

2022 年度  
福州市马尾区人民法院  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表... ..	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表... ..	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

我院主要职能是：依法独立行使审判权，依法行使司法执行权和司法决定权，开展法治宣传，参与社会治安综合治理等，以及承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我院包括 9 个部门，分别是立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（家事少年审判庭）、金融审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、督察室。派出法庭两个：自由贸易区法庭、琅岐人民法庭。

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
马尾区人民法院	财政核拨	67	60

## 三、部门主要工作任务

2022 年，马尾法院主要任务是：始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，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，坚持“3820”战略工程思想精髓，紧紧围绕司法

为民、公正司法工作主线，奋楫争先，勇担使命，在新时代新征程上奋力推进法院工作高质量发展，为宜居宜业现代化马尾建设作出更大的司法作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）始终以政治建设为统领。牢牢坚持党对人民法院工作的绝对领导，牢记“两个确立”，做到“两个维护”，坚决筑牢政治忠诚之魂。深学笃行习近平法治思想，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，落实意识形态工作责任制，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，不折不扣地将党中央、省市区委和上级法院决策部署落实到审判执行、队伍建设、司法改革等各个方面。持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，更加主动接受人大及其常委会监督和社会各界监督，奋力开创法院工作新局面。

（二）始终以服务大局为己任。围绕立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，支持法治政府建设，着力营造市场化法治化国际化营商环境。紧扣“多区叠加”优势，加强自贸区司法服务保障，全力服务创新驱动发展，为我区新兴产业、先进制造业、现代服务业发展提供有力的司法支撑。助力对外开放，强化涉外、涉港澳台审判工作，积极为构建海上丝绸之路“桥头堡”和台胞台企登陆的“第一家园”先行区贡献司法力量。深入践行“两山”理念，全力提升生态环境司法保护水平。

（三）始终以司法为民为中心。贯彻总体国家安全观，推进扫黑除恶常态化、制度化，建设更高水平的平安马尾、法治马尾。强化民生领域司法保障，深入贯彻实施《民法典》，落细落实家事、就业、医疗、交通等领域审判工作机制。贯彻善意文明执行理念，不断健全切实解决执行难长效机制。优化完善一站式多元解纷和诉讼服务体系，加强人民法庭建设，完善“服务保障乡村振兴法官工作室”等平台工作，助力基层治理能力提升。落实“八五”普法规划，推进普法与依法治理有机融合。加强常态化疫情防控中的司法应对，更加有效发挥司法在服务“六稳”“六保”中的重要作用。

（四）始终以改革创新为动力。坚定不移深化司法体制改革，巩固司法责任制、立案登记制、解决执行难等改革成果，加快司法权力运行制约监督体系改革和建设，在更高水平上确保司法公正高效权威。加强智慧法院建设，推动司法全流程智能化管理，借力网上诉讼服务中心、电子送达、“云上”法庭、在线调解等技术手段，不断提升审判质量和效率。深化以审判为中心的诉讼制度改革，稳步推进民事诉讼程序繁简分流、人身损害赔偿标准城乡统一等试点工作，继续探索司法品牌改革创新突破点，让司法改革“红利”惠民利民。

（五）始终以队伍建设为抓手。坚持全面从严治党、从严治院、从严管理，弘扬伟大建党精神和自我革命精神，巩固党史学习教育和政法队伍教育整顿成效，以党建带队建促

审判，发扬“马上就办，真抓实干”精神，坚持谋实策、出实招、求实效。持之以恒正风肃纪，严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制建设，确保严格公正规范文明廉洁执法。全面提升法院干警综合素养，着力锻造一支忠诚干净担当的过硬法院队伍。



## 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	2478.07	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	2318.9
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	184.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	124.64
十、上年结转结余	312.72	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	162.63
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2790.79</b>	<b>支出合计</b>	<b>2790.79</b>

## 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 财政拨款收入	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		2,790.79	2,478.07									312.72
204	公共安全支出	2,318.90	2,078.82									240.08
20405	法院	2,318.90	2,078.82									240.08
2040501	行政运行	1,602.64	1,452.54									150.10
2040502	一般行政管理 事务	528.18	480.93									47.25
2040550	事业运行	32.69	28.35									4.34
208	社会保障和就业支 出	184.62	144.74									39.88
20805	行政事业单位养 老支出	184.62	144.74									39.88

2080501	行政单位离退 休	43.03	34.20									8.83
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	141.59	110.54									31.05
210	卫生健康支出	124.64	105.74									18.90
21011	行政事业单位医 疗	124.64	105.74									18.90
2101101	行政单位医疗	122.58	103.68									18.90
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06									
221	住房保障支出	162.63	148.77									13.86
22102	住房改革支出	162.63	148.77									13.86
2210201	住房公积金	130.66	122.41									8.25
2210202	提租补贴	31.97	26.36									5.61

### 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
	<b>合计</b>	2,790.79	2,107.22	683.57			
204	公共安全支出	2,318.90	1,635.33	683.57			
20405	法院	2,318.90	1,635.33	683.57			
2040501	行政运行	1,602.64	1,602.64				
2040502	一般行政管理事务	528.18		528.18			
2040550	事业运行	32.69	32.69				
208	社会保障和就业支出	184.62	184.62				
20805	行政事业单位养老支出	184.62	184.62				
2080501	行政单位离退休	43.03	43.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.59	141.59				
210	卫生健康支出	124.64	124.64				
21011	行政事业单位医疗	124.64	124.64				
2101101	行政单位医疗	122.58	122.58				

2101102	事业单位医疗	2.06	2.06				
221	住房保障支出	162.63	162.63				
22102	住房改革支出	162.63	162.63				
2210201	住房公积金	130.66	130.66				
2210202	提租补贴	31.97	31.97				

#### 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	2478.07	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	2078.82
		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	144.74
		九、卫生健康支出	105.74
		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	148.77
		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	
<b>收入合计</b>	2478.07	<b>支出合计</b>	2478.07

## 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	2,478.07	1,880.14	597.93
204	公共安全支出	2,078.82	1,480.89	597.93
20405	法院	2,078.82	1,480.89	597.93
2040501	行政运行	1,452.54	1,452.54	
2040502	一般行政管理事务	480.93		480.93
2040550	事业运行	28.35	28.35	
208	社会保障和就业支出	144.74	144.74	
20805	行政事业单位养老支出	144.74	144.74	
2080501	行政单位离退休	34.20	34.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.54	110.54	
210	卫生健康支出	105.74	105.74	
21011	行政事业单位医疗	105.74	105.74	
2101101	行政单位医疗	103.68	103.68	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
221	住房保障支出	148.77	148.77	
22102	住房改革支出	148.77	148.77	
2210201	住房公积金	122.41	122.41	
2210202	提租补贴	26.36	26.36	



## 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
	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	2,478.07
301	工资福利支出	1,637.29
302	商品和服务支出	769.48
303	对个人和家庭的补助	36.30
310	资本性支出	35.00

## 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	1,880.14	1,671.99	208.15
301	工资福利支出	1,637.29	1,637.29	
30101	基本工资	258.00	258.00	
30102	津贴补贴	285.20	285.20	
30103	奖金	207.41	207.41	
30107	绩效工资	10.32	10.32	
30112	其他社会保障缴费	216.28	216.28	
30113	住房公积金	122.41	122.41	
30199	其他工资福利支出	537.67	537.67	
302	商品和服务支出	206.55		206.55
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	13.77		13.77
30209	物业管理费	33.00		33.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.43		1.43
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	58.35		58.35
303	对个人和家庭的补助	36.30	34.70	1.60
30305	生活补助	2.10	2.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.20	32.60	1.60

## 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	28.43
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.43
3、公务用车购置及运行费	27.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	27.00

## 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，福州市马尾区人民法院收入预算为2790.79万元，比上年增加346.89万元，主要原因是2022年一般公共预算拨款收入增加了34.17万元，上年结转结余增加了312.72万元。其中：一般公共预算拨款收入2478.07万元、上年结转结余312.72万元。

相应安排支出预算2790.79万元，比上年增加346.89万元，主要原因是上年结转结余相应的支出增加了。其中：基本支出2107.22万元、项目支出683.57万元。

## 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2478.07万元，比上年增加了34.17万元，增长1.40%，主要原因是公共安全支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行1452.54万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(二) 2040502-一般行政管理事务480.93万元。主要用于法院基本业务支出。

(三) 2040550-事业运行28.35万元，主要用于人员经费支出及公用经费支出。

(四) 2080501-行政单位离退休34.20万元。主要用于



退休人员公务开支。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.54 万元。主要用于人员经费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 103.68 万元。主要用于人员经费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 2.06 万元，主要用于人员经费支出。

（八）2210201-住房公积金 122.41 万元。主要用于人员经费支出。

（九）2210202-提租补贴 26.36 万元。主要用于人员经费支出。

### **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 1880.14 万元，其中：

（一）人员经费 1671.99 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 208.15 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 1.43 万元，与上年持平。主要用于接待上级法院及外地法院来我院办案等方面的接待活动。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排27万元，其中：公务用车运行费27万元，比上年减少3万元，降低10%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，加强用车管理。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022年福州市马尾区人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金597.93万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 福州市马尾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：	683.57		
	财政拨款：	597.93		
	其他资金：	85.64		
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	
资金使用率			≥85%	

	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争受理率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥80%
备注				

## 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，福州市马尾区人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出198.77万元，比上年减少11.38万元，降低5.42%。主要原因是压缩机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2022年，福州市马尾区人民法院政府采购预算总额286万元，其中：政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算242万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市马尾区人民法院共有车辆9辆，其中：其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，机要通讯1部，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 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。