

2022 年度
周宁县人民法院部门
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.....	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·····	22
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

周宁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、县委的部署，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、行政等第一审案件。

（三）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，周宁县人民法院部门包括5个机关行政处（科）室，纪检监察室不计入内设机构个数，其中，（内设机构5个，直属机构1个，派出机构1个），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
周宁县人民法院	财政核拨	46

三、部门主要工作任务

2022年，周宁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，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入

贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，大力加强服务大局、司法为民、公正司法，各项工作不断取得新进展新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）融入中心工作，以功成有我的担当之责，服务保障周宁发展大局

（二）围绕第一要务，以责无旁贷的奋斗之姿，全力维护社会公平正义

（三）站稳人民立场，以跬步千里的务实之态，努力满足多元司法需求

（四）落实司法责任，以革故鼎新的求进之心，着力促进司法公正高效

（五）聚焦从严唯实，以驰而不息的正风之举，锻造能力过硬法院队伍

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	1604.98	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	1730.29
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	115.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.97
十、上年结转结余	361.78	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	56.65
		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	1966.76	支出合计	1966.76

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	1,966.76	1,604.98									361.78
204	公共安全支出	1,730.29	1,392.63									337.66
20405	法院	1,730.29	1,392.63									337.66
2040501	行政运行	1,206.65	956.89									249.76
2040502	一般行政管 理事务	361.04	299.74									61.30
208	社会保障和就业 支出	115.85	99.12									16.73
20805	行政事业单位 养老支出	115.85	99.12									16.73
2080501	行政单位离 退休	38.31	26.20									12.11
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	75.52	70.90									4.62
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	2.02	2.02									
210	卫生健康支出	63.97	60.05									3.92
21011	行政事业单位 医疗	63.97	60.05									3.92
2101101	行政单位医 疗	63.97	60.05									3.92
221	住房保障支出	56.65	53.18									3.47
22102	住房改革支出	56.65	53.18									3.47
2210201	住房公积金	56.65	53.18									3.47

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	1,966.76	1,443.12	523.64			
204	公共安全支出	1,730.29	1,206.65	523.64			
20405	法院	1,730.29	1,206.65	523.64			
2040501	行政运行	1,206.65	1,206.65				
2040502	一般行政管理事务	361.04		361.04			
208	社会保障和就业支出	115.85	115.85				
20805	行政事业单位养老支出	115.85	115.85				
2080501	行政单位离退休	38.31	38.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.52	75.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	63.97	63.97				
21011	行政事业单位医疗	63.97	63.97				
2101101	行政单位医疗	63.97	63.97				
221	住房保障支出	56.65	56.65				
22102	住房改革支出	56.65	56.65				
2210201	住房公积金	56.65	56.65				

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	1604.98	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	1392.63
		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	99.12
		九、卫生健康支出	60.05
		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	53.18
		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	1604.98	支出合计	1604.98

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	1,604.98	1,169.24	435.74
204	公共安全支出	1,392.63	956.89	435.74
20405	法院	1,392.63	956.89	435.74
2040501	行政运行	956.89	956.89	
2040502	一般行政管理事务	299.74		299.74
208	社会保障和就业支出	99.12	99.12	
20805	行政事业单位养老支出	99.12	99.12	
2080501	行政单位离退休	26.20	26.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	60.05	60.05	
21011	行政事业单位医疗	60.05	60.05	
2101101	行政单位医疗	60.05	60.05	
221	住房保障支出	53.18	53.18	
22102	住房改革支出	53.18	53.18	
2210201	住房公积金	53.18	53.18	

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			

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				

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		1604.98
301	工资福利支出	987.84
302	商品和服务支出	536.34
303	对个人和家庭的补助	27.6
309	资本性支出（基本建设）	27.2
310	资本性支出	26

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	1,169.24	998.44	170.80
301	工资福利支出	987.84	970.84	17.00
30101	基本工资	179.52	179.52	
30102	津贴补贴	149.88	149.88	
30103	奖金	158.83	158.83	
30106	伙食补助费	17.00		17.00
30109	职业年金缴费	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	130.95	130.95	
30113	住房公积金	53.18	53.18	
30199	其他工资福利支出	296.46	296.46	
302	商品和服务支出	126.60		126.60
30201	办公费	13.00		13.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30224	被装购置费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	26.60		26.60
303	对个人和家庭的补助	27.60	27.60	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.60	24.60	
309	资本性支出(基本建设)	27.20		27.20
30906	大型修缮	27.20		27.20

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	38
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	33
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	33

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，周宁县人民法院部门收入预算为1966.76万元，比上年增加261.71万元，主要原因是结转结余数较上年有所增加。其中：一般公共预算拨款收入1604.98万元、上年结转结余361.78万元。

相应安排支出预算1966.76万元，比上年增加261.71万元，主要原因是结转结余数较上年有所增加。其中：基本支出1443.12万元、项目支出523.64万元。

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1604.98万元，比上年减少26.07万元，降低1.6%，主要原因是中央财政转移支付拨款减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行 956.89万元，主要用于工资和奖金发放及办公费、水电费、邮电费等日常支出。

(二) 2040502-一般行政事务管理 299.74万元，主要用于法院日常办案费用、聘用制书记员、信息化建设、以及办公设备购置等支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 26.2万元，主要用于退休人员公务费、奖金等支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 70.9万元，主要用于在职人员单位负担的养老保险支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 60.05万元，主要用于在

职人员单位负担的医疗保险支出。

（六）2210201-住房公积金 53.18 万元，主要用于在职人员单位负担的住房公积金支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费 2.02 万元，主要用于在职人员转退休职业年金支出。

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 1169.24 万元，其中：

（一）人员经费 998.44 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 170.80 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 年度预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年度预算安排 5 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年度预算安排 33 万元，其中：公务用车运行费 33 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：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，周宁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 435.74 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

周宁县人民法院部门业务费绩效目标表

业务费 资金情况（万元）	资金总额：		523.64	
	一般公共预算拨款：		435.74	
	其他：		87.9	
年度目标	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	全年目标值
	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%
备注				

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，周宁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 99.1 万元，比上年减少 10.2 万元，降低 9.33%。主要原因是厉行节俭。

(二) 政府采购情况

2022年,周宁县人民法院部门政府采购预算总额475.04万元,其中:政府采购货物预算220.04万元、政府采购工程预算220万元、政府采购服务预算35万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,周宁县人民法院部门共有车辆11辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车9辆,特种专业技术用车1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年度部门预算安排购置车辆3辆,其中:执法执勤用车3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。