

2020 年度

**福建省德化县人民法
院部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	10

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县人民法院部门的主要职责是：审判刑事案件和民事案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序、保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（一）做好立案工作。依法对本辖区的各类民事案件进行审查立案。

（二）做好审判工作。依法审理本辖区内的各类案件。

（三）做好执行工作。依法执行本院作出的发生法律效力判决、裁定、调解书。

（四）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本院的监察工作。

(五) 承办其他由本院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县人民法院部门包括 13 个机关行政处（科）室及 3 个派出法庭，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县人民法院	行政单位	91

三、部门主要工作总结

2020 年，德化县人民法院部门主要任务是：人民法院是国家审判机关，通过审判活动惩治犯罪分子，解决社会矛盾和纠纷，维护公平正义。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 民商事审判。

(二) 刑事审判。

(三) 行政诉讼。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表							
部门：德化县人民法院				2020年度							
				金额单位：万元							
收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,770.62	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	3,099.72				
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	279.50	八、社会保障和就业支出		39	202.24				
		9		九、卫生健康支出		40	199.21				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	223.41				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
		27	4,050.12	本年支出合计		58	3,724.58				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	1,008.57	年末结转和结余		60	1,334.10				
		30				61					
总	计	31	5,058.68	总	计	62	5,058.68				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：德化县人民法院

2020年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,724.58	2,893.47	831.11			
204	公共安全支出	3,099.72	2,268.62	831.10			
20405	法院	3,099.72	2,268.62	831.10			
2040501	行政运行	2,268.62	2,268.62				
2040599	其他法院支出	0.09		0.09			
208	社会保障和就业支出	202.25	202.25				
20805	行政事业单位养老支出	202.25	202.25				
2080501	行政单位离退休	27.96	27.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.29	174.29				
210	卫生健康支出	199.21	199.21				
21011	行政事业单位医疗	199.21	199.21				
2101101	行政单位医疗	199.21	199.21				
221	住房保障支出	223.41	223.41				
22102	住房改革支出	223.41	223.41				
2210201	住房公积金	164.51	164.51				
2210202	提租补贴	58.90	58.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,770.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,872.15	2,872.15		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.24	202.24		
	9		九、卫生健康支出	41	199.21	199.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	223.41	223.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,770.62	本年支出合计	59	3,497.01	3,497.01		
年初财政拨款结转和结余	28	784.48	年末财政拨款结转和结余	60	1,058.09	1,058.09		
一般公共预算财政拨款	29	784.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,555.10	总 计	64	4,555.10	4,555.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：德化县人民法院

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,497.01	2,665.90	831.11
204	公共安全支出	2,872.14	2,041.04	831.10
20405	法院	2,872.14	2,041.04	831.10
2040501	行政运行	2,041.04	2,041.04	
2040599	其他法院支出	0.09		0.09
208	社会保障和就业支出	202.25	202.25	
20805	行政事业单位养老支出	202.25	202.25	
2080501	行政单位离退休	27.96	27.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.29	174.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	199.21	199.21	
21011	行政事业单位医疗	199.21	199.21	
2101101	行政单位医疗	199.21	199.21	
221	住房保障支出	223.41	223.41	
22102	住房改革支出	223.41	223.41	
2210201	住房公积金	164.51	164.51	
2210202	提租补贴	58.90	58.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：德化县人民法院

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,301.70	302	商品和服务支出	326.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.28	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.45	30202	印刷费	8.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	661.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.74	30206	电费	37.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	11.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.95	30209	物业管理费	9.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	404.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.24	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.38	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	76.14	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2,339.85		公用经费合计				326.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	本年决算数
合计	1	28.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	25.31
3. 公务接待费	6	2.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：德化县人民法院

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年德化县人民法院年初结转和结余 1,008.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,050.12 万元，本年支出 3,724.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,334.10 万元。

(一) 2020 年收入 4,050.12 万元，比上年决算数增加 216.63 万元，增长 5.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,770.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 279.50 万元。

(二) 2020 年支出 3,724.58 万元，比上年决算数增加 33.38 万元，增长 0.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,893.47 万元。其中，人员支出 2,555.00 万元，公用支出 338.48 万元。

2. 项目支出 831.11 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3,497.01 万元，比上年决算数减少 194.19 万元，下降 5.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501 行政运行 2041.04 万元，较上年决算数减少 103.76 万元，下降 4.83%。主要原因压缩公共经费。

(二) 2040599 其他法院支出 0.09 万元，较上年决算数减少 144.28 万元，下降 99.94%。主要原因是本年度该项经费拨款较少，故支出较少。

(三) 2080501 归口管理的行政单位离退休 27.96 万元，较上年决算数增加 8.38 万元，增长 42.80%。主要原因是退休人员增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 174.29 万元，较上年决算数下降 9.95%，主要原因是缴交 12 月份养老保险金尚未归垫。

(五) 2101101 行政单位医疗 199.21 万元，较上年决算数增加 109.92 万元，较上年决算数增长 123.10%，主要原因是增资，缴交基数增加，支出增加。

(六) 2210201 住房公积金 164.51 万元，较上年决算数增加 59.22 万元，较上年决算数增长 56.24%，主要原因是增资，缴交基数增加，支出增加。

(七) 2210202 提租补贴 58.9 万元，较上年决算数减少 3.75 万元，较上年决算数下降 5.99%，主要原因是人员减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,665.90 万元，其中：

（一）人员经费 2,339.85 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 326.05 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 28.01 万元，比年初预算的 50 万元下降 43.98%。主要原因是按八项规定减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是与上年持平，本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.31 万元，比年初预算的 42 万元下降 39.74%，主要是按八项规定减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有购买车辆。

公务用车运行费支出 25.31 万元，比年初预算的 42 万元下降 39.74%，主要是严格按八项规定加强公务用车的管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 2.70 万元，比年初预算的 8 万元下降 66.25%。主要是按八项规定要求严格压缩公务接待，累计接待 68 批次、612 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，主要是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 179.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本部门 2020 年度无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 326.05 万元，比上年决算数下降 50.49%，主要是：减少开支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 376.40 万元，其中：政府采购货物支出 277.60 万元、政府采购工程支出 8.90 万元、政府采购服务支出 89.90 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。本部门无中小企业合同/小微企业。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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、**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”、“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、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		德化县人民法院			实施单位	德化县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	179.81	181.9	179.9	10	98.9%	9.5
		其中：当年财政拨款	179.81	181.9	179.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金到位率 100%，加强资金使用管理；依法审判法院的各类案件，维护社会安定稳定。				资金到位率 100%，加强资金使用管理；依法审判法院的各类案件，维护社会安定稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：月存案工作量	98.65%	98.65%	15	14	
		质量指标	指标 1：法定审限内结案率	≤98%	99.85%	15	13.5	
		时效指标	指标 1：生效裁判（服判）息诉率	≥96%	94.29%	15	14	
成本指标	指标 1：每案财政经费	≥95%	95%	15	13.5			

		支出					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 维护社会安定和稳定	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
可持续影响指标	指标 1: 司法公信力	≥95%	95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当事人满意度	≥90%	95%	15	14	
总分					100	94	