

2020 年度

福建省顺昌县人民法院

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	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2020年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

顺县人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）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，顺县人民法院包括 14 个机关行政处（科）室及 2 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
顺昌县人民法院	财政拨款	83	71

三、部门主要工作任务

2020年，顺昌县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，紧扣全面建成小康社会目标任务，司法为民、公正司法，促进经济社会稳定发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）审判执行更加公正。严厉打击刑事犯罪，推进扫黑除恶治本战略，积极化解社会矛盾纠纷，防范政治安全、社会安全、经济安全风险；提升审判工作效率，加大繁简分流力度，合理调控审判资源，推行审判辅助事务、司法行政事务集约化社会化管理；推进“切实解决执行难”，探索建立网格化执行机制，扩大网络联动查控范围，破解“查人找物”难题，实现各类财产查冻扣全覆盖。

（二）诉讼服务更加到位。深化跨域立案服务，推动诉讼事项跨区域远程办理，确保网上诉讼服务中心、在线纠纷解决平台等有效运用；服务保障乡村振兴，创新实践“枫桥经验”之乡村治理模式，探索应对集体经营性建设用地入市等新型纠纷案件；营造法治化营商环境，依法服务保障民营企业发展，推进青年志愿者普法宣传常态化，深化法治宣传进企业、学校、农村活动。

（三）亮点品牌更加突出。总结审判执行经验，完善建设执

行协作联动品牌，研究形成一批具有长效价值的涉黑涉恶审判机制；对接“森林生态银行”建设，贯彻服务保障“森林生态银行”备忘录精神，落实联络协调、联动快调、联袂服务、联合调研“四联”机制；打造司法精品工程，举办庭审、文书、案例精品评比活动，推动人民法庭服务品牌集群发展。

（四）司法管理更加高效。建设和谐机关，完善激励机制和容错纠错机制，落实从优待警措施；推进人才培树，加强培育先进典型，积极应对员额法官缺编，大力培养司法辅助人员；提升机关效率，确定司法改革后内设机构职能定位，厘清内设机构职责边界，保障人员机构高效运行。

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	1812.33	一、基本支出	1,319.33
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,049.83
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	10.10
四、单位其他收入		公用支出	259.40
五、单位结余结转资金		二、项目支出	493.00
收入总计	1812.33	支出总计	1,812.33

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	1812.33	1812.33	1564.33		248.00						
823061	顺昌县人民法院	1812.33	1812.33	1564.33		248.00						

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		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 油和价 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			中央财 政转移 支付 (基 金)	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1812.33	1049.83	10.10	259.40	493.00	1812.33	1812.33	1564.33		248.00						
823061	顺昌县人 民法院	2040501	行政运行	1039.87	782.13	2.14	255.60		1039.87	1039.87	1039.87								
823061	顺昌县人 民法院	2040502	一般行政管理事务	493.00				493.00	493.00	493.00	245.00		248.00						
823061	顺昌县人 民法院	2080501	行政单位离退休	11.76		7.96	3.80		11.76	11.76	11.76								
823061	顺昌县人 民法院	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	103.25	103.25				103.25	103.25	103.25								
823061	顺昌县人 民法院	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.04	6.04				6.04	6.04	6.04								
823061	顺昌县人 民法院	2101101	行政单位医疗	80.98	80.98				80.98	80.98	80.98								
823061	顺昌县人 民法院	2210201	住房公积金	77.43	77.43				77.43	77.43	77.43								

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	1812.33	一、基本支出	1319.33
二、基金预算财政拨款		人员支出	1049.83
		对个人和家庭补助支出	10.10
		公用支出	259.40
		二、项目支出	493.00
收入总计	1812.33	支出总计	1812.33

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	1812.33	1319.33	493.00
2040501	行政运行	1039.87	1039.87	
2040502	一般行政管理事务	493.00		493.00
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
2101101	行政单位医疗	80.98	80.98	
2210201	住房公积金	77.43	77.43	

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
**	**	0	0	0

备注：2020年度无政府性基金拨款支出预算。

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	1,812.33
301	工资福利支出	1,049.83
302	商品和服务支出	666.60
303	对个人和家庭的补助	13.90
310	资本性支出	82.00

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	1,319.33
30101	基本工资	281.52
30102	津贴补贴	241.80
30103	奖金	146.01
30109	职业年金缴费	6.04
30112	其他社会保障缴费	184.23
30113	住房公积金	77.43
30199	其他工资福利支出	112.80
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.40
30206	电费	25.00
30207	邮电费	0.26
30211	差旅费	8.00
30212	因公出国（境）费用	6.00
30213	维修（护）费	31.78
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	6.26
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	30.00
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	50.00
30299	其他商品和服务支出	45.80
30301	离休费	7.96
30305	生活补助	2.14
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80

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	36.26
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.26
3、公务用车购置及运行费	30.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00
（2）公务用车购置费	0

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
823061	顺昌县人民法院	无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	无

备注：2020年度无部门专项资金预算。

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，顺昌县人民法院收入预算为1812.33万元，比上年减少465.40万元，主要原因是2019年收入预算中单位结余结转资金较多。其中：一般公共预算拨款1812.33万元，基金预算财政拨款0元，财政专户拨款0元，其他收入0元，单位结余结转资金0元。相应安排支出预算1812.33万元，比上年减少465.40万元，其中：人员支出1049.83万元，对个人和家庭补助支出10.10万元，公用支出259.40万元，项目支出493.00万元。

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1812.33万元，比上年增加63.09万元，主要原因是人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行支出1039.87万元，主要用于人员工资支出、遗属生活补助支出、公用支出。

(二)一般行政管理事务支出493.00万元，用于办案业务及业务装备支出。

(三)归口管理的行政单位离退休支出11.76万元，用于离休人员离休费支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出103.25万元，用于在职人员养老保险支出。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出 6.04 万元，用于退休人员在在职期间职业年金缴费支出。

(六) 行政单位医疗支出 80.98 万元，用于在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

(七) 住房公积金支出 77.43 万元，用于在职人员住房公积金支出。

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 1319.33 万元，其中：

(一) 人员经费 1059.93 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 259.40 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元，与上年相比持平，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国(境)经费预算额度。

(二) 公务接待费

2020年预算安排6.26万元。主要用于有关部门公务到访等方面的接待活动。与上年相比支出下降11.46%，主要原因是：我院从严控制接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排30万元，其中：公车运行费30万元，公车购置费0元。与上年持平，主要原因是：我院从严控制公车运行费用，保证不增加。

六、预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年顺昌县人民法院共设置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493.00万元。

(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	2020 年度部门业务费资金预算安排 493.00 万元，其中一般公共预算拨款 493.00 万元。该绩效目标对应主要工作任务是办案业务支出和购置办案业务装备支出，保证法院正常履行审判、执行职能。		
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%
	满意度	目标 1: 一审服判息诉率	≥80%

2、部门专项资金绩效目标表

2020 年顺昌县人民法院无部门专项资金预算。

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
		目标 2:	无
		无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无

备注：2020 年度无专项资金绩效目标预算。

3、有关情况说明

无其他情况说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年顺昌县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 188.24 万元，比 2019 年减少 21.75 万元，主要原因是正常浮动调整。

(二) 政府采购情况

2020 年顺昌县人民法院政府采购预算总额 429.41 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 138.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，顺昌县人民法院本级及所属的预算单位共有车辆 10 辆，其中：一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 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 to 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。