

2022 年度
诏安县人民法院
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
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.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
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

诏安县人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权。

（三）负责人民法院队伍建设和思想政治工作。

（四）负责人民法院的监察工作。

（五）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（六）在业务工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德，弘扬先进文化。

（七）参与社会治安综合治理工作。

（八）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

从预算部门构成看，诏安县人民法院包括 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：

部门名称	经费性质	在职人数
诏安县人民法院	财政拨款	75

三、部门主要工作任务

2022 年，诏安县人民法院主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，严格贯彻

党的基本理论、基本路线、基本方略，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，贯彻县第十四次党代会决议，积极践行习近平法治思想，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”的目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，为诏安加快建设新兴工贸港口城市提供强有力司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是紧跟新时代，不断提升政治站位，强化政治担当。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，真学真信笃行习近平法治思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断强化人民法院的政治忠诚、政治品格、政治责任。学深悟透践行伟大建党精神，始终坚持党对人民法院工作的绝对领导，积极贯彻落实各级党委和各级法院决策部署，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是聚焦新需求，不断提升司法能力，强化大局保障。充分发挥、延伸和拓展司法职能，着力优化营商环境，完善生态司法保护体系，以司法助推乡村振兴，毫不松懈做好常态化疫情防控，统筹推进扫黑除恶常态化斗争，促进基层社会治理创新，全力营造优质营商环境、稳定社会环境、公正法治环境。严格公正司法，健全新型审判管理体系，提高司法公信力，提升群众满意率。

三是回应新期待，不断提升服务水平，强化司法为民。强化民生领域保障举措，健全执行长效机制，努力让人民群众的获得感更多更直接更实在。持续推进“一站式”多元解纷和诉讼服务体系建设，加强人民法庭建设，深化诉源治理减量工程，坚持科技便民，全面推进精准服务、品质服务。深化阳光司法，开展好“八五”普法宣传工作，着力推动法治理念深入人心。

四是担当新作为，不断提升队伍素质，强化党建队建。始终以党的政治建设为统领，坚持全面从严治党、从严治院，确保绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。按照革命化、正规化、专业化、职业化建设要求，大力加强思想政治、素质能力、作风纪律和反腐倡廉建设，从严落实“三个规定”、禁业清单等制度，努力打造一支让党放心、让人民满意的新时代高素质法院铁军，确保队伍风清气正。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1

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	2,871.50	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	2,786.65
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	196.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	97.76
十、上年结转结余	294.04	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	84.91
		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	3,165.54	支出合计	3,165.54

二、收入预算总表

附表2

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	3,165.54	2,871.50									294.04
204	公共安全支出	2,786.65	2,516.55									270.10
20405	法院	2,786.65	2,516.55									270.10
2040501	行政运行	1,942.70	1,688.58									254.12
2040502	一般行政管理事务	690.91	676.97									13.94
208	社会保障和就业支出	196.22	174.16									22.06
20805	行政事业单位养老支出	196.22	174.16									22.06
2080501	行政单位离退休	70.80	50.95									19.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.42	113.21									2.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00									
210	卫生健康支出	97.76	95.88									1.88
21011	行政事业单位医疗	97.76	95.88									1.88
2101101	行政单位医疗	97.76	95.88									1.88
221	住房保障支出	84.91	84.91									
22102	住房改革支出	84.91	84.91									
2210201	住房公积金	84.91	84.91									

三、支出预算总表

附表3

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	3,165.54	2,321.59	843.95			
204	公共安全支出	2,786.65	1,942.70	843.95			
20405	法院	2,786.65	1,942.70	843.95			
2040501	行政运行	1,942.70	1,942.70				
2040502	一般行政管理事务	690.91		690.91			
208	社会保障和就业支出	196.22	196.22				
20805	行政事业单位养老支出	196.22	196.22				
2080501	行政单位离退休	70.80	70.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	115.42	115.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	97.76	97.76				
21011	行政事业单位医疗	97.76	97.76				
2101101	行政单位医疗	97.76	97.76				
221	住房保障支出	84.91	84.91				
22102	住房改革支出	84.91	84.91				
2210201	住房公积金	84.91	84.91				

四、财政拨款收支预算总表

附表4

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	2,871.50	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	2,516.55
		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	174.16
		九、卫生健康支出	95.88
		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	84.91
		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	2,871.50	支出合计	2,871.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

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	2,871.50	2,043.53	827.97
204	公共安全支出	2,516.55	1,688.58	827.97
20405	法院	2,516.55	1,688.58	827.97
2040501	行政运行	1,688.58	1,688.58	
2040502	一般行政管理事务	676.97		676.97
208	社会保障和就业支出	174.16	174.16	
20805	行政事业单位养老支出	174.16	174.16	
2080501	行政单位离退休	50.95	50.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.21	113.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	95.88	95.88	
21011	行政事业单位医疗	95.88	95.88	
2101101	行政单位医疗	95.88	95.88	
221	住房保障支出	84.91	84.91	
22102	住房改革支出	84.91	84.91	
2210201	住房公积金	84.91	84.91	

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	0	0
0	0	0	0	0

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	0	0
0	0	0	0	0

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		2871.5
301	工资福利支出	1711.42
302	商品和服务支出	1064.17
303	对个人和家庭的补助	50.91
310	资本性支出	45

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表9

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	2,043.53	1,762.33	281.20
301	工资福利支出	1,711.42	1,711.42	
30101	基本工资	317.40	317.40	
30102	津贴补贴	256.20	256.20	
30103	奖金	211.47	211.47	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	209.09	209.09	
30113	住房公积金	84.91	84.91	
30199	其他工资福利支出	622.35	622.35	
302	商品和服务支出	281.20		281.20
30201	办公费	112.05		112.05
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	6.50		6.50
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	28.00		28.00
30228	工会经费	26.00		26.00
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	50.91	50.91	
30305	生活补助	3.96	3.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.95	46.95	

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	36.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.5
3、公务用车购置及运行费	33
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	33

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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，诏安县人民法院收入预算为3165.54万元，比上年增加471.47万元，主要原因是统计口径变化，结余资金纳入预算收入。其中：一般公共预算拨款收入2871.5万元，上年结转结余294.04万元。

相应安排支出预算3165.54万元，比上年增加471.47万元，主要原因是人员支出和项目支出增加。其中：基本支出2321.59万元、项目支出843.95万元。

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2871.5万元，比上年增加177.43万元，增长7%，主要原因是法院办案及装备经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行支出1688.58万元，主要用于人员支出和公共支出。

(二) 2040502-一般行政管理支出676.97万元，主要用于法院办案装备费用支出。

(三) 2080501-行政单位离退休支出50.95万元，主要用于对个人和家庭的补助支出和公共支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出113.21万元，主要用于在职人员养老金支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出10万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 95.88 万元，主要用于在职人员生育、医疗、工伤保险支出。

(七) 2210201-住房公积金支出 84.91 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2043.53 万元，其中：

(一) 人员经费 1762.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 281.2 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。

（二）公务接待费

2022年预算安排3.5万元，比上年减少0.5万元，降低13%。主要原因是：落实中央八项规定精神，压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排33万元，其中：公务用车运行费33万元，比上年减少5.88万元，降低15%；公务用车购置费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，诏安县人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金827.97万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

诏安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：	843.95		
	财政拨款：	827.97		
	其他资金：	15.98		
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，诏安县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出222.55万元，比上年减少165.25万元，降低43%。主要原因是压缩一般性支出，严控办公费用。

（二）政府采购情况

2022年，诏安县人民法院政府采购预算总额341.5万元，其中：政府采购货物预算113.5万元、政府采购服务预算228万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，诏安县人民法院共有车辆11辆，其中：执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4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2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。