

附件 1

**2022 年度
漳浦县人民法院
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
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.....	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、一般公共预算财政拨款基本支出情况	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	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳浦县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) 审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；
- (三) 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的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；
- (四) 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；
- (五) 承办其他应由基层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，漳浦县人民法院包括 1 个机关行政单位及 14 个内设机构，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
漳浦县人民法院	财政核拨	111

三、部门主要工作任务

2022 年，漳浦县人民法院主要任务是：深入学习贯彻党的十九届六中全会、二十大和省市县党代会精神，认真落实我县“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要，充分发挥

审判职能，全面依法履职尽责，服务保障县域社会经济发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）服务大局，护航社会经济发展。优化法治营商环境，服务保障重点工作，防控新冠肺炎疫情。

（二）充分履职，维护社会安定稳定。深入开展扫黑除恶，依法惩处刑事犯罪，稳妥化解民商纠纷，大力推进依法行政。

（三）坚持为民，回应社会司法需求。攻坚执行难题，提升司法温度，重视涉诉信访，推进社会治理。

（四）持续创新，推进公正高效司法。深入实施司法改革，全面加强审判管理，积极探索繁简分流，不断创新审执机制。

（五）重教严管，锤炼过硬法院队伍。锲而不舍铸忠诚，坚持不懈强党建，孜孜不倦提能力，驰而不息正风纪。

（六）自觉主动，广泛接受各界监督。始终坚持党的领导，自觉接受人大监督，主动接受社会监督。

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	4,208.15	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	5,879.28
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	394.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	203.64
十、上年结转结余	2,422.37	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	153.48
		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	6,630.52	支出合计	6,630.52

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	国有资产经营预算拨款收入	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	6,630.52	4,208.15									2,422.37
204	公共安全支出	5,879.28	3,632.85									2,246.43
20405	法院	5,879.28	3,632.85									2,246.43
2040501	行政运行	2,739.42	2,424.00									315.42
2040502	一般行政管理事务	1,298.72	956.85									341.87
208	社会保障和就业支出	394.12	274.73									119.39
20805	行政事业单位养老支出	394.12	274.73									119.39
2080501	行政单位离退休	98.25	73.70									24.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.07	178.23									94.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80									
210	卫生健康支出	203.64	150.94									52.70
21011	行政事业单位医疗	203.64	150.94									52.70
2101101	行政单位医疗	203.64	150.94									52.70
221	住房保障支出	153.48	149.63									3.85
22102	住房改革支出	153.48	149.63									3.85
2210201	住房公积金	153.48	149.63									3.85

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	6,630.52	3,490.66	3,139.86			
204	公共安全支出	5,879.28	2,739.42	3,139.86			
20405	法院	5,879.28	2,739.42	3,139.86			
2040501	行政运行	2,739.42	2,739.42				
2040502	一般行政管理事务	1,298.72		1,298.72			
208	社会保障和就业支出	394.12	394.12				
20805	行政事业单位养老支出	394.12	394.12				
2080501	行政单位离退休	98.25	98.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.07	273.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80				
210	卫生健康支出	203.64	203.64				
21011	行政事业单位医疗	203.64	203.64				
2101101	行政单位医疗	203.64	203.64				
221	住房保障支出	153.48	153.48				
22102	住房改革支出	153.48	153.48				
2210201	住房公积金	153.48	153.48				

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	4,208.15	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	3,632.85
		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	274.73
		九、卫生健康支出	150.94
		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	149.63
		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	4,208.15	支出合计	4,208.15

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	4,208.15	2,999.30	1,208.85
204	公共安全支出	3,632.85	2,424.00	1,208.85
20405	法院	3,632.85	2,424.00	1,208.85
2040501	行政运行	2,424.00	2,424.00	
2040502	一般行政管理事务	956.85		956.85
208	社会保障和就业支出	274.73	274.73	
20805	行政事业单位养老支出	274.73	274.73	
2080501	行政单位离退休	73.70	73.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.23	178.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
210	卫生健康支出	150.94	150.94	
21011	行政事业单位医疗	150.94	150.94	
2101101	行政单位医疗	150.94	150.94	
221	住房保障支出	149.63	149.63	
22102	住房改革支出	149.63	149.63	
2210201	住房公积金	149.63	149.63	

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	4,208.15
301	工资福利支出	2,517.52
302	商品和服务支出	1,536.55
303	对个人和家庭的补助	78.08
310	资本性支出	76.00

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	2,999.30	2,595.60	403.70
301	工资福利支出	2,517.52	2,517.52	
30101	基本工资	454.08	454.08	
30102	津贴补贴	414.72	414.72	
30103	奖金	364.22	364.22	
30109	职业年金缴费	22.80	22.80	
30112	其他社会保障缴费	329.17	329.17	
30113	住房公积金	149.63	149.63	
30199	其他工资福利支出	782.90	782.90	
302	商品和服务支出	403.70		403.70
30201	办公费	326.80		326.80
30217	公务接待费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30299	其他商品和服务支出	16.90		16.90
303	对个人和家庭的补助	78.08	78.08	
30305	生活补助	8.48	8.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.60	69.60	

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	60.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	12.00
3、公务用车购置及运行费	48.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	48.00

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，漳浦县人民法院收入预算为6630.52万元，比上年减少595.81万元，主要原因是本年预算安排上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款收入4208.15万元、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2422.37万元。

相应安排支出预算6630.52万元，比上年减少595.81万元，主要原因是预算安排上年结转结余减少。其中：基本支出3490.66万元、项目支出3139.86万元、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4208.15万元，比上年增加50.82万元，增长1.22%，主要原因是预计案件量增加，业务费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501(行政运行)2424万元。主要用于在职人员工资、年终一个月奖金、在职人员保险、遗属生活补助、工会经费、日常公用经费等支出。

(二) 2040502(一般行政管理事务)956.85万元。主

要用于办案及装备经费支出。

(三) 2080501(归口管理的行政单位离退休) 73.7万元。主要用于退休人员经费支出。

(四) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出) 178.23万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(五) 2080506(机关事业单位职业年金缴费支出) 22.8万元。主要用于到龄中人职业年金支出。

(六) 2101101(行政单位医疗) 150.94万元。主要用于医疗保险支出。

(七) 2210201(住房公积金) 149.63万元。主要用于住房公积金支出。

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、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2999.3 万元，其中：

(一) 人员经费 2595.6 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 403.7 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，增减金额为 0，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 万元，比上年减少 0.8 万元，降低 6.25%。主要原因是：压减支出，严格执行“八项规定”要求，控制公务接待开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 48 万元，其中：公务用车运行费 48

万元，比上年减少 12.8 万元，降低 21.05%；公务用车购置费 0 万元，增减金额为 0，与上年持平。主要原因是：前两年公车有购置更新，车辆维护费用降低；加强公车使用管理，减少不必要损耗。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，漳浦县人民法院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1208.85 万元。

（二）绩效目标表及说明

漳浦县人民法院部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		3139.86	
	财政拨款：		1208.85	
	其他资金：		1931.01	
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	全年目标值
	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，漳浦县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 391.7 万元，比上年减少 17.1 万元，降低 4.18%。主要原因是压减开支，严格执行福建省人民政府办公厅关于“坚持精打细算，过紧日子加强支出管理”要求。

(二) 政府采购情况

2022 年，漳浦县人民法院政府采购预算总额 281.6 万元，其中：政府采购货物预算 229.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，漳浦县人民法院共有车辆 16 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 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。