

2022 年度
泉州市鲤城区
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	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
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	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2022年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民法院部门的主要职责是：依法独立行使审判权，对泉州市鲤城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，并接受泉州市鲤城区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责如下：

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，提出法院全局性工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件及再审案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责本院的队伍建设和干部、职工的思想政治工作。

（六）按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员，协同地方党委和主管部门管理法院的机构设置和人员编制。

（七）行使监察职能，对本院各部门及其工作人员进行监察。

（八）组织本院干部、职工的教育培训工作。

（九）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十）在业务工作中宣传法制、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，弘扬先进文化。

（十一）积极参加社会治安综合治理，指导人民调解委员

会工作。

(十二) 承办其他应当由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区人民法院包括 11 个机关行政处（科）室、2 个派出法庭及 4 个巡回法庭，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
泉州市鲤城区人民法院	财政预算拨款	110

三、部门主要工作任务

2022 年，泉州市鲤城区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，全面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、习近平总书记系列重要讲话精神和来闽考察的重要指示、周强院长来闽特别是来泉调研讲话精神，主动融入“海丝名城、智造强市、品质泉州”建设，落实好区第九次党代会精神，以“高质量发展、高品质生活、高效能治理”为目标，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，为全面建设高质量“品质名城·现代都市”目标提供有力司法服务和保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 围绕服务大局，在高质量发展中彰显更强担当。

为推动高质量发展、构建新发展格局发挥审判职能作用，聚焦区委中心工作部署，切实维护市场交易公平，服务供给侧结构性改革，促进一流营商环境建设。支持监督行政机关依法

行政，司法助力重点项目攻坚，为古城新区一体发展贡献法院力量。

（二）围绕司法公正，在执法办案中展现更实作为。慎终如始保障疫情防控，推动扫黑除恶常态化，有效防范化解各类风险，确保政治更安全、社会更安定、人民更安康。充分发挥民法典固根本、稳预期、利长远作用，为社会交往提供明确规则。以人民呼声为第一信号，妥善审理涉教育、就业、住房等民生案件，不断解决群众关注的痛点堵点问题。

（三）围绕群众期待，在司法为民中提供更好体验。积极提供高效便捷的一站式诉讼服务，持续健全与新型审判权力运行模式相适应的制约监督机制，深化执行长效机制建设。大力加强基层基础建设，持续优化人民法庭布局，大力推进诉讼服务中心建设，进一步完善便民利民设施。打造数字化司法治理高地，推动智慧法院广泛应用，推进执法办案智能化、司法管理集约化。

（四）围绕创新驱动，在品牌升级中谋求更大突破。着眼文化遗产保护专业法庭的定位，推进海丝法庭独立建制、集中管辖走向完善，护航后申遗时代泉州文化旅游产业。依托家事文化馆，延伸巡回审判、家事文化传播等功能。加强医患纠纷处置品牌建设，完善医患纠纷多元化解机制。

（五）围绕政治建院，在队伍建设中提出更严要求。巩固深化队伍教育整顿、党史学习教育成果，推动全面从严管党治警向纵深发展。严格落实防止干预司法“三个规定”等

铁规禁令，以零容忍态度严惩司法腐败。着眼法院人才发展规划，创新干警教育培训模式。强化履职保障，完善激励考核机制，不断提升队伍凝聚力、向心力、战斗力。

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	4104.67	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	3425.45
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	372.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	372.09
十、上年结转结余	428.53	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	362.97
		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	4533.20	支出合计	4533.20

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	4,533.20	4,104.67									428.53
204	公共安全支出	3,425.45	3,391.85									33.60
20405	法院	3,425.45	3,391.85									33.60
2040501	行政运行	2,462.34	2,428.74									33.60
2040502	一般行政管理事务	704.11	704.11									
208	社会保障和就业支出	372.69	273.05									99.64
20805	行政事业单位养老支出	372.69	273.05									99.64
2080501	行政单位离退休	47.00	46.20									0.80
	机关事业	315.69	216.85									98.84

2080505	单位基本养老保险缴费支出											
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	372.09	176.87									195.22
21011	行政事业单位医疗	372.09	176.87									195.22
2101101	行政单位医疗	372.09	176.87									195.22
221	住房保障支出	362.97	262.90									100.07
22102	住房改革支出	362.97	262.90									100.07
2210201	住房公积金	277.53	178.90									98.63
2210202	提租补贴	85.44	84.00									1.44

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	4,533.20	3,570.09	963.11			
204	公共安全支出	3,425.45	2,462.34	963.11			
20405	法院	3,425.45	2,462.34	963.11			
2040501	行政运行	2,462.34	2,462.34				
2040502	一般行政管理事务	704.11		704.11			
208	社会保障和就业支出	372.69	372.69				
20805	行政事业单位养老支出	372.69	372.69				
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.69	315.69				
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	372.09	372.09				
21011	行政事业单位医疗	372.09	372.09				
2101101	行政单位医疗	372.09	372.09				
221	住房保障支出	362.97	362.97				

22102	住房改革支出	362.97	362.97				
2210201	住房公积金	277.53	277.53				
2210202	提租补贴	85.44	85.44				

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	4,104.67	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	3,391.85
		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	273.05
		九、卫生健康支出	176.87
		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	262.90
		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	4104.67	支出合计	4104.67

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	4,104.67	3,141.56	963.11
204	公共安全支出	3,391.85	2,428.74	963.11
20405	法院	3,391.85	2,428.74	963.11
2040501	行政运行	2,428.74	2,428.74	
2040502	一般行政管理事务	704.11		704.11
208	社会保障和就业支出	273.05	273.05	
20805	行政事业单位养老支出	273.05	273.05	
2080501	行政单位离退休	46.20	46.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.85	216.85	
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	176.87	176.87	
21011	行政事业单位医疗	176.87	176.87	
2101101	行政单位医疗	176.87	176.87	
221	住房保障支出	262.90	262.90	
22102	住房改革支出	262.90	262.90	
2210201	住房公积金	178.90	178.90	
2210202	提租补贴	84.00	84.00	

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	4,104.67
301	工资福利支出	2,696.26
302	商品和服务支出	1,143.11
303	对个人和家庭的补助	49.30
310	资本性支出	216.00

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	3,141.56	2,743.96	397.60
301	工资福利支出	2,696.26	2,696.26	
30101	基本工资	442.44	442.44	
30102	津贴补贴	505.80	505.80	
30103	奖金	485.19	485.19	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	393.72	393.72	
30113	住房公积金	178.90	178.90	
30199	其他工资福利支出	680.21	680.21	
302	商品和服务支出	396.00		396.00
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	65.00		65.00
30207	邮电费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
30239	其他交通费用	80.00		80.00
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	49.30	47.70	1.60
30305	生活补助	3.10	3.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.20	44.60	1.60

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	61.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.60
3、公务用车购置及运行费	54.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	54.00

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，泉州市鲤城区人民法院收入预算为4533.20万元，比上年增加711.33万元，主要原因是人员经费增加、对个人和家庭的补助增加，项目经费增加、上年结转结余在本年度列入年初预算。其中一般公共预算拨款收入4104.67万元、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428.53万元。

相应安排支出预算4533.20万元，比上年增加711.33万元，主要原因是人员支出增加、对个人和家庭的补助支出增加、项目支出增加。其中：基本支出3570.09万元、项目支出963.11万元、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4104.67万元，比上年增加282.80万元，增长7.40%，主要原因是人员经费增加、对个人和家庭的补助支出增加、项目支出增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2040501-行政运行2428.74万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及遗属生活补助支出。

（二）2040502-一般行政管理事务704.11万元，主要

用于办案业务经费及购买装备经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 46.20 万元，主要用于离退休人员过节费、奖金及公务费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.85 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 176.87 万元，主要用于在职人员的医疗支出。

（七）2210201-住房公积金 178.90 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 84.00 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 3141.56 万元，其中：

（一）人员经费 2743.96 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 397.60 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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 7.60 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 54 万元，其中：公务用车运行费 54 万元，比上年减少 6 万元，减少 10%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2021 年度报废 2 辆公务车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，泉州市鲤城区人民法院共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金963.11万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

泉州市鲤城区人民法院部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	963.11		
	财政拨款:	963.11		
	其他资金:	0		
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，泉州市鲤城区人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出395.00万元，比上年减少3.60万元，降低0.9%。主要原因是公务用车运行维护费减少导致的正常

波动。

(二) 政府采购情况

2022 年，泉州市鲤城区人民法院政府采购预算总额 477.70 万元，其中：政府采购货物预算 193.00 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 284.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区人民法院共有车辆 16 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 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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)。

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。