

**2022 年度**  
**永安市人民法院**  
**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	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
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
第三部分 2022年度部门预算情况说明	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·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
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

永安市人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和永安市委、上级法院党委的部署，提出法院的全局性工作。

（二）审判法律规定由永安市人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的各类刑事、民事、行政等一审案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市人民法院包括 19 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
永安市人民法院	公共预算财政拨款	115 人

## 三、部门主要工作任务

2022 年，永安市人民法院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想，注重系统观念、法治思维、强基导向，坚持服务大局、司法为民、公正司法，为“十四五”开好局、全方位推动高质量发展提供更加有力的司法服务和保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持更高起点，努力营造最优营商环境。积极服务并深度融入新发展格局，围绕党委政府工作部署继续加强常态化疫情防控下的司法应对，推动扫黑除恶长效常治，防范化解重大风险。依法审理，促进实体经济质量、效率、动力变革，营造最优营商环境。

（二）坚持更高标准，全力提供一流诉讼服务。正确贯彻实施民法典，加强涉民生领域案件审判工作，依法保护民事主体合法权益。强力推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，深化诉非联动中心司法品牌创建。发挥法庭贴近群众、便利诉讼、就地解纷的前沿阵地作用，为辖区群众提供更加优质高效的诉讼服务。

（三）坚持更高质量，着力深化司法体制改革。牢牢把握公平正义是审判工作的核心价值追求，着力破解权责平衡、监督制约、案多人少三大难题，确保严格规范公正文明司法。深化信息化和智慧法院建设，推进智能辅助办案系统的深度应用，用科技创新破解司法难题，打通实现公平正义的最后一公里。

（四）坚持更高水平，持续加强法院队伍建设。增强以习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。扎实开展“再学习、再调研、再落实”活动，锻造一支高素质法院队伍。

## 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	3,950.62	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	3,355.64
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	291.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	163.69
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	139.80
		二十、粮油物质储备支出	
		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	3,950.62	支出合计	3,950.62



## 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 财政拨款收入	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		3,950.62	3,950.62									
204	公共安全支出	3,355.64	3,355.64									
20405	法院	3,355.64	3,355.64									
2040501	行政运行	2,349.77	2,349.77									
2040502	一般行政管理事务	758.87	758.87									
208	社会保障和就业支出	291.49	291.49									
20805	行政事业单位养老支出	291.49	291.49									
2080501	行政单位离退休	105.09	105.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.40	186.40									
210	卫生健康支出	163.69	163.69									
21011	行政事业单位医疗	163.69	163.69									
2101101	行政单位医疗	163.69	163.69									
221	住房保障支出	139.80	139.80									
22102	住房改革支出	139.80	139.80									
2210201	住房公积金	139.80	139.80									

### 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	3,950.62	2,944.75	1,005.87			
204	公共安全支出	3,355.64	2,349.77	1,005.87			
20405	法院	3,355.64	2,349.77	1,005.87			
2040501	行政运行	2,349.77	2,349.77				
2040502	一般行政管理事务	758.87		758.87			
208	社会保障和就业支出	291.49	291.49				
20805	行政事业单位养老支出	291.49	291.49				
2080501	行政单位离退休	105.09	105.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.40	186.40				
210	卫生健康支出	163.69	163.69				
21011	行政事业单位医疗	163.69	163.69				
2101101	行政单位医疗	163.69	163.69				
221	住房保障支出	139.80	139.80				
22102	住房改革支出	139.80	139.80				
2210201	住房公积金	139.80	139.80				

#### 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	3,950.62	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	3,355.64
		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	291.49
		九、卫生健康支出	163.69
		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	139.80
		二十、粮油物质储备支出	
		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	3,950.62	支出合计	3,950.62

## 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	3,950.62	2,944.75	1,005.87
204	公共安全支出	3,355.64	2,349.77	1,005.87
20405	法院	3,355.64	2,349.77	1,005.87
2040501	行政运行	2,349.77	2,349.77	
2040502	一般行政管理事务	758.87		758.87
208	社会保障和就业支出	291.49	291.49	
20805	行政事业单位养老支出	291.49	291.49	
2080501	行政单位离退休	105.09	105.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.40	186.40	
210	卫生健康支出	163.69	163.69	
21011	行政事业单位医疗	163.69	163.69	
2101101	行政单位医疗	163.69	163.69	
221	住房保障支出	139.80	139.80	
22102	住房改革支出	139.80	139.80	
2210201	住房公积金	139.80	139.80	

## 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	3,950.62
301	工资福利支出	2,434.45
302	商品和服务支出	1,339.87
303	对个人和家庭的补助	102.30
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	74.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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	2,944.75	2,536.75	408.00
301	工资福利支出	2,434.45	2,434.45	
30101	基本工资	486.96	486.96	
30102	津贴补贴	441.60	441.60	
30103	奖金	363.33	363.33	
30112	其他社会保障缴费	350.09	350.09	
30113	住房公积金	139.80	139.80	
30199	其他工资福利支出	652.67	652.67	
302	商品和服务支出	408.00		408.00
30201	办公费	213.70		213.70
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	50.00		50.00
30209	物业管理费	32.50		32.50
30213	维修(护)费	35.00		35.00
30217	公务接待费	13.30		13.30
30228	工会经费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	102.30	102.30	
30301	离休费	23.86	23.86	
30305	生活补助	2.01	2.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.43	76.43	



## 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	70.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.30
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，永安市人民法院部门收入预算为3950.62万元，比上年增加187.64万元，主要原因是人员经费增加和项目经费增加等因素。其中：一般公共预算拨款收入3950.62万元。

相应安排支出预算3950.62万元，比上年增加187.64万元，主要原因是人员经费增加和项目经费增加。其中：基本支出2944.75万元、项目支出1005.87万元。

## 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3950.62万元，比上年增加187.64万元，增长4.99%，主要原因是经费增加和项目经费增加，主要支出项目包括：

（一）2040501-行政运行支出2349.77万元。主要用于在职人员工资津贴、日常公用经费等基本支出。

（二）2040502-一般行政管理事务支出758.87万元。主要用于办案业务开支、装备采购等专项支出。

（三）2080501-行政单位离退休支出105.09万元。主要用于离退休人员支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出186.4万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗支出163.69万元。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金支出139.8万元。主要用于按照规

定比例为在职人员缴纳住房公积金支出。

### 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 2944.75 万元，其中：

（一）人员经费 2536.75 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 408 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。原因是按照中央及省委和省政府因工出国(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 13.3 万元，与上年持平。主要用于上级法院以及兄弟法院来我院庭审、执行等方面的接待活动。

## （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 57 万元，其中：公务用车运行费 57 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是从严控制车辆运行费。

# 七、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2022 年，永安市人民法院部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1005.87 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:	1005.87		
	财政拨款:	1005.87		
	其他资金:	0.00		
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	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值

指标	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，永安市人民法院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出369万元，比上年减少12.4万元，降低3.25%。主要原因是严格执行中央八项规定制度和力行节俭办公。

### （二）政府采购情况

2022年，永安市人民法院部门政府采购预算总额262.56万元，其中：政府采购货物预算92.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，永安市人民法院部门共有车辆23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23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。