

附件 1

2022 年度
福州市晋安区人民
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
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.....	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·····	20
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·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区人民法院是国家审判机构，依法独立行使审判权，部门的主要职责是：

(一)对法律规定应由晋安区人民法院办理的各类案件进行立案；

(二)审判法律规定由晋安区人民法院管辖的刑事、各类民事、行政等第一审案件；

(三)审查处理不服晋安区人民法院生效裁判的各类申诉和申请再审案件；

(四)指导人民调解委员会的工作；

(五)依法行使司法执行权和司法决定权；

(六)针对审判工作中发现的问题提出司法建议；

(七)按照权限管理法官、执行员、司法警察、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；

(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，自觉遵守宪法、法律和社会公德；

(十)其他应由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，晋安区人民法院包括1个机关行政处室及14个庭科室，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
福州市晋安区人民法院	财政核拨	115

三、部门主要工作任务

2022年，晋安区法院部门主要任务是：我院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、区委和上级法院的决策部署，严格公正司法，深化司法改革，强化队伍建设，推动法院工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推进审判能力现代化，开创服务发展新局面。
- （二）充分发挥审判职能，回应公正司法新期待。
- （三）牢记司法为民宗旨，完善便民利民新举措。
- （四）不断提升司法公信，落实司法改革新要求。
- （五）坚持从严从实管理，推动法院队伍新进步。

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	4698.61	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	4735.37
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	436.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	365.54
十、上年结转结余	1115.98	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	276.7
		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	5814.59	支出合计	5814.59

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		5814.59	4698.61									1115.98
204	公共安全支出	4,735.37	3,961.06									774.31
20405	法院	4,735.37	3,961.06									774.31
2040501	行政运行	3,021.76	2,616.99									404.77
2040502	一般行政管理事务	1,136.30	810.07									326.23
208	社会保障和就业支出	436.98	264.67									172.31
20805	行政事业单位养老支出	436.98	264.67									172.31
2080501	行政单位离退休	67.90	56.75									11.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.07	204.22									159.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	3.70									1.31
210	卫生健康支出	365.54	198.48									167.06

21011	行政事业单位医疗	365.54	198.48									167.06
2101101	行政单位医疗	365.54	198.48									167.06
221	住房保障支出	276.70	274.40									2.30
22102	住房改革支出	276.70	274.40									2.30
2210201	住房公积金	226.16	226.16									
2210202	提租补贴	50.54	48.24									2.30

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		5814.59	4100.98	1713.61			
204	公共安全支出	4,735.37	3,021.76	1,713.61			
20405	法院	4,735.37	3,021.76	1,713.61			
2040501	行政运行	3,021.76	3,021.76				
2040502	一般行政管理事务	1,136.30		1,136.30			
208	社会保障和就业支出	436.98	436.98				
20805	行政事业单位养老支出	436.98	436.98				
2080501	行政单位离退休	67.90	67.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.07	364.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01				
210	卫生健康支出	365.54	365.54				
21011	行政事业单位医疗	365.54	365.54				
2101101	行政单位医疗	365.54	365.54				
221	住房保障支出	276.70	276.70				

22102	住房改革支出	276.70	276.70				
2210201	住房公积金	226.16	226.16				
2210202	提租补贴	50.54	50.54				

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	4698.61	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	3961.06
		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	264.67
		九、卫生健康支出	198.48
		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	274.4
		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	4698.61	支出合计	4698.61

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		4698.61	3354.54	1344.07
204	公共安全支出	3,961.06	2,616.99	1,344.07
20405	法院	3,961.06	2,616.99	1,344.07
2040501	行政运行	2,616.99	2,616.99	
2040502	一般行政管理事务	810.07		810.07
208	社会保障和就业支出	264.67	264.67	
20805	行政事业单位养老支出	264.67	264.67	
2080501	行政单位离退休	56.75	56.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.22	204.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	198.48	198.48	
21011	行政事业单位医疗	198.48	198.48	
2101101	行政单位医疗	198.48	198.48	
221	住房保障支出	274.40	274.40	
22102	住房改革支出	274.40	274.40	
2210201	住房公积金	226.16	226.16	
2210202	提租补贴	48.24	48.24	

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				

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		4698.61
301	工资福利支出	2881.97
302	商品和服务支出	1625.27
303	对个人和家庭的补助	55.17
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	136.2
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	3354.54	2937.14	417.4
301	工资福利支出	2,881.97	2,881.97	
30101	基本工资	477.48	477.48	
30102	津贴补贴	534.36	534.36	
30103	奖金	397.85	397.85	
30109	职业年金缴费	3.70	3.70	
30112	其他社会保障缴费	402.70	402.70	
30113	住房公积金	226.16	226.16	
30199	其他工资福利支出	839.72	839.72	
302	商品和服务支出	396.20		396.20
30201	办公费	7.80		7.80
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	39.00		39.00
30209	物业管理费	140.00		140.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30217	公务接待费	2.85		2.85
30228	工会经费	70.00		70.00
30239	其他交通费用	77.95		77.95
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	55.17	55.17	
30305	生活补助	1.82	1.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.35	53.35	
310	资本性支出	21.20		21.20
31002	办公设备购置	21.20		21.20

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	71.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.85
3、公务用车购置及运行费	69.00
其中：（1）公务用车购置费	12.00
（2）公务用车运行费	57.00

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，晋安区人民法院部门收入预算为5814.59万元，比上年增加1406.69万元，主要原因是上年结转结余。其中：一般公共预算拨款收入4698.61万元、上年结转结余1115.98万元。

相应安排支出预算5814.59万元，比上年增加1406.69万元，主要原因是上年结转结余。其中：基本支出4100.98万元、项目支出1713.61万元。

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4698.61万元，比上年增加290.71万元，增长6.6%，主要原因是公用经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2040501-行政运行2616.99万元。主要用于人员工资福利、社会保障支出及日常公用支出。

(二)2040502-一般行政管理事务810.07万元。主要用于办案业务费及办案装备采购支出。

(三)2080501-行政单位离退休56.75万元，用于开支离退休人员精神文明奖、离退休过节费、离退休公务费支出等。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出204.22万元，用于开支人员养老保险支出。

(五)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.7，用

于职业年金支出。

(六)2101101-行政单位医疗为 198.48 万元，用于开支人员医疗保险等。

(七)2210201-住房公积金为 226.16 万元，用于开支人员住房公积金。

(八)2210202-提租补贴为 48.24 万元，用于开支人员提租补贴。

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 3354.54 万元，其中：

(一) 人员经费 2937.14 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 417.4 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 2.85 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 69 万元，其中：公务用车运行费 57 万元，与上年持平；公务用车购置费 12 万元，比上年增加 12 万元，增长 100%。主要原因是：今年其他公务用车（不含执法执勤类）公车购置费额度控制数已经省机关事务管理局审核。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，晋安区人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1344.07万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1713.61		
	财政拨款:	1344.07		
	结转结余资金:	369.54		
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，晋安区人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出344.55万元，比上年减少15.05万元，降低4.19%。主要原因是商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2022年，晋安区人民法院政府采购预算总额1013.47万元，其中：政府采购货物预算297.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算715.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，晋安区人民法院共有车辆19辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3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3辆，其中：机要通信用车1辆、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。