

2022 年度
明溪县人民法院
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.....	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

明溪县人民法院的主要职责是：审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由明溪县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对明溪县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理明溪县人民法院的机构编制工作。

（七）管理明溪县人民法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，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。

（九）承办其他应由明溪县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，明溪县人民法院包括10个机关行政处（科）室，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
明溪县人民法院	一般公共预算财政拨款	56

三、部门主要工作任务

2022年，明溪县人民法院主要任务是：始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九

大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照中央、省委、市委、县委及上级法院的决策部署，主动适应新时代背景下人民群众日益增长的司法需求与人民法院工作发展不平衡、保障群众权益不充分之间矛盾的转变，严格依法履职，服务发展大局，着力改革攻坚，从严抓好队伍，谱写新时代法院工作新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是严格依法履行职责。坚决打击严重刑事犯罪，严惩经济犯罪、职务犯罪，坚决维护国家安全和社 会稳定。关注重点领域和弱势群体诉求，注重民生案件审理，让人民群众有更多公平正义获得感。适应经济发展新常态，妥善审理涉企案件。加大执行力度，严厉打击恶意逃废债行为，推进执行信息公开平台与社会征信系统对接，促进社会诚信体系建设，顺利通过“两年内基本解决执行难”第三方评估。

（二）是依法服务发展大局。围绕“五位一体”总体布局 and “四个全面”战略布局，全面落实县委各项决策部署，妥善审理重点工程、重点项目建设纠纷，着力为经济社会发展营造良好法治环境，为明溪县全面实施“十四五”规划和推进供给侧结构性改革提供司法保障。加强金融和破产重组案件审理，防范地方金融风险，保障产业转型升级。配合乡村振兴计划，发挥司法职能，保护绿水青山，助力生态文明建设。积极参与共建共治共享的社会治理格局建设，宣讲社会主义法治理念，丰富普法宣传载体，扩大村居特色调解室覆盖面。

（三）是深化司法体制改革。建立入额法官“能上能下”动态管理机制和绩效考评机制，推进审判 辅助人员管理、司法人员职业保障制度等配套改革，确保各项改革举措落地生效。继续深化以审判为中心的诉讼制度改革，持续推进“分调裁”、轻微刑事案件快速审理、多元化纠纷调解化解机制改革。推进“智慧法院”建设，提升执法办案能力和司法水平。

（四）是全面从严治党治院。严格落实管党治党责任，始终坚持党管意识形态不动摇，严格落实意识形态工作责任

制，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行中央八项规定实施细则精神，强化监督执纪问责，重点查摆和纠正本单位存在形式主义、官僚主义新表现，驰而不息抓好作风纪律建设。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中。主动接受人大、政协和社会各界监督，以督促司法公开规范公正。以“零容忍”态度严惩司法腐败，着力打造政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的法院队伍，进一步营造风清气正、干事创业的良好生态。

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	1,877.06	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	1,900.42
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	132.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	82.74
十、上年结转结余	307.98	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	69.80
		二十、粮油物质储备支出	
		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	2,185.04	支出合计	2,185.04

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		2,185.04	1,877.06									307.98
204	公共安全支出	1,900.42	1,619.10									281.32
20405	法院	1,900.42	1,619.10									281.32
2040501	行政运行	1,260.86	1,144.30									116.56
2040502	一般行政管理事务	427.92	366.80									61.12
208	社会保障和就业支出	132.08	113.42									18.66
20805	行政事业单位养老支出	132.08	113.42									18.66
2080501	行政单位离退休	30.28	21.88									8.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.80	91.54									10.26
210	卫生健康支出	82.74	75.89									6.85
21011	行政事业单位医疗	82.74	75.89									6.85
2101101	行政单位医疗	82.74	75.89									6.85
221	住房保障支出	69.80	68.65									1.15
22102	住房改革支出	69.80	68.65									1.15
2210201	住房公积金	69.80	68.65									1.15

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		2,185.04	1,545.48	639.56			
204	公共安全支出	1,900.42	1,260.86	639.56			
20405	法院	1,900.42	1,260.86	639.56			
2040501	行政运行	1,260.86	1,260.86				
2040502	一般行政管理事务	427.92		427.92			
208	社会保障和就业支出	132.08	132.08				
20805	行政事业单位养老支出	132.08	132.08				
2080501	行政单位离退休	30.28	30.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.80	101.80				
210	卫生健康支出	82.74	82.74				
21011	行政事业单位医疗	82.74	82.74				
2101101	行政单位医疗	82.74	82.74				
221	住房保障支出	69.80	69.80				
22102	住房改革支出	69.80	69.80				
2210201	住房公积金	69.80	69.80				

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	1,877.06	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	1,619.10
		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	113.42
		九、卫生健康支出	75.89
		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	68.65
		二十、粮油物质储备支出	
		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	1,877.06	支出合计	1,877.06

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		1,877.06	1,402.26	474.80
204	公共安全支出	1,619.10	1,144.30	474.80
20405	法院	1,619.10	1,144.30	474.80
2040501	行政运行	1,144.30	1,144.30	
2040502	一般行政管理事务	366.80		366.80
208	社会保障和就业支出	113.42	113.42	
20805	行政事业单位养老支出	113.42	113.42	
2080501	行政单位离退休	21.88	21.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.54	91.54	
210	卫生健康支出	75.89	75.89	
21011	行政事业单位医疗	75.89	75.89	
2101101	行政单位医疗	75.89	75.89	
221	住房保障支出	68.65	68.65	
22102	住房改革支出	68.65	68.65	
2210201	住房公积金	68.65	68.65	

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		1,877.06
301	工资福利支出	1,194.60
302	商品和服务支出	626.87
303	对个人和家庭的补助	23.59
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	32.00
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	1,402.26	1,195.76	206.50
301	工资福利支出	1,194.60	1,173.47	21.13
30101	基本工资	241.20	241.20	
30102	津贴补贴	198.60	198.60	
30103	奖金	192.13	192.13	
30106	伙食补助费	21.13		21.13
30112	其他社会保障缴费	167.43	167.43	
30113	住房公积金	68.65	68.65	
30199	其他工资福利支出	305.46	305.46	
302	商品和服务支出	184.07		184.07
30201	办公费	86.81		86.81
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.29		2.29
30299	其他商品和服务支出	21.47		21.47
303	对个人和家庭的补助	23.59	22.29	1.30
30305	生活补助	1.71	1.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.88	20.58	1.30

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	43.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	33.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	33.00

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，明溪县人民法院部门收入预算为2185.04万元，比上年增加226.36万元，主要原因是上年结转结余资金增加，其中：一般公共预算拨款收入1877.06万元、上年结转结余307.98万元。

相应安排支出预算2185.04万元，比上年增加226.36万元，主要原因是项目支出增加，其中：基本支出1545.48万元、项目支出639.56万元。

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1877.06万元，比上年减少81.62万元，降低4.17%，主要原因是项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行1144.3万元。主要用于在职人员工资津贴和日常公用经费等基本支出。

(二) 2040502-一般行政管理事务366.8万元。主要用于法院业务办案项目支出。

(三) 2080501-行政单位离退休21.88万元。主要用于离退休人员工资、补贴等支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出91.54万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗75.89万元。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金68.65万元。主要用于按照规定比例为在职人员缴纳住房公积金。

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1402.26万元，其中：

（一）人员经费1195.76万元，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206.5万元，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10万元。与上年持平。主要原因是：严格执行“八项规定”，严格控制陪餐人数和接待标准等。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排33万元，其中：公务用车运行费33万元，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：严格执行“八项规定”，公务用车实行统一报批制度，禁止公车私用，实行定点维修，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，明溪县人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金474.8万元。

(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:	639.56		
	财政拨款:	474.80		
	其他资金:	164.76		
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%
	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，明溪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164.78万元，比上年减少6.2万元，降低3.63%。主要原因是办公费、差旅费支出等减少。

(二) 政府采购情况

2022年，明溪县人民法院部门政府采购预算总额5.76万元，其中：政府采购货物预算28.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，明溪县人民法院部门共有车辆10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8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4台（套），单位价值100万元以上专用设备1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。