

**2022 年度**

**福建省莆田市荔城区**

**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 ······	2
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 ······	20

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	20
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**

莆田市荔城区人民法院的主要职责是：

(一) 依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

(二) 审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

(三) 依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。

(五) 负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法治宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

(六) 承办其他应由本院负责的工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，莆田市荔城区人民法院包括 12 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
莆田市荔城区人民法院	公共预算财政拨款	99 人

## **三、部门主要工作任务**

2022 年，莆田市荔城区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，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，忠实履行宪法法律赋予的职责，精准对标市、区党代会各项工作部署为荔城区深入实施强产业、兴城市“双轮”驱动、推动高质量发展、创造高品质生活作出更大的司法贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）把准政治方向，在高站位淬炼忠诚本色上凝神聚力。

（二）提升视野格局，在高水平服务中心大局上赋能蓄力。

（三）赓续司法初心，在高品质回应社会关切上提质增力。

（四）坚持严管厚爱，在高标准打造过硬队伍上持续发力。

## **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	3,600.27	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	3,489.48
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	370.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	198.86
十、上年结转结余	586.39	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	128.06
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	4,186.66	支出合计	4,186.66

## 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	4,186.66	3,600.27									586.39
204	公共安全支出	3,489.48	3,078.68									410.80
20405	法院	3,489.48	3,078.68									410.80
2040501	行政运行	2,308.18	2,131.57									176.61
2040502	一般行政管理事务	859.47	701.11									158.36
208	社会保障和就业支出	370.26	268.67									101.59
20805	行政事业单位养老支出	370.26	268.67									101.59
2080501	行政单位离退休	86.81	81.50									5.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.03	170.75									96.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42									
210	卫生健康支出	198.86	124.86									74.00
21011	行政事业单位医疗	198.86	124.86									74.00
2101101	行政单位医疗	198.86	124.86									74.00
221	住房保障支出	128.06	128.06									
22102	住房改革支出	128.06	128.06									
2210201	住房公积金	128.06	128.06									

### 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	4,186.66	3,005.36	1,181.30			
204	公共安全支出	3,489.48	2,308.18	1,181.30			
20405	法院	3,489.48	2,308.18	1,181.30			
2040501	行政运行	2,308.18	2,308.18				
2040502	一般行政管理事务	859.47		859.47			
208	社会保障和就业支出	370.26	370.26				
20805	行政事业单位养老支出	370.26	370.26				
2080501	行政单位离退休	86.81	86.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.03	267.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42				
210	卫生健康支出	198.86	198.86				
21011	行政事业单位医疗	198.86	198.86				
2101101	行政单位医疗	198.86	198.86				
221	住房保障支出	128.06	128.06				
22102	住房改革支出	128.06	128.06				
2210201	住房公积金	128.06	128.06				

## 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	3,600.27	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	3,078.68
		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	268.67
		九、卫生健康支出	124.86
		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	128.06
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	3,600.27	支出合计	3,600.27

## 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	3,600.27	2,653.16	947.11
204	公共安全支出	3,078.68	2,131.57	947.11
20405	法院	3,078.68	2,131.57	947.11
2040501	行政运行	2,131.57	2,131.57	
2040502	一般行政管理事务	701.11		701.11
208	社会保障和就业支出	268.67	268.67	
20805	行政事业单位养老支出	268.67	268.67	
2080501	行政单位离退休	81.50	81.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.75	170.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	
210	卫生健康支出	124.86	124.86	
21011	行政事业单位医疗	124.86	124.86	
2101101	行政单位医疗	124.86	124.86	
221	住房保障支出	128.06	128.06	
22102	住房改革支出	128.06	128.06	
2210201	住房公积金	128.06	128.06	

## 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

科目编码	科目名称	合计	其中:		单位: 万元
			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	3,600.27
301	工资福利支出	2,209.86
302	商品和服务支出	1,203.11
303	对个人和家庭的补助	86.90
310	资本性支出	100.40

## 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	2,653.16	2,292.26	360.90
301	工资福利支出	2,209.86	2,209.86	
30101	基本工资	402.12	402.12	
30102	津贴补贴	389.16	389.16	
30103	奖金	385.12	385.12	
30109	职业年金缴费	16.42	16.42	
30112	其他社会保障缴费	295.61	295.61	
30113	住房公积金	128.06	128.06	
30199	其他工资福利支出	593.37	593.37	
302	商品和服务支出	330.00		330.00
30299	其他商品和服务支出	330.00		330.00
303	对个人和家庭的补助	86.90	82.40	4.50
30305	生活补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.50	77.00	4.50
310	资本性支出	26.40		26.40
31099	其他资本性支出	26.40		26.40

## 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	43.43
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.43
3、公务用车购置及运行费	42.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	42.00

## 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，莆田市荔城区人民法院收入预算为4186.66万元，比上年增加618.04万元，主要原因是上年结转结余资金年初预算数增加。其中：一般公共预算拨款收入3600.27万元，上年结转结余586.39万元。

相应安排支出预算4186.66万元，比上年增加618.04万元，主要原因是业务办案（装备）经费增加。其中：基本支出3005.36万元、项目支出1181.3万元。

## **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4186.66万元，比上年增加618.04万元，增长17.32%，主要原因是上年结转结余资金列入部门预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行2308.18万元。主要用于在职人员基本工资、津补贴、绩效考核奖金、其他人员支出、公用支出。

(二) 2040502-一般行政事务管理859.47万元。主要用于聘用制书记员支出、基本业务费支出、办案及装备支出。

(三) 2080501-归口管理的行政单位离退休支出86.81万元。主要用于离退休人员过节费、公务活动支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出267.03万元。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 16.42 万元。主要用于到龄“中人”职业年金虚账做实缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 198.86 万元。主要用于在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

(七) 2210201-住房公积金 128.06 万元。主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 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**

本单位 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 2653.16 万元，其中：

(一) 人员经费 2292.26 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 360.9 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1.43万元，与上年持平。主要原因是：积极落实中央八项规定精神，厉行节俭，严格控制公务接待费，支出预算保持零增长。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排42万元，其中：公车运行费42万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，比上年减少3万元，降低6.67%，主要原因是：预算编制基期月的车辆保有量比上年减少一部；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：本次部门预算暂未批复公务用车购置经费预算额度，更新报废的公务用车购置费预算根据需要于年度执行中追加。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022年，莆田市荔城区人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金947.11万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

**莆田市荔城区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:		1181.30
	一般公共预算拨款:		947.11
	其他资金:		234.19
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
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率
		质量指标	立案变更率
		时效指标	资金到位率
			资金使用率
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率
备注			

#### 2. 有关情况说明

本单位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，莆田市荔城区人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出330万元，比上年增加116.7万元，增

长 54.71%。主要原因是日常维修维（护）费增加。

## （二）政府采购情况

2022 年，莆田市荔城区人民法院政府采购预算总额 575.23 万元，其中：政府采购货物预算 281.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 294.2 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，莆田市荔城区人民法院共有车辆 14 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 14 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 1 套，无单位价值 100 万元以上专用设备。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。