

2020 年度

福建省漳州市芗城区
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·····	10
七、其他重要事项说明·····	11
第四部分 名词解释 ·····	12

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州市芗城区人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对人民法院思想政治工作。纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

（七）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理。

（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，漳州市芗城区人民法院包括 14 个

机关行政处（科）室及 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
漳州市芗城区 人民法院	财政拨款	156	147

三、部门主要工作任务

2020 年，漳州市芗城区人民法院主要任务是：深入贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和上级决策部署，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立新发展理念，践行司法为民、公正司法工作主线，着力改革攻坚，完善以审判责任制为核心、以审判监督权和审判管理权为保障的审判权力运行机制，坚持从严治院，推进规范化、专业化、职业化法官队伍建设，为“首善之区、富美芗城”建设提供更加有力的司法保障和优质服务。在具体工作中，要发挥各种优势，推进“六个创新”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）发挥政治导向优势，推进思想理念创新。
- （二）发挥区位特色优势，推进服务发展创新。
- （三）发挥芗城速度优势，推进公信建设创新。
- （四）发挥品质服务优势，推进法治惠民创新。
- （五）发挥改革驱动优势，推进体制机制创新。
- （六）发挥典型示范优势，推进党建队建创新。

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	4242.23	一、基本支出	3,811.23
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,951.85
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.80
四、单位其他收入		公用支出	857.58
五、单位结余结转资金	7.00	二、项目支出	438.00
收入总计	4249.23	支出总计	4,249.23

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	4249.23	4242.23	3944.23		298.00					7.0000	
823018301	漳州市芗城区人民法院（行政）	4212.57	4205.57	3907.57		298.00					7.0000	
823018302	漳州市芗城区人民法院（事业）	36.66	36.66	36.66								

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					
										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	中央转移支付	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付	财政专户拨款		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			4249.23	2951.85	1.80	857.58	438.00	4249.23	4242.23	3944.23		298.00						7.00
823018301	漳州市芗城区人民法院	2040501	行政运行	3139.31	2290.09		849.22		3139.31	3139.31	3139.31								
823018301	漳州市芗城区人民法院	2040502	一般行政管理事务	438.00				438.00	438.00	431.00	133.00		298.00						7.00
823018302	漳州市芗城区人民法院	2040550	事业运行	27.42	20.76	1.80	4.86		27.42	27.42	27.42								
823018301	漳州市芗城区人民法院	2080501	行政单位离退休	3.50			3.50		3.50	3.50	3.50								
823018301	漳州市芗城区人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.82	236.82				236.82	236.82	236.82								
823018302	漳州市芗城区人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32				3.32	3.32	3.32								
823018301	漳州市芗城区人民法院	2101101	行政单位医疗	200.55	200.55				200.55	200.55	200.55								
823018302	漳州市芗城区人民法院	2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				2.81	2.81	2.81								
823018301	漳州市芗城区人民法院	2210201	住房公积金	194.39	194.39				194.39	194.39	194.39								
823018302	漳州市芗城区人民法院	2210201	住房公积金	3.11	3.11				3.11	3.11	3.11								

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	4242.23	一、基本支出	3811.23
二、基金预算财政拨款		人员支出	2951.85
		对个人和家庭补助支出	1.80
		公用支出	857.58
		二、项目支出	431.00
收入总计	4242.23	支出总计	4242.23

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	4242.23	3811.23	431.00
2040501	行政运行	3139.31	3139.31	
2040502	一般行政管理事务	431.00		431.00
2040550	事业运行	27.42	27.42	
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.14	240.14	
2101101	行政单位医疗	200.55	200.55	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
2210201	住房公积金	197.50	197.50	

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
无	无	0	0	0

备注：本单位2020年度无政府性基金拨款。

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	4,242.23
301	工资福利支出	2,951.85
302	商品和服务支出	1,192.58
303	对个人和家庭的补助	1.80
310	资本性支出	96.00

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	3,811.23
30101	基本工资	584.28
30102	津贴补贴	525.36
30103	奖金	1,041.28
30107	绩效工资	3.00
30112	其他社会保障缴费	443.50
30113	住房公积金	342.50
30199	其他工资福利支出	11.93
30201	办公费	75.52
30205	水费	20.00
30206	电费	57.75
30207	邮电费	42.54
30209	物业管理费	160.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	40.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	100.00
30228	工会经费	22.25
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	94.62
30299	其他商品和服务支出	194.90
30305	生活补助	1.80

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	91.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	28.50
3、公务用车购置及运行费	63.00
其中：（1）公务用车运行维护费	63.00
（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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	0

备注：本单位2020年度无专项资金。

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，漳州市芗城区人民法院收入预算为4249.23万元，比上年减少353.99万元，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，一般性支出进一步压减。其中：一般公共预算拨款4242.23万元，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7万元。相应安排支出预算4249.23万元，比上年减少353.99万元，其中：人员支出2951.85万元，对个人和家庭补助支出1.8万元，公用支出857.58万元，项目支出438万元。

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4242.23万元，比上年增加301.12万元，主要原因是人员工资水平提高，工资福利增加，案件量增加，办案支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 3139.31 万元。主要用于人员、公用支出。

(二) 一般行政管理事务 431 万元。主要用于项目支出。

(三) 行政单位离退休 3.5 万元。主要用于对个人和家庭补助支出、公用支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 240.14 万

元。主要用于养老保险支出。

(五) 行政单位医疗 200.55 万元。主要用于医保支出。

(六) 住房公积金 197.5 万元。主要用于住房公积金支出。

(七) 事业运行 27.42 万元。主要用于人员、对个人和家庭补助支出、公用支出。

(八) 事业单位医疗 2.81 万元。主要用于医保支出。

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 3811.23 万元，其中：

(一) 人员经费 2953.65 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 857.58 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。

（二）公务接待费

2020年预算安排28.5万元。主要用于业务参观、指导及审判业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，缩减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排63万元，其中：公车运行费63万元，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年漳州市芗城区人民法院共设置1个项目绩效目标，为部门业务费绩效目标项目，共涉及财政拨款资金438万元。

（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	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

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

备注：本单位2020年度无专项资金。

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年漳州市芗城区人民法院(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 715.33 万元,比 2019 年增加 302.65 万元,主要原因是人员增多,案件量大,办案难度提高,办案成本增加。

(二) 政府采购情况

2020 年漳州市芗城区人民法院政府采购预算总额 290.46 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 264.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底,漳州市芗城区人民法院部门本级及所属的预算单位共有车辆 19 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 17 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 4 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。