

2020 年度

**福建省龙岩市永定区
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.....	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

龙岩市永定区人民法院的主要职责是：

- （一）提出本院全局性工作。
- （二）审判刑事、民事、行政等一审案件。
- （三）受理申诉、再审、抗诉案件。
- （四）依法行使司法执行权、决定权。
- （五）处理不需开庭审判的民事纠纷和轻微刑事案件。

指导人民调解委员会工作。提出司法建议。

（六）开展纪检、监察和法院思想政治、教育培训工作、管理法官、书记员、法警及司法行政人员。管理本院有关经费和物资装备。

（七）在审判活动中宣传法制、教育公民忠于祖国、遵守宪法、法律和社会公德。

（八）承办其他由基层法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市特定区人民法院包括 12 个机关综合庭室及 3 个下属人民法庭，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
龙岩市永定区 人民法院	财政全额拨款	104	91

三、部门主要工作任务

2020年，龙岩市永定区人民法院主要任务是：围绕司法目标主线，司法为民、公正司法，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，为高质量发展落实赶超提供更加有力的司法服务和保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）在政治引领、党建领航上谱写新篇章。
- （二）在执法办案、服务大局上担当新作为。
- （三）在便民利民、深化改革上力争新突破。
- （四）在队伍建设、正风肃纪上展示新风貌。

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	2363.40	一、基本支出	2,010.4000
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,633.27
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	15.17
四、单位其他收入		公用支出	361.96
五、单位结余结转资金		二、项目支出	353.00
收入总计	2363.40	支出总计	2,363.40

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	2363.40	2363.40	2092.40		271.00						
823071	龙岩市永定区人民法院	2363.40	2363.40	2092.40		271.00						

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			中央 转移 支付 补助 (基金)	财政专 户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其他 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					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			2363.40	1633.27	15.17	361.96	353.00	2363.40	2363.40	2092.40		271.00							
823071	龙岩市永城	2040501	行政运行	1621.21	1246.68	15.17	359.36		1621.21	1621.21	1621.21									
823071	龙岩市永城	2040502	一般行政管理事务	353.00				353.00	353.00	353.00	82.00		271.00							
823071	龙岩市永城	2080501	行政单位离退休	2.60			2.60		2.60	2.60	2.60									
823071	龙岩市永城	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	143.80	143.80				143.80	143.80	143.80									
823071	龙岩市永城	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.92	1.92				1.92	1.92	1.92									
823071	龙岩市永城	2101101	行政单位医疗	133.02	133.02				133.02	133.02	133.02									
823071	龙岩市永城	2210201	住房公积金	107.85	107.85				107.85	107.85	107.85									

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	2363.40	一、基本支出	2010.40
二、基金预算财政拨款		人员支出	1633.27
		对个人和家庭补助支出	15.17
		公用支出	361.96
		二、项目支出	353.00
收入总计	2363.40	支出总计	2363.40

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	2363.40	2010.40	353.00
2040501	行政运行	1621.21	1621.21	
2040502	一般行政管理事务	353.00		353.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.80	143.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	
2101101	行政单位医疗	133.02	133.02	
2210201	住房公积金	107.85	107.85	

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

注：龙岩市永定区人民法院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
	合计	2,363.40
301	工资福利支出	1,633.27
302	商品和服务支出	623.36
303	对个人和家庭的补助	17.77
310	资本性支出	89.00

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	2,010.40
30101	基本工资	380.52
30102	津贴补贴	349.68
30103	奖金	487.43
30109	职业年金缴费	1.92
30112	其他社会保障缴费	287.35
30113	住房公积金	107.85
30199	其他工资福利支出	18.52
30201	办公费	27.30
30202	印刷费	3.50
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	3.00
30217	公务接待费	11.00
30226	劳务费	209.80
30228	工会经费	15.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	81.76
30305	生活补助	4.96
30399	其他对个人和家庭的补助	12.81

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	57.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	12.00
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	0.00

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

注：龙岩市永定区人民法院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，龙岩市永定区人民法院收入预算为 2363.40 万元，比上年减少 1074.39 万元，主要原因是人员经费以社保公积金及规范性奖金津补贴等主要大项支出来编列预算，小项支出不再单独编列预算；基建资金当年无本级财政预算安排，一般公共支出预算逐年压减。其中：一般公共预算拨款 2363.40 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 702.94 万元。相应安排支出预算 2363.40 万元，比上年减少 1074.39 万元，其中：人员支出 1633.27 万元，对个人和家庭补助支出 15.17 万元，公用支出 361.96 万元，项目支出 353 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 2363.40 万元，比上年减少 371.45 万元，主要原因是小项人员支出不再编列预算，一般公共支出预算逐年压减，主要支出项目包括：

（一）行政运行 1621.21 万元。主要用于单位日常运转所需的各项办公费用及在职人员工资、津补贴和按规定标准

支出的年终一次性奖金、应休未休假报酬、绩效管理、精神文明等奖金，以及公务交通、通讯、误餐补贴、遗属补助等支出。

（二）一般行政管理事务 353 万元。主要用于法院办案差旅、交通、通信、文书印刷、陪审员工作等办案业务费用支出。

（三）归口管理的行政单位离退休 2.60 万元。主要用于单位退休人员公务活动费用支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.80 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 1.92 万元。主要用于退休人员职业年金缴费支出。

（五）行政单位医疗支出 133.02 万元。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤、生育保险缴费。

（六）住房公积金 107.85 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

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 2010.40 万元，其中：

（一）人员经费 1648.44 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 361.96 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 年未作该项资金收支预算安排，与上年度持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 12 万元。主要用于各级法院及相关业务往来单位办案、调研、交流等方面的公务来宾接待活动，与上年相比支出下降 36.8%。主要原因是进一步规范公务接待审批流程，严控接待范围和接待规模。

（三）公务用车购置及运行费

2020年公务用车购置无收支预算安排,与上年持平。公车运行费2020年预算安排45万元,比2019年增加3万元,增幅7.14%。主要原因是2018年7月经财政批准报废两辆老旧执法执勤车辆后,因办案业务需要,2019年5月27日福建省人民政府控制社会集团购买力办公室批准配备更新两辆执法执勤用车,当年8月份永定区法院补充新购入两辆执法执勤用车,2020年度需增加相应的车辆运维费用支出。

六、预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年龙岩市永定区人民法院共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金353万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	资金总额为一般公共预算拨款353万元。年度目标: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%
目标2:一审服判息诉率		≥80%	

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称			
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：龙岩市永定区人民法院2020年度没有专项资金。

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年龙岩市永定区人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出123.56万元，比2019年增加17.07万元，主要原因是2020年初已新入编公务员8人，当年计划继续招录编制内审判业务人员，需增加相应的公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020年龙岩市永定区人民法院政府采购预算总额98.60万元，其中：政府购买服务项目采购预算额16.25万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，龙岩市永定区人民法院本级及所属的预算单位共有车辆 15 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 15 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。