

附件 1:

**2020 年度**

**福建省福鼎市人民法  
院部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
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.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
十、部门专项资金管理清单目录.....	8
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9

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·····	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	10
六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	12
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>13</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福鼎市人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和上级法院、市委的部署，提出本法院全局性工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民商事、行政非诉审查等第一审案件。

（三）受理由基层人民法院审判或调解生效后，当事人向法院申请强制执行的案件。

（四）受理不服本法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误已发生法律效力判决、裁定，决定再审或依照上一级人民法院的指令再审。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市人民法院包括 12 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
福鼎市人民法院	财政全额拨款	102	89

--	--	--	--

### 三、部门主要工作任务

2020年，福鼎市人民法院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，学习贯彻习近平总书记重要讲话和回信重要精神，以创建全国模范法院、全国文明单位为目标，以人民满意为第一标准，以服务保障生态滨海旅游城市建设为己任，全面释放司法体制改革活力，以高度的政治自觉和司法担当助推国家治理体系和治理能力现代化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）在服务发展上凸显新作为。
- （二）在司法为民上落实新举措。
- （三）在司法改革上迸发新活力。
- （四）在破解难题上实现新跨越。
- （五）队伍建设上迈出新步伐。

## 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	2618.09	一、基本支出	2,176.57
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,668.23
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	7.72
四、单位其他收入		公用支出	500.62
五、单位结余结转资金		二、项目支出	441.52
收入总计	2618.09	支出总计	2,618.09

## 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				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
			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						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	合计	2618.09	2618.09	2381.09		237.00								
823079	福鼎市人民法院	2618.09	2618.09	2381.09		237.00								

## 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										
									小计	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	基金预算预 算拨款小 计	省级基金 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	单位其它收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2618.09	1668.23	7.72	500.62	441.52	2618.09	2618.09	2381.09		237.00						
823079	福鼎市人民法院	2040501	行政运行	1804.15	1299.11	7.72	497.32		1804.15	1804.15	1804.15								
823079	福鼎市人民法院	2040502	一般行政管理事务	441.52					441.52	441.52	441.52		237.00						
823079	福鼎市人民法院	2080501	行政单位离退休	3.30			3.30		3.30	3.30	3.30								
823079	福鼎市人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.14	142.14				142.14	142.14	142.14								
823079	福鼎市人民法院	2101101	行政单位医疗	120.38	120.38				120.38	120.38	120.38								
823079	福鼎市人民法院	2210201	住房公积金	106.60					106.60	106.60	106.60								

## 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	2618.09	一、基本支出	2176.57
二、基金预算财政拨款		人员支出	1668.23
		对个人和家庭补助支出	7.72
		公用支出	500.62
		二、项目支出	441.52
收入总计	2618.09	支出总计	2618.09

## 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	2618.09	2176.57	441.52
2040501	行政运行	1804.15	1804.15	
2040502	一般行政管理事务	441.52		441.52
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.14	142.14	
2101101	行政单位医疗	120.38	120.38	
2210201	住房公积金	106.60	106.60	

## 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

注：本表无数据

## 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	2,618.09
301	工资福利支出	1,709.86
302	商品和服务支出	784.32
303	对个人和家庭的补助	47.91
310	资本性支出	76.00

## 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	2,176.57
30101	基本工资	360.96
30102	津贴补贴	344.04
30103	奖金	214.33
30106	伙食补助费	41.63
30112	其他社会保障缴费	262.52
30113	住房公积金	186.60
30199	其他工资福利支出	299.78
30201	办公费	81.20
30202	印刷费	10.00
30205	水费	2.40
30206	电费	42.00
30207	邮电费	33.00
30209	物业管理费	66.60
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	50.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	15.00
30239	其他交通费用	60.00
30299	其他商品和服务支出	18.60
30305	生活补助	1.14
30399	其他对个人和家庭的补助	46.77

## 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	68.25
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	14.25
3、公务用车购置及运行费	54.00
其中：（1）公务用车运行维护费	54.00
（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

注：本表无数据

## 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，福鼎市人民法院收入预算为2618.09万元，比上年减少520.56万元，主要原因是本年预算收入未含结转结余。其中：一般公共预算拨款2618.09万元，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2618.09万元，比上年减少520.56万元，其中：人员支出1668.23万元，



对个人和家庭补助支出 7.72 万元，公用支出 500.62 万元，项目支出 441.52 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 2618.09 万元，比上年增加 68.11 万元，主要原因是项目支出拨款有所增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(项级科目) 1804.15 万元。主要用于工资和福利以及日常办公费、印刷费、水电费、邮电费等商品和服务支出

(二) 一般行政管理事务(项级科目) 441.52 万元。主要用于法院日常办案费用、信息化建设、以及办公设备购置等支出。

(三) 归口管理的行政单位离退休(项级科目) 3.3 万元。主要用于退休人员公务费。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 142.14 万元。主要用于在职人员单位负担的养老保险支出。

(五) 行政单位医疗(项级科目) 120.38 万元。主要用于在职人员单位负担的医疗保险，生育保险、工伤保险支出。

(六) 住房公积金(项级科目) 106.6 万元。主要用于在职人员单位负担的住房公积金支出。

## 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 2176.57 万元，其中：

（一）人员经费 1675.95 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 500.62 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。与上年相比支出持平，主要原因是：无安排因公出国（境）。

##### （二）公务接待费

2020年预算安排14.25万元。主要用于办案、业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%，主要原因是八项规定出台后，公务接待费有所下降。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排54万元，其中：公务用车运行维护费54万元，公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年福鼎市人民法院共设置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441.52万元。

### （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

<b>总体目标</b>	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，学习贯彻习近平总书记重要讲话和回信重要精神，以创建全国模范法院、全国文明单位为目标，以人民满意为第一标准，以服务保障生态滨海旅游城市建设为己任，全面释放司法体制改革活力，以高度的政治自觉和司法担当助推国家治理体系和治理能力现代化。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	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%
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	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
无		无	

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）

## 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年福鼎市人民法院（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378.8万元，比2019年增加39.6万元，基本持平，主要增加一般性支出。

### （二）政府采购情况

2020年福鼎市人民法院政府采购预算总额511万元，其中：政府购买服务项目采购预算额92.2万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，福鼎市人民法院本级及所属的预算单

位共有车辆 18 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 3 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。