

2022 年度
南平市建阳区人民
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	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
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

南平市建阳区人民法院的主要职责根据《中共建阳市委办公室关于印发〈建阳市法院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（潭委办〔2003〕8号），本部门的主要职责是：

（一）审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、商事、行政案件；

（二）依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件，维护法律的严肃性，保护当事人的合法权益；

（三）受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决和调解进行再审；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）针对案件审理中发现的问题，提出司法建议；

（六）按照权限管理入额法官、司法辅助人员、司法警察、司法行政人员；

（七）领导人民法院的监察工作；

（八）管理法院的有关经费和物资装备；

（九）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；

（十）承办其他应由法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南平市建阳区人民法院包括 11 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
南平市建阳区人民法院	财政预算拨款	83

三、部门主要工作任务

2022 年，南平市建阳区人民法院主要任务是：履行好潭委办〔2003〕8 号规定的各项职能，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实中央决策部署和省委、市委、区委以及上级法院工作要求，全面贯彻落实南平中院党组高质量跃升发展（“2345”）工作思路，持续深化“四崇四立”工作思路，忠诚履行职责，加强各项工作，为全方位推动绿色高质量发展超越、谱写新时代新建阳建设新篇章贡献司法力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深学细悟，葆忠诚明方向。一以贯之地把党的政治建设摆在首位，深入贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，把学习贯彻党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，持之以恒用新思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强“四

个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，永葆对党忠诚，坚决执行党对人民法院工作的绝对领导，确保法院工作沿着正确方向前进。

（二）担当作为，护大局促发展。紧紧围绕“十四五”期间高质量发展主题，立足职责使命，服务保障“四个区”目标和“七大攻坚行动”。抓好“提档升级生态司法保护、提速营造一流营商环境、提质助力法治政府建设”三项重点工作，推进常态化开展扫黑除恶专项斗争，维护社会稳定；持续优化法治化营商环境，保障经济高质量发展；持续深化生态司法，助力构建建阳特色生态文明体系建设；推进府院良性互动，助力更高水平法治政府建设。

（三）司法为民，守初心践使命。坚持人民至上，持续推进一站式诉讼服务体系建设，深化司法便民利民举措，形成常态化“我为群众办实事”机制，主动回应人民群众多元司法需求。依法惩治犯罪，保护人民，妥善化解纠纷，维护民生权益，加强审判监督管理，提升审判质效，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。加大切实解决执行难力度，让人民群众有更多的司法获得感和满意度。

（四）守正创新，树品牌谋新篇。持续深化体制机制改革创新，不断推进审判体系和审判能力现代化。持续深化司法责任制综合配套改革，完善审判监督和管理机制。不断健全和完善“全类型诉源治理与速裁快审（执）‘闭环’机制

链条”，在诉源治理上展现更大作为、在速裁快审（执）上取得更好成效、在诉非联动上提供更优机制。继续深化党建工作、生态司法、少年家事审判等工作，打造更多亮点品牌。

（五）固本谋远，抓队伍强根基。落实全面从严治党政治责任，巩固教育整顿成果，锲而不舍推进党风廉政建设和反腐败工作，严格执行防止干预过问司法“三个规定”等铁规禁令，常态化开展查纠整改，加强作风整治，防止顽瘴痼疾反弹回潮变异，切实把“严”的主基调长期坚持下去。强化典型引领，持续开展黄佑喆先进事迹学习宣传，引导干警争先创优。坚持严管厚爱，努力为干警营造更好的学习工作环境，提振干事创业精气神。

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	2,781.51	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	2,845.83
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	267.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	100.78
十、上年结转结余	569.82	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	137.04
		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	3,351.33	支出合计	3,351.33

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	3,351.33	2,781.51									569.82
204	公共安全支出	2,845.83	2,380.49									465.34
20405	法院	2,845.83	2,380.49									465.34
2040501	行政运行	1,925.38	1,610.68									314.70
2040502	一般行政管理 事务	662.94	590.81									72.13
208	社会保障和就业 支出	267.68	203.88									63.80
20805	行政事业单位 养老支出	267.68	203.88									63.80
2080501	行政单位离 退休	98.75	75.41									23.34
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	168.93	128.47									40.46
210	卫生健康支出	100.78	100.78									
21011	行政事业单位 医疗	100.78	100.78									
2101101	行政单位医 疗	100.78	100.78									
221	住房保障支出	137.04	96.36									40.68
22102	住房改革支出	137.04	96.36									40.68
2210201	住房公积金	137.04	96.36									40.68

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	3,351.33	2,430.88	920.45			
204	公共安全支出	2,845.83	1,925.38	920.45			
20405	法院	2,845.83	1,925.38	920.45			
2040501	行政运行	1,925.38	1,925.38				
2040502	一般行政管理事务	662.94		662.94			
208	社会保障和就业支出	267.68	267.68				
20805	行政事业单位养老支出	267.68	267.68				
2080501	行政单位离退休	98.75	98.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.93	168.93				
210	卫生健康支出	100.78	100.78				
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78				
2101101	行政单位医疗	100.78	100.78				
221	住房保障支出	137.04	137.04				
22102	住房改革支出	137.04	137.04				
2210201	住房公积金	137.04	137.04				

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	2,781.51	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	2,380.49
		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	203.88
		九、卫生健康支出	100.78
		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	96.36
		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	2,781.51	支出合计	2,781.51

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	2,781.51	2,011.70	769.81
204	公共安全支出	2,380.49	1,610.68	769.81
20405	法院	2,380.49	1,610.68	769.81
2040501	行政运行	1,610.68	1,610.68	
2040502	一般行政管理事务	590.81		590.81
208	社会保障和就业支出	203.88	203.88	
20805	行政事业单位养老支出	203.88	203.88	
2080501	行政单位离退休	75.41	75.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.47	128.47	
210	卫生健康支出	100.78	100.78	
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78	
2101101	行政单位医疗	100.78	100.78	
221	住房保障支出	96.36	96.36	
22102	住房改革支出	96.36	96.36	
2210201	住房公积金	96.36	96.36	

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
		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
		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	2,781.51
301	工资福利支出	1,636.07
302	商品和服务支出	1,018.51
303	对个人和家庭的补助	72.93
310	资本性支出	54.00

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	2,011.70	1,709.00	302.70
301	工资福利支出	1,636.07	1,636.07	
30101	基本工资	327.60	327.60	
30102	津贴补贴	320.52	320.52	
30103	奖金	245.37	245.37	
30112	其他社会保障缴费	229.25	229.25	
30113	住房公积金	96.36	96.36	
30199	其他工资福利支出	416.97	416.97	
302	商品和服务支出	302.70		302.70
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	12.80		12.80
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	23.00		23.00
30228	工会经费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	39.00		39.00
30239	其他交通费用	58.00		58.00
30299	其他商品和服务支出	102.90		102.90
303	对个人和家庭的补助	72.93	72.93	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.51	71.51	

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	49.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	39.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	39.00

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	
							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，我院收入预算为 3351.33 万元，比上年增加 549.43 万元，主要原因是含上年度结转资金 569.82 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2781.51 万元、上年结转结余 569.82 万元。

相应安排支出预算 3351.33 万元，比上年增加 549.43 万元，主要原因是上年度结转资金 569.82 万元。其中：基本支出 2430.88 万元、项目支出 920.45 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 2781.51 万元，比上年减少 20.39 万元，降低 0.73%，主要原因是对比上年度人员的减少导致费用的降低，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2040501-行政运行 1610.68 万元。主要用于人员工资、奖金、公用经费以及聘用制书记员等支出。

（二）2040502-一般行政管理事务 590.81 万元。主要用于法院办案业务支出。

（三）2080501-行政单位离退休 75.41 万元。主要用于退休人员奖金等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.47 万元。主要用于在职人员养老保险费用支出。

（五）2101101-行政单位医疗 100.78 万元。主要用于

在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险支出。

（六）2210201-住房公积金 96.36 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 2011.7 万元，其中：

（一）人员经费 1709 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 302.7 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 10 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央八项规定以及厉行节约的原则，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 39 万元，其中：公务用车运行费 39 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央八项规定以及厉行节约的原则，严格控制公务用车运行费用支出。

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 769.81 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

南平市建阳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：		920.45	
	财政拨款：		769.81	
	其他资金：		150.64	
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 247.7 万元，比上年增加 9.87 万元，增长 4.15%。主要原因是案件量增长导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，我院政府采购预算总额 393.35 万元，其中：政府采购货物预算 118.5 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 224.6 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 11 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 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。