

**2020 年度**

**福建省福清市人民法  
院部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	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.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
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
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	14
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、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	18
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>19</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福清市人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由福清市人民法院管辖的和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政、林业、知识产权等第一审案件。

（二）审查处理不服本院生效裁判、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（三）依法行使司法审判权、司法决定权和司法执行权。

（四）指导人民调解委员会工作。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）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。

（七）管理人民法院的有关经费和物质装备。

（八）在业务工作中宣传法制，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。

（九）负责其他应由福清市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，福清市人民法院包括 17 个职能部门、1 个直属机构（司法警察大队）及 9 个派出人民法庭，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
福清市人民法院	财政核拨	206	194

## 三、部门主要工作任务

2020 年，福清市人民法院主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢牢把握“稳中求进”工作总基调，主动融入市委市政府中心工作，忠实履行法定职责，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，积极回应民众多元化司法需求，深入推进综合配套改革，从严抓实队伍。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全力保障发展大局，维护社会和谐稳定。
- （二）强力推进执行攻坚，形成综合治理格局。
- （三）着力推进改革创新，优化司法资源配置。
- （四）倾力推出便民举措，满足多元司法需求。

(五) 努力打造过硬队伍，切实牢记初心使命。

(六) 坚持党的绝对领导，主动接受各界监督

## 第二部分 福清市人民法院年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 3-1

### 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	5993.38	一、基本支出	5,262.7200
二、基金预算财政拨款		人员支出	3,976.79
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	25.90
四、单位其他收入		公用支出	1,260.03
五、单位结余结转资金	526.00	二、项目支出	1,256.66
收入总计	6519.38	支出总计	6,519.38

### 二、收入预算总表

附表 3-2

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 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)		2017 年以后 形成的 结转结 余	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	6519.38	5993.38	5756.38		237.00					526.00	
823008	福清市人民法院	6519.38	5993.38	5756.38		237.00					526.00	

### 三、支出预算总表

附表 3-3

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	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 编 码	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 编 码	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 编 码	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 编 码	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		基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 其 他 收 入	
													总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款				

					济 分 类 科 目 名 称	济 分 类 科 目 名 称								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)		2017 年以 后形 成的 结转 结余		
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合 计							6519.38	3976.79	25.90	1260.03	1256.66	6,519.38	5,993.38	5,756.38		237.00						526.00	
823008	福 清 市 人 民 法 院	2040501	行 政 运 行	30103	奖 金	50101	工 资 奖 金 津 补 贴	500.77	500.77					500.77	500.77	500.77								
823008	福 清 市 人 民 法 院	2040501	行 政 运 行	30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	50299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	164.00			164.00			164.00	164.00	164.00								
823008	福 清 市 人 民	2040501	行 政 运 行	30217	公 务 接 待 费	50206	公 务 接 待 费	8.00			8.00			8.00	8.00	8.00								

	法院																		
823008	福清市人民法院	2040501	行政运行	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	73.50		73.50		73.50	73.50	73.50					
823008	福清市人民法院	2040501	行政运行	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00		10.00	10.00	10.00					
823008	福清市人民法院	2040501	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	778.92	778.92			778.92	778.92	778.92					
823008	福清市人民法院	2040501	行政运行	30209	物业管理费	50201	办公经费	240.00		240.00		240.00	240.00	240.00					
823008	福清市人民法院	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	85.00		85.00		85.00	85.00	85.00					

					护费															
823008	福清市人民法院	2040501	行政运行	30207	邮电费	50201	办公经费	200.00		200.00		200.00	200.00	200.00						
823008	福清市人民法院	2040501	行政运行	30228	工会经费	50201	办公经费	30.00		30.00		30.00	30.00	30.00						
823008	福清市人民法院	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826.20	826.20			826.20	826.20	826.20						
823008	福清市人民法院	2040501	行政运行	30206	电费	50201	办公经费	100.00		100.00		100.00	100.00	100.00						
823008	福清市人民法院	2040501	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	979.40	854.87	124.53		979.40	979.40	979.40						



823008	福清市 人民法院	2040502	一般行政管理事务	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	93.00					93.00	93.00	73.00	8.00	65.00					20.00
823008	福清市 人民法院	2040502	一般行政管理事务	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	90.00					90.00	90.00	40.00	40.00						50.00
823008	福清市 人民法院	2040502	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	50306	设备购置	159.70					159.70	159.70	40.00	40.00						119.70
823008	福清市 人民法院	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	50905	离退休费	15.96		15.96				15.96	15.96	15.96						
823008	福清市 人民法院	2080501	行政单位离退休	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	5.00		5.00				5.00	5.00	5.00						

					庭的补助																
823008	福清市 人民法院	2080505	机关 事业单位 基本 养老 保险 缴费 支出	30112	其他 社会 保 障 缴 费	50102	社会 保 障 缴 费	339.12	339.12				339.12	339.12	339.12						
823008	福清市 人民法院	2101101	行 政 单 位 医 疗	30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	50102	社 会 保 障 缴 费	329.58	329.58				329.58	329.58	329.58						
823008	福清市 人民法院	2210201	住 房 公 积 金	30113	住 房 公 积 金	50103	住 房 公 积 金	267.05	267.05				267.05	267.05	267.05						
823008	福清市	2210202	提 租 补	30102	津 贴 补	50101	工 资 奖	80.28	80.28				80.28	80.28	80.28						

人 民 法 院	贴	贴	金 津 补 贴																	
------------------	---	---	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

### 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	5993.38	一、基本支出	5262.72
二、基金预算财政拨款		人员支出	3976.79
		对个人和家庭补助支出	25.90
		公用支出	1260.03
		二、项目支出	730.66
收入总计	5993.38	支出总计	5993.38

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

### 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	5993.38	5262.72	730.66
2040501	行政运行	4225.73	4225.73	
2040502	一般行政管理事务	730.66		730.66

2080501	行政单位离退休	20.96	20.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.12	339.12	
2101101	行政单位医疗	329.58	329.58	
2210201	住房公积金	267.05	267.05	
2210202	租房补贴	80.28	80.28	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

### 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

本单位 2020 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

### 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	5993.38
301	工资福利支出	4,174.82
302	商品和服务支出	1,614.66
303	对个人和家庭的补助	30.90
310	资本性支出	173.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

### 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	5,262.72
30101	基本工资	778.92
30102	津贴补贴	906.48
30103	奖金	500.77
30106	伙食补助费	73.50
30112	其他社会保障缴费	668.70
30113	住房公积金	267.05
30199	其他工资福利支出	979.40
30201	办公费	200.00
30205	水费	20.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	200.00
30209	物业管理费	240.00
30214	租赁费	10.00
30217	公务接待费	8.00
30228	工会经费	30.00
30231	公务用车运行维护费	85.00
30299	其他商品和服务支出	164.00
30301	离休费	15.96
30305	生活补助	9.94
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

### 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	116.08
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.08
3、公务用车购置及运行费	108.00
其中：（1）公务用车运行维护费	108.00
（2）公务用车购置费	0

## 十、部门专项资金管理清单目录

附表 3-10

### 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

本单位 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

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020 年，福清

市中级人民法院收入预算为 6519.38 万元，比上年 8564.91 万元减少 2045.53 万元，主要原因是厉行节约，相关开支减少。其中：一般公共预算拨款 5993.38 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，财政代管资金拨款 0 万元，单位其他收入 0 万元，单位 2016 年以后形成的结余结转资金 526 万元。相应安排支出预算 6519.38 万元，比上年 8564.91 万元减少 2045.53 万元，主要原因是厉行节约，其中：人员支出 3976.79 万元，对个人和家庭补助支出 25.9 万元，公用支出 1260.03 万元，项目支出 1256.66 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 5993.38 万元，比上年 8564.91 万元减少 2571.53 万元，主要原因是大楼人员经费和项目经费减少、相关科目调整。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 (2040501) 4225.73 万元。主要用于在职干警工资福利、司法辅助人员工资及配套、机关日常运行、等支出。

(二) 一般行政管理事务 (2040502) 730.66 万元。主要用于办案业务费等项目支出。

(三) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 20.96 万元，用于离休干部等相关支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 339.12 万元, 主要用于在职干警养老保险支出。

(五) 行政单位医疗 (2101101) 329.58 万, 主要用于在职干警医疗支出。

(六) 住房公积金 (2210201) 267.05 万元, 主要用于在职干警住房公积金支出。

(七) 提租补贴 (2210202) 80.28 万元, 主要用于在职干警提租补贴支出。

### 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 5262.72 万元, 其中:**

(一) 人员经费 4002.69 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 1260.03 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、物业管理费、

差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本支出。

## 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。

### （二）公务接待费

2020年预算安排8.08万元。主要用于兄弟法院参观学习、上级法院指导工作接待等方面的接待活动。与上年下降4.9%，主要原因是：厉行节约。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排108万元，其中：公车运行费108万元，公车购置费0万元。与上年持平。

## 六、预算绩效情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年福清市人民法院部门共设置1个项目绩效目标，主要是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金1256.66万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11

## 2020年度部门业务费绩效目标表

---

<b>总体目标</b>	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。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	产出	法定审限内结案率	≥85%
		立案变更率	≤0.5%
		资金到位率	=100%
		资金使用率	≥85%
	效益	扫黑除恶案件受理率	=100%
满意度	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

<b>立项项目名称</b>	无		
<b>概况</b>	无		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
		目标 3:	无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		目标 3:	无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
		目标 3:	无

备注：本单位，本表无内容。

## 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 年福清市人民法院(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 1009 万元，比 2019 年 1016.33 万减少 7.33 万元，主要原因是厉行节约。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年福清市人民法院政府采购预算总额 485.76 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 100 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，福清市人民法院部门本级及所属的预算单位共有车辆 34 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 26 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 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。