

2022 年度
福建省莆田市中级
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.....	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.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市中级人民法院的主要职责是：代表国家行使审判权力，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、行政以及执行案件。通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市中级人民法院包括 20 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
福建省莆田市中级人民法院	全额拨款	157

三、部门主要工作任务

2022 年，莆田市中级人民法院的主要任务是：充分发挥审判职能作用，统筹推进疫情防控和经济社会发展司法服务保障工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）始终坚持法院工作的正确方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四

中、五中全会精神，坚持党对司法工作的绝对领导，紧扣贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展要求，坚持全面从严治党，加强法院党的建设和意识形态工作，推进司法体制改革、信息化建设和队伍建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）依法服务保障新时代美丽莆田建设。深入学习贯彻习近平总书记关于治理木兰溪的重要理念，紧紧围绕市委“强产业、兴城市、惠民生、优生态、保稳定、重党建”中心任务，积极服务保障招商引资及产业项目建设，为莆田实施强产业、兴城市“双轮”驱动，全方位推动高质量发展超越作出新的更大贡献。深化民营经济服务保障行动，依法服务保障扩大投资和消费升级，推动建设更高水平的市场化法治化国际化营商环境。加强知识产权司法保护，为创新创业创造营造良好法治环境。探索“自然原生态+文化原生态”司法保护品牌，积极构建多元共治格局。

（三）积极推动更高水平的平安法治建设。牢固树立总体国家安全观，依法惩治各类刑事犯罪，巩固深化扫黑除恶专项斗争成果。正确贯彻实施民法典，加强府院良性互动，推动化解行政争议，健全执行长效机制，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。主动融入党委领导的社会治理体系，深化“1+2+N”司法为民品牌创建工作，深

入推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，推动市域社会治理现代化。

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	6,101.48	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	6,475.50
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	666.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	229.02
十、上年结转结余	1,486.64	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	217.04
		二十、粮油物资储备支出	
		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	7,588.12	支出合计	7,588.12

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	7,588.12	6,101.48									1,486.64
204	公共安全支出	6,475.50	5,181.06									1,294.44
20405	法院	6,475.50	5,181.06									1,294.44
2040501	行政运行	4,017.62	3,738.18									279.44
2040502	一般行政管理事务	1,386.88	952.88									434.00
208	社会保障和就业支出	666.56	491.76									174.80
20805	行政事业单位养老支出	666.56	491.76									174.80
2080501	行政单位离退休	168.70	165.90									2.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.39	289.39									172.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.47	36.47									
210	卫生健康支出	229.02	211.62									17.40
21011	行政事业单位医疗	229.02	211.62									17.40
2101101	行政单位医疗	229.02	211.62									17.40
221	住房保障支出	217.04	217.04									
22102	住房改革支出	217.04	217.04									
2210201	住房公积金	217.04	217.04									

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		7,588.12	5,130.24	2,457.88			
204	公共安全支出	6,475.50	4,017.62	2,457.88			
20405	法院	6,475.50	4,017.62	2,457.88			
2040501	行政运行	4,017.62	4,017.62				
2040502	一般行政管理事务	1,386.88		1,386.88			
208	社会保障和就业支出	666.56	666.56				
20805	行政事业单位养老支出	666.56	666.56				
2080501	行政单位离退休	168.70	168.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.39	461.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.47	36.47				
210	卫生健康支出	229.02	229.02				
21011	行政事业单位医疗	229.02	229.02				
2101101	行政单位医疗	229.02	229.02				
221	住房保障支出	217.04	217.04				
22102	住房改革支出	217.04	217.04				
2210201	住房公积金	217.04	217.04				

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	6,101.48	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	5,181.06
		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	491.76
		九、卫生健康支出	211.62
		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	217.04
		二十、粮油物资储备支出	
		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	6,101.48	支出合计	6,101.48

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	6,101.48	4,658.60	1,442.88
204	公共安全支出	5,181.06	3,738.18	1,442.88
20405	法院	5,181.06	3,738.18	1,442.88
2040501	行政运行	3,738.18	3,738.18	
2040502	一般行政管理事务	952.88		952.88
208	社会保障和就业支出	491.76	491.76	
20805	行政事业单位养老支出	491.76	491.76	
2080501	行政单位离退休	165.90	165.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.39	289.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.47	36.47	
210	卫生健康支出	211.62	211.62	
21011	行政事业单位医疗	211.62	211.62	
2101101	行政单位医疗	211.62	211.62	
221	住房保障支出	217.04	217.04	
22102	住房改革支出	217.04	217.04	
2210201	住房公积金	217.04	217.04	

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	6,101.48
301	工资福利支出	3,784.24
302	商品和服务支出	1,883.88
303	对个人和家庭的补助	167.86
310	资本性支出	265.50

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	4,658.60	3,944.40	714.20
301	工资福利支出	3,784.24	3,784.24	
30101	基本工资	724.56	724.56	
30102	津贴补贴	670.68	670.68	
30103	奖金	602.87	602.87	
30109	职业年金缴费	36.47	36.47	
30112	其他社会保障缴费	501.01	501.01	
30113	住房公积金	217.04	217.04	
30199	其他工资福利支出	1,031.61	1,031.61	
302	商品和服务支出	706.50		706.50
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	45.00		45.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	180.00		180.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	9.50		9.50
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	120.00		120.00
30299	其他商品和服务支出	107.50		107.50
303	对个人和家庭的补助	167.86	160.16	7.70
30305	生活补助	1.96	1.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	165.90	158.20	7.70

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	84.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.50
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，法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，法院收入预算为7588.12万元，比上年增加1021.37万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入6101.48万元、上年结转结余1486.64万元。

相应安排支出预算7588.12万元，比上年增加1021.37万元，主要原因是人员支出和项目支出增加。其中：基本支出5130.24万元、项目支出2457.88万元。

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6101.48万元，比上年增加64.73万元，增长1.07%，主要原因是基本支出预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行 3738.18万元。主要用于法院人员经费、综合定额公用经费等行政性支出。

(二) 2040502-一般行政管理事务 952.88万元。主要用于法院基本业务费、办案业务及业务装备、聘用制书记员支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 165.90万元。主要用于退休人员公务开支及过节费等。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 289.39 万元。主要用于法院在职人员基本养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 36.47 万元。主要用于退休、离职等人员职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 211.62 万元。主要用于法院在职人员医疗保险等支出。

（七）2210201-住房公积金 217.04 万元。主要用于法院在职人员住房公积金支出。

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 4658.60 万元，其中：

（一）人员经费 3944.40 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 714.20 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 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：年初预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度；年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的部门，采取“一事一议”原则，经省外事办、省委台港澳办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 9.50 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，规范接待管理，公务接待总量基本保持稳定。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 75.00 万元，其中：公务用车运行费 75.00 万元，比上年减少 9.00 万元，降低 10.71%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：车辆较上年度减少 3 部，故相应减少公务用车运行费支出预算，公务用车购置经费部门预算暂未批复，待年度执行中追加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，莆田市中级人民法院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1442.88 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:	2457.88
	财政拨款:	1442.88

	其他资金：	1015.00		
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，我院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 625.60 万元，比上年增加 14.60 万元，增长 2.39%。主要原因是物业费预算支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，我院政府采购预算总额1430.00万元，其中：政府采购货物预算565.90万元、政府采购工程预算346.00万元、政府采购服务预算518.10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，我院共有车辆25辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18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5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。