

2020 年度

福建省漳州市龙文区  
人民法院部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	3
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	4
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	4
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	5
十、部门专项资金管理清单目录.....	5
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	6
一、预算收支总体情况.....	6
二、一般公共预算拨款支出情况.....	6
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	7
四、财政拨款预算基本支出情况.....	7

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	8
六、预算绩效目标情况·····	8
七、其他重要事项说明·····	9
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>10</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

龙文法院部门的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

（二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（六）领导本院的监察工作。

（七）管理本院的有关经费和物资装备。

（八）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙文法院部门包括 9 个机关行政处

(科)室及1个人民法庭,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
漳州市龙文区人民法院	公共预算财政拨款	58	52

### 三、部门主要工作任务

2020年,龙文法院部门主要任务是:继续按照“功夫下在槌外,小院也要大作为”要求,立足执法办案,以防控风险,服务发展为主线,提升涉妇涉少涉农维权品牌效应,为美丽龙文建设提供强有力的司法保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

- (一)坚持服务大局,提升执法办案新质效。
- (二)坚持司法为民,拓展保障民生新举措。
- (三)坚持文化建设,推动法院工作新发展。

## 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	1477.03	一、基本支出	1,146.72
二、基金预算财政拨款		人员支出	959.52
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	3.10
四、单位其他收入		公用支出	184.10
五、单位结余结转资金	190.28	二、项目支出	520.59
收入总计	1667.31	支出总计	1,667.31

### 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	1667.31	1477.03	1308.03		169.00					190.2800	
823017	漳州市龙文区人民法院	1667.31	1477.03	1308.03		169.00					190.2800	

### 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 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	13				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			1667.31	959.52	3.10	184.10	520.59	1667.31	1477.03	1308.03		169.00					190.28		
823017	漳州市龙文区人民法院	2040501	行政运行	931.27	744.57	3.10	183.60	931.27	931.27	931.27										
823017	漳州市龙文区人民法院	2040502	一般行政管理事务	520.59				520.59	520.59	330.31	161.31		169.00						190.28	
823017	漳州市龙文区人民法院	2080501	行政单位离退休	0.50			0.50	0.50	0.50	0.50										
823017	漳州市龙文区人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44			80.44	80.44	80.44										
823017	漳州市龙文区人民法院	2101101	行政单位医疗	68.12	68.12			68.12	68.12	68.12										
823017	漳州市龙文区人民法院	2210201	住房公积金	66.39	66.39			66.39	66.39	66.39										

### 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	1477.03	一、基本支出	1146.72
二、基金预算财政拨款		人员支出	959.52
		对个人和家庭补助支出	3.10
		公用支出	184.10
		二、项目支出	330.31
收入总计	1477.03	支出总计	1477.03

## 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	1477.03	1146.72	330.31
2040501	行政运行	931.27	931.27	
2040502	一般行政管理事务	330.31		330.31
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44	
2101101	行政单位医疗	68.12	68.12	
2210201	住房公积金	66.39	66.39	

## 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
/	/	0	0	0

备注：本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 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	1,477.03
301	工资福利支出	959.52
302	商品和服务支出	458.91
303	对个人和家庭的补助	3.60
310	资本性支出	55.00

## 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	1,146.72
30101	基本工资	202.56
30102	津贴补贴	195.60
30103	奖金	315.72
30112	其他社会保障缴费	148.56
30113	住房公积金	66.39
30199	其他工资福利支出	30.69
30201	办公费	26.10
30205	水费	8.00
30206	电费	127.24
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	9.00
30299	其他商品和服务支出	10.26
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60

## 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	43.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	33.00
其中：（1）公务用车运行维护费	33.00
（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
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

备注：本单位2020年无部门专项资金支出



### 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，龙文法院部门收入预算为1667.31万元，比上年减少416.06万元，主要原因是切实落实政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出，坚持“以收定支”，部门业务费原则上只减不增。其中：一般公共预算拨款1477.03万元，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190.28万元。相应安排支出预算1667.31万元，比上年减少416.06万元，其中：人员支出959.52万元，对个人和家庭补助支出3.10万元，公用支出184.10万元，项目支出520.59万元。

#### 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1477.03万元，比上年减少28.73万元，主要原因是部门业务费资金拨款减少；因减税降费政策影响，单位承担的养老保险缴费比例降低，财政拨款相应减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行931.27万元。主要用于在职人员工资津贴和日常公用经费等基本支出。

(二) 一般行政管理事务 330.31 万元。主要用于法院业务办案和业务装备建设等项目支出。

(三) 行政单位离退休 0.5 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 80.44 万元。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

(五) 行政单位医疗 68.12 万元。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

(六) 住房公积金 66.39 万元。主要用于按照规定比例为在职人员缴纳住房公积金支出。

### 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 1146.72 万元，其中：

(一) 人员经费 962.62 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 184.10 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10万元。主要用于办案业务交流、开展检查业务工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降33.33%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排33万元，其中：公车运行费33万元，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年龙文法院共设置1个项目绩效目标，为部门业务费绩效目标，共涉及财政拨款资金330.31万元。

### （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	保障龙文法院依法履行审判执行等职能，维护龙文辖区的社会经济稳定		
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%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 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:	
		目标2:	
		.....	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	效益	目标1:	
		目标2:	
		.....	

备注：本单位2020年无专项资金支出

## 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年龙文法院部门（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171.60万元，比2019年减少20.6万元，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，办公费用支出减少。

### （二）政府采购情况

2020年龙文法院部门政府采购预算总额343.64万元，其中：政府购买服务项目采购预算额233万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，龙文法院部门本级及所属的预算单位共有车辆11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11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。