

2022 年度
福建省泉州市中级
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	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

法院部门的主要职责是：依法独立行使审判权，对泉州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受泉州市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（一）始终以政治为先，着力打造过硬队伍

管党治党正道笃行，党史教育正本清源，教育整顿正风肃纪。

（二）始终以大局为重，倾力办好海丝论坛

高标准圆满协办论坛，高水平拓展论坛成果，高质量服务对外开放。

（三）始终以发展为本，奋力谱写司法担当

保护文遗服务“海丝名城”建设，护企安商服务“智造强市”建设，保障民生服务“品质泉州”建设。

（四）始终以业务为基，聚力攻坚审判执行

执法办案更重公平，配套改革更显活力，数助治理更具质效。

（五）始终与创新为要，努力培育品牌亮点

跨域诉讼升级升档，多元解纷减讼减压，智慧法院共建共享。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，法院部门包括 21 个机关庭室（处）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
福建省泉州市中级人民法院	财政预算拨款	303

三、部门主要工作任务

2022年,法院部门主要任务是:将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委坚强领导下,坚持“政治建院、担当兴院、公信立院、改革强院、从严治院”工作主线,不断促进审判体系和审判能力现代化,为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家泉州篇章贡献法治力量,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 坚持忠诚司法,做好法院队伍“发展考卷”。

把党的领导贯穿到人民法院工作全过程各方面,争创“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”。按照新时代党的建设总要求,加强党组自身建设,认真履行全面从严治党主体责任,巩固拓展党史学习教育成果,推动从严治院管队。

(二) 坚持公正司法,答好服务大局“时代问卷”。

统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,持续优化营商环境,服务保障海丝名城、智造强市、品质泉州建设。

(三) 坚持为民司法,考好执法办案“业务答卷”。

扎实办好 2022 年民生实事，力争在涉外审判、涉侨审判、涉军审判、生态司法保护、少年家事审判、劳动者维权等方面出新招、结硕果，把好事办好、实事办实。

（四）坚持高质司法，交好体制创新“改革试卷”。

推进司法体制综合配套改革，加强司法数助治理中心建设，推行精细化动态化审判管理，不断提高审判质效。

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	12,924.72	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	11,923.41
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	1,153.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	730.70
十、上年结转结余	1,690.89	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	808.22
		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	14,615.61	支出合计	14,615.61

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	14,615.61	12,924.72									1,690.89
204	公共安全支出	11,923.41	10,670.01									1,253.40
20405	法院	11,923.41	10,670.01									1,253.40
2040501	行政运行	8,736.97	7,866.93									870.04
2040502	一般行政管 理事务	2,095.28	1,762.08									333.20
208	社会保障和就业 支出	1,153.28	913.00									240.28
20805	行政事业单位 养老支出	1,153.28	913.00									240.28
2080501	行政单位离 退休	199.55	199.55									
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	908.23	667.95									240.28
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	45.50	45.50									
210	卫生健康支出	730.70	533.49									197.21
21011	行政事业单位 医疗	730.70	533.49									197.21
2101101	行政单位医 疗	730.70	533.49									197.21
221	住房保障支出	808.22	808.22									
22102	住房改革支出	808.22	808.22									
2210201	住房公积金	551.06	551.06									
2210202	提租补贴	257.16	257.16									

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	14,615.61	11,429.17	3,186.44			
204	公共安全支出	11,923.41	8,736.97	3,186.44			
20405	法院	11,923.41	8,736.97	3,186.44			
2040501	行政运行	8,736.97	8,736.97				
2040502	一般行政管理事务	2,095.28		2,095.28			
208	社会保障和就业支出	1,153.28	1,153.28				
20805	行政事业单位养老支出	1,153.28	1,153.28				
2080501	行政单位离退休	199.55	199.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908.23	908.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.50	45.50				
210	卫生健康支出	730.70	730.70				
21011	行政事业单位医疗	730.70	730.70				
2101101	行政单位医疗	730.70	730.70				
221	住房保障支出	808.22	808.22				
22102	住房改革支出	808.22	808.22				
2210201	住房公积金	551.06	551.06				
2210202	提租补贴	257.16	257.16				

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	12,924.72	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	10,670.01
		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	913.00
		九、卫生健康支出	533.49
		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	808.22
		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	12,924.72	支出合计	12,924.72

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	12,924.72	10,121.64	2,803.08
204	公共安全支出	10,670.01	7,866.93	2,803.08
20405	法院	10,670.01	7,866.93	2,803.08
2040501	行政运行	7,866.93	7,866.93	
2040502	一般行政管理事务	1,762.08		1,762.08
208	社会保障和就业支出	913.00	913.00	
20805	行政事业单位养老支出	913.00	913.00	
2080501	行政单位离退休	199.55	199.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.95	667.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.50	45.50	
210	卫生健康支出	533.49	533.49	
21011	行政事业单位医疗	533.49	533.49	
2101101	行政单位医疗	533.49	533.49	
221	住房保障支出	808.22	808.22	
22102	住房改革支出	808.22	808.22	
2210201	住房公积金	551.06	551.06	
2210202	提租补贴	257.16	257.16	

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	12,924.72
301	工资福利支出	8,551.64
302	商品和服务支出	3,855.58
303	对个人和家庭的补助	205.50
310	资本性支出	312.00

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	10,121.64	8,749.94	1,371.70
301	工资福利支出	8,551.64	8,551.64	
30101	基本工资	1,402.32	1,402.32	
30102	津贴补贴	1,625.52	1,625.52	
30103	奖金	1,524.75	1,524.75	
30109	职业年金缴费	45.50	45.50	
30112	其他社会保障缴费	1,201.44	1,201.44	
30113	住房公积金	551.06	551.06	
30199	其他工资福利支出	2,201.05	2,201.05	
302	商品和服务支出	1,364.50		1,364.50
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	45.00		45.00
30204	手续费	4.50		4.50
30205	水费	42.00		42.00
30206	电费	85.00		85.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	110.00		110.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	60.00		60.00
30217	公务接待费	17.10		17.10
30224	被装购置费	10.00		10.00
30228	工会经费	120.00		120.00
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	111.00		111.00
30239	其他交通费用	230.00		230.00
30299	其他商品和服务支出	317.90		317.90
303	对个人和家庭的补助	205.50	198.30	7.20
30301	离休费	31.81	31.81	
30305	生活补助	6.95	6.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	166.74	159.54	7.20

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	128.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	17.10
3、公务用车购置及运行费	111.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	111.00

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，法院部门收入预算为14615.61万元，比上年增加2254.29万元，主要原因是盘活部门存量资金及人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入12924.72万元、上年结转结余1690.89万元。

相应安排支出预算14615.61万元，比上年增加2254.29万元，主要原因是案件数剧增，聘用人员增加，办案成本增加。其中：基本支出11429.17万元、项目支出3186.44万元。

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12924.72万元，比上年增加713.40万元，增长5.84%，主要原因是人员经费、日常公用经费等法院行政运行支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行 7866.93 万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

(二) 2040502-一般行政管理事务 1762.08 万元，主要用于法院办案装备费用支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 199.55 万元，主要用于离休人员离休金、离退休人员公用经费等支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 667.95 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 45.50 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 533.49 万元,主要用于人员医疗支出。

(七) 2210201-住房公积金 551.06 万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 257.16 万元,主要用于在职人员提租补贴支出。

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 10121.64 万元,其中:

(一) 人员经费 8749.94 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 1371.70 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 17.10 万元，与上年持平，主要原因是：用于正常开展的执法办案、学习交流、检查指导等方面的公务接待活动，严格按照标准接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 111 万元，其中：公务用车运行费 111 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，严禁公车私用，实行公车使用审批制度、定点维修及定点加油等。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，法院部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2803.08万元。

（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:	3186.44		
	财政拨款:	2803.08		
	其他资金:	383.36		
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%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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，法院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1152万元，比上年减少43.63万元，降低3.65%。主要原因是严格遵守中央“八项规定”，控制和压缩机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2022年，法院部门政府采购预算总额2442.30万元，其中：政府采购货物预算316.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2125.80万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，法院部门共有车辆37辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车6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）。

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。