

**2022 年度
柘荣县人民法院
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.....	5
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.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

柘荣县人民法院部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和上级法院、市委的部署，提出本法院全局性工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民商事、行政非诉审查等第一审案件。

（三）受理由基层人民法院审判或调解生效后，当事人向法院申请强制执行的案件。

（四）受理不服本法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误已发生法律效力判决、裁定，决定再审或依照上一级人民法院的指令再审。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，柘荣县人民法院部门包括7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
柘荣县人民法院	财政拨款	49

三、部门主要工作任务

2022年，柘荣县人民法院部门主要任务是：坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，坚守初心使命、忠实履职尽责，精心打造“精致柘法”，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，为全力推进“闽东药城”“中国慢城”建设，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的柘荣篇章提供更加有力的司法服务和保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）高站位坚持党的领导，在政治引领中厚植司法情怀。

（二）严标准抓好执法办案，在履职尽责中彰显司法担当。

（三）大作为服务发展大局，在助力护航中展现司法作为。

（四）强力度深化改革创新，在提质增效中激发司法活力。

（五）铁纪律打造过硬队伍，在从严治院中增强司法公信。

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	1528.82	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	1387.72
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	105.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	60.38
十、上年结转结余	78.04	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	53.47
		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	1606.86	支出合计	1606.86

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		1606.86	1528.82									78.04
204	公共安全支出	1387.72	1309.68									78.04
20405	法院	1387.72	1309.68									78.04
2040501	行政运行	925.77	925.77									
2040502	一般行政管理事务	370.86	300.91									69.95
208	社会保障和就业支出	105.29	105.29									
20805	行政事业单位养老支出	105.29	105.29									
2080501	行政单位离退休	22.00	22.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险	71.29	71.29									

	保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00									
210	卫生健康支出	60.38	60.38									
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38									
2101101	行政单位医疗	60.38	60.38									
221	住房保障支出	53.47	53.47									
22102	住房改革支出	53.47	53.47									
2210201	住房公积金	53.47	53.47									

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		1606.86	1144.91	461.95			
204	公共安全支出	1387.72	925.77	461.95			
20405	法院	1387.72	925.77	461.95			
2040501	行政运行	925.77	925.77				
2040502	一般行政管理事务	370.86		370.86			
208	社会保障和就业支出	105.29	105.29				
20805	行政事业单位养老支出	105.29	105.29				
2080501	行政单位离退休	22.00	22.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29	71.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	60.38	60.38				
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38				
2101101	行政单位医疗	60.38	60.38				
221	住房保障支出	53.47	53.47				

22102	住房改革支出	53.47	53.47				
2210201	住房公积金	53.47	53.47				

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	1,528.82	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	1,309.68
		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	105.29
		九、卫生健康支出	60.38
		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	53.47
		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	1,528.82	支出合计	1,528.82

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		1,528.82	1,144.91	383.91
204	公共安全支出	1309.68	925.77	383.91
20405	法院	925.77	925.77	383.91
2040501	行政运行	925.77	925.77	
2040502	一般行政管理事务	300.91		300.91
208	社会保障和就业支出	105.29	105.29	
20805	行政事业单位养老支出	105.29	105.29	
2080501	行政单位离退休	22.00	22.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.29	71.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	60.38	60.38	
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38	
2101101	行政单位医疗	60.38	60.38	
221	住房保障支出	53.47	53.47	
22102	住房改革支出	53.47	53.47	
2210201	住房公积金	53.47	53.47	

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		1528.82
301	工资福利支出	967.93
302	商品和服务支出	510.09
303	对个人和家庭的补助	22.80
310	资本性支出	28.00

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	1144.91	967.51	177.40
301	工资福利支出	967.93	944.71	23.22
30101	基本工资	198.12	198.12	
30102	津贴补贴	162.36	162.36	
30103	奖金	134.50	134.50	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30112	其他社会保障缴费	131.67	131.67	
30113	住房公积金	53.47	53.47	
30199	其他工资福利支出	275.81	252.59	23.22
302	商品和服务支出	151.18		151.18
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	4.50		4.50
30226	劳务费	8.50		8.50
30228	工会经费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	43.18		43.18
303	对个人和家庭的补助	22.80	22.80	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	21.00	
310	资本性支出	3.00	3.00	
31002	办公设备购置	3.00	3.00	

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	30.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	25.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	25.00

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，柘荣县人民法院部门收入预算为1606.86万元，比上年增加45.66万元，主要原因是在职人员收入预算的增加。其中：一般公共预算拨款收入1528.82万元、上年结转结余78.04万元。

相应安排支出预算1606.86万元，比上年增加45.66万元，主要原因是在职人员收入增加，人员支出比重上升。其中：基本支出1144.91万元、项目支出461.95万元。

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1528.82万元，比上年减少32.38万元，降低2.07%，主要原因是今年有纳入预算的盘活部门存量资金，故减少了一般公共预算拨款的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行 925.77万元。主要用于在编人员的工资和奖金支出及其他补贴的支出749.37万元；公用支出176.40万元。

(二) 2040502-一般行政管理事务 300.91万元。主要用于业务办案经费的支出47.00万元；聘用制书记员专项支出106.91万元；基本业务费的支出147万元。

(三) 2080501-行政单位离退休 22.00万元。主要用于退休人员精神文明等奖金及活动经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.29 万元。主要用于在职人员单位负担的养老保险的开支。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.00 万元，主要用于在职人员单位负担的职业年金的开支。

（六）2101101-行政单位医疗 60.38 万元，主要用于在职人员单位负担的医疗保险部分开支。

（七）2210201-住房公积金 53.47 万元，主要用于在职人员单位负担的住房公积金部分开支。

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 1144.91 万元，其中：

（一）人员经费 967.51 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 177.40 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5.00万元，比上年减少4.5万元，降低47.37%。主要原因是：受疫情影响，近两年减少了公务接待的开支，公务接待的预算取前两年大致的平均值，故今年公务接待费预算减少较多。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排25.00万元，其中：公务用车运行费25.00万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：公车改革后规范车辆使用。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年,柘荣县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383.91万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

柘荣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:	461.95		
	财政拨款:	383.91		
	其他资金:	78.04		
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	$\geq 85\%$
		质量指标	立案变更率	$\leq 0.5\%$
		时效指标	资金到位率	$= 100\%$
			资金使用率	$\geq 85\%$
	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	$\geq 80\%$	

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，柘荣县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111.18万元，比上年增加2.78万元，增长2.56%。主要原因是在职人员车补的变动，导致其他交通费用的增加。

（二）政府采购情况

2022年，柘荣县人民法院部门政府采购预算总额216.68万元，其中：政府采购货物预算82.28万元、政府采购工程预算30.00万元、政府采购服务预算104.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，柘荣县人民法院部门共有车辆8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6辆、特种专业技术用车2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。