

2022 年度
上杭县人民法院
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	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
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录.....	21
第三部分 2022年度部门预算情况说明	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、一般公共预算财政拨款基本支出情况·····	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
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县人民法院的主要职责是：负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（一）审判法律规定由本院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

（二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（六）领导本院的监察工作。

（七）管理本院的有关经费和物资装备。

（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）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，上杭县人民法院包括 13 个机关行政处（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
上杭县人民法院	财政全额拨款	97

三、部门主要工作任务

2022年，上杭县人民法院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，坚持司法为民、公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家上杭篇章提供司法服务保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在服务发展大局上下功夫。全力以赴抓安全保稳定，继续严惩涉麻涉毒、电信网络诈骗、各种暴力犯罪等严重影响人民群众安全感的刑事犯罪，依法推进平安建设。围绕高质量发展要求，妥善化解各类矛盾纠纷，依法防范重大风险，优化法治化营商环境。切实抓好行政审判，有效实施良性互动，助推依法治县。落实最严格法治要求，严惩污染环境、破坏生态等行为，呵护上杭绿水青山。

（二）在加强司法为民上下功夫。妥善审理涉及民生各类案件，加大涉民生案件执行力度，维护好民生权益，增进民生福祉。落实“谁执法谁普法”责任，发挥司法阵地作用，营造法治氛围。创新便民利民举措，常态化开展“我为群众办实事”，加强新时代人民法庭建设，完善现代化诉讼服务

体系，让群众切实享受更加高效、便捷的司法服务。

（三）在深化司法改革上下功夫。进一步落实法官办案责任制，积极推进综合配套改革，完善审判权力监督制约机制，努力实现审判资源优化配置、司法效能全面提升。深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，落实好新修订的《民事诉讼法》，持续推进诉源治理减量工程。加强智慧法院建设，提升信息化、智能化水平。

（四）在强化队伍建设上下功夫。突出政治建设的统领地位，加快推进队伍“四化”建设。加强司法能力培养，提升队伍整体素质和依法履职水平。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，巩固队伍教育整顿成果，进一步激发队伍干事创业动力，一体推进不敢腐不能腐不想腐。增强自觉接受监督意识，拓宽接受监督渠道，加强代表委员联络工作，促进严格公正司法。

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	4,080.63	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	4,183.07
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	243.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	145.15
十、上年结转结余	609.00	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	117.70
		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	4,689.63	支出合计	4,689.63

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	4,689.63	4,080.63									609.00
204	公共安全支出	4,183.07	3,591.07									592.00
20405	法院	4,183.07	3,591.07									592.00
2040501	行政运行	2,251.65	2,044.65									207.00
2040502	一般行政管理事务	1,318.77	1,262.77									56.00
2040550	事业运行	81.65	81.65									
208	社会保障和就业支出	243.71	226.71									17.00
20805	行政事业单位养老支出	243.71	226.71									17.00
2080501	行政单位离退休	78.20	61.20									17.00

2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	156.93	156.93									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	8.58	8.58									
210	卫生健康支出	145.15	145.15									
21011	行政事业单位医 疗	145.15	145.15									
2101101	行政单位医疗	139.66	139.66									
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49									
221	住房保障支出	117.70	117.70									
22102	住房改革支出	117.70	117.70									
2210201	住房公积金	117.70	117.70									

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		4,689.63	2,839.86	1,849.77			
204	公共安全支出	4,183.07	2,333.30	1,849.77			
20405	法院	4,183.07	2,333.30	1,849.77			
2040501	行政运行	2,251.65	2,251.65				
2040502	一般行政管理事务	1,318.77		1,318.77			
2040550	事业运行	81.65	81.65				
208	社会保障和就业支出	243.71	243.71				
20805	行政事业单位养老支出	243.71	243.71				
2080501	行政单位离退休	78.20	78.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.93	156.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58				
210	卫生健康支出	145.15	145.15				
21011	行政事业单位医疗	145.15	145.15				
2101101	行政单位医疗	139.66	139.66				

2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
221	住房保障支出	117.70	117.70				
22102	住房改革支出	117.70	117.70				
2210201	住房公积金	117.70	117.70				

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	4,080.63	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	3,591.07
		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	226.71
		九、卫生健康支出	145.15
		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	117.70
		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	4,080.63	支出合计	4,080.63

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	4,080.63	2,615.86	1,464.77
204	公共安全支出	3,591.07	2,126.30	1,464.77
20405	法院	3,591.07	2,126.30	1,464.77
2040501	行政运行	2,044.65	2,044.65	
2040502	一般行政管理事务	1,262.77		1,262.77
2040550	事业运行	81.65	81.65	
208	社会保障和就业支出	226.71	226.71	
20805	行政事业单位养老支出	226.71	226.71	
2080501	行政单位离退休	61.20	61.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.93	156.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	145.15	145.15	
21011	行政事业单位医疗	145.15	145.15	
2101101	行政单位医疗	139.66	139.66	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
221	住房保障支出	117.70	117.70	
22102	住房改革支出	117.70	117.70	
2210201	住房公积金	117.70	117.70	

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		4,080.63
301	工资福利支出	2,221.86
302	商品和服务支出	1,734.07
303	对个人和家庭的补助	63.70
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	61.00
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	2,615.86	2,281.56	334.30
301	工资福利支出	2,221.86	2,221.86	
30101	基本工资	396.72	396.72	
30102	津贴补贴	329.64	329.64	
30103	奖金	334.66	334.66	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.91	15.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费	8.58	8.58	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	302.08	302.08	
30113	住房公积金	117.70	117.70	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	716.57	716.57	
302	商品和服务支出	330.30		330.30
30201	办公费	22.70		22.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	10.60		10.60
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	40.40		40.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.00		15.00

30214	租赁费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	70.00		70.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	65.00		65.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.35		12.35
303	对个人和家庭的补助	63.70	59.70	4.00
30301	离休费	1.30	1.30	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.50	2.50	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	59.90	55.90	4.00
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	65.75
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	23.75
3、公务用车购置及运行费	42.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	42.00

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，上杭县人民法院收入预算为4689.63万元，比上年增加149.64万元，主要原因是增加项目经费收入。其中：一般公共预算拨款收入4080.63万元、上年结转结余609万元。

相应安排支出预算4689.63万元，比上年增加149.64万元，主要原因是增加业务办案经费支出。其中：基本支出2839.86万元、项目支出1849.77万元。

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4080.63万元，比上年增加390.64万元，增长10.59%，主要原因是人员经费、业务办案经费增加，主要支出项目包括：

（一）2040501——行政运行2044.65万元。主要用于工资、津补贴、奖金等人员支出以及办公费、水电费、维修（护）费、公车运维费等日常公用支出。

（二）2040502——一般行政管理事务1262.77万元。主要用于邮电费、差旅费、培训费、印刷费、维修（护）费等业务办案经费支出。

（三）2040550——事业运行81.65万元。主要用于工资、津补贴、奖金等人员支出。

（四）2080501——行政单位离退休61.2万元。主要用于离退休人员公务费、过节费等支出。

（五）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 156.93 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（六）2080506——机关事业单位职业年金缴费支出 8.58 万元。主要用于退休人员基本职业年金记实支出。

（七）2101101——行政单位医疗 139.66 万元。主要用于在职人员医疗、生育、工伤保险支出。

（八）2101102——事业单位医疗 5.49 万元。主要用于在职人员医疗、生育、工伤保险支出。

（九）2210201——住房公积金 117.7 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

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、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2615.86 万元，其中：

（一）人员经费 2281.56 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 334.3 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 23.75 万元，与上年持平。主要原因是：用于省市县法院间的检查调研、工作交流、审判执行、会议等方面的接待活动等方面的接待活动，严格执行过“紧日子”要求。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 42 万元，其中：公务用车运行费 42 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，本次部门预算

暂不批复公车购置费额度，年中按程序报省控办审批办理。
 主要原因是：落实过“紧日子”要求。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，上杭县人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1464.77万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

上杭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:		1849.77	
	财政拨款:		1464.77	
	其他资金:		385	
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，上杭县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出244.05万元，比上年减少55.95万元，降低18.65%。主要原因是维修费预算减少。

（二）政府采购情况

2022年，上杭县人民法院政府采购预算总额365.89万元，其中：政府采购货物预算177.89万元、政府采购工程预算126万元、政府采购服务预算62万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，上杭县人民法院共有车辆14辆，其中：执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备2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1辆，其中：执法执勤用车1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。