

附件 1

2022 年度
龙岩市新罗区人民法院
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.....	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.....	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.....	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分名词解释.....	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

新罗区人民法院的主要职责是：负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院通过行使国家审判权，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法治和社会秩序，保护公民所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义建设事业的顺利进行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区人民法院包括 15 个机关行政处（科），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
龙岩市新罗区人民法院	财政核拨	144

三、部门主要工作任务

2022 年，龙岩市新罗区人民法院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会、省第十一次、市第六次党代会精神，以“12345”项目化推进为抓手，争当全市法院排头兵为目标，努力为新罗区打造“首善之区”提供有力的司法保障。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

（一）着力优化营商环境。围绕“一区两城三板块”建设，与龙雁组团、龙厦经济合作区等园区建立司法服务联动机制，设立法官工作室或联系点。紧紧围绕“六稳”、“六保”发挥审判职能作用，持续推进金融司法协同中心、房地产专业审判、“清算与破产合议庭”建设，积极服务并深度融入新发展格局。积极打造营商环境展示中心，探索破产案件办理机制，深入推进综合治理执行难工作格局建设，对接金融机构处置企业转贷、资产盘活问题。

（二）着力践行司法为民。深化“我为群众办实事”实践活动，着眼群众的“急难愁盼”，完善诉讼便民“组合拳”，强化“立审执保”工作衔接，推进扫黑除恶常态化，严厉打击涉麻制毒、电信网络诈骗犯罪，加大破解“执行难”力度，持续增强群众司法获得感。聚焦社会治理效能提升，参与多层次纠纷化解机制建设，强化“调解超市”新罗在线融平台的纠纷分流转办效用，完善“调解+速裁”无缝对接机制，推动矛盾纠纷高效化解。

（三）着力打造过硬队伍。持之以恒正风肃纪，巩固队伍教育整顿成果。严格落实防治干预司法“三个规定”等铁规禁令，自觉接受各界监督。完善院庭长职责正负面清单，进一步健全审判权力制约和监督管理体系。加强高层次人才队伍建设，培树“老中青”不同年龄段的先进典型以及“立

审执”不同领域的工作模范，努力打造新时代法院过硬队伍。

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	5,778.66	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	5,038.97
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	339.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	221.20
十、上年结转结余		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	179.35
		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	5,778.66	支出合计	5,778.66

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	5,778.66	5,778.66									
204	公共安全支出	5,038.97	5,038.97									
20405	法院	5,038.97	5,038.97									
2040501	行政运行	3,196.12	3,196.12									
2040502	一般行政管理事务	1,296.85	1,296.85									
208	社会保障和就业支出	339.14	339.14									
20805	行政事业单位养老支出	339.14	339.14									
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.14	239.14									
210	卫生健康支出	221.20	221.20									
21011	行政事业单位医疗	221.20	221.20									
2101101	行政单位医疗	221.20	221.20									
221	住房保障支出	179.35	179.35									
22102	住房改革支出	179.35	179.35									
2210201	住房公积金	179.35	179.35									

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	5,778.66	3,935.81	1,842.85			
204	公共安全支出	5,038.97	3,196.12	1,842.85			
20405	法院	5,038.97	3,196.12	1,842.85			
2040501	行政运行	3,196.12	3,196.12				
2040502	一般行政管理事务	1,296.85		1,296.85			
208	社会保障和就业支出	339.14	339.14				
20805	行政事业单位养老支出	339.14	339.14				
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.14	239.14				
210	卫生健康支出	221.20	221.20				
21011	行政事业单位医疗	221.20	221.20				
2101101	行政单位医疗	221.20	221.20				
221	住房保障支出	179.35	179.35				
22102	住房改革支出	179.35	179.35				
2210201	住房公积金	179.35	179.35				

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	5,778.66	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	5,038.97
		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	339.14
		九、卫生健康支出	221.20
		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	179.35
		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	5,778.66	支出合计	5,778.66

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	5,778.66	3,935.81	1,842.85
204	公共安全支出	5,038.97	3,196.12	1,842.85
20405	法院	5,038.97	3,196.12	1,842.85
2040501	行政运行	3,196.12	3,196.12	
2040502	一般行政管理事务	1,296.85		1,296.85
208	社会保障和就业支出	339.14	339.14	
20805	行政事业单位养老支出	339.14	339.14	
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	239.14	239.14	
210	卫生健康支出	221.20	221.20	
21011	行政事业单位医疗	221.20	221.20	
2101101	行政单位医疗	221.20	221.20	
221	住房保障支出	179.35	179.35	
22102	住房改革支出	179.35	179.35	
2210201	住房公积金	179.35	179.35	

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××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	5,778.66
301	工资福利支出	3,308.52
302	商品和服务支出	2,242.25
303	对个人和家庭的补助	108.89
310	资本性支出	119.00

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	3,935.81	3,412.41	523.40
301	工资福利支出	3,308.52	3,308.52	
30101	基本工资	616.20	616.20	
30102	津贴补贴	546.48	546.48	
30103	奖金	490.84	490.84	
30112	其他社会保障缴费	460.34	460.34	
30113	住房公积金	179.35	179.35	
30199	其他工资福利支出	1,015.31	1,015.31	
302	商品和服务支出	518.40		518.40
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	7.60		7.60
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	17.00		17.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	151.00		151.00
30228	工会经费	23.00		23.00
30229	福利费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	93.00		93.00
30299	其他商品和服务支出	101.80		101.80
303	对个人和家庭的补助	108.89	103.89	5.00
30305	生活补助	8.89	8.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	95.00	5.00

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	74.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	69.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	69.00

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，龙岩市新罗区人民法院收入预算为5778.66万元，比上年增加526.45万元，主要原因是在编干警及聘用制书记员人员数较上年都有增加，导致人员、公用、专项经费等都相应增加。其中：一般公共预算拨款收入5382.66万元。相应安排支出预算5778.66万元，比上年增加526.45万元，主要原因是在编干警及聘用制书记员人员数较上年都有增加，导致支出数相应增加。其中：基本支出3935.81万元、项目支出1842.85万元。

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5382.66万元，比上年增加460.45万元，增长9.35%，主要原因是在编干警及聘用制书记员人员数较上年都有增加，导致支出数相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行 3196.12万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费等日常公用支出。

(二) 2040502-一般行政管理事务 1296.85万元。主要用于聘用人员劳务费、印刷费、邮电费、办案差旅费、培训费、公务用车运行维护费、设备购置费等业务办案经费支出。

(三) 2080501-归口管理的行政单位离退休(项级科目) 100万元。主要用于单位离退休人员的精神文明奖金、过节

费等支出。

（四） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 239.14 万元。主要用于单位干警基本养老保险缴费支出。

（五） 2101101-行政单位医疗（项级科目） 221.2 万元。主要用于单位干警医疗、生育、工伤保险缴费支出。

（六） 2210201-住房公积金（项级科目） 179.35 万元。主要用于单位干警住房公积金支出。

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 年度财政拨款基本支出 3935.81 万元， 其中：

（一） 人员经费 3412.41 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 523.4 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、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 5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 69 万元，其中：公务用车运行费 69 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，龙岩市新罗区人民法院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1842.85 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

龙岩市新罗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：		1842.85	
	一般公共预算拨款：		1842.85	
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	全年目标值
	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%
备注				

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，龙岩市新罗区人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 342.4 万元，比上年增加 6.6 万元，增长 1.97%。主要原因是在编干警人员数较上年有增加，导致公用经费等都相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年， 龙岩市新罗区人民法院政府采购预算总额 535.7 万元，其中：政府采购货物预算 175.7 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 330 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日， 龙岩市新罗区人民法院共有车辆 23 辆，其中： 执法执勤用车 23 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。