

2022 年度
南安市人民法院
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	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
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.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
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·····	25
第四部分 名词解释·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市人民法院的主要职责是：审判法律规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民事和行政等案件；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；调查研究审判工作中的法律、法规、规章及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与法治社会建设，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；承办其他应由基层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，南安市人民法院部门包括 12 个机关行政处（科）室及 8 个派出法庭，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
南安市人民法院	财政拨款	171

三、部门主要工作任务

2022 年，南安市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，深入贯彻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，深入贯彻落实省第十一次党代会精神、泉州市第十三次党代会精神和我市第十四次党代会工作部署，认真落实本次大会

决议，坚持“两新四化”工作思路，服务大局、司法为民、公正司法，推进法院工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力忠诚履职，更高站位展现司法担当。坚持人民法院首先是政治机关的定位，深入学习贯彻习近平法治思想，用党的创新理论统揽和指导工作。坚决服从市委领导，自觉把法院工作放在全市中心大局中谋划和推进，围绕全市重大任务、重点项目能动司法，切实提高司法服务保障能力和水平。

（二）聚焦发展大局，更大力度强化司法作为。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法惩治犯罪，维护和谐稳定。加强商事审判、金融审判工作，开展服务企业发展行动，优化营商环境。强化府院良性互动，支持行政机关依法行政，联动化解行政争议。完善诉非联动格局，推进诉源治理。加强人民法庭建设，服务乡村振兴。

（三）聚情群众关切，更宽领域推进司法为民。以新审判大楼投入使用为契机，全面加强智慧法院建设，推进诉讼服务中心转型升级，完善“一站式”多元解纷和诉讼服务体系。立足数字赋能、制度重塑，推进案件繁简分流，优化审判管理，推进案件办理、司法管理智能化。完善执行工作机制，多方探索执行工作合力，努力向切实解决执行难目标迈进。

（四）聚能自身建设，更高要求打造过硬队伍。始终保

持高度警觉，刀刃向内加强队伍建设，深化政法队伍教育整顿成果，努力打造一支政治过硬、业务精湛、廉洁高效的法院队伍。加强审判团队建设，强化人才培养，提高司法能力建设水平。严格日常管理，强化导向激励，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

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	6,476.85	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	6,910.96
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	411.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	392.99
十、上年结转结余	1,743.88	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	505.07
		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	8,220.73	支出合计	8,220.73

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	8,220.73	6,476.85									1,743.88
204	公共安全支出	6,910.96	5,509.13									1,401.83
20405	法院	6,910.96	5,509.13									1,401.83
2040501	行政运行	4,916.34	3,604.33									1,312.01
2040502	一般行政管理事务	1,507.62	1,417.80									89.82
208	社会保障和就业支出	411.71	344.78									66.93
20805	行政事业单位养老支出	411.71	344.78									66.93
2080501	行政单位离退休	68.94	37.10									31.84

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.77	302.68									35.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00									
210	卫生健康支出	392.99	246.87									146.12
21011	行政事业单位医疗	392.99	246.87									146.12
2101101	行政单位医疗	392.99	246.87									146.12
221	住房保障支出	505.07	376.07									129.00
22102	住房改革支出	505.07	376.07									129.00
2210201	住房公积金	249.71	249.71									
2210202	提租补贴	255.36	126.36									129.00

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	8,220.73	6,226.11	1,994.62			
204	公共安全支出	6,910.96	4,916.34	1,994.62			
20405	法院	6,910.96	4,916.34	1,994.62			
2040501	行政运行	4,916.34	4,916.34				
2040502	一般行政管理事务	1,507.62		1,507.62			
208	社会保障和就业支出	411.71	411.71				
20805	行政事业单位养老支出	411.71	411.71				
2080501	行政单位离退休	68.94	68.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.77	337.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				

210	卫生健康支出	392.99	392.99				
21011	行政事业单位医疗	392.99	392.99				
2101101	行政单位医疗	392.99	392.99				
221	住房保障支出	505.07	505.07				
22102	住房改革支出	505.07	505.07				
2210201	住房公积金	249.71	249.71				
2210202	提租补贴	255.36	255.36				

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	6476.85	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	5,509.13
		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	344.78
		九、卫生健康支出	246.87
		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	376.07
		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	6476.85	支出合计	6,476.85

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	6,476.85	4,572.05	1,904.80
204	公共安全支出	5,509.13	3,604.33	1,904.80
20405	法院	5,509.13	3,604.33	1,904.80
2040501	行政运行	3,604.33	3,604.33	
2040502	一般行政管理事务	1,417.80		1,417.80
208	社会保障和就业支出	344.78	344.78	
20805	行政事业单位养老支出	344.78	344.78	
2080501	行政单位离退休	37.10	37.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.68	302.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	246.87	246.87	
21011	行政事业单位医疗	246.87	246.87	
2101101	行政单位医疗	246.87	246.87	

221	住房保障支出	376.07	376.07	
22102	住房改革支出	376.07	376.07	
2210201	住房公积金	249.71	249.71	
2210202	提租补贴	126.36	126.36	

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		6476.85
301	工资福利支出	3,915.47
302	商品和服务支出	2,362.20
303	对个人和家庭的补助	48.18
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	151.00
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	4,572.05	3,958.35	613.70
301	工资福利支出	3,915.47	3,915.47	
30101	基本工资	681.96	681.96	
30102	津贴补贴	813.36	813.36	
30103	奖金	585.52	585.52	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	549.55	549.55	
30113	住房公积金	249.71	249.71	
30199	其他工资福利支出	1,030.37	1,030.37	
302	商品和服务支出	603.40		603.40
30201	办公费	130.00		130.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	120.00		120.00
30299	其他商品和服务支出	58.40		58.40
303	对个人和家庭的补助	48.18	42.88	5.30
30305	生活补助	11.08	11.08	

30399	其他对个人和家庭的 补助	37.10	31.80	5.30
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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	90.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	75.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	75.00

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，南安市人民法院部门收入预算为8220.73万元，比上年增加1279.80万元，主要原因是部门业务费增加。其中：一般公共预算拨款收入6476.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1743.88万元。

相应安排支出预算8220.73万元，比上年增加1279.80万元，主要原因是办案成本和业务支出增加。其中：基本支出6226.11万元、项目支出1994.62万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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6476.85万元，比上年增加860.41万元，增长15.32%，主要原因是法院办案成本和业务支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行 3604.33万元。主要用于行政机关人员工资等基本支出、日常公用经费等支出。

(二) 2040502-一般行政管理事务 1417.80万元。主要用于法院办案成本和业务支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 37.10万元。主要用

于离退休人员的公用支出。

（四）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费 302.68 万元。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

（五）2101101—行政单位医疗 246.87 万元。主要用于单位在职人员的医疗保险基金和公务员医疗补助的支出。

（六）2210201—住房公积金 249.71 万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

（七）2210202—提租补贴 126.36 万元。主要用于在职人员的提租补贴支出。

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 4572.05 万元，其中：

（一）人员经费 3958.35 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 613.70 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 15 万元，与上年持平，主要原因是：预算安排严格遵循八项规定要求，严控公务接待活动方面的标准、规模和人次数。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 75 万元，其中：公务用车运行费 75 万元，比上年减少 20 万元，降低 21.05%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：疫情期间，及信息化建设水平提高，减少外出，车辆燃油费等支出减少。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年,南安市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1904.80万元。

(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:	1994.62		
	财政拨款:	1904.80		
	其他资金:	89.82		
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	
	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,南安市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 503.40 万元，比上年减少 11 万元，降低 2.14%。主要原因是严格控制差旅费支出，及公务用车运行维护费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，南安市人民法院部门政府采购预算总额 269.17 万元，其中：政府采购货物预算 269.17 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，南安市人民法院部门共有车辆 25 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 23 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 1 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。