

2021 年度
福建省连城县人民法
院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	13

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（六）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（七）负责全院的监察工作。

(八) 管理人民法院司法警察工作。

(九) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十) 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。

(十一) 积极参与社会治安综合治理。

(十二) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县人民法院包括 9 个机关行政处（科）室 2 个派出单位及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
连城县人民法院	行政单位	75

三、部门主要工作总结

2021 年，连城县人民法院主要任务是：抓好案件审判和执行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓执法办案，服务改革发展。要始终把牢抓执法办案作为履职尽责的第一要务，时刻围绕这一法院中心要务不放松。

（二）重抓司法改革，推动机制创优。要把稳妥推进司法改革作为当前工作的第一重任，力求平稳过渡。

（三）强化教育监管，打造过硬队伍。要始终把加强过硬队伍建设作为法院发展的第一关键，严管厚爱并济。

（四）深化司法公开，树立司法公信。要把深化司法公开作为树立司法公信的第一推动。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：连城县人民法院

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2741.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2933.53
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	446	八、社会保障和就业支出	206.59
		九、卫生健康支出	106.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	94.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

22102	住房改革支出	94.38	94.38					
2210201	住房公积金	94.38	94.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：连城县人民法院

2021 年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	3341.20	2689.64	651.56		
204			公共安全支出	2933.53	2281.97	651.56		
20405			法院	2933.53	2281.97	651.56		
2040501			行政运行	2013.00	1815.5	197.5		
2040599			其他法院支出	840.53	466.47			
208			社会保障和就业支出	206.6	206.6			
20805			行政事业单位养老支出	206.6	206.6			
2080501			行政单位离退休	80.23	80.23			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.86	118.86			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51			
210			卫生健康支出	106.58	106.58			
21011			行政事业单位医疗	106.58	106.58			
2101101			行政单位医疗	106.58	106.58			
221			住房保障支出	94.49	94.49			
22102			住房改革支出	94.49	94.49			

2210201	住房公积金	94.49	94.49			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：连城县人民法院

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2741.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2467.06	2467.06		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	206.59	206.59		
		九、卫生健康支出	106.58	106.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	94.49	94.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2741.89	本年支出合计	2874.73	2874.73		
年初财政拨款结转和结余	361.57	年末财政拨款结转和结余	228.73	228.73		
一般公共预算财政拨款	361.57					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3103.45	总计	3103.45	3103.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连城县
 人民法院

2021 年度

公开 05 表
 单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2874.73	2223.17	651.56
204	公共安全支出	2467.06	1815.5	651.56

20405	法院	2467.06	1815.5	651.56
2040501	行政运行	2013.00	1815.5	197.5
208	社会保障和就业支出	206.60	206.60	
20805	行政事业单位养老支出	206.60	206.60	
2080501	行政单位离退休	80.23	80.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.86	118.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
210	卫生健康支出	106.58	106.58	
21011	行政事业单位医疗	106.58	106.58	
2101101	行政单位医疗	106.58	106.58	
221	住房保障支出	94.49	94.49	
22102	住房改革支出	94.49	94.49	
2210201	住房公积金	94.49	94.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：连城县人民法院

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1853.19	302	商品和服务支出	283.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	569.54	30201	办公费	37.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.98	30202	印刷费		310	资本性支出	

30103	奖金	553.68	30203	咨询费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.34	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.86	30206	电费	21.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	13.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.82	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	202.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10.14	30213	维修（护）费	18.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	274.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.23	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.13	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	6.01	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	10.9	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	34.38	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.1	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.07	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	80.23	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	60.37	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		1939.42	公用经费合计						283.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 460.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,187.89 万元，本年支出 3,341.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 307.54 万元。

（一）2021 年收入 3,187.89 万元，比上年决算数增加 187.5 万元，增长 6.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,741.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 446.00 万元。

(二) 2021年支出3,341.20万元，比上年决算数增加31.17万元，增长0.94%，具体情况如下：

1.基本支出 2,689.64 万元。其中，人员支出 2,404.66 万元，公用支出 284.97 万元。

2.项目支出 651.56 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,874.73 万元，比上年决算数减少 142.64 万元，下降 4.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501-行政运行 2013 万元，较上年决算数增加 123.46 万元，增长 6.53%。主要原因是人员支出增加。

(二) 280501-行政单位离退休 80.23 万元，较上年决算数增加 30.24 万元，增长 60.49%。主要原因是离休人员费用增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.86 万元，较上年决算数减少 65.7 万元，下降 35.6%。主要原因是养老保险缴费费用减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.51 万元，较上年决算数增加 7.51 万元，增长 100%。主要原因是单位职业年金缴费支出增加。

(五) 2101101-行政单位医疗 106.58 万元，较上年决算数增加 17.84 万元，增长 20.1%。主要原因是医疗保险费用增加。

(六) 2210201-住房公积金 94.49 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，减少 2.01%。主要原因是住房公积金缴费基数调整，费用减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,223.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,939.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费283.74万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出32.74万元，比本年预算的69.2万元下降52.69%。主要原因是根据文件过“紧日子”的要求，压减相关经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要主要是本单位2021年没有安排出国（境）的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出30.60万元，比本年预算的45万元下降32%，主要是根据文件过“紧日子”的要求，压减相关经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：本单位2021年购车计划，故无车辆购置费用支出。

公务用车运行费支出30.60万元，比本年预算的45万元下降32%，主要是根据文件过“紧日子”的要求，压减相关经费支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为14辆。

(三) 公务接待费支出 2.13 万元，比本年预算的 24.2 万元下降 89.83%。主要是严格控制支出，接待人次减少，累计接待 76 批次、338 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是办案及业务经费、制服换装经费等项目，涉及财政拨款资金共计 338.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

本单位 2021 年度无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 283.74 万元，比上年决算数增长 8.86%，主要是：办案及业务经费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 76.03 万元，其中：政府采购货物支出 21.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 54.35 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 $\times \times \%$ ，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		办案及业务经费						
主管部门		连城县人民法院		实施单位	连城县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	325.5	325.5	324.37	10	99.12%	9	
	其中：当年财政拨款	325.5	325.5	324.37	—		—	
	上年结转资金		2.19	2.19	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			实际资金到位率 100%，部门业务费主要用于法院开展审判执行等工作所需要的业务经费和业务装备购置。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	投入指标	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	85%	99.24%	10	9	
	产出指标	数量指标	案件受理数	≥7500	7806	10	8	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	1.3‰	10	8	
			裁判文书上网率	100%	94.02%	10	7	
		时效指标	法定审限内结案率	100%	100%	15	15	
	两年以内长期未结诉讼案		0	0	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	扫黑除恶案件受理率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	一审服判息诉率	≥80%	94.11%	15	12	
总分					100	89		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		制服换装经费						
主管部门		连城县人民法院		实施单位	连城县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13.66	0	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	0	13.66		—		—	
	上年结转资金	0	0		—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保专款专用，严禁截留、挤占、挪用、改变资金用途或用于平衡预算。			实际资金到位率 100%，制服换装经费主要用于法院制服更换费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入指标	时效指标	项目资金到位率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率	85%	100%	10	0	
		成本指标	项目资金专款专用	100%	100%	15	15	
		其他资源投入目标	申请资金的合理性	100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	政府采购预算编制率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争受理率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥80%	94.11%	15	10	
总分					100	85		