

2020 年度

福建省莆田市秀屿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、预算绩效情况.....	10
七、其他重要事项说明.....	12
第四部分 名词解释	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我院的主要职责是：加强国家基层政权建设，建立和完善基层人民法院经费保障机制，保证审判工作顺利开展。

（一）办理刑事、民商事、行政、行政申请强制执行等案件的审查和立案工作。

（二）审理各类一审刑事、民商事、行政案件。

（三）审理刑事、民商事、行政再审案件，处理来信来访。

（四）执行我院作为第一审发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我院为独立编制核算机构，无下属单位，包括 11 个机关业务庭（室、科、队）及 4 个基层人民法庭，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
莆田市秀屿区人民法院	公共预算财政拨款	117	108

三、部门主要工作任务

2020 年，我院的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，全力履职尽责，努力推动人民法院工作新发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献智慧和力量，为建设美丽莆田、港兴业旺富美秀屿提供更加坚强的法治保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化政治理论学习，切实提升政治站位。
- （二）充分发挥审判职能，服务保障发展大局。
- （三）落实为民服务举措，积极回应群众关切。
- （四）坚持全面从严治党，锤炼忠诚干净担当队伍。

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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3366.53	一、基本支出	3062.56
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2521.18
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	12.35
四、单位其他收入	2.90	公用支出	529.03
五、单位结余结转资金	1237.18	二、项目支出	1544.05
收入合计	4606.61	支出合计	4606.61

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
合 计		4606.61	3366.53	0.00	0.00	1237.18	2.90
823056	莆田市秀屿区人民法院	4606.61	3366.53	0.00	0.00	1237.18	2.90

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	合计	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					
									合计	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计				4606.61	2521.18	12.35	529.03	1544.05	4606.61	3366.53	0.00	0.00	1237.18	2.90
823056	莆田市秀屿区人民法院	2040501	行政运行	2653.73	2114.15	12.35	527.23	0.00	2653.73	2426.55	0.00	0.00	227.18	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2040502	一般行政管理事务	1544.05	0.00	0.00	0.00	1544.05	1544.05	531.15	0.00	0.00	1010.00	2.90
823056	莆田市秀屿区人民法院	2080501	行政单位离退休	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2101101	行政单位医疗	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2210201	住房公积金	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3366.53	一、基本支出	2835.38
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2441.18
		对个人和家庭补助支出	3.60
		公用支出	390.60
		二、项目支出	531.15
收入合计	3366.53	支出合计	3366.53

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		3366.53	2835.38	531.15
204	公共安全支出	2957.70	2426.55	531.15
20405	法院	2957.70	2426.55	531.15
2040501	行政运行	2426.55	2426.55	0.00
2040502	一般行政管理事务	531.15	0.00	531.15
208	社会保障和就业支出	165.84	165.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.84	165.84	0.00
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.04	164.04	0.00
210	卫生健康支出	119.96	119.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.96	119.96	0.00
2101101	行政单位医疗	119.96	119.96	0.00
221	住房保障支出	123.03	123.03	0.00
22102	住房改革支出	123.03	123.03	0.00
2210201	住房公积金	123.03	123.03	0.00

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			

备注：本表无数据，2020年无安排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		3,366.53
301	工资福利支出	2,441.18
302	商品和服务支出	820.95
303	对个人和家庭的补助	5.40
310	资本性支出	99.00

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		2835.38
301	工资福利支出	2441.18
30101	基本工资	397.32
30102	津贴补贴	409.68
30103	奖金	392.28
30112	其他社会保障缴费	284.00
30113	住房公积金	183.03
30199	其他工资福利支出	774.87
302	商品和服务支出	388.80
30201	办公费	6.15
30204	手续费	1.00
30205	水费	4.00
30206	电费	55.00
30209	物业管理费	35.00
30213	维修(护)费	68.40
30217	公务接待费	21.25
30226	劳务费	8.00
30228	工会经费	30.00
30239	其他交通费用	70.00
30299	其他商品和服务支出	90.00
303	对个人和家庭的补助	5.40
30305	生活补助	3.60
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	65.19
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.19
3、公务用车购置及运行费	45.00
其中：（1）公务用车运行费	45.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依 据	执行年 限	实施规 划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘			资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般 公共 财政 预算	政府 性基 金预 算	
	无									

备注：本表无数据，2020年无专项资金项目。

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，我院收入预算为4606.61万元，比上年减少678.1万元，主要原因为上年结转结余数占比较大，表现为科技法庭、信息安全三级等级保护系统、机房改造等项目以及统招分签的政法装备采购结转至2019年度开展，其中：一般公共预算拨款3366.53万元，基金预算财政拨款0元，财政专户拨款0元，其他收入2.9万元，单位结余结转资金1237.18万元。相应安排支出预算4606.61万元，比上年减少678.1万元，其中：人员支出2521.18万元，对个人和家庭补助支出12.35万元，公用支出529.03万元，项目支出1544.05万元。

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3366.53万元，比上年减少58.18万元，主要原因是公用经费压缩和项目经费减少共同作用的结果，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行2426.55万元。主要用于工资福利、日常运行公用支出。

(二) 一般行政管理事务531.15万元。主要用于案件

审判和执行、装备购置支出。

（三）归口管理的行政单位离退休 1.8 万元。主要用于离退休人员公务活动支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 164.04 万元。主要用于在编人员养老保险缴费支出。

（五）行政单位医疗 119.96 万元。主要用于在编人员医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（六）住房公积金 123.03 万元，主要用于在编人员住房公积金缴存支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

我院 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 2835.38 万元，其中：

（一）人员经费 2444.78 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 390.6 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 年暂无预算安排，与上年持平，主要原因是 2019、2020 年度均无该项支出。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 20.19 万元。主要用于各类检查、考评、出访、公务等方面的接待活动，与上年相比支出下降 5%，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 45 万元，其中：公车运行费 45 万元，公车购置费 0 元，与上年持平，主要原因是 2020 年车辆编制数较上年相比未发生变化。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年我院共设置 1 个项目绩效目标，为部门业务费项目，共涉及资金 1554.05 万元，其中：一般公共预算拨款 531.15 万元、结转结余资金 1010 万元、其他收入 2.9 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。为保障上述工作顺利开展所需支出的印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公车运维费、设备购置费等共计1544.05万元，其中：一般公共预算拨款531.15万元、结转结余资金1010万元、其他收入2.9万元。		
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

立项项目名称	无		
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：	

备注：本表无数据，2020年无专项资金绩效目标。

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 年我院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 328.55 万元，比上年减少 25.7 万元，主要原因是 2020 年进一步优化支出结构，适度调剂增加工会经费、劳务费，提高资金使用效率。

（二）政府采购情况

2020 年我院政府采购预算总额 692.58 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 396 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，我院本级（无所属的预算单位）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 12 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 1 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。