

2022 年度
清流县人民法院
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.....	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

清流县人民法院部门的主要职责是：（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，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各类刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）受理各类申诉和申请再审案件；审判上级法院依法指令和本院提起再审案件。

（四）审判由三明市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）指导人民调解工作。

（七）对本县规范性文件等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（九）领导人民法院的监察工作。

（十）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十一）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。

（十二）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清流县人民法院部门包括 11 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
清流县人民法院	财政核拨	56

三、部门主要工作任务

2022 年，清流县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，深入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，全面贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和来闽、来明考察重要讲话精神，按照省第十一次党代会、市第十次党代会、县第十四次党代会部署，积极融入三明市革命老区高质量发展示范区建设，忠实履行好维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，为加快建设实力一流的工业县、美丽宜居的生态县、繁荣富足的苏区县、平安幸福的文明县，奋力谱写清流全方位高质量发展新篇章提供有力司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯实思想根基，确保政治方向不偏倚。增强思想自觉，持续开展学习教育，认真落实党和人民对法院工作提出的新要求、新希望、新期待。增强政治自觉，始终坚持党

的绝对领导，坚决贯彻执行党中央和省市县委对法院工作的部署要求，确保各级重大决策部署在法院不折不扣贯彻执行。增强行动自觉，严格落实意识形态工作责任制，加大法治宣传力度，弘扬司法正能量。

（二）聚焦中心服务，巩固服务高质量发展。全面贯彻新发展理念，紧扣县委“十四五”规划和2035年远景目标，依法履职、精准发力，积极服务常态化疫情防控和经济社会高质量发展。依法严厉打击刑事犯罪，推动扫黑除恶专项斗争“长效长治”。公正高效保障各类市场主体合法权益，服务保障重点项目落地。将生态文明理念融入法治全过程，落实“生态司法+”机制，提升生态环境司法保护水平。

（三）笃行为民宗旨，增强人民群众满意度。牢固树立以人民为中心的司法理念，持续护航乡村振兴，推动“我为群众办实事”活动常态化开展。坚持把社会主义核心价值观融入司法审判，开启“八五”普法新征程，提高全民法治意识。加快社会治理创新，依托“一党委三中心”积极完善多元解纷机制，实现矛盾纠纷的源头治理、快速化解。

（四）深化改革创新，激发提质增效新动能。持续推进司法改革各项任务，促进司法质量、效率和公信力持续提升。深化司法制约监督体系建设。落实最高法院《关于进一步完善“四类案件”监督管理工作机制的指导意见》，健全与新型审判权力运行机制相适应的监督管理体系，推动实现全过

程监督、组织化行权。持续推进信息化、人工智能与法院工作深度融合，促进法院工作水平不断提升。

（五）全面从严治党，淬炼高素质法院队伍。加强人才培养，不断完善高层次审判人才和优秀年轻干部培养选拔工作机制，推动人才队伍向更高层次、更专业化方向发展。巩固队伍教育整顿工作成果，进一步严明办案纪律，规范司法行为。严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，深化“清风”系统运用，完善廉政风险防控机制，锻造过硬法院队伍。

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	1847.63	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	1661.79
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	168.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	129.85
十、上年结转结余	175.45	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	62.81
		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	2023.08	支出合计	2023.08

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		2023.08	1847.63									175.45
204	公共安全支出	1661.79	1591.54									70.25
20405	法院	1661.79	1591.54									70.25
2040501	行政运行	1166.23	1114.14									52.09
2040502	一般行政管理事务	385.94	377.4									8.54
208	社会保障和就业支出	168.63	119.74									48.89
20805	行政事业单位养老支出	168.63	119.74									48.89
2080501	行政单位离退休	48.00	36.00									12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.63	83.74									36.89

210	卫生健康支出	129.85	73.54									56.31
21011	行政事业单位医疗	129.85	73.54									56.31
2101101	行政单位医疗	129.85	73.54									56.31
221	住房保障支出	62.81	62.81									
22102	住房改革支出	62.81	62.81									
2210201	住房公积金	62.81	62.81									

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		2023.08	1527.52	495.56			
204	公共安全支出	1661.79	1166.23	495.56			
20405	法院	1661.79	1166.23	495.56			
2040501	行政运行	1166.23	1166.23				
2040502	一般行政管理事务	385.94		385.94			
208	社会保障和就业支出	168.63	168.63				
20805	行政事业单位养老支出	168.63	168.63				
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.63	120.63				
210	卫生健康支出	129.85	129.85				
21011	行政事业单位医疗	129.85	129.85				
2101101	行政单位医疗	129.85	129.85				
221	住房保障支出	62.81	62.81				
22102	住房改革支出	62.81	62.81				

2210201	住房公积金	62.81	62.81				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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	1847.63	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	1591.54
		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	119.74
		九、卫生健康支出	73.54
		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	62.81
		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	1847.63	支出合计	1847.63

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		1847.63	1370.23	477.40
204	公共安全支出	1591.54	1114.14	477.40
20405	法院	1591.54	1114.14	477.40
2040501	行政运行	1114.14	1114.14	
2040502	一般行政管理事务	377.40		377.40
208	社会保障和就业支出	119.74	119.74	
20805	行政事业单位养老支出	119.74	119.74	
2080501	行政单位离退休	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.74	83.74	
210	卫生健康支出	73.54	73.54	
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	
2101101	行政单位医疗	73.54	73.54	
221	住房保障支出	62.81	62.81	
22102	住房改革支出	62.81	62.81	
2210201	住房公积金	62.81	62.81	

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		1847.63
301	工资福利支出	1136.67
302	商品和服务支出	641.80
303	对个人和家庭的补助	39.16
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	30.00
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	1370.23	1173.83	196.40
301	工资福利支出	1136.67	1136.67	
30101	基本工资	223.32	223.32	
30102	津贴补贴	188.04	188.04	
30103	奖金	168.09	168.09	
30112	其他社会保障缴费	157.28	157.28	
30113	住房公积金	62.81	62.81	
30199	其他工资福利支出	337.13	337.13	
302	商品和服务支出	194.40		194.40
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	45.00		45.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	37.00		37.00
30299	其他商品和服务支出	18.40		18.40
303	对个人和家庭的补助	39.16	37.16	2.00
30305	生活补助	3.16	3.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	34.00	2.00

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	39.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.50
3、公务用车购置及运行费	30.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	30.00

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，清流县人民法院部门收入预算为2023.08万元，比上年增加121.7万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入1847.63万元、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、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入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175.45万元。

相应安排支出预算2023.08万元，比上年增加121.7万元，主要原因是上年结转结余资金资金造成相应安排支出预算增加。其中：基本支出1527.52万元、项目支出495.56万元、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1847.63万元，比上年减少53.75万元，降低2.83%，主要原因是工资福利支出和资本性支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行1114.14万元。主要用于人员工资福利支出和日常公用支出。

(二) 2040502-一般行政管理事务377.40万元。主要用于聘用制书记员支出和业务办案经费。

(三) 2080501-行政单位离退休36.00万元。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 83.74 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 73.54 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 62.81 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

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 1370.23 万元，其中：

（一）人员经费 1173.83 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 196.4 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、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9.5万元，与上年持平。主要原因是：严格执行“八项规定”，严格控制陪餐人数和接待标准等。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排30万元，其中：公务用车运行费30万元，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：严格执行“八项规定”，公务用车使用实行审批制度，禁止公车私用，实行定点维修，定点加油等。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，清流县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 477.40 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:		495.56	
	财政拨款:		477.40	
	其他资金:		18.16	
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，清流县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 196.4 万元，比上年减少 10.8 万元，降

低 5.21%。主要原因是 2022 年预算基期月在职人员比上年少造成相应安排机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2022 年,清流县人民法院部门政府采购预算总额 270.44 万元,其中:政府采购货物预算 95.94 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 164.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,清流县人民法院部门共有车辆 10 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 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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。