

2020 年度

福建省福州市长乐区

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	2
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
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	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
十、部门专项资金管理清单目录	12
第三部分 2020年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长乐区人民法院的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖的刑事、民商事、行政等一审案件。

（二）依法审理上级法院指令再审和检察院抗诉的案件，受理当事人不服本院发生法律效力裁判并提起申诉和申请再审的刑事、民商事、行政诉讼案件。

（三）依法执行由本院作为第一审的生效民商事、行政裁判和刑事裁判中的财产部分，以及由上级法院指定执行的裁判；法律规定由本院执行的具有强制执行效力的其他法律文书。

（四）负责本院思想政治工作、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、司法警察及司法行政人员。

（五）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，落实依法治理工作。

（六）办理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，长乐区人民法院包括 18 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
长乐区人民法院	财政核拨	140	128

三、部门主要工作任务

2020年，长乐区人民法院主要任务是：深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以习总书记新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕区委的总体部署和工作重心，充分发挥审判职能作用，积极融入长乐建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）始终坚持党的领导，主动接受各方监督。
- （二）充分发挥审判职能，服务保障发展大局。
- （三）践行司法为民宗旨，积极回应群众需求。
- （四）坚定不移深化改革，持续提升审判质效。
- （五）坚决扛起主体责任，切实加强队伍建设。

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	3726.47	一、基本支出	3,132.7400
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,516.86
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	9.20
四、单位其他收入		公用支出	606.68
五、单位结余结转资金		二、项目支出	593.73
收入总计	3726.47	支出总计	3,726.47

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	3726.47	3726.47	3564.47		162.00						
823007	福州市长乐区人民法院	3726.47	3726.47	3564.47		162.00						

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			中央 财政 转移 支付	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					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			3726.47	2516.86	9.20	606.68	593.73	3726.47	3726.47	3564.47		162.00							
823007	福州市长	2040501	行政运行	2462.63	1850.65	9.20	602.78	593.73	2462.63	2462.63	2462.63		162.00							
823007	福州市长	2040502	一般行政管理事	593.73				593.73	593.73	593.73	431.73		162.00							
823007	福州市长	2080501	行政单位离退休	3.90			3.90		3.90	3.90	3.90									
823007	福州市长	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	221.79	221.79				221.79	221.79	221.79									
823007	福州市长	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13				2.13	2.13	2.13									
823007	福州市长	2101101	行政单位医疗	215.55	215.55				215.55	215.55	215.55									
823007	福州市长	2210201	住房公积金	174.66	174.66				174.66	174.66	174.66									
823007	福州市长	2210202	提租补贴	52.08	52.08				52.08	52.08	52.08									

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	3726.47	一、基本支出	3132.74
二、基金预算财政拨款		人员支出	2516.86
		对个人和家庭补助支出	9.20
		公用支出	606.68
		二、项目支出	593.73
收入总计	3726.47	支出总计	3726.47

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	3726.47	3132.74	593.73
2040501	行政运行	2462.63	2462.63	
2040502	一般行政管理事务	593.73		593.73
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.79	221.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	
2101101	行政单位医疗	215.55	215.55	
2210201	住房公积金	174.66	174.66	
2210202	租房补贴	52.08	52.08	

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
无	无	无	无	无

本部门2020年度无此事项。

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	3,726.47
301	工资福利支出	2,565.24
302	商品和服务支出	1,052.03
303	对个人和家庭的补助	9.20
310	资本性支出	100.00

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	3,132.74
30101	基本工资	505.08
30102	津贴补贴	586.20
30103	奖金	338.57
30106	伙食补助费	48.38
30109	职业年金缴费	2.13
30112	其他社会保障缴费	437.34
30113	住房公积金	174.66
30199	其他工资福利支出	472.88
30201	办公费	23.00
30202	印刷费	15.10
30205	水费	6.00
30206	电费	26.00
30207	邮电费	28.00
30209	物业管理费	90.00
30211	差旅费	38.00
30213	维修(护)费	19.50
30216	培训费	2.70
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	4.00
30226	劳务费	86.20
30228	工会经费	13.10
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	87.80
30299	其他商品和服务支出	51.90
30305	生活补助	9.20
31002	办公设备购置	45.00

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	86.42
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.42
3、公务用车购置及运行费	84.00
其中：（1）公务用车运行维护费	84.00
（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	无	无	无	无

本部门2020年度无此事项。

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，长乐区人民法院收入预算为3726.47万元，比上年减少996.67万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款3726.47万元，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0万元。相应安排支出预算3726.47万元，比上年减少996.67万元，其中：人员支出2516.86万元，对个人和家庭补助支出9.2万元，公用支出606.68万元，项目支出593.73万元。

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3726.47万元，比上年减少30.87万元，主要原因是人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行2462.63万元。主要用于在职人员工资津贴及日常公用经费等基本支出。

(二) 一般行政事务管理593.73万元。主要用于法院业务办案和业务装备购置、人民陪审员经费等项目支出。

(三) 行政单位离退休3.9万元。主要用于退休人员日常公用支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出221.79万

元。主要用于在职人员养老保险支出

（五）机关事业单位职业年金险缴费支出 2.13 万元。主要用于 2020 年退休人员职业年金支出。

（六）行政单位医疗 215.55 万元。主要用于在职人员公务员医疗保险及基本医疗保险等支出。

（七）住房公积金 174.66 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）提租补贴 52.08 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

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 3132.74 万元，其中：

（一）人员经费 2526.06 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 606.68 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，主要原因是：本单位2020年无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2020年预算安排2.42万元。主要用于上级法院来我院开庭等方面的接待活动。与上年相比支出下降5.1%，主要原因是：严格按照中央八项规定控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排84万元，其中：公车运行费84万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降3.45%，主要原因是：公车被调拨出1辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年长乐区人民法院共设置1个项目绩效目标，是部门业务费，共涉及财政拨款资金593.73万元。

（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：资金到位率	=100%
		目标2：资金使用率	≥85%
		目标3：法定审限内结案率	≥85%
		目标4：立案变更率	≤0.5%
	效益	目标1：扫黑除恶案件受理率	=100%
满意度指标	目标2：一审服判息诉率	≥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
目标3: 无		无	

本部门2020年度无此事项。

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 年长乐区人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 454.3 万元，比 2019 年增加 53.4 万元，主要原因是办公设备购置增多。

（二）政府采购情况

2020 年长乐区人民法院政府采购预算总额 416.03 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 129.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，长乐区人民法院共有车辆 28 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 25 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 1 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。