

2020 年度

福建省罗源县人民法
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·····	1
三、部门主要工作任务·····	2
第二部分 2020 年度部门预算报表·····	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·····	6
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	6
六、政府性基金拨款支出预算表·····	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	8
十、部门专项资金管理清单目录·····	9
第三部分 2020 年度部门预算情况说明·····	9
一、预算收支总体情况·····	9
二、一般公共预算拨款支出情况·····	9
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	10
四、财政拨款预算基本支出情况·····	10

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	11
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分名词解释·····	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县人民法院的主要职责：罗源县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对罗源县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受罗源县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（一）根据党的路线、方针、政策和省委的部署，提出法院全局性工作。

（二）审判法律规定由罗源县人民法院管辖的刑事、各类民事、行政等第一审案件。

（三）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

（四）依法行使司法审判权、司法执行权和司法决定权。

（五）按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（六）针对审判工作中发现的问题提出司法建议。

（七）领导人民法院的监察工作。

（八）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（九）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。

（十）承办其他应当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，罗源县人民法院部门包括 1 个机关行政处（科）室及 11 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
罗源县人民法院	财政核拨	71	62

三、部门主要工作任务

2020 年，罗源县人民法院部门主要任务是：罗源县人民法院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市、县委和上级法院的部署要求，认真落实县人大审议意见，进一步提升司法质效、优化司法服务、深化改革创新，奋力谱写新时代人民法院发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）精准服务大局，以更高标准保障经济社会发展。

（二）践行司法为民，以更实举措维护群众合法权益。

（三）坚持改革创新，以更快步伐全面深化司法改革。

（四）加强从严治院，以更强决心锻造过硬法院队伍。

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	2159.94	一、基本支出	1,789.39
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,479.33
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	10.97
四、单位其他收入		公用支出	299.09
五、单位结余结转资金	413.49	二、项目支出	784.04
收入总计	2573.43	支出总计	2,573.43

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	成品油价格和	中央财政转移支付补	小计	省级基	中央财政转移			

				款	税费 改革 税收 返还	助		金 预 算 拨 款	支付 补助 (基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2573.43	2159.94	2009.94		150.00					413.49	
82301 2	罗源县 人民法 院	2573.43	2159.94	2009.94		150.00					413.49	

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			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			2573.43	1479.33	10.97	299.09	784.04	2573.43	2159.94	2009.94		150.00					413.49	
823 012	罗源 县人 民法 院	2040 501	行政 运行	1478.04	1170.38	10.97	296.69		1478.04	1404.55	1404.55							73.49	
823 012	罗源 县人 民法 院	2040 502	一般 行政 管理 事务	784.04				784.04	784.04	444.04	294.04		150.00					340.00	
823 012	罗源 县人 民法 院	2080 501	行政 单位 离退 休	2.40			2.40		2.40	2.40	2.40								
823 012	罗源 县人 民法 院	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	103.22	103.22				103.22	103.22	103.22								
823 012	罗源 县人 民法 院	2101 101	行政 单位 医疗	100.32	100.32				100.32	100.32	100.32								
823 012	罗源 县人 民法 院	2210 201	住房 公积 金	81.29	81.29				81.29	81.29	81.29								

823	罗源																	
012	县人 民法 院	2210	提租 补贴	24.12	24.12				24.12	24.12	24.12							

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	2159.94	一、基本支出	1715.90
二、基金预算财政拨款		人员支出	1479.33
		对个人和家庭补助支出	10.97
		公用支出	225.60
		二、项目支出	444.04
收入总计	2159.94	支出总计	2159.94

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	2159.94	1715.90	444.04

2040501	行政运行	1404.55	1404.55	
2040502	一般行政管理事务	444.04		444.04
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.22	103.22	
2101101	行政单位医疗	100.32	100.32	
2210201	住房公积金	81.29	81.29	
2210202	提租补贴	24.12	24.12	

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

注：本单位 2020 年度没有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

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
	合计数	2159.94
301	工资福利支出	1,479.33
302	商品和服务支出	507.24
303	对个人和家庭的补助	13.37
310	资本性支出	160.00

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	1,715.90
30101	基本工资	236.04
30102	津贴补贴	271.20
30103	奖金	253.00
30112	其他社会保障缴费	203.54
30113	住房公积金	136.29
30199	其他工资福利支出	379.26
30201	办公费	25.00
30205	水费	1.00
30207	邮电费	1.80
30209	物业管理费	0.25
30211	差旅费	8.00
30214	租赁费	8.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	6.50
30226	劳务费	107.60
30228	工会经费	12.00
30299	其他商品和服务支出	48.05
30305	生活补助	2.97
30399	其他对个人和家庭的补助	10.40

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	42.46
1、因公出国（境）费用	0.00

2、公务接待费	6.46
3、公务用车费购置及运行费	36.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36.00
（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

注：本单位 2020 年度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，罗源县人民法院部门收入预算为 2573.43 万元，比上年减少 749.41 万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款 2159.94 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 413.49 万元。相应安排支出预算 2573.43 万

元，比上年减少 749.41 万元，其中：人员支出 1479.33 万元，对个人和家庭补助支出 10.97 万元，公用支出 299.09 万元，项目支出 784.04 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 2159.94 万元，比上年减少 82.75 万元，主要原因是项目支出比上年减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（法院）1404.55 万元。主要用于在职人员支出和公用支出

(二) 一般行政管理事务（法院）444.04 万元。主要用于项目支出。

(三) 行政单位离退休 2.4 万元。主要用于退休人员公务费支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.22 万元。主要用于在职人员的养老保险缴费。

(五) 行政单位医疗 100.32 万元，主要用于在职人员的基本医疗、生育、工伤保险缴费。

(六) 住房公积金 81.29 万元，主要用于在职人员的住房公积金。

(七) 提租补贴 24.12 万元。主要用于在职人员提租补贴。

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 1715.9 万元，其中：

（一）人员经费 1490.3 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 225.6 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。我单位 2020 年无安排因公出国（境）经费，与上年相比支出持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 6.46 万元。主要用于上级法院检查、调研、开庭等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5%，主要是由于严格遵守八项规定，相应缩减公务接待费支出预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 36 万元，其中：公务用车运行费 36 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年相比支出与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年罗源县人民法院共设置 1 个项目绩效目标，具体是部门业务费目标项目，涉及财政拨款资金 784.04 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			
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:	

注：本单位此表无数据。

3. 有关情况说明

我单位无其他有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年罗源县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 84.1 万元，比 2019 年减少 46.32 万元，主要原因是部分开支在项目支出安排。

（二）政府采购情况

2020 年罗源县人法院部门政府采购预算总额 703.85 万

元，其中：政府购买服务项目采购预算额 24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，罗源县人民法院部门本级及所属的预算单位共有车辆 12 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 10 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 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。