统、移动等智能化平台的深度应用，积极推进审判体系和审判能力现代化。

（四）注入五型法院队伍建设的“新动能”，以更严要

求打造铁军。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记“两个确立”，做到“两个维护”。推进党风廉政建设和反腐败工作，巩固政法队伍教育整顿成果，着力整治“庸懒散慢怕”作风顽疾，严格遵守“三个规定”等铁规禁令，防风险，守底线。

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	3,807.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	3,940.55
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	360.87
九、其他收入	300.00	九、卫生健康支出	140.47
十、上年结转结余	463.70	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4,571.66	支出合计	4,571.66

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		4,571.66	3,807.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	463.70
204	公共安全支出	3,940.55	3,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	317.60
20405	法院	3,940.55	3,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	317.60
2040501	行政运行	2,383.24	2,271.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.27
2040502	一般行政管理事务	1,224.24	800.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	123.26
208	社会保障和就业支出	360.87	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.15
20805	行政事业单位养老支出	360.87	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.15
2080501	行政单位离退休	45.81	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.37	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
210	卫生健康支出	140.47	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95
21011	行政事业单位医疗	140.47	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95

2101101	行政单位医疗	140.47	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95
221	住房保障支出	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		4,571.66	3,014.35	1,557.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,940.55	2,383.24	1,557.31	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,940.55	2,383.24	1,557.31	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,383.24	2,383.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,224.24	0.00	1,224.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.87	360.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.87	360.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,807.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3,322.95
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	228.72
		九、卫生健康支出	126.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3,807.96	支出合计	3,807.96

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		3,807.96	2,756.98	1,050.98
204	公共安全支出	3,322.95	2,271.97	1,050.98
20405	法院	3,322.95	2,271.97	1,050.98
2040501	行政运行	2,271.97	2,271.97	0.00
2040502	一般行政管理事务	800.98	0.00	800.98
208	社会保障和就业支出	228.72	228.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.72	228.72	0.00
2080501	行政单位离退休	42.70	42.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.02	173.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00
210	卫生健康支出	126.52	126.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.52	126.52	0.00
2101101	行政单位医疗	126.52	126.52	0.00
221	住房保障支出	129.77	129.77	0.00
22102	住房改革支出	129.77	129.77	0.00
2210201	住房公积金	129.77	129.77	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		3,807.96
301	工资福利支出	2,343.08
302	商品和服务支出	1,333.18
303	对个人和家庭的补助	46.70
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	85.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	2,756.98	2,387.68	369.30
301	工资福利支出	2,343.08	2,343.08	0.00
30101	基本工资	405.12	405.12	0.00
30102	津贴补贴	393.48	393.48	0.00
30103	奖金	393.13	393.13	0.00
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	299.54	299.54	0.00
30113	住房公积金	129.77	129.77	0.00
30199	其他工资福利支出	709.04	709.04	0.00
302	商品和服务支出	357.20	0.00	357.20
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	48.00	0.00	48.00
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修(护)费	60.00	0.00	60.00
30217	公务接待费	20.19	0.00	20.19
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	35.00	0.00	35.00
30239	其他交通费用	72.00	0.00	72.00
30299	其他商品和服务支出	77.01	0.00	77.01
303	对个人和家庭的补助	46.70	44.60	2.10
30305	生活补助	4.00	4.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.70	40.60	2.10
310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
31099	其他资本性支出	10.00	0.00	10.00

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	62.19
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.19
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	
	无										

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，我院收入预算为4,571.66万元，比上年增加508.04万元，主要原因是其他收入和上年结转结余年初预算数增加。其中：一般公共预算拨款收入3,807.96万元、其他收入300万元、上年结转结余463.7万元。

相应安排支出预算4,571.66万元，比上年增加508.04万元，主要原因是业务办案（装备）经费增加。其中：基本支出3,014.35万元、项目支出1,557.31万元。

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3,807.96万元，比上年增加114.24万元，增长3.09%，主要原因是增员增资以及基本业务费定额标准提高，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2040501-行政运行2,271.97万元。主要用于工资福利、日常运行公用支出。

（二）2040502-一般行政管理事务800.98万元。主要用于辅助办案支出。

（三）2080501-行政单位离退休42.7万元。主要用于退休人员福利待遇及公务活动支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出173.02万元。主要用于在编人员养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出13万

元。主要用于职业年金记实/补记支出。

（六）2101101-行政单位医疗 126.52 万元。主要用于在编人员医疗、工伤及生育保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 129.77 万元，主要用于在编人员住房公积金缴存支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

我院 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

我院 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 2,756.98 万元，其中：

（一）人员经费 2,387.68 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 369.3 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：按照有关要求，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20.19万元，与上年持平。主要原因是：积极落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费，支出预算保持零增长。

（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，比上年减少3万元，降低6.67%；公务用车购置费0元，与上年持平。主要原因是：预算编制基期月的公车保有量比上年减少1部，按照有关要求，本次部门预算暂未批复公务用车购置经费预算额度，更新已报废的公务用车购置费预算根据需要于年度执行中追加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，我院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,050.98万元。

(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:		1,557.31	
	财政拨款:		1,050.98	
	其他资金:		506.33	
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，我院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支

出 290.01 万元，比上年增加 80.61 万元，增长 38.5%。主要原因是日常维修（护）费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，我院政府采购预算总额 926.52 万元，其中：政府采购货物预算 215.52 万元、政府采购工程预算 334 万元、政府采购服务预算 377 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我院共有车辆 14 辆，均为执法执勤用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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。