

附件 1

**2022 年度
福安市人民法院
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 福安市人民法院年度部门预表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	9
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.....	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.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福安市人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和上级法院、市委的部署，提出本院全局性工作。

（二）审判法律规定的应当由本院审判的各类刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，按法律规定对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定、决定进行再审。审理上级法院指令再审、发回重审的案件。

（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）抓好干警政治思想、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（七）领导基层人民法庭工作，指导人民调解委员会工作。

（八）管理本院的有关经费和物资储备。

（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，福安市人民法院部门包括 12 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	人员编制数	在职人数
福安市人民法院	财政全额拨款	113	105

三、部门主要工作任务

2022 年，福安市人民法院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，全面落实省第十一次党代会、宁德市第五次党代会、福安市第十五次党代会精神，紧紧围绕“五福新城、全家福安”美好愿景，依法忠诚履职，努力为福安经济社会发展提供更好的服务和保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治建院，在深刻领悟“两个确立”上见成效。

（二）强化忠诚履职，在严格规范公正文明执法上见成效。

（三）强化服务大局，在服务保障高质量发展上见成效。

（四）强化从严治院，在打造高素质过硬法院队伍上见成效。

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	3,717.40	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	8,734.28
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	436.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	324.65
十、上年结转结余	5,912.01	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	134.40
		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	9,629.41	支出合计	9,629.41

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		9,629.41	3,717.40									5,912.01
204	公共安全支出	8,734.28	3,188.09									5,546.19
20405	法院	8,734.28	3,188.09									5,546.19
2040501	行政运行	2,531.00	2,199.16									331.84
2040502	一般行政管理事务	939.32	747.93									191.39
2040506	“两庭”建设	5,000.00										5,000.00
208	社会保障和就业支出	436.08	253.70									182.38

20805	行政事业单位养老支出	436.08	253.70									182.38
2080501	行政单位离退休	104.69	70.00									34.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.06	172.59									137.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	11.11									10.22
210	卫生健康支出	324.65	146.17									178.48
21011	行政事业单位医疗	324.65	146.17									178.48
2101101	行政单位医疗	324.65	146.17									178.48

221	住房保障支出	134.40	129.44									4.96
22102	住房改革支出	134.40	129.44									4.96
2210201	住房公积金	134.40	129.44									4.96

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		9,629.41	3,426.13	6,203.28			
204	公共安全支出	8,734.28	2,531.00	6,203.28			
20405	法院	8,734.28	2,531.00	6,203.28			
2040501	行政运行	2,531.00	2,531.00				
2040502	一般行政管理事务	939.32		939.32			
2040506	“两庭”建设	5,000.00		5,000.00			
208	社会保障和就业支出	436.08	436.08				
20805	行政事业单位养老支出	436.08	436.08				
2080501	行政单位离退休	104.69	104.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.06	310.06				

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.33	21.33				
210	卫生健康支出	324.65	324.65				
21011	行政事业单位医疗	324.65	324.65				
2101101	行政单位医疗	324.65	324.65				
221	住房保障支出	134.40	134.40				
22102	住房改革支出	134.40	134.40				
2210201	住房公积金	134.40	134.40				

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	3,717.40	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	3,188.09
		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	253.70
		九、卫生健康支出	146.17
		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	129.44
		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	3,717.40	支出合计	3,717.40

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	3,717.40	2,728.47	988.93
204	公共安全支出	3,188.09	2,199.16	988.93
20405	法院	3,188.09	2,199.16	988.93
2040501	行政运行	2,199.16	2,199.16	
2040502	一般行政管理事务	747.93		747.93
208	社会保障和就业支出	253.70	253.70	
20805	行政事业单位养老支出	253.70	253.70	
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.59	172.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	
210	卫生健康支出	146.17	146.17	
21011	行政事业单位医疗	146.17	146.17	
2101101	行政单位医疗	146.17	146.17	
221	住房保障支出	129.44	129.44	
22102	住房改革支出	129.44	129.44	
2210201	住房公积金	129.44	129.44	

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				

备注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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				

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		3,717.40
301	工资福利支出	2,277.17
302	商品和服务支出	1,294.93
303	对个人和家庭的补助	73.30
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	72.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		2,728.47	2,346.47	382.00
301	工资福利支出	2,277.17	2,277.17	
30101	基本工资	423.12	423.12	
30102	津贴补贴	396.36	396.36	
30103	奖金	373.14	373.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费	11.11	11.11	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	318.76	318.76	
30113	住房公积金	129.44	129.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	625.24	625.24	
302	商品和服务支出	378.00		378.00
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	4.80		4.80
30203	咨询费	0.60		0.60
30204	手续费			
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.00		14.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.40		6.40
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.00		16.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	258.00		258.00
303	对个人和家庭的补助	73.30	69.30	4.00

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.30	3.30	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	70.00	66.00	4.00
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	71.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	17.10
3、公务用车购置及运行费	54.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	54.00

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	

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，福安市人民法院部门收入预算为9629.41万元，比上年增加1053.69万元，主要原因是上年结转结余增多，将上年结转结余编入本次预算。其中：一般公共预算拨款收入3717.4万元、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5912.01万元。

相应安排支出预算9629.41万元，比上年增加（减少）1053.39万元，主要原因是上年结转结余增多，将上年结转结余编入本次预算。其中：基本支出3426.13万元、项目支出6203.28万元、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3717.4万元，比上年增加144.65万元，增长4.1%，主要原因是聘用制书记员经费增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2040501-行政运行2199.16万元。主要用于干警工资福利等支出。

（二）2040502-一般行政事务管理747.93万元。主要用于法院日常办案及装备支出。

（三）2080501-行政单位离退休 70 万元。主要用于离退休人员公务费及退休人员文明奖支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.59 万元。主要用于干警养老保险费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.11 万元。主要用于用于 2022 年退休人员单位应承担职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 146.17 万元。主要用于用于干警医疗保险费的支出。

（七）2210201-住房公积金 146.17 万元。主要用于用于干警住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 2728.47 万元，其中：

（一）人员经费 2346.47 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 382 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 17.1 万元，与上年持平。主要原因是：响应中央八项规定，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 54 万元，其中：公务用车运行费 54 万元，与上年持平，主要原因是：进一步规范公务用车及车补的实行。公车购置费 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,福安市人民法院部门共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金988.93万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福安市人民法院部门业务费绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额:		6203.28	
	财政拨款:		988.93	
	其他资金:		5214.35	
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%
	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，福安市人民法院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出340.4万元，比上年减少3.6万元，降低1%。主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022年，福安市人民法院部门政府采购预算总额735.42万元，其中：政府采购货物预算507.42万元、政府采购工程预算0万元、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，福安市人民法院部门共有车辆17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12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车00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。