

2022 年度  
建瓯市人民法院  
部门预算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
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.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

建瓯市人民法院部门的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）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。

（七）承办其它应由基层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，建瓯市人民法院部门包括 10 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
建瓯市人民法院	一般公共预算拨款	99

### 三、部门主要工作任务

2022年，建瓯市人民法院主要任务是：深入学习贯彻习近平法治思想，按照市委和上级法院的决策部署及司法改革相关要求，坚持党对人民法院工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，坚持服务大局、司法为民、公正司法，为辖区建设发展提供有力司法服务保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

充分发挥司法职能强保障持续服务更高水平的“平安建瓯”建设，有效打击各类刑事犯罪，保证扫黑除恶专项斗争圆满收官，维护国家安全和社会稳定，增强人民群众安全感。强化民法典的学习、运用和宣传，以法治化营商环境为牵引，落细落实优化营商环境和服务民营企业发展各项举措，保障涉民营企业的民商事纠纷得到妥善处理。健全新型环境资源审判体系和审判机制，服务污染防治，保障生态安全战略布局。完善执行联动工作格局，强化执行指挥中心功能，推进执行规范化、信息化建设，向“切实解决执行难”目标迈进。

切实做好服务发展“大文章”继续完善常态化抗疫各项机制，做好开庭、调解等诉讼活动的疫情防控，严格落实诉讼参与人防控要求。坚持共建共治共享的社会治理制度，充分发挥审判职能作用，推动司法品牌建设，助力社会治理

现代化。不断改进我院四个中心的机制和设施，继续推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，探索诉源治理新模式，将矛盾化解在萌芽。

努力满足人民群众新需求坚持人民法院的人民性，依法高效审理教育、就业、医疗、住房等民生领域案件，审慎审理涉农户涉村集体民事纠纷案件，保障群众合法权益。聚焦群众反映强烈的问题，狠抓审判监督管理，实现司法质量、效率和公信力显著提升。吸收运用互联网、大数据、人工智能技术成果，完善网上立案、跨域立案机制，让群众更加便捷地行使诉权。更加重视涉诉信访工作，及时回应群众诉求，提升人民群众司法满意度。强化人民法庭建设，大力开展巡回审判，使司法更贴近人民群众。

牢固树立清正廉洁好形象继续深化司法责任制改革，坚持抓好意识形态工作责任制落实，不断推进工作机制、管理机制、法官保障机制创新发展。把作风建设和司法能力建设摆在突出位置，配合市人大开展好员额法官评议活动，将人大对法官的监督评议转化为自我完善强大动力，推动法院整体形象和法官个人能力素质再提升。坚定不移推进全面从严治党、从严治院，进一步完善“三不腐”机制，构建更加完善的惩防体系，确保廉洁司法。健全司法公开机制，让社会监督司法、见证司法、信任司法。

## 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	3713.05	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	3511.07
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	487.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	120.51
十、上年结转结余	519.84	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	113.39
		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>4232.89</b>	<b>支出合计</b>	<b>4232.89</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 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		4232.89	3713.05									519.84
204	公共安全支 出	3511.07	3222.12									288.95
20405	法院	3511.07	3222.12									288.95
2040501	行政运行	1899.31	1710.71									188.6
2040502	一般行政管 理事务	1411.76	1311.41									100.35
208	社会保障和 就业支出	487.92	275.46									212.46
20805	行政事业单 位养老支出	487.92	275.46									212.46
2080501	行政单位离 退休	170.51	123.03									47.48

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.43	140.43									160
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	12									4.98
210	卫生健康支出	120.51	110.15									10.36
21011	行政事业单位医疗	120.51	110.15									10.36
2101101	行政单位医疗	120.51	110.15									10.36
221	住房保障支出	113.39	105.32									8.07
22102	住房改革支出	113.39	105.32									8.07
2210201	住房公积金	113.39	105.32									8.07

### 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	4232.89					
204	公共安全支出	3511.07	1899.31	1611.76			
20405	法院	3511.07	1899.31	1611.76			
2040501	行政运行	1899.31	1899.31				
2040502	一般行政管理事务	1411.76		1411.76			
208	社会保障和就业支出	487.92	487.92				
20805	行政事业单位养老支出	487.92	487.92				
2080501	行政单位离退休	170.51	170.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.43	300.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98				
210	卫生健康支出	120.51	120.51				
21011	行政事业单位医疗	120.51	120.51				
2101101	行政单位医疗	120.51	120.51				

221	住房保障支出	113.39	113.39				
22102	住房改革支出	113.39	113.39				
2210201	住房公积金	113.39	113.39				

#### 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	3713.05	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	2572.12
		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	275.46
		九、卫生健康支出	110.15
		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	105.32
		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>3713.05</b>	<b>支出合计</b>	<b>3713.05</b>

## 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	3713.05	2201.64	1511.41
204	公共安全支出	3222.12	1710.71	
20405	法院	3222.12	1710.71	1511.41
2040501	行政运行	1710.71	1710.71	
2040502	一般行政管理事务	1311.41		1311.41
208	社会保障和就业支出	275.46	275.46	
20805	行政事业单位养老支出	275.46	275.46	
2080501	行政单位离退休	123.03	123.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.43	140.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	
210	卫生健康支出	110.15	110.15	
21011	行政事业单位医疗	110.15	110.15	
2101101	行政单位医疗	110.15	110.15	
221	住房保障支出	105.32	105.32	
22102	住房改革支出	105.32	105.32	
2210201	住房公积金	105.32	105.32	

## 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		
301	工资福利支出	1720.32
302	商品和服务支出	1814.21
303	对个人和家庭的补助	118.52
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	60
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				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1720.32</b>	<b>1720.32</b>	
30101	基本工资	376.56	376.56	
30102	津贴补贴	318.6	318.6	
30103	奖金	276.92	276.92	
30112	其他社会保障缴费	250.58	250.58	
30113	住房公积金	105.32	105.32	
30199	其他工资福利支出	380.34	380.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>362.8</b>		<b>362.8</b>
30201	办公费	20		20
30205	水费	5		5
30206	电费	25		25
30213	维修(护)费	50		50
30299	其他商品和服务支出	262.8		262.8
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>118.52</b>	<b>118.52</b>	
30301	离休费	13.28		13.28
30305	生活补助	1.89		1.89
30399	其他对个人和家庭的补助	103.35		103.35

## 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	54.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	9.5
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，建瓯市人民法院部门收入预算为4232.89万元，比上年增加1172.44万元，主要原因是上年结转结余较2021年增加519.84万元，人员经费较上年增加333.17万元。其中：一般公共预算拨款收入3713.05万元、上年结转结余519.84万元。

相应安排支出预算4232.89万元，比上年增加1172.44万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：基本支出2621.13万元、项目支出1611.76万元。

## 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3713.05万元，比上年增加652.6万元，增长21.32%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目包括：

（一）2040501-行政运行1710.71万元。主要用于人员支出、公用支出、对个人及家庭的补助支出。

（二）2040502-一般行政管理事务1311.41万元。主要用于案件审判、执行相关事务支出。

（三）2080501-行政单位离退休123.03万元。主要用于离休人员离休费、公务费、退休人员公务费、遗属人员生活补助支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出140.43万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12 万元。主要用于职业年金缴费。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 110.15 万元。主要用于在职人员医疗保险、生育险、工伤险等社会保险缴费支出。

(七) 2210201-住房公积金支出 105.32 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 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 2201.64 万元，其中：

(一) 人员经费 1838.84 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 362.8 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 元，与上年持平。

### **（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 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，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022 年建瓯市人民法院部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1511.41 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**



## 1. 项目支出绩效目标表

### 建瓯市人民法院绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1611.76	
	财政拨款:		1511.41	
	其他资金:		100.35	
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，建瓯市人民法院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 362.8 万元，比上年增加 21.4 万元，增长 6.26%。主要原因是人员增加，费用相应增加。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，建瓯市人民法院部门政府采购预算总额 469.8 万元，其中：政府采购货物预算 164 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 305.8 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，建瓯市人民法院部门共有车辆 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 0 辆。

## 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。