

2022年度
三明市沙县区人民法院
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.....	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.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由沙县区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对沙县区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理沙县区人民法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（九）承办其他应由沙县区人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙县区人民法院包括 10 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
三明市沙县区 民法院	公共预算财政拨款	81

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市沙县区人民法院主要任务是：深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话、对福建工作重要指示精神认真落实中央、省委、上级法院的决策部署，牢牢坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，大力加强司法为民、公正司法，从严抓好队伍建设，为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建提供有力司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）依法服务保障发展大局。主动把握和积极适应经济发展新常态，开展服务发展行动，充分履行审判职能，依法化解各类矛盾和防范风险，加强对市场主体权益的司法保护，为推进结构性改革、促进经济持续健康发展提供司法服务保障。坚决打击严重刑事犯罪，严惩腐败犯罪，推进社会治理，建设平安沙县、法治沙县。

（二）切实维护人民群众权益。依法审理好涉及群众切身利益的各类案件，织密基本民生的司法保障网。推进司法救助、挂钩帮扶等工作，着力满足贫困群众司法需求。

就地解决群众合法合理诉求。集中开展涉诉信访和执行案件清积活动。进一步加快信息化建设与应用。

（三）始终坚持严格公正司法。坚持依法独立公正行使审判权，严格规范司法行为，加强审判监督和审判管理。深化依法行政与公正司法良性互动。

（四）从严从实抓好队伍建设。坚持全面从严治党，巩固深化“三严三实”专题教育成果，推动践行“三严三实”常态化、长效化。抓好领导班子建设，加强法官教育培训，建设高素质法院人才队伍。持之以恒反“四风”、正党风、反腐败、倡清廉，严格执行《准则》《条例》，加强对司法权力运行的制约和监督，坚决查处干警违纪违法，构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，建设忠诚、干净、担当的过硬法院队伍。

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	2,985.89	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	2,570.08
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	206.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	112.76
十、上年结转结余		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	96.3
		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	2,985.89	支出合计	2,985.89

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	2,985.89	2,985.89									
204	公共安全支出	2,403.08	2,403.08									
20405	法院	2,403.08	2,403.08									
2040501	行政运行	1,672.61	1,672.61									
2040502	一般行政管理事务	730.47	730.47									
208	社会保障和就业支出	206.75	206.75									

20805	行政 事业单 位养老 支出	206.75	206.75									
2080501	行 政单位 离退休	66.15	66.15									
2080505	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	128.40	128.40									
2080506	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	12.20	12.20									
210	卫生健 康支出	112.76	112.76									
21011	行政	112.76	112.76									

	事业单 位医疗											
2101101	行 政单位 医疗	112.76	112.76									
221	住房保 障支出	96.30	96.30									
22102	住房 改革支 出	96.30	96.30									
2210201	住 房公积 金	96.30	96.30									

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	2,985.89	2,088.42	897.47			
204	公共安全支出	2570.08	1,672.61	897.47			
20405	法院	2570.08	1,672.61	897.47			
2040501	行政运行	1,672.61	1,672.61				
2040502	一般行政管理事务	730.47		730.47			
208	社会保障和就业支出	206.75	206.75				
20805	行政事业单位养老支出	206.75	206.75				
2080501	行政单位离退休	66.15	66.15				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.40	128.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20				
210	卫生健康支出	112.76	112.76				
21011	行政事业单位医疗	112.76	112.76				
2101101	行政单位医疗	112.76	112.76				
221	住房保障支出	96.30	96.30				
22102	住房改革支出	96.30	96.30				
2210201	住房公积金	96.30	96.30				

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	2,985.89	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	2,570.08
		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	206.75
		九、卫生健康支出	112.76
		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	96.30

		二十、粮油物质储备支出	
		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	2,985.89	支出合计	2,985.89

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	2,985.89	2,088.42	897.47
204	公共安全支出	2,570.08	1,672.61	897.47
20405	法院	2,570.08	1,672.61	897.47
2040501	行政运行	1,672.61	1,672.61	
2040502	一般行政管理事务	730.47		730.47
208	社会保障和就业支出	206.75	206.75	
20805	行政事业单位养老支出	206.75	206.75	
2080501	行政单位离退休	66.15	66.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.40	128.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.20	12.20	
210	卫生健康支出	112.76	112.76	
21011	行政事业单位医疗	112.76	112.76	
2101101	行政单位医疗	112.76	112.76	
221	住房保障支出	96.30	96.30	
22102	住房改革支出	96.30	96.30	
2210201	住房公积金	96.30	96.30	

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

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

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	2,985.89
301	工资福利支出	1,768.59
302	商品和服务支出	1,099.67
303	对个人和家庭的补助	67.63
310	资本性支出	50.00

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	2,088.42	1,789.62	298.80
301	工资福利支出	1,768.59	1,725.59	43.00
30101	基本工资	352.08	352.08	
30102	津贴补贴	299.40	299.40	
30103	奖金	239.80	239.80	
30109	职业年金缴费	12.20	12.20	
30112	其他社会保障缴 费	241.16	241.16	
30113	住房公积金	96.30	96.30	
30199	其他工资福利支 出	527.65	484.65	43.00
302	商品和服务支出	252.20		252.20
30201	办公费	38.80		38.80
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	54.00		54.00
30299	其他商品和服务 支出	80.40		80.40
303	对个人和家庭的补 助	67.63	64.03	3.60
30302	退休费	3.60		3.60
30305	生活补助	1.48	1.48	
30399	其他对个人和家 庭的补助	62.55	62.55	

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	48.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	12.30
3、公务用车购置及运行费	36.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	36.00

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	

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，三明市沙县区人民法院收入预算为 2985.89 万元，比上年减少145.23 万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款收入 2985.89 万元。

相应安排支出预算 2985.89 万元，比上年减少 145.23 万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：基本支出 2088.42 万元、项目支出 897.47 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2985.89 万元，比上年增加187.57 万元，增长 7.13%，主要原因是工资调整，相应的各项社会保障性支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2040501-行政运行 1672.61 万元。主要用于在职人员工资津贴和日常公用经费等基本支出。

（二）2040502-一般行政管理事务 730.47 万元。主要用于聘用制书记员及劳务派遣人员工资开支。

（三）2080501-行政单位离退休 66.15 万元。主要用于离退休人员经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.40 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.20 万元。主要用于到龄“中人”职业年金记实/补记支出。

（六）2101101-行政单位医疗 112.76 万元。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 96.30 万元。主要用于按照规定比例为在职人员缴纳住房公积金。

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 2088.42 万元，其中：

（一）人员经费 1789.62 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 298.80 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 12.30 万元，与上年持平。主要原因是：严格公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 36 万元，其中：公务用车运行费 36 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制车辆运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，三明市沙县区人民法院共设置 1 个项目绩效目标共涉及财政拨款资金 730.47 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市沙县区人民法院部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		730.47	
	财政拨款:		730.47	
	其他资金:		0	
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	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	每案财政经费支出	≤4000 元
		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，三明市沙县区人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 252.20 万元，比上年减少 35.80 万元，降低 12.43%。主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年，三明市沙县区人民法院政府采购预算总717.4 万元，其中：政府采购货物预算 519.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 198 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市沙县区人民法院共有车辆 12 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 10 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 2 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 1 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。