

2020 年度

莆田市涵江区人民法院预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2020年度部门预算表	5
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、政府性基金拨款支出预算表	10

七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	13
十、部门专项资金管理清单目录·····	14
第三部分 2020 年度部门预算情况说明 ·····	15
一、预算收支总体情况·····	15
二、一般公共预算拨款支出情况·····	15
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、财政拨款预算基本支出情况·····	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市涵江区人民法院的主要职责是：

- （一）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、各类民事、行政等一审案件。
- （二）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定再审。
- （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）按照权限管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；负责上述人员的思想政治、教育培训工作；协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。
- （六）管理本院的有关经费和物资装备。
- （七）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。

（八）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市涵江区人民法院部门包括 11 个机关行政处（科）室及 3 个派出法庭，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
莆田市涵江区人民法院	财政全额拨款	117	106

三、部门主要工作任务

2020 年，莆田市涵江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引，全面深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，全面落实区委和上级法院的各项工作部署，坚持党的领导，履行审判职责，服务发展大局，践行为民宗旨，深化司法改革，打造过硬队伍，大力推进审判体系和审判能力现代化，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）高质效推进执法办案。坚决打击各类刑事犯罪，深化扫黑除恶专项斗争，推进依法严惩、“打财断血”、“打伞破网”等阶段性任务，促进平安涵江建设。紧扣高质量发展

落实赶超，落实服务营商环境新举措，依法审理民商事案件，加大产权司法保护力度，营造稳定安全的法治化营商环境。妥善处理各类行政纠纷，深化府院良性互动，促进府院联席会议常态化，探索行政争议多元化解，促进依法行政和法治政府建设。加大执行力度，完善失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制，创新失信惩戒举措，促进社会诚信建设。

（二）高品质打造特色品牌。深化特色品牌和体制机制建设，坚持高标精作、深耕细作、严抓实作，完善标准化管理，力求在涉侨、涉少、家事、生态司法保护等品牌上打造更多亮点。加强审判执行“精品工程”的培育和提升，大力推进精品工程建设。健全诉讼前端纠纷解决机制，积极参与社会治理，着力防范化解重大风险。健全生态司法组织、制度、保护及共治“四大体系”，完善公益诉讼、生态恢复性司法机制，推进污染防治攻坚战。

（三）高站位深化司法改革。推进诉讼服务中心现代化建设，为群众提供更加便捷高效智能的诉讼服务。创新发展“枫桥经验”，加强“分调裁”机制改革，完善多元化纠纷解决机制。健全阳光司法制度，加大审判流程、裁判文书、执行信息、庭审活动的公开力度。全面落实司法责任制，加强审判团队建设，完善新型审判权力运行机制。加强审判监督管理，落实案例指导、类案指引、关联检索、质量评查机制，统一司法尺度。加强法院信息化建设，推进福建法院审判信息系统、网上诉讼服务平台、执行信息化平台等智能辅助系统深度应用，

促进智审智执智服智管。

（四）高标准严抓法院队伍。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强法院党建工作，严肃党内政治生活，提升基层党组织组织力。深化法官能力提升行动，加强法官教育培训，创新“网络+”培训方式，提高司法能力。加强人员分类管理，合理配备各类司法人员。强化司法职业保障，落实法官单独职务序列相关配套待遇政策，落实司法警察、法官助理、书记员职务序列改革和职务职级并行制度。严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，完善廉政风险防控机制，确保司法公正廉洁。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年 度 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	3220.24	一、基本支出	2,922.1500
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,375.07
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	7.68
四、单位其他收入		公用支出	539.40
五、单位结余结转资金	1,126.25	二、项目支出	1,424.34
收入总计	4346.49	支出总计	4,346.49

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	4346.49	3220.24	3033.24		187.00					1,126.25	
823055	莆田市涵江区人民法院	4346.49	3220.24	3033.24		187.00					1,126.25	

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			中央 财政 转移 支付 补助	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
										一般公共预算 拨款小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	基金预 算拨款 小计	省级基 金预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			4346.49	2375.07	7.68	539.40	1424.34	4346.49	3220.24	3033.24		187.00					1,126.25	
823055	莆田市涵江区	2040501	行政运行	2506.88	1962.60	7.68	536.60		2506.88	2185.63	2185.63							321.25	
823055	莆田市涵江区	2040502	一般行政管理事	1424.34				1424.34	1424.34	619.34	432.34		187.00					805.00	
823055	莆田市涵江区	2080501	行政单位离退休	2.80			2.80		2.80	2.80	2.80								
823055	莆田市涵江区	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	165.14	165.14				165.14	165.14	165.14								
823055	莆田市涵江区	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.71	2.71				2.71	2.71	2.71								
823055	莆田市涵江区	2101101	行政单位医疗	120.76	120.76				120.76	120.76	120.76								
823055	莆田市涵江区	2210201	住房公积金	123.86	123.86				123.86	123.86	123.86								

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	3220.24	一、基本支出	2600.90
二、基金预算财政拨款		人员支出	2215.07
		对个人和家庭补助支出	1.43
		公用支出	384.40
		二、项目支出	619.34
收入总计	3220.24	支出总计	3220.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020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
**	**	1	2	3
	合计	3220.24	2600.90	619.34
2040501	行政运行	2185.63	2185.63	
2040502	一般行政管理事务	619.34		619.34
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.14	165.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
2101101	行政单位医疗	120.76	120.76	
2210201	住房公积金	123.86	123.86	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本表无数据（本单位2020年度无政府性基金拨款收入和支出预算）。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020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	3,220.24
301	工资福利支出	2,215.07
302	商品和服务支出	770.74
303	对个人和家庭的补助	1.43
310	资本性支出	233.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020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	预算数
	合计	2,600.90
30101	基本工资	393.12
30102	津贴补贴	403.32
30103	奖金	269.54
30109	职业年金缴费	2.71
30112	其他社会保障缴费	285.90
30113	住房公积金	123.86
30199	其他工资福利支出	736.62
30299	其他商品和服务支出	364.40
30305	生活补助	1.43
31099	其他资本性支出	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	65.12
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11.12
3、公务用车购置及运行费	54.00
其中：（1）公务用车运行维护费	54.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准

备注：本表无数据（本单位2020年度无专项资金收入和支出预算）。

第三部分 2020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。2020年，莆田市涵江区人民法院部门收入预算为3743.94万元，比上年减少602.55万元，主要原因是加快支出进度，结转结余金额减少。其中：一般公共预算拨款3220.24万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金1126.25万元。相应安排支出预算4346.49万元，比上年减少711.73万元，其中：人员支出2375.07万元，对个人和家庭补助支出7.68万元，公用支出539.4万元，项目支出1424.34万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出3220.24万元，比上年减少89.82万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出，主要支出项目包括：

（一）行政运行经费支出2185.63万元。主要用于单位日常工作运行保障支出。

（二）一般行政管理事务经费支出619.34万元。主要用于单位办案业务及日常各类办案办公用品、装备购置维修等支出。

（三）行政单位离退休经费支出 2.8 万元。主要用于单位离退休人员公务活动支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.14 万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费（单位缴存部分）支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出 2.71 万元。主要用于单位到龄“中人”职业年金缴费（单位缴存部分）支出。

（六）行政单位医疗经费支出 120.76 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费（单位缴存部分）支出。

（七）住房公积金 123.86 万元。主要用于单位在职人员公积金（单位负担部分）支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 2600.9 万元，其中：

（一）人员经费 2216.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 384.4 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、维修（护）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、伙食补助费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算未安排因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 11.12 万元。主要用于上级单位检查考评组及兄弟法院调研检查等方面的接待活动，与上年相比支出下降 5%，主要原因是：控制和压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 54.00 万元，其中：公车运行费 54.00 万元，公车购置费 0.00 万元。与上年持平。主要原因是，实行公车改革后，公务用车运行费支出基本保持稳定。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020年莆田市涵江区人民法院共设置1个项目绩效目标，是部门业务费绩效目标项目，共涉及财政拨款资金1424.34万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

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。为保障上述工作顺利开展所需的支出共计1424.34万元，其中：一般公共预算拨款619.34万元，结转结余资金805万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标1：法定审限内结案率	≥85%
		目标2：立案变更率	≤0.5%
		目标3：资金到位率	=100%
		目标4：资金使用率	≥85%
	效益	目标1：扫黑除恶案件受理率	=100%
	满意度	目标1：一审服判息诉率	≥80%

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
			
	产出	目标1:	
		目标2:	
			
	效益	目标1:	
		目标2:	
			

备注：本表无数据（本单位2020年度无专项资金收入和支出预算）。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年莆田市涵江区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 364.4 万元，比 2019 年减少 8.6 万元，主要原因是控制和压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2020 年涵江区人民法院部门政府采购预算总额 1161.72 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 350 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，涵江区人民法院部门本级及所属的预算单位共有车辆 16 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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 3 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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以

及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。