

2022 年度
闽清县人民法院
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	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20

第三部分

2022 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
（一）因公出国（境）经费	24
（二）公务接待费	24
（三）公务用车购置及运行费	24
七、预算绩效目标情况	25
（一）绩效目标设置情况	25
（二）绩效目标表及说明	25
八、其他重要事项说明	26
（一）机关运行经费	26
（二）政府采购情况	26
（三）国有资产占用使用情况	26
第四部分	
名词解释	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(1) 闽清县人民法院是基层的国家审判机关，依法独立行使审判权，对闽清县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会的监督。

(2) 审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

(3) 依法行使司法执行权和司法决定权，对本院已经发生法律效力判决、裁定和调解以及经审查符合法律规定的行政裁决等依法执行。

(4) 受理不服人民法院判决、裁定的各种申诉和申请再审案件。

(5) 抓好全院干警的思想政治教育和培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员等；协同主管部门管理人民法院内部的机构设置、人员编制等工作。

(6) 管理本院的有关经费、物资装备和后勤保障工作。

(7) 针对案件中发现的问题提出司法建议，在业务工作中宣传法制。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县人民法院包括 13 个机关行政处(科)室及 4 个乡镇法庭，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
闽清县人民法院	财政核拨	91	78

三、部门主要工作任务

2022年，闽清县人民法院部门主要任务是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，弘扬伟大建党精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，推动各项工作迈上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）以“坚定信念跟党走”的衷心抓党建引领，加强政治建设。
- （二）以“咬定青山不放松”的恒心抓担当作为，谱写发展篇章。
- （三）以“一枝一叶总关情”的初心抓民生事业，增进群众福祉。
- （四）以“不破楼兰终不还”的决心抓司法改革，提升审判质效。
- （五）以“会当水击三千里”的信心抓队伍建设，激发内生动力。

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	2,649.77	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	2,920.34
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	307.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	210.09
十、上年结转结余	920.44	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	132.64
		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	3,570.21	支出合计	3,570.21

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	3,570.21	2,649.77									920.44
204	公共安 全支出	2,920.34	2,251.52									668.82
20405	法院	2,920.34	2,251.52									668.82
2040501	行政运行	2,136.90	1,597.62									539.28
2040502	一般行政 管理事 务	558.44	487.90									70.54

208	社会保障和就业支出	307.14	140.87									166.27
20805	行政事业单位养老支出	307.14	140.87									166.27
2080501	行政单位离退休	2.75	1.90									0.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.39	128.97									165.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00									
210	卫生健康支出	210.09	125.34									84.75
21011	行政事业单	210.09	125.34									84.75

	位医疗											
2101101	行政单位 医疗	210.09	125.34									84.75
221	住房保 障支出	132.64	132.04									0.60
22102	住房 改革支 出	132.64	132.04									0.60
2210201	住 房公积 金	101.56	101.56									
2210202	提 租补贴	31.08	30.48									0.60

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	3,570.21	2,786.77	783.44			
204	公共安全支出	2,920.34	2,136.90	783.44			
20405	法院	2,920.34	2,136.90	783.44			
2040501	行政运行	2,136.90	2,136.90				
2040502	一般行政管理事务	558.44		558.44			
208	社会保障和就业支出	307.14	307.14				
20805	行政事业单位养老支出	307.14	307.14				
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.39	294.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				

210	卫生健康支出	210.09	210.09				
21011	行政事业单位医疗	210.09	210.09				
2101101	行政单位医疗	210.09	210.09				
221	住房保障支出	132.64	132.64				
22102	住房改革支出	132.64	132.64				
2210201	住房公积金	101.56	101.56				
2210202	提租补贴	31.08	31.08				

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	2,649.77	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	2,251.52
		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	140.87
		九、卫生健康支出	125.34
		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	132.04
		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	2,649.77	支出合计	2,649.77

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	2,649.77	1,995.87	653.90
204	公共安全支出	2,251.52	1,597.62	653.90
20405	法院	2,251.52	1,597.62	653.90
2040501	行政运行	1,597.62	1,597.62	
2040502	一般行政管理事务	487.90		487.90
208	社会保障和就业支出	140.87	140.87	
20805	行政事业单位养老支出	140.87	140.87	
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.97	128.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	125.34	125.34	
21011	行政事业单位医疗	125.34	125.34	
2101101	行政单位医疗	125.34	125.34	
221	住房保障支出	132.04	132.04	
22102	住房改革支出	132.04	132.04	
2210201	住房公积金	101.56	101.56	
2210202	提租补贴	30.48	30.48	

。

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			

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		2649.77
301	工资福利支出	1700.73
302	商品和服务支出	879.7
303	对个人和家庭的补助	14.34
310	资本性支出	55.00

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	1,995.87	1,713.17	282.70
301	工资福利支出	1,700.73	1,700.73	
30101	基本工资	317.16	317.16	
30102	津贴补贴	327.60	327.60	
30103	奖金	246.03	246.03	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	254.31	254.31	
30113	住房公积金	101.56	101.56	
30199	其他工资福利支出	444.07	444.07	
302	商品和服务支出	275.80		275.80
30201	办公费	80.00		80.00
30206	电费	27.00		27.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30226	劳务费	43.20		43.20
30299	其他商品和服务支出	75.60		75.60
303	对个人和家庭的补助	14.34	12.44	1.90
30305	生活补助	1.04	1.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.30	11.40	1.90
310	资本性支出	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	5.00		5.00

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	60.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.50
3、公务用车购置及运行费	51.00
其中：（1）公务用车购置费	12.00
（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	

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，闽清县人民法院部门收入预算为3570.21万元，比上年增加1046.73万元，主要原因是上年结转结余资金纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入2649.77万元、上年结转结余920.44万元。

相应安排支出预算3570.21万元，比上年增加1046.73万元，主要原因是用上年结转结余资金安排支出。其中：基本支出2786.77万元、项目支出783.44万元。

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2649.77万元，比上年增加126.29万元，增长4.77%，主要原因是一般行政管理事务支出以及养老保险和职业年金支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行 1597.62万元。主要用于主要用于单位开支的在职干警、职工各类劳动报酬支出等；维持单位正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

(二) 2040502-一般行政管理事务 487.9万元。主要用于主要用于业务办案、聘用制书记员等支出。

(三) 2080501 -行政单位离退休 1.9万元，主要用于离退休干部公务费开支。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老缴费支出 128.97 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10 万元，主要用于在职到龄退休人员缴纳职业年金支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 125.34 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

(七) 2210201-住房公积金 101.56 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 30.48 万元，主要用于在职人员工资支出。

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 1995.87 万元，其中：

(一) 人员经费 1713.17 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 282.70 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，本次部门决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 9.5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 51 万元，其中：公务用车运行费 39 万

元，比上年减少 3 万元，降低 7.15%；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：执法车辆老旧，需更新。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，闽清县人民法院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 653.9 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

闽清县人民法院部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		783.44	
	财政拨款:		653.9	
	其他资金:		129.54	
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
		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

本单位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，闽清县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出232.6万元，比上年增加8万元，增长3.56%。主要原因是办公经费开支增加。

（二）政府采购情况

2022年，闽清县人民法院政府采购预算总额528.01万元，其中：政府采购货物预算214.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算314万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，闽清县人民法院共有车辆13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13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3辆，其中：公务用车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。