

**2022 年度**

**福建省光泽县人民法院**

**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

光泽县人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民商事、行政案件。

（二）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

（三）审判由光泽县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。对本院已发生法律效力判决和裁定以及非诉行政案件，依法行使司法执行权，维护法律的严肃性，保护当事人的合法权益；针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。

（五）抓好全院队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（六）领导人民法院的监察工作，依照《法官法》规定，抓好队伍建设，组织业务培训，处理法院干部队伍中违法违纪问题。

（七）管理人民法院的有关经费和物资装备及档案、保密工作，对审判工作开展调查研究，进行总结，适用法律、政策的请示，收集审判信息资料，进行司法统计。

（八）在业务中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，光泽县人民法院包括 10 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
光泽县人民法院	财政预算拨款	58

## 三、部门主要工作任务

2022 年，光泽县人民法院主要任务是：坚持党对法院工作的绝对领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委和上级法院决策部署，认真贯彻落实人大及其常委会各项决议决定，忠诚履职、担当作为，为全方位推动绿色高质量发展超越、奋力谱写新时代富美新光泽建设新篇章作出新的更大贡献，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）以更高站位推进政治建设。始终坚持把党的政治建设摆在首位，围绕坚持和加强党的全面领导，坚持不懈强化习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装，进一步加强意识形态阵地建设管理，着力实施“政治三力”提升工程，牢记“两个确立”、进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决筑牢政治忠诚之魂。

（二）以更大作为服务县域经济发展。充分发挥司法服务县域经济发展的主动性和能动性，紧紧围绕党委、政府中心工作，聚焦

“中国生态食品城”战略定位和“一区四带”建设，聚力“提档升级生态司法保护、提速营造一流营商环境、提质助力法治政府建设”三项重点，司法服务全面推进乡村振兴，促进基层社会治理，以更高水平服务保障光泽绿色高质量发展超越。

（三）以更高标准狠抓执法办案。立足推进更高水平平安光泽、法治光泽建设，依法妥善审理各类案件，常态化开展扫黑除恶工作，坚持公正高效规范文明执行，持续巩固执行攻坚成果，强化指标意识、提升目标意识、加强任务管理，持续提升司法质效和司法公信力。

（四）以更实举措践行司法为民。牢固树立新时代司法为民理念，聚焦人民群众在司法领域“急难愁盼”问题，强化民生权益保障机制，优化提升诉讼服务，深化司法为民便民利民举措，积极创建“为群众办实事”示范法院，着力满足人民群众日益增长的多元司法需求，让人民群众有更多的司法获得感。

（五）以更严要求淬炼法院铁军。坚持全面从严治党从严治院，持续巩固深化队伍教育整顿、党史学习教育成果，以党建带队建促审判，进一步提升司法能力和司法水平，驰而不息正风肃纪反腐，严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，淬炼更加忠诚干净担当法院铁军。

## 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	1,894.68	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	1,778.57
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	266.80
九、其他收入		九、卫生健康支出	100.15
十、上年结转结余	327.36	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	76.52
		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	2,222.04	支出合计	2,222.04

## 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	国有资产经营预算拨款收入	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	2,222.04	1,894.68									327.36
204	公共安全支出	1,778.57	1,609.44									169.13
20405	法院	1,778.57	1,609.44									169.13
2040501	行政运行	1,169.01	1,105.72									63.29
2040502	一般行政管理事务	476.53	393.72									82.81
208	社会保障和就业支出	266.80	149.73									117.07
20805	行政事业单位养老支出	266.80	149.73									117.07
2080501	行政单位离退休	88.49	51.40									37.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.31	88.33									79.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00									
210	卫生健康支出	100.15	69.27									30.88
21011	行政事业单位医疗	100.15	69.27									30.88
2101101	行政单位医疗	100.15	69.27									30.88
221	住房保障支出	76.52	66.24									10.28
22102	住房改革支出	76.52	66.24									10.28
2210201	住房公积金	76.52	66.24									10.28

### 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	2,222.04	1,612.48	609.56			
204	公共安全支出	1,778.57	1,169.01	609.56			
20405	法院	1,778.57	1,169.01	609.56			
2040501	行政运行	1,169.01	1,169.01				
2040502	一般行政管理事务	476.53		476.53			
208	社会保障和就业支出	266.80	266.80				
20805	行政事业单位养老支出	266.80	266.80				
2080501	行政单位离退休	88.49	88.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.31	168.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	100.15	100.15				
21011	行政事业单位医疗	100.15	100.15				
2101101	行政单位医疗	100.15	100.15				
221	住房保障支出	76.52	76.52				
22102	住房改革支出	76.52	76.52				
2210201	住房公积金	76.52	76.52				

#### 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	1,894.68	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	1,609.44
		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	149.73
		九、卫生健康支出	69.27
		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	66.24
		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	1,894.68	支出合计	1,894.68

## 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	1,894.68	1,390.96	503.72
204	公共安全支出	1,609.44	1,105.72	503.72
20405	法院	1,609.44	1,105.72	503.72
2040501	行政运行	1,105.72	1,105.72	
2040502	一般行政管理事务	393.72		393.72
208	社会保障和就业支出	149.73	149.73	
20805	行政事业单位养老支出	149.73	149.73	
2080501	行政单位离退休	51.40	51.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	69.27	69.27	
21011	行政事业单位医疗	69.27	69.27	
2101101	行政单位医疗	69.27	69.27	
221	住房保障支出	66.24	66.24	
22102	住房改革支出	66.24	66.24	
2210201	住房公积金	66.24	66.24	

## 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	1,894.68
301	工资福利支出	1,125.24
302	商品和服务支出	685.52
303	对个人和家庭的补助	50.92
310	资本性支出	33.00



## 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	1,390.96	1,176.16	214.80
301	工资福利支出	1,125.24	1,125.24	
30101	基本工资	245.28	245.28	
30102	津贴补贴	201.96	201.96	
30103	奖金	165.30	165.30	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	157.60	157.60	
30113	住房公积金	66.24	66.24	
30199	其他工资福利支出	278.86	278.86	
302	商品和服务支出	214.80		214.80
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	24.80		24.80
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	38.00		38.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	8.50		8.50
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	51.00		51.00
303	对个人和家庭的补助	50.92	50.92	
30301	离休费	11.65	11.65	
30305	生活补助	1.92	1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.35	37.35	

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	32.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.55
3、公务用车购置及运行费	24.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	24.00

## 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，光泽县人民法院部门收入预算为2222.04万元，比上年增加165.32万元，主要原因是上年结转结余按实际金额编入2022年预算，2021年预算编制时上年结转结余金额按120万元预估。其中：一般公共预算拨款收入1894.68万元、上年结转结余327.36万元。

相应安排支出预算2222.04万元，比上年增加165.32万元，主要原因是上年结转结余按实际金额编入2022年预算，2021年预算编制时上年结转结余金额按120万元预估。其中：基本支出1612.48万元、项目支出609.56万元。

## 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1894.68万元，比上年减少42.04万元，降低2.17%，主要原因是人员经费较上年减少12.17万元、公用经费较上年增加3.8万元、项目经费较上年减少12.17万元，主要支出项目包括：

（一）2040501-行政运行1229.44万元。主要用于在职人员工资、年终奖金及公用经费支出。

（二）2040502-一般行政管理事务270万元。主要用于法院基本业务费、聘用制书记员支出、业务办案经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休51.4万元。主要用于离休费、遗属补助、离退休人员公务费等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.33万

元。主要用于在职人员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 10 万元。主要用于到龄“中人”职业年金我虚账作实记实补记支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 69.27 万元。主要用于在职人员医保、生育险、工伤险支出。

(七) 2210201-住房公积金 66.24 万元。主要用于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 1390.96 万元，其中：

(一) 人员经费 1176.16 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 214.8 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，比上年持平。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8.55万元，主要用于上级法院、其他县市法院办案、检查等日常公务接待活动。与上年相比支出与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排24万元，其中：公务用车运行费24万元，比上年减少3万元，降低11.11%；公务用车购置费0万元，与上年相比支出与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，光泽县人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金503.72万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 光泽县人民法院部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		609.56	
	财政拨款:		503.72	
	其他资金:		105.84	
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，光泽县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 155.8 万元，比上年增加 3.8 万元，增长 2.5%。主要原因是 2021 年末人数较上年增加，定额公用经费数相应增加。

### (二) 政府采购情况



2022 年，光泽县人民法院政府采购预算总额 136.1 万元，其中：政府采购货物预算 37.1 万元、政府采购服务预算 99 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，光泽县人民法院共有车辆 8 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 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 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。