

**2022 年度**

**福清市人民法院**

**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目.....	21
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福清市人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由福清市人民法院管辖的和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政、林业、知识产权等第一审案件。

（二）审查处理不服本院生效裁判、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（三）依法行使司法审判权、司法决定权和司法执行权。

（四）指导人民调解委员会工作。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（七）管理人民法院的有关经费和物质装备。

（八）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（九）负责其他应由福清市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，福清市人民法院包括11个职能部门、

1个直属机构（司法警察大队）及9个派出人民法庭，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
福清市人民法院	财政核拨	206	196

### 三、部门主要工作任务

2022年，福清市人民法院主要任务是：在市委领导、市人大监督、市政府支持、市政协民主监督和上级法院指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面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，切实提高“政治三力”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕全市中心工作，对标福州中院提出的“两两三规划”实施纲要，忠实履行法定职责，努力在全方位推动高质量发展超越中出经验，当标兵。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持勤勉履职，全力保障中心工作。
- （二）坚持创新驱动，倾力优化审判质效。
- （三）坚持人民至上，着力满足群众需求。
- （四）坚持严管厚爱，努力锻造司法铁军。

## 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	7,713.32	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	6,564.84
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	444.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	343.53
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	360.68
		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	7,713.32	支出合计	7,713.32

## 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	7,713.32	7,713.32									
204	公共安全支出	6,564.84	6,564.84									
20405	法院	6,564.84	6,564.84									
2040501	行政运行	4,739.14	4,739.14									
2040502	一般行政管理事务	1,185.70	1,185.70									

208	社会保障和就业支出	444.27	444.27										
20805	行政事业单位养老支出	444.27	444.27										
2080501	行政单位离退休	90.80	90.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.47	353.47										

	出											
210	卫生健康支出	343.53	343.53									
21011	行政事业单位医疗	343.53	343.53									
2101101	行政单位医疗	343.53	343.53									
221	住房保障支出	360.68	360.68									
22102	住房改革支出	360.68	360.68									
2210201	住房公积金	278.36	278.36									

2210202	提租补贴	82.32	82.32										
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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	7,713.32	5,887.62	1,825.70			
204	公共安全 支出	6,564.84	4,739.14	1,825.70			
20405	法院	6,564.84	4,739.14	1,825.70			
2040501	行政 运行	4,739.14	4,739.14				
2040502	一般 行政管理 事务	1,185.70		1,185.70			
208	社会保障 和就业支 出	444.27	444.27				
20805	行政事 业单位养 老支出	444.27	444.27				
2080501	行政 单位离退 休	90.80	90.80				
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	353.47	353.47				
210	卫生健康 支出	343.53	343.53				
21011	行政事 业单位医 疗	343.53	343.53				
2101101	行政 单位医疗	343.53	343.53				
221	住房保障	360.68	360.68				

	支出						
22102	住房改革支出	360.68	360.68				
2210201	住房公积金	278.36	278.36				
2210202	提租补贴	82.32	82.32				

#### 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	7,713.32	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	6,564.84
		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	444.27
		九、卫生健康支出	343.53
		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	360.68
		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	7,713.32	支出合计	7,713.32

## 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	7,713.32	5,887.62	1,825.70
204	公共安全支出	6,564.84	4,739.14	1,825.70
20405	法院	6,564.84	4,739.14	1,825.70
2040501	行政运行	4,739.14	4,739.14	
2040502	一般行政管理事务	1,185.70		1,185.70
208	社会保障和就业支出	444.27	444.27	
20805	行政事业单位养老支出	444.27	444.27	
2080501	行政单位离退休	90.80	90.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.47	353.47	
210	卫生健康支出	343.53	343.53	
21011	行政事业单位医疗	343.53	343.53	
2101101	行政单位医疗	343.53	343.53	
221	住房保障支出	360.68	360.68	
22102	住房改革支出	360.68	360.68	
2210201	住房公积金	278.36	278.36	
2210202	提租补贴	82.32	82.32	

## 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

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

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	7,713.32
301	工资福利支出	5,086.42
302	商品和服务支出	2,392.10
303	对个人和家庭的补助	102.80
310	资本性支出	132.00

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	5,887.62	5,184.82	702.80
301	工资福利支出	5,086.42	5,086.42	
30101	基本工资	813.24	813.24	
30102	津贴补贴	915.12	915.12	
30103	奖金	708.63	708.63	
30112	其他社会保障缴费	697.00	697.00	
30113	住房公积金	278.36	278.36	
30199	其他工资福利支出	1,674.07	1,674.07	
302	商品和服务支出	698.40		698.40
30201	办公费	200.00		200.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	200.00		200.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	156.80		156.80
303	对个人和家庭的补助	102.80	98.40	4.40
30305	生活补助	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.80	86.40	4.40

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	107.08
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.08
3、公务用车购置及运行费	99.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	99.00

## 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	

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，福清市人民法院收入预算为7713.32万元，比上年8238.06万元减少324.94万元，主要原因是结余减少，相关。其中：一般公共预算拨款收入7713.32万元、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0万元。

相应安排支出预算7713.32万元，比上年8238.06万元减少324.94万元，主要原因是结余减少，相关项目支出减少。其中：基本支出5887.62万元、项目支出1825.7万元、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7713.32万元，比上年8238.06万元减少324.94万元，降低3.94%，主要原因是结余减少，相关项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行4739.14万元。主要用于在职干警工资福利、司法辅助人员工资及配套、机关日常运行等支出。

(二) 2040502-一般行政管理事务 (2040502) 1185.7 万元。主要用于办案业务费等项目支出。

(三) 2080501-归口管理的行政单位离退休 90.8 万元，用于退休干部经费等相关支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 353.47 万元，主要用于在职干警养老保险支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 343.53 万，主要用于在职干警医疗支出。

(六) 2210201-住房公积金 278.36 万元，主要用于在职干警住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 82.32 万元，主要用于在职干警提租补贴支出。

### 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 5887.62 万元，其中：

(一) 人员经费 5184.82 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 702.8 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。

### (二) 公务接待费

2022 年预算安排 8.08 万元。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 99 万元，其中：公务用车运行费 99 万元，比上年减少 9 万元，降低 8.3%；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年福清市人民法院部门共设置1个项目绩效目标，主要是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金1825.7万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

### 福清市人民法院部门业务费绩效目标表

业务 费资 金情 况 (万 元)	资金总额:		1825.70	
	一般公共预算拨 款:		1825.70	
	基金预算拨款:		0.00	
	财政专户拨款:		0.00	
	结余结转资金:		0.00	
	其他:		0.00	
年度 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，福清市人民法院，一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出676.8万元，比2021年691.2万减少14.4万元，主要原因是厉行节约、相关经费安排调整。

### （二）政府采购情况

2022年，福清市人民法院部门政府采购预算总额750万元，其中：政府采购货物预算750万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福清市人民法院共有车辆33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7辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备8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4辆，其中：执法执勤用车4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。