

2020 年度

连城县人民法院部门
预算

目 录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	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	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.....	6
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.....	7
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.....	10
六、预算绩效目标情况.....	11
七、其他重要事项说明.....	12
第四部分名词解释.....	14

第一部分部门概况

一、部门主要职责

连城县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼代理人案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（六）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（七）负责全院的监察工作。

（八）管理人民法院司法警察工作。

（九）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一) 积极参与社会治安综合治理。

(十二) 承办其它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，连城县人民法院包括 9 个机关行政科室 2 个派出法庭及 0 个下属单位，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
连城县人民法院	财政拨款	83	80

三、部门主要工作任务

2020 年，我院主要任务是抓好案件审判和执行。围绕上述任务，着重做好以下四方面工作：

1、狠抓执法办案，服务改革发展。要始终把牢抓执法办案作为履职尽责的第一要务，时刻围绕这一法院中心要务不放松。

2、重抓司法改革，推动机制创优。要把稳妥推进司法改革作为当前工作的第一重任，力求平稳过渡。

3、强化教育监管，打造过硬队伍。要始终把加强过硬队伍建设作为法院发展的第一关键，严管厚爱并济。

4、深化司法公开，树立司法公信。要把深化司法公开作为树立司法公信的第一推动。

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	2169.23	一、基本支出	1,688.20
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,331.97
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	61.73
四、单位其他收入		公用支出	294.50
五、单位结余结转资金		二、项目支出	481.03
收入总计	2169.23	支出总计	2,169.23

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	2169.23	2169.23	1979.23		190.00						
823075	连城县人民法院	2169.23	2169.23	1979.23		190.00						

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(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			2169.23	1331.97	61.73	294.50	481.03	2169.23	2169.23	1979.23		190.00							
823075	连城县人民法院2040501		行政运行	1370.26	1016.93	61.73	291.60		1370.26	1370.26	1370.26									
823075	连城县人民法院2040502		一般行政管理事务	481.03				481.03	481.03	481.03	291.03		190.00							
823075	连城县人民法院2080501		行政单位离退休	2.90			2.90		2.90	2.90	2.90									
823075	连城县人民法院2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	117.77	117.77				117.77	117.77	117.77									
823075	连城县人民法院2101101		行政单位医疗	108.94	108.94				108.94	108.94	108.94									
823075	连城县人民法院2210201		住房公积金	88.33	88.33				88.33	88.33	88.33									

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	2169.23	一、基本支出	1688.20
二、基金预算财政拨款		人员支出	1331.97
		对个人和家庭补助支出	61.73
		公用支出	294.50
		二、项目支出	481.03
收入总计	2169.23	支出总计	2169.23

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	2169.23	1688.20	481.03
2040501	行政运行	1370.26	1370.26	
2040502	一般行政管理事务	481.03		481.03
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.77	117.77	
2101101	行政单位医疗	108.94	108.94	
2210201	住房公积金	88.33	88.33	

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

备注：连城县人民法院2020年度没有政府性基金拨款支出。

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
301	工资福利支出	1,331.97
302	商品和服务支出	707.63
303	对个人和家庭的补助	64.63
310	资本性支出	65.00
	合计	2,169.23

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	1,688.20
30101	基本工资	315.72
30102	津贴补贴	271.44
30103	奖金	176.17
30112	其他社会保障缴费	226.71
30113	住房公积金	88.33
30199	其他工资福利支出	253.60
30201	办公费	12.00
30205	水费	4.00
30206	电费	24.00
30209	物业管理费	4.00
30213	维修(护)费	196.34
30215	会议费	7.66
30217	公务接待费	24.20
30228	工会经费	11.63
30299	其他商品和服务支出	7.77
30305	生活补助	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	62.90

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	69.20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	24.20
3、公务用车购置及运行费	45.00
其中：（1）公务用车运行维护费	45.00
（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

备注：连城县人民法院2020年度没有部门专项资金。

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，连城县人民法院部门收入预算为2169.23万元，比上年减少630.43万元，主要原因是人员经费支出、公用经费支出以及项目支出减少。其中：一般公共预算拨款2169.23万元，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0万元。相应安排支出预算2169.23万元，比上年减少630.43万元，其中：人员支出1243.64万元，对个人和家庭补助支出150.06万元，公用支出294.5万元，项目支出481.03万元。

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2169.23万元，比上年减少87.49万元，主要原因是人员经费支出、公用经费支出以及项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行1370.26万元。主要用于我院人员经费及保障机构正常运行、完成日常工作任务的基本支出。

(二) 一般行政管理事务(法院)481.03万元。主要用于我院办案经费支出。

（三）归口管理的行政单位离退休 2.9 万元。主要用于我院离退休人员工资福利支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.77 万元。主要用于我院在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）行政单位医疗 108.94 万元。主要用于我院在职人员医疗保险缴费支出。

（六）住房公积金 88.33 万元。主要用于我院在职人员住房公积金支出。

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 1688.2 万元，其中：

（一）人员经费 1393.7 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 294.5 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，与上年持平。主要原因是 2020 年我院暂无因公出国计划，确有需要时再按有关规定及流程申请追加。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 24.2 万元。主要用于上级法院来访接待、学术交流、科技创新等方面的接待活动。与上年相比支出相比持平，我院将进一步落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 45 万元，其中：公务用车购置费 0 元，主要是 2019 年我院无公务用车购置计划；公务用车运行费 45 万元，主要用于公务用车燃油、维修、过桥过路费、保险费等方面的支出。公务用车运行费与上年相比增加 3 万元，主要是 2020 年我院拟购置两辆执法执勤用车。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年连城县人民法院部门共设置绩效目标 1 个，具体是部门业务费绩效目标，共涉及财政拨款资金 481.03 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。		
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:	
			
说明：连城县人民法院2020年度没有专项资金。			

(三) 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年连城县人民法院部门(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817.63万元,比2019年减少24.37万元,主要原因是公务用车运行维护费以及维修(护)减少。

（二）政府采购情况

2020 年连城县人民法院部门政府采购预算总额 164.12 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 164.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，连城县人民法院部门本级及所属的预算单位共有车辆 14 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 14 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）。

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。