

2022 年度
宁德市中级人民法院
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
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
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	19
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·····	23
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁德市中级人民法院的主要职责是：依法独立行使审判权，监督和指导下级法院的审判工作，接受福建省高级人民法院的监督和指导。

（一）依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件。

（三）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。

（四）指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（五）指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。

（六）承办其他应由中级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，宁德市中级人民法院包括 22 个机关行政处（科）室及 1 个事业单位，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
福建省宁德市中级人民法院	全额拨款	149
全国法院干部业余法律大学 福建分校宁德分部	全额拨款	0

三、部门主要工作任务

2022年，宁德市中级人民法院的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，全面加强法院各项工作，以更高质量司法服务奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的宁德篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要坚持党的领导，坚决筑牢政治忠诚思想根基。

（二）要坚持精准发力，全力服务打造“增长极”、建设“四个区”。

（三）要坚持服务人民，深入推进更高水平平安宁德建设。

（四）要坚持改革创新，不断提高司法质量、效率和公信力。

（五）要坚持严管厚爱，努力打造德才兼备高素质法院队伍。

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	5836.35	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	5907.07
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	433.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	225.20
十、上年结转结余	931.47	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	
		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	6767.82	支出合计	6767.82

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 财政拨款收入	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	6,767.82	5,836.35									931.47
204	公共安全支出	5,907.07	4,975.60									931.47
20405	法院	5,907.07	4,975.60									931.47
2040501	行政运行	3,672.12	3,428.29									243.83
2040502	一般行政管 理事务	1,488.10	928.31									559.79
208	社会保障和就业 支出	433.69	433.69									
20805	行政事业单位 养老支出	433.69	433.69									
2080501	行政单位离 退休	163.03	163.03									
2080502	事业单位离 退休	1.50	1.50									
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	269.16	269.16									
210	卫生健康支出	225.20	225.20									
21011	行政事业单位 医疗	225.20	225.20									
2101101	行政单位医 疗	225.10	225.10									
2101102	事业单位医 疗	0.10	0.10									
221	住房保障支出	201.86	201.86									
22102	住房改革支出	201.86	201.86									
2210201	住房公积金	201.86	201.86									

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	6,767.82	4,532.87	2,234.95			
204	公共安全支出	5,907.07	3,672.12	2,234.95			
20405	法院	5,907.07	3,672.12	2,234.95			
2040501	行政运行	3,672.12	3,672.12				
2040502	一般行政管理事务	1,488.10		1,488.10			
208	社会保障和就业支出	433.69	433.69				
20805	行政事业单位养老支出	433.69	433.69				
2080501	行政单位离退休	163.03	163.03				
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.16	269.16				
210	卫生健康支出	225.20	225.20				
21011	行政事业单位医疗	225.20	225.20				
2101101	行政单位医疗	225.10	225.10				
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10				
221	住房保障支出	201.86	201.86				
22102	住房改革支出	201.86	201.86				
2210201	住房公积金	201.86	201.86				

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	5836.35	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	4975.60
		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	433.69
		九、卫生健康支出	225.20
		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	201.86
		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	5836.35	支出合计	5836.35

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	5,836.35	4,289.04	1,547.31
204	公共安全支出	4,975.60	3,428.29	1,547.31
20405	法院	4,975.60	3,428.29	1,547.31
2040501	行政运行	3,428.29	3,428.29	
2040502	一般行政管理事务	928.31		928.31
208	社会保障和就业支出	433.69	433.69	
20805	行政事业单位养老支出	433.69	433.69	
2080501	行政单位离退休	163.03	163.03	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.16	269.16	
210	卫生健康支出	225.20	225.20	
21011	行政事业单位医疗	225.20	225.20	
2101101	行政单位医疗	225.10	225.10	
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	
221	住房保障支出	201.86	201.86	
22102	住房改革支出	201.86	201.86	
2210201	住房公积金	201.86	201.86	

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		5836.35
301	工资福利支出	3511.70
302	商品和服务支出	2023.31
303	对个人和家庭的补助	159.34
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	142.00
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	4,289.04	3,610.94	678.10
301	工资福利支出	3,511.70	3,451.70	60.00
30101	基本工资	692.40	692.40	
30102	津贴补贴	608.76	608.76	
30103	奖金	555.35	555.35	
30106	伙食补助费	60.00		60.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	494.36	494.36	
30113	住房公积金	201.86	201.86	
30199	其他工资福利支出	883.97	883.97	
302	商品和服务支出	618.00		618.00
30201	办公费	12.16		12.16
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	44.00		44.00
30209	物业管理费	156.00		156.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	8.00		8.00
30226	劳务费	113.75		113.75
30228	工会经费	28.00		28.00
30229	福利费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	28.09		28.09
303	对个人和家庭的补助	159.34	159.24	0.10
30301	离休费	13.18	13.18	
30305	生活补助	2.31	2.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	143.85	143.75	0.10

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	77.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	20.00
3、公务用车购置及运行费	57.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	57.00

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，宁德市中级人民法院收入预算为6767.82万元，比上年增加1140.67万元，主要原因是结转结余数和人员经费较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入5836.35万元、上年结转结余931.47万元。

相应安排支出预算6767.82万元，比上年增加（减少）1140.67万元，主要原因是结转结余数和人员经费较上年增加。其中：基本支出4532.87万元、项目支出2234.95万元。

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5836.35万元，比上年增加662.32万元，增长12.80%，主要原因是聘用制书记员等专项经费和人员经费增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）240501—行政运行3428.29万元。主要用于法院在职人员工资津贴和日常公用经费等支出。

（二）2040502—一般行政管理事务928.31万元。主要用于法院办案装备费用及书记员经费支出。

（三）2080501—行政单位离退休163.03万元。主要用于行政编制离、退休人员费用支出。

（四）2080502—事业单位离退休1.50万元。主要用于事业编制离、退休人员费用支出。

（五）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出

269.16 万元。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）2101101—行政单位医疗 225.10 万元。主要用于法院人员基本医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

（七）2101102—事业单位医疗 0.10 万元。主要用于事业编制人员基本医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

（八）2210201—住房公积金 201.86 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

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 4289.04 万元，其中：

（一）人员经费 3610.94 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 678.10 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审计部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2022年预算安排20万元，与上年持平。主要原因是：近年来严格落实中央“八项规定”精神，接待费用保持零增长。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排57万元，其中：公务用车运行费57万元，比上年减少3万元，降低0.05%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：实有公务用车数量减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，宁德市中级人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1547.31万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

聘用制书记员支出项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2220.21		
	财政拨款:	1547.31		
	其他资金:	672.90		
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, 宁德市中级人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 468.25 万元, 比上年增加 0.50 万元, 增长 0.11%。基本与上年持平。

(二) 政府采购情况

2022年,宁德市中级人民法院政府采购预算总额682.83万元,其中:政府采购货物预算104.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算578.23万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,宁德市中级人民法院共有车辆19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19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4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2辆,其中: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。