

**2022 年度**

**安溪县人民法院**

**部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	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表 .....	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 .....	19
八、其他重要事项说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

安溪县人民法院的主要职责是：我部门是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告。部门基本职能是：

（一）依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由下级法院审判的案件；

（二）执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

（三）监督、指导基层人民法庭的审判等相关工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安溪县人民法院包括 18 个机关行政庭科室、1 个派出巡回法庭，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
安溪县人民法院	财政拨款	119

## 三、部门主要工作任务

2022 年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，我院工作总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实习近平法治思想，坚定不移贯彻新发展理念，牢牢把握司法为民公正司法工作主线，突出“政治建院、实干兴院、公信立院、科技强院、从严

治院、文化育院”六大目标,在新的起点上推动“高水平服务大局、高质效执法办案、高品质诉讼服务、高层次改革创新、高素质建设队伍”,为推进安溪高质量发展超越、推动“十四五”全县经济社会发展迈上新台阶提供更加有力的司法保障,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

## 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	5,217.89	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	4,804.10
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	288.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	181.27
十、上年结转结余	338.81	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	282.59
		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	5,556.70	支出合计	5,556.70

## 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 财政拨款收入	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	5,556.70	5,217.89									338.81
204	公共安全支出	4,804.10	4,465.89									338.21
20405	法院	4,804.10	4,465.89									338.21
2040501	行政运行	2,981.80	2,674.93									306.87
2040502	一般行政管理事务	1,508.74	1,498.96									9.78
208	社会保障和就业支出	288.74	288.14									0.60
20805	行政事业单位养老支出	288.74	288.14									0.60
2080501	行政单位离退休	66.50	65.90									0.60
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	222.24	222.24									
210	卫生健康支出	181.27	181.27									
21011	行政事业单位医疗	181.27	181.27									
2101101	行政单位医疗	181.27	181.27									
221	住房保障支出	282.59	282.59									
22102	住房改革支出	282.59	282.59									
2210201	住房公积金	183.35	183.35									
2210202	提租补贴	99.24	99.24									

### 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	5,556.70	3,734.40	1,822.30			
204	公共安全支出	4,804.10	2,981.80	1,822.30			
20405	法院	4,804.10	2,981.80	1,822.30			
2040501	行政运行	2,981.80	2,981.80				
2040502	一般行政管理事务	1,508.74		1,508.74			
208	社会保障和就业支出	288.74	288.74				
20805	行政事业单位养老支出	288.74	288.74				
2080501	行政单位离退休	66.50	66.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	222.24	222.24				
210	卫生健康支出	181.27	181.27				
21011	行政事业单位医疗	181.27	181.27				
2101101	行政单位医疗	181.27	181.27				
221	住房保障支出	282.59	282.59				
22102	住房改革支出	282.59	282.59				
2210201	住房公积金	183.35	183.35				
2210202	提租补贴	99.24	99.24				

## 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	5,217.89	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	4,465.89
		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	288.14
		九、卫生健康支出	181.27
		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	282.59
		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	5,217.89	支出合计	5,217.89

## 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	5,217.89	3,426.93	1,790.96
204	公共安全支出	4,465.89	2,674.93	1,790.96
20405	法院	4,465.89	2,674.93	1,790.96
2040501	行政运行	2,674.93	2,674.93	
2040502	一般行政管理事务	1,498.96		1,498.96
208	社会保障和就业支出	288.14	288.14	
20805	行政事业单位养老支出	288.14	288.14	
2080501	行政单位离退休	65.90	65.90	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	222.24	222.24	
210	卫生健康支出	181.27	181.27	
21011	行政事业单位医疗	181.27	181.27	
2101101	行政单位医疗	181.27	181.27	
221	住房保障支出	282.59	282.59	
22102	住房改革支出	282.59	282.59	
2210201	住房公积金	183.35	183.35	
2210202	提租补贴	99.24	99.24	

## 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	5,217.89
301	工资福利支出	2,988.81
302	商品和服务支出	2,069.96
303	对个人和家庭的补助	71.12
310	资本性支出	88.00

## 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	3,426.93	2,991.23	435.70
301	工资福利支出	2,988.81	2,923.81	65.00
30101	基本工资	518.16	518.16	
30102	津贴补贴	577.32	577.32	
30103	奖金	431.07	431.07	
30106	伙食补助费	65.00		65.00
30112	其他社会保障缴费	403.51	403.51	
30113	住房公积金	183.35	183.35	
30199	其他工资福利支出	810.40	810.40	
302	商品和服务支出	367.00		367.00
30201	办公费	85.00		85.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30224	被装购置费	13.00		13.00
30226	劳务费	69.00		69.00
30228	工会经费	76.00		76.00
30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
303	对个人和家庭的补助	71.12	67.42	3.70
30305	生活补助	5.22	5.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.90	62.20	3.70

## 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	70.49
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.49
3、公务用车购置及运行费	57.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	57.00

## 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

科目编码	科目名称	金额

备注：本部门 2022 年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，安溪县人民法院部门收入预算为5556.7万元，比上年增加293.17万元，主要原因是上年度盘活部门存量资金同比减少161.19万元同时一般公共预算拨款增加454.36万元，因此本年度预算相应增加。其中：一般公共预算拨款收入4925.89万元，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，其他收入0万元，上年结转结余338.81万元。

相应安排支出预算5556.7万元，比上年增加293.17万元，主要原因是：人员及工作量增加相应支出增加。其中：基本支出3426.93万元，项目支出1790.96万元。

## 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5217.89万元，比上年增加454.36万元，增长9.5%，主要原因是各项支出项目基数的自然增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行 2674.93万元。主要用于基本工资、奖金、津补贴、办公开支、其他工资福利等基本支出及日常公用经费支出。

(二) 2040502 一般行政管理事务 1498.96万元。主要用于差旅、办公费、办公设备、维护费、其他商品和服务等支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 66.5万元。主要用于本年度退休人员安置补贴及其他个人和家庭补助等费用。

（四）208505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.24 万元。主要用于在职人员机关养老保险及职业年金等支出。

（五）2101101-行政单位医疗支出 181.27 万元。主要用于在职人员社会保障缴费支出。

（六）2210201-住房公积金支出 183.35 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 99.24 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### **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 3426.93 万元，其中：

（一）人员经费 2991.23 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 435.7 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：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13.49万元，与上年持平。主要原因是：严格遵守八项规定，严格控制接待标准、人次数、餐数等情况下控制“0”增长。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排57万元，其中：公务用车运行费57万元，比上年减少5万元，降低8.06%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：严格遵守各项规定，严控一般性支出，在案件量增加的情况下只减不增；公务用车购置按相关规定执行，本次部门预算未批复公务用车购置。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年，安溪县人民法院共设置1个项目绩效目标，是部门业务费，共涉及财政拨款资金1790.96万元。

## (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:		1822.30	
	财政拨款:		1790.96	
	其他资金:		31.34	
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，安溪县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出213万元，比2021年减少172万元。主要原因是该项为保证机关运行的各项支出，严格执行压缩计划、严控各项支出。

### （二）政府采购情况

2022年，安溪县人民法院政府采购预算总额173万元，其中：政府采购货物预算173万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务项目采购预算额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，安溪县人民法院共有车辆19辆，其中：省部级领导干部用车0辆，纪要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4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：执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

## 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。