

**2022 年度**  
**福建省泉州市丰泽区**  
**人民法院部门预算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	2
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
<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 .....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	14
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	15
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况 .....	17
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况···	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	20
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

丰泽法院忠实履行宪法法律赋予的职责，主要包括：

（一）依法审理由基层人民法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；

（二）依法处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微刑事案件；

（三）依法审理由上级法院指令再审的案件，受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力、裁定，依法再审；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）指导人民调解委员会的工作；

（六）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（七）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作，按照干部管理权限管理法官、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员；

（八）领导本院的监察工作；

（九）管理本院的有关经费和物资装备；

（十）在审判业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；

（十一）承办其他由本院负责的工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，丰泽法院包括 15 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
丰泽区人民法院	财政全额拨款	118

### 三、部门主要工作任务

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是党的二十大胜利召开之年，区法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃行习近平法治思想，紧紧围绕区委决策部署，以打造“一流法院”为目标，为丰泽区做强环湾主中心贡献法治力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化护航发展的法院使命，聚力服务中心工作。找准司法机关推进国家治理体系和治理能力现代化的切入点，当好中心工作助推器，确保区委的决策部署不折不扣落实到位。秉持善意文明、柔性执法理念，在法治轨道上保障常态化疫情防控。加大产权和企业家合法权益保护力度，促进市场化法治化便利化国际化营商环境。常态化开展扫黑除恶专项斗争，让人民群众安全感幸福感成色更足。

（二）厚植以民为本的法院情怀，着力保障良法善治。准确实施《民法典》，坚持把社会主义核心价值观融入司法审判，为群众美好生活贡献法治温度。高起点高标准推进“金融纠纷一体化调处中心”建设，努力实现办案质效更高、司法资源投入更少、当事人感受更好的目标。完善综合治理执行难大格局，向“切实解决执行难”目标阔步前进。以建设“全国优秀法庭”为更高追求，提升人民法庭服务基层群众水平。

（三）彰显改革创新的法院作为，全力回应司法需求。完善第二、第三诉讼服务中心建设，发挥“跨域诉讼中心”

功能，不断提升诉讼服务品质。加强矛盾纠纷前端防控和源头化解，持续推进繁简分流改革，逐步实现诉源治理减量。主动应对民事案件管辖标准调整后案件增长态势，加快探索破解司法供需矛盾的“丰泽路径”。拓展疫情期间智慧法院建设成果，加强人工智能、大数据、区块链等现代信息技术在诉讼活动中的应用，不断强化审判体系和审判能力现代化科技支撑。

（四）坚持固本培元的法院传承，努力打造过硬队伍。牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，把习近平法治思想落实到法院工作全过程各方面。注重培养专业审判人才，充分发挥典型引领、示范作用，建设德才兼备的高素质法院队伍。积极落实从优待警，关爱干警身心健康，不断提升队伍凝聚力战斗力向心力。持续巩固队伍教育整顿成果，严格执行“三个规定”等铁规禁令，确保法院清正、干警清廉、司法清明。更加自觉接受人大、政协、检察院和社会各界的监督，坚决守住社会公平正义的最后一道防线。

## 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	4,985.96	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	4,469.72
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	407.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	380.48
十、上年结转结余	549.10	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	277.59
		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	
<b>收入合计</b>	<b>5,535.06</b>	<b>支出合计</b>	<b>5,535.06</b>

## 二、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	5,535.06	4,985.96									549.10
204	公共安全支出	4,469.72	4,269.63									200.09
20405	法院	4,469.72	4,269.63									200.09
2040501	行政运行	2,893.07	2,733.91									159.16
2040502	一般行政管理事务	981.05	959.72									21.33
208	社会保障和就业支出	407.27	252.33									154.94
20805	行政事业单位养老支出	407.27	252.33									154.94
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70									
2080505	机关事业单位基本养老	383.49	228.55									154.94
2080506	机关事业单位职业年金	9.08	9.08									
210	卫生健康支出	380.48	186.41									194.07
21011	行政事业单位医疗	380.48	186.41									194.07
2101101	行政单位医疗	380.48	186.41									194.07
221	住房保障支出	277.59	277.59									
22102	住房改革支出	277.59	277.59									
2210201	住房公积金	188.55	188.55									
2210202	提租补贴	89.04	89.04									

### 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		5,535.06	3,958.41	1,576.65			
204	公共安全支出	4,469.72	2,893.07	1,576.65			
20405	法院	4,469.72	2,893.07	1,576.65			
2040501	行政运行	2,893.07	2,893.07				
2040502	一般行政管理事务	981.05		981.05			
208	社会保障和就业支出	407.27	407.27				
20805	行政事业单位养老支出	407.27	407.27				
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	383.49	383.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08				
210	卫生健康支出	380.48	380.48				
21011	行政事业单位医疗	380.48	380.48				
2101101	行政单位医疗	380.48	380.48				
221	住房保障支出	277.59	277.59				
22102	住房改革支出	277.59	277.59				
2210201	住房公积金	188.55	188.55				
2210202	提租补贴	89.04	89.04				

#### 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	4,985.96	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	4,269.63
		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	252.33
		九、卫生健康支出	186.41
		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	277.59
		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	
收入合计	4,985.96	支出合计	4,985.96

## 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
	<b>合计</b>	4,985.96	3,450.24	1,535.72
204	公共安全支出	4,269.63	2,733.91	1,535.72
20405	法院	4,269.63	2,733.91	1,535.72
2040501	行政运行	2,733.91	2,733.91	
2040502	一般行政管理事务	959.72		959.72
208	社会保障和就业支出	252.33	252.33	
20805	行政事业单位养老支出	252.33	252.33	
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.55	228.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	
210	卫生健康支出	186.41	186.41	
21011	行政事业单位医疗	186.41	186.41	
2101101	行政单位医疗	186.41	186.41	
221	住房保障支出	277.59	277.59	
22102	住房改革支出	277.59	277.59	
2210201	住房公积金	188.55	188.55	
2210202	提租补贴	89.04	89.04	

## 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		4985.96
301	工资福利支出	3,061.78
302	商品和服务支出	1,780.17
303	对个人和家庭的补助	16.76
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	127.25
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	3,450.24	3,023.74	426.50
301	工资福利支出	3,061.78	3,008.68	53.10
30101	基本工资	474.24	474.24	
30102	津贴补贴	574.92	574.92	
30103	奖金	511.55	511.55	
30109	职业年金缴费	9.08	9.08	
30112	其他社会保障缴费	414.96	414.96	
30113	住房公积金	188.55	188.55	
30199	其他工资福利支出	888.48	835.38	53.10
302	商品和服务支出	371.70		371.70
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	11.17		11.17
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	65.00		65.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.85		2.85
30228	工会经费	62.65		62.65
30231	公务用车运行维护 费	57.00		57.00
30239	其他交通费用	89.63		89.63
30299	其他商品和服务支 出	44.40		44.40
303	对个人和家庭的补助	16.76	15.06	1.70
30305	生活补助	2.06	2.06	
30399	其他对个人和家庭 的补助	14.70	13.00	1.70



## 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	59.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.85
3、公务用车购置及运行费	57.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	57.00

## 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，丰泽法院收入预算为5535.06万元，比上年增加1518.17万元，主要原因一是将2021年度基本支出结转结余549.10万元列入2022年度预算；二是2022年度在职人数比2021年度增加4人，基本支出增加；三是随着案件数量的剧增，办案经费随之增加。其中：一般公共预算拨款收入4985.96万元、上年结转结余549.10万元。

相应安排支出预算5535.06万元，比上年增加1518.17万元，主要原因是一是2021年度结转结余549.10元列入2022年预算支出；二是人员支出及办案经费的增加。其中：基本支出3958.41万元、项目支出1576.65万元。

## 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4985.96万元，比上年增加969.07万元，增长24.12%，主要原因一是2022年度在职人数比2021年度增加4人，基本支出增加；二是随着案件数量的剧增，办案经费随之增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行 2733.91万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、综合定额公用支出、工会经费、其他公用支出、遗属生活补助等支出。

(二) 2040502-一般行政管理事务 959.72万元。主要用于商品和服务支出、聘用制书记员支出、办案经费等支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 14.70 万元。主要用于离退休人员过节费及离退休人员公务费。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 228.55 万元。主要用于在职人员社会保障支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.08 万元。主要用于到龄“中人”职业年金支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 186.41 万元。主要用于在职人员医疗卫生与计划生育支出。

(七) 2210201-住房公积金 188.55 万元。主要用于在职人员公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 89.04 万元。主要用于工资福利支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，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**

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，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 3450.24 万元，其中：

(一) 人员经费 3023.74 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 426.50 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 2.85 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 57 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 57 万元，公务用车购置费 0 万元，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，丰泽法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1535.72万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 泉州市丰泽区人民法院部门业务费绩效目标表

单位：万元

项目资金 (万元)	资金总额:	1576.65		
	财政拨款:	1535.72		
	其他资金:	40.93		
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%
	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，丰泽法院一般公共预算拨款安排的机关运行经

费支出 303.05 万元，比上年减少 14.99 万元，降低 4.95%。主要原因是严格遵守中央“八项规定”，厉行节约，压缩机关运行经费，争创“节约型法院”。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，丰泽法院政府采购预算总额 992.42 万元，其中：政府采购货物预算 275.72 万元、政府采购工程预算 66 万元、政府采购服务预算 630.70 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，丰泽法院共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 2 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。