

**2022 年度
武夷山市人民法院
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	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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

武夷山市人民法院的主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，以及法律规定或上级法院指定管辖的其它一审案件。

(二) 审理按审判监督程序提起的再审案件，处理人民群众来信来访，负责指导人民调解委员会工作。

(三) 对法院已经发生法律效力判决和裁定以及非诉行政案件，依法行使司法执行权，维护法律的严肃性，保护当事人的合法权益。

(四) 依法行使司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武夷山市人民法院包括 8 个机关行政（处）科室及 1 个派出法庭，其中：列入 2022 年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
武夷山市人民法院	财政拨款	75

三、部门主要工作任务

2022年，武夷山市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，全面贯彻落实习近平法治思想，紧扣市委决策部署，更加注重增强大局意识、系统思维和强基导向，为全方位推动武夷山绿色高质量发展超越作出新的更大贡献。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要以“咬定青山不放松”的担当，在服务中心大局上有更大作为。持续推进扫黑除恶常态化和重点行业领域整治工作，加大执行力度，实现涉黑恶财产“清仓见底”。全面优化法治化营商环境，推动。

（二）要以“俯首甘为孺子牛”的情怀，在强化民生保障上有更高作为。坚持司法专业化与群众性相统一，积极回应人民群众在安业、安居、安养、安康、安心等各方面的公平正义需求，紧密结合“我为群众办实事”实践活动，深化“一站式”建设，不断提升当事人的“幸福指数”。

（三）要以“不待扬鞭自奋蹄”的决心，在打造一流队伍上有更优作为。牢牢坚持党对司法工作的绝对领导，强化思想引领、党建引领、典型引领，扎实开展“大学习”“大讨论”“大反思”教育活动。树立鲜明用人导向，建立后备干部人才库，把创新能力强、本领水平高、工作绩效好的人才放到更加重要的岗位上去。

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	2,312.39	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	1,999.36
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	168.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	86.69
十、上年结转结余	24.77	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	82.89
收入合计	2,337.16	支出合计	2,337.16

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	2,337.16	2,312.39									24.77
204	公共安全支出	1,999.36	1,974.59									24.77
20405	法院	1,999.36	1,974.59									24.77
2040501	行政运行	1,330.91	1,330.91									
2040502	一般行政管理事 务	524.45	499.68									24.77
208	社会保障和就业支出	168.22	168.22									
20805	行政事业单位养老支 出	168.22	168.22									
2080501	行政单位离退休	54.70	54.70									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	110.52	110.52									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.00	3.00									
210	卫生健康支出	86.69	86.69									
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69									
2101101	行政单位医疗	86.69	86.69									
221	住房保障支出	82.89	82.89									
22102	住房改革支出	82.89	82.89									
2210201	住房公积金	82.89	82.89									

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	2,337.16	1,668.71	668.45			
204	公共安全支出	1,999.36	1,330.91	668.45			
20405	法院	1,999.36	1,330.91	668.45			
2040501	行政运行	1,330.91	1,330.91				
2040502	一般行政管理事务	524.45		524.45			
208	社会保障和就业支出	168.22	168.22				
20805	行政事业单位养老支出	168.22	168.22				
2080501	行政单位离退休	54.70	54.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.52	110.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	86.69	86.69				
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69				
2101101	行政单位医疗	86.69	86.69				
221	住房保障支出	82.89	82.89				
22102	住房改革支出	82.89	82.89				
2210201	住房公积金	82.89	82.89				

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	2,312.39	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	1,974.59
		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	168.22
		九、卫生健康支出	86.69
		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	82.89
收入合计	2,312.39	支出合计	2,312.39

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	2,312.39	1,668.71	643.68
204	公共安全支出	1,974.59	1,330.91	643.68
20405	法院	1,974.59	1,330.91	643.68
2040501	行政运行	1,330.91	1,330.91	
2040502	一般行政管理事务	499.68		499.68
208	社会保障和就业支出	168.22	168.22	
20805	行政事业单位养老支出	168.22	168.22	
2080501	行政单位离退休	54.70	54.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.52	110.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	86.69	86.69	
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69	
2101101	行政单位医疗	86.69	86.69	
221	住房保障支出	82.89	82.89	
22102	住房改革支出	82.89	82.89	
2210201	住房公积金	82.89	82.89	

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

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

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	2,312.39
301	工资福利支出	1,376.66
302	商品和服务支出	660.08
303	对个人和家庭的补助	55.65
309	资本性支出（基本建设）	40.00
310	资本性支出	180.00

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	1,668.71	1,399.21	269.50
301	工资福利支出	1,376.66	1,346.66	30.00
30101	基本工资	307.92	307.92	
30102	津贴补贴	257.16	257.16	
30103	奖金	202.53	202.53	
30106	伙食补助费	30.00		30.00
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	197.21	197.21	
30113	住房公积金	82.89	82.89	
30199	其他工资福利支出	295.95	295.95	
302	商品和服务支出	196.40		196.40
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	9.80		9.80
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	64.00		64.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	13.40		13.40
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	33.20		33.20
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	55.65	52.55	3.10
30305	生活补助	0.95	0.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.70	51.60	3.10
309	资本性支出(基本建设)	40.00		40.00
30902	办公设备购置	40.00		40.00

十、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	45.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	14.00
3、公务用车购置及运行费	31.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	31.00

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，武夷山市人民法院收入预算为2337.16万元，比上年减少93.69万元，主要原因是2021年度结转结余资金较上年减少。其中：一般公共预算拨款收入2312.39万元、其他收入0万元、上年结转结余24.77万元。

相应安排支出预算2337.16万元，比上年减少93.69万元，主要原因是2021年度结转结余资金较上年减少。其中：基本支出1668.71万元、项目支出668.45万元。

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2312.39万元，比上年增加241.54元，增长11.7%，主要原因是人员经费预算支出较上年增加，项目办案及业务经费预算支出较上年增加，主要支出项目包括：

（一）2040501-行政运行1330.91万元，主要用于人员经费、公用经费、业务费支出。

（二）2040502-一般行政管理事务499.69万元，主要用于办案及业务经费支出和聘用制书记员支出。

（三）2080501-行政单位离退休54.7万元，主要用于退休人员经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出110.52万元，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3万元，

主要用于到龄中人职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗支出 86.69 万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

（七）2210201-住房公积金支出 82.89 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、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1668.71 万元，其中：

（一）人员经费 1399.21 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 269.5 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 14 万元，主要用于上级、同级法院指导交流审判执行工作等接待支出。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 31 万元，其中：公务用车运行费 31 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，武夷山市人民法院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 643.68 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:		668.45	
	财政拨款:		643.68	
	其他资金:		24.77	
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	采购装备数量	通用设备36件, 专用设备16件, 共90万元
			月存案工作量	不超出警戒值4次(警戒值为2个月)
		质量指标	结收比	≥90%
			法定审限内结案率	≥98%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	≥85%
	成本指标	每案财政经费支出	不大于1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	保障经济健康发展
		社会效益指标	扫黑除恶专项斗争受理率	=100%
		生态效益指标	维护青山绿水	维护青山绿水
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展
	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

注: 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, 武夷山市人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出163万元, 比上年减少16万元, 降低9%。

主要原因是单位缩减行政办公支出规模。

(二) 政府采购情况

2022 年，武夷山市人民法院政府采购预算总额 377.44 万元，其中：政府采购货物预算 106.44 万元、政府采购工程预算 60 万元、政府采购服务预算 211 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武夷山市人民法院共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。