

2020 年度

邵武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	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门工作的主要任务	1
第二部分 2020 年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	4
五、一般公共预算拨款支出预算表	5
六、政府性基金拨款支出预算表	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	6
十、部门专项资金管理清单目录	7
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况	8
二、一般公共预算拨款支出情况	8
三、政府性基金预算拨款支出情况	9
四、财政拨款预算基本支出情况	9
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	9

六、预算绩效目标情况·····	10
七、其他重要事项说明·····	11
第四部分 名词解释·····	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

邵武法院部门的主要职责是：审判各类案件，打击各类刑事罪犯，保障国家安全，裁定各类民商案件事实，维护国家经济正常运行和保护人民财产利益、人身权益。

二、部门预算单位构成

邵武法院部门包括 16 个庭科室及 3 个下属乡镇法庭，只有一个独立核算部门，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
邵武市人民法院	财政全额拨款	98	91

三、部门主要工作任务

2020 年，邵武法院主要工作任务是：在中共邵武市市委领导、市人大、政协的监督、市政府的支持和上级法院的指导下，深入贯彻落实党的十九大精神，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”总体目标，坚持司法为民、公正司法，维护社会稳定，促进经济发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）把维护社会稳定作为审判工作的使命，充分发挥审判职能效用。

（二）把司法公正作为审判工作的追求，全面加强各项工作管理。

（三）把化解社会矛盾作为审判工作目的，根据实情开展调解工作。

（四）把提升司法能力作为审判工作的着力点，全面加强队伍建设。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、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	2783.86	一、基本支出	1,987.4500
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1,613.66
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	5.86
四、单位其他收入	0	公用支出	367.93
五、单位结余结转资金	146.20	二、项目支出	942.61
收入总计	2930.06	支出总计	2,930.06

二、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	2930.06	2783.86	2595.86	0	188.00	0	0	0	0	146.20	0
823060	邵武市人民 法院	2930.06	2783.86	2595.86	0	188.00	0	0	0	0	146.20	0

三、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			财政专 户拨 款	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 价 格 和 费 改 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 （ 基 金 ）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2930.06	1613.66	5.86	367.93	942.61	2930.06	2783.86	2595.86		188.00	0	0	0	0	146.20	0
823060	邵武市 人民法 院	2040501	行政运 行	1488.07	1118.48	5.86	363.73	0	1488.07	1484.67	1484.67	0	0	0	0	0	0	3.40	0
823060	邵武市 人民法 院	2040502	一般行 政管理 事务	942.61	0	0	0	942.61	942.61	799.81	611.81	0	188.00	0	0	0	0	0	0
823060	邵武市 人民法 院	2080501	行政单 位离退 休	4.20	0	0	4.20	0	4.20	4.20	4.20	0	0	0	0	0	0	0	0
823060	邵武市 人民法 院	2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	128.84	128.84	0	0	0	128.84	128.84	128.84	0	0	0	0	0	0	0	0
823060	邵武市 人民法 院	2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	168.65	168.65	0	0	0	168.65	168.65	168.65	0	0	0	0	0	0	0	0
823060	邵武市 人民法 院	2101101	行政单 位医疗	101.06	101.06	0	0	0	101.06	101.06	101.06	0	0	0	0	0	0	0	0
823060	邵武市 人民法 院	2210201	住房公 积金	96.63	96.63	0	0	0	96.63	96.63	96.63	0	0	0	0	0	0	0	0

四、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	2783.86	一、基本支出	1984.05
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1613.66
		对个人和家庭补助支出	2.46
		公用支出	367.93
		二、项目支出	799.81
收入总计	2783.86	支出总计	2783.86

五、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	2783.86	1984.05	799.81
2040501	行政运行	1484.67	1484.67	0
2040502	一般行政管理事务	799.81	0	799.81
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.84	128.84	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.65	168.65	0
2101101	行政单位医疗	101.06	101.06	0
2210201	住房公积金	96.63	96.63	0

六、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
无	无	0	0	0

备注：本部门无政府性基金拨款支出预算。

七、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	2,783.86
301	工资福利支出	1,613.66
302	商品和服务支出	1,099.54
303	对个人和家庭的补助	6.66
310	资本性支出	64.00

八、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	1,984.05
30101	基本工资	335.64
30102	津贴补贴	294.60
30103	奖金	203.99
30109	职业年金缴费	168.65
30112	其他社会保障缴费	229.90
30113	住房公积金	96.63
30199	其他工资福利支出	284.25
30201	办公费	19.50
30205	水费	8.50
30206	电费	182.96
30209	物业管理费	23.09
30213	维修(护)费	13.46
30217	公务接待费	7.50
30226	劳务费	27.60
30228	工会经费	13.48
30299	其他商品和服务支出	67.64
30305	生活补助	2.46
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20

九、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	37.59
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7.13
3、公务用车购置及运行费	30.46
其中：（1）公务用车运行维护费	30.46
（2）公务用车购置费	0

十、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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	0

备注：本部门无部门专项资金管理清单目录。

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，邵武市人民法院部门收入预算为 2930.06 万元，比上年减少 794.07 万元，主要原因是：上年度结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款 2783.86 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 146.20 万元。相应安排支出预算 2930.06 万元，比上年减少 794.07 万元，其中：人员支出 1613.66 万元，减少 274.47 万元。对个人和家庭补助支出 5.86 万元。公用支出 367.93 万元，比减 334.22 万元。项目支出 942.61 万元，比减 185.38 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 2783.86 万元，比上年增加 181.62 万元，主要原因是：人员支出经费比增 336.41 万元，但项目支出减少 154.79 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（项级科目）1484.67 万元。主要用于人员工资及奖金等经费、公共行政运行经费商品服务支出。

(二) 一般行政管理事务（项级科目）799.81 万元。主要用于政府采购和法院业务经费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）297.49 万元。主要用于 2020 年度在职人员基本养老保险缴费及职业年金。

(四) 行政单位医疗（科目）101.06 万元。主要用于缴纳人员医疗保险、补充医疗、工伤及生育险。

（五）住房公积（科目）96.63 万元。主要用于缴纳人员住房公积金。

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 1984.05 万元，其中：

（一）人员经费 1620.32 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 363.73 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。0 与上年相比支出持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 7.13 万元。主要用于上级来访、业务交流、重

案餐费等方面的接待活动。与上年相比支出减少 0.37 万元，减少 4.93%，主要原因是一般公共预算压缩核减。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 30.46 万元，其中：公车运行费 30.46 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年邵武法院部门共设置 1 个项目绩效目标，为部门业务费绩效目标，共涉及财政拨款资金 942.61 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、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。		
绩效目标指标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出指标	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%
	效益指标	目标 1：扫黑除恶案件受理率	=100%
	满意度指标	目标 1：一审服判息诉率	≥80%

2、专项资金绩效目标表

立项项目名称	本部门 2020 年度无专项资金安排		
概况	本部门 2020 年度无专项资金安排		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
			
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
			
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
			

备注：本院无其他专项资金项目。

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 年邵武法院部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 367.93 万元，比 2019 年增加 39.58 万元，主要原因是：实有在编人数增加，综合额定公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年邵武法院部门政府采购预算总额 81.61 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，邵武法院部门本级及所属的预算单位共有车辆 13 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 11 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 12 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。