

2022 年度
龙岩市永定区人民法院
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	2
三、部门主要工作任务	2
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	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、财政拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分名词解释·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区人民法院的主要职责是：

- (一) 提出本院全局性工作。
- (二) 审判刑事、民事、行政等一审案件。
- (三) 受理申诉、再审、抗诉案件。
- (四) 依法行使司法执行权、决定权。
- (五) 处理不需开庭审判的民事纠纷和轻微刑事案件。

指导人民调解委员会工作。提出司法建议。

(六) 开展纪检、监察和法院思想政治、教育培训工作、管理法官、书记员、法警及司法行政人员。管理本院有关经费和物资装备。

(七) 在审判活动中宣传法制、教育公民忠于祖国、遵守宪法、法律和社会公德。

(八) 承办其他由基层法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市永定区人民法院包括 9 个机关综合庭室及 3 个下属法庭，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	在职人数
龙岩市永定区人民法院	财政全额拨款	97 人

三、部门主要工作任务

2022 年，龙岩市永定区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，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于政法工作的重要指示批示精神，全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，权利筑牢政治忠诚、抓牢审判执行、办好为毛实事，各项工作取得新进展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全面加强政治建设，坚决筑牢忠诚之魂。
- （二）充分发挥审判职能，维护大局平安稳定。
- （三）着力优化营商环境，法治护航高质量发展。
- （四）强化司法为民理念，完善便民利民举措。
- （五）坚持全面从严治院，锻造过硬法院队伍。

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	3500.13	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	3124.38
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	227.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	151.06
十、上年结转结余	125.70	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	122.48
		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	3625.83	支出合计	3625.83

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		3625.83	3500.13									125.70
204	公共安全支出	3124.38	3000.55									123.83
20405	法院	3124.38	3000.55									123.83
2040501	行政运行	2237.76	2236.52									1.24
208	社会保障和就业支出	227.91	226.04									1.87
20805	行政事业单位养老支出	227.91	226.04									1.87
2080501	行政单位离退休	46.72	46.62									0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.31	163.31									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	16.11									1.77
210	卫生健康支出	151.06	151.06									
21011	行政事业单位医疗	151.06	151.06									
2101101	行政单位医疗	151.06	151.06									
221	住房保障支出	122.48	122.48									
22102	住房改革支出	122.48	122.48									
2210201	住房公积金	122.48	122.48									

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		3625.83	2739.21	886.62			
204	公共安全支出	3124.38	2237.76	886.62			
20405	法院	3124.38	2237.76	886.62			
2040501	行政运行	2237.76	2237.76				
208	社会保障和就业支出	227.91	227.91				
20805	行政事业单位养老支出	227.91	227.91				
2080501	行政单位离退休	46.72	46.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.31	163.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88				
210	卫生健康支出	151.06	151.06				
21011	行政事业单位医疗	151.06	151.06				
2101101	行政单位医疗	151.06	151.06				
221	住房保障支出	122.48	122.48				
22102	住房改革支出	122.48	122.48				
2210201	住房公积金	122.48	122.48				

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	3500.13	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	3000.55
		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	226.04
		九、卫生健康支出	151.06
		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	122.48
		二十、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3500.13	支出合计	3500.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年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		3500.13	2736.10	764.03
204	公共安全支出	3000.55	2236.52	764.03
20405	法院	3000.55	2236.52	764.03
2040501	行政运行	2236.52	2236.52	
208	社会保障和就业支出	226.04	226.04	
20805	行政事业单位养老支出	226.04	226.04	
2080501	行政单位离退休	46.62	46.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.31	163.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	
210	卫生健康支出	151.06	151.06	
21011	行政事业单位医疗	151.06	151.06	
2101101	行政单位医疗	151.06	151.06	
221	住房保障支出	122.48	122.48	
22102	住房改革支出	122.48	122.48	
2210201	住房公积金	122.48	122.48	

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				

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		3500.13
301	工资福利支出	2331.97
302	商品和服务支出	1058.83
303	对个人和家庭的补助	51.33
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	58.00
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	2736.10	2380.50	355.60
301	工资福利支出	2331.97	2331.97	
30101	基本工资	419.52	419.52	
30102	津贴补贴	380.40	380.40	
30103	奖金	329.75	329.75	
30109	职业年金缴费	16.11	16.11	
30112	其他社会保障缴费	314.37	314.37	
30113	住房公积金	122.48	122.48	
30199	其他工资福利支出	749.34	749.34	
302	商品和服务支出	352.8		352.8
30201	办公费	45		45
30202	印刷费	4		4
30211	差旅费	3		3
30213	维修(护)费	3		3
30217	公务接待费	5		5
30226	劳务费	80		80
30228	工会经费	30		30
30231	公务用车运行维护费	3		3
30299	其他商品和服务支出	179.8		179.8
303	对个人和家庭的补助	51.33	48.53	2.8
30305	生活补助	4.71	4.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.62	43.82	2.8

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	51
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6
3、公务用车购置及运行费	45
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	45

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，龙岩市永定区人民法院收入预算为3625.83万元，比上年增加292.74万元，主要原因是上年度预算指标结余结转和本年度人员工资津补贴、社保公积金等基本支出款项正常增加，基本业务费预算基数提高。其中：一般公共预算拨款收入3500.13万元、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125.70万元。相应安排支出预算3625.83万元，比上年增加292.74万元，主要原因是人员经费大项支出指标和基本业务费基数提高。其中：基本支出2739.21万元、项目支出886.62万元、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3500.13万元，比上年增加167.04万元，增长了5.01%，主要原因是人员经费大项支出指标和基本业务费基数提高，主要支出项目包括：

（一）2040501-行政运行2237.76万元。主要用于单位正常运转所需的各项办公费用及在职人员工资、津补贴和按规定标准支出的年终一次性奖金、应休未休年休假报酬、绩效管

理奖等奖金，以及公务交通、通讯、误餐补贴、遗属补助等支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 46.62 万元。主要用于单位退休人员公务活动、慰问等费用支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.31 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.11 万元。主要用于退休人员职业年金缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 151.06 万元。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤、生育保险缴费。

(六) 2210201-住房公积金 122.48 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

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 2736.10 万元，其中：

(一) 人员经费 2380.50 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 355.60 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，同上年预算。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 6 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 45 万元，其中：公务用车运行费 45 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，同上年预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，龙岩市永定区人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金764.03万元。

(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:	886.62		
	财政拨款:	764.03		
	结余结转资金:	0.00		
	其他资金:	122.59		
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,龙岩市永定区人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出237.80万元,比上年增加138.80万元,140.2%。主要原因是本单位现有资产、设施使用年限较长、维修费用逐年增长,新审判法庭大楼投入使用,大楼日常运行维护费用支出增加。

(二) 政府采购情况

2022年,龙岩市永定区人民法院政府采购预算总额109.45万元,其中:政府采购货物预算93.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,龙岩市永定区人民法院共有车辆15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14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,其中:执法执勤用车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)。

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。