

附件 1:

2020 年度

福建省武夷山市人民
法院预算

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	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	5
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.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
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.....	7
十、2020年部门专项资金管理清单目录.....	7
第三部分 2020年度部门预算情况说明	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.....	9

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·····	10
七、其他重要事项说明·····	11
第四部分 名词解释 ·····	12

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

武夷山市人民法院的主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，以及法律规定或上级法院指定管辖的其它一审案件。

(二) 审理按审判监督程序提起的再审案件，处理人民群众来信来访，负责指导人民调解委员会工作。

(三) 对法院已经发生法律效力判决和裁定以及非诉行政案件，依法行使司法执行权，维护法律的严肃性，保护当事人的合法权益。

(四) 依法行使司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武夷山市人民法院下设立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、生态环境审判庭、审判管理办公室、政治部、综合办公室（含司法警察大队）、监察科等8个内设机构及1个派出法庭（景区法庭），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
武夷山市人民法院	财政拨款	84	75

三、部门主要工作任务

2020年是全面建成小康社会，扫黑除恶专项斗争的关键之年。武夷山市法院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持司法工作目标主线，全力推进审判执行、司法为民、司法改革、队伍建设等各项工作，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

一要围绕工作大局，以更高站位更大作为推动执法办案。立足司法职能，始终保持对黑恶势力犯罪的高压态势，严厉惩治危害国家安全和严重暴力、侵犯财产安全等犯罪，依法惩治危害公共安全等犯罪，推进平安武夷建设；认真落实司法服务优化营商环境指导意见，积极支持配合金融、财税体制改革，妥善审理涉民营企业案件，为优化营商环境注入“司法元素”；加强行政审判工作，支持“放管服”改革，推动行政争议实质性化解，促进法治政府建设。聚焦市委市政府中心工作，全力护航三大攻坚战，全面助力脱贫攻坚，做强生态审判品牌，严厉打击毁林种茶等破坏生态环境犯罪，推动生态环境损害赔偿制度改革，完善生态恢复性司法机制，坚决守住蓝天、碧水、青山。

二要围绕为民宗旨，以更大勇气更实举措破解司法难题。

妥善审理好涉民生案件，抓好涉及教育、就业、医疗、养老、住房、文化、旅游等领域案件审理，推动改善消费环境。深化劳动人事争议化解、道路交通纠纷一体化处理、家事审判方式和工作机制改革等，回应民生关切。巩固“基本解决执行难”攻坚成果，保持执行力度不减、人员不减、标准不减，加大执行联动力度，向切实解决执行难迈进。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化诉源治理，完善诉调衔接、多元解纷、普法教育机制，加快推进基层社会治理现代化。健全完善现代化诉讼服务体系建设，推进诉讼服务中心标准化建设，为人民群众提供全方位多层次立体式的诉讼服务。

三要围绕改革任务，以更多智慧更优机制提高司法效能。完成内设机构改革任务，提升整体工作效能。注重人员分类管理与司法职业保障制度相结合，理顺法官和司法辅助人员的关系，增强团队协作性和战斗力，推进新型审判团队实质性运作。完善绩效评价机制，激励法官多办案、办好案。注重体制改革与科技应用相结合，深入实施智慧法院建设行动计划，完善智能办案辅助系统，善于运用现代科技破解难题、化繁为简、提高效率，推动法院工作在信息时代实现跨越式发展。

四要围绕政治建设，以更高标准更严要求打造过硬队伍。全面落实新时代党的建设总要求，坚持不懈把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要长期的政治任务，认真学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，加强意识形态工作，把坚持党的领导不折不扣贯彻到法院工作全过程和各

方面。坚持公正用人，严把德才标准，加快培养年青干部，提升法官司法能力和综合素质，培育新时代高素质法院人才。坚持不懈正风肃纪，强化作风纪律建设，组织开展经常性党纪党规教育，为公正高效廉洁司法提供坚强纪律保障。

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	1880.24	一、基本支出	1,534.15
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,099.69
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.66
四、单位其他收入		公用支出	432.80
五、单位结余结转资金		二、项目支出	346.09
收入总计	1880.24	支出总计	1,880.24

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	中央财 政转移 支付补 助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	1880.24	1880.24	1705.24			175.00						
823064	武夷山市人民法院	1880.24	1880.24	1705.24			175.00						

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				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			
									总计	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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1880.24	1099.69	1.66	432.80	346.09	1880.24	1880.24	1705.24		175.00						
823064	武夷山市人民法院	3040501	行政运行	1261.54	829.88	1.66	430.00		1261.54	1261.54	1261.54								
823064	武夷山市人民法院	3040502	一般行政管理事务	346.09				346.09	346.09	346.09	171.09		175.00						
823064	武夷山市人民法院	3080501	行政单位离退休	2.80			2.80		2.80	2.80	2.80								
823064	武夷山市人民法院	3080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.69	104.69				104.69	104.69	104.69								
823064	武夷山市人民法院	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50				4.50	4.50	4.50								
823064	武夷山市人民法院	2101101	行政单位医疗	82.11	82.11				82.11	82.11	82.11								
823064	武夷山市人民法院	2210201	住房公积金	78.51	78.51				78.51	78.51	78.51								

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	1880.24	一、基本支出	1534.15
二、基金预算财政拨款		人员支出	1099.69
		对个人和家庭补助支出	1.66
		公用支出	432.80
		二、项目支出	346.09
收入总计	1880.24	支出总计	1880.24

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	1880.24	1534.15	346.09
2040501	行政运行	1261.54	1261.54	
2040502	一般行政管理事务	346.09		346.09
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.69	104.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
2101101	行政单位医疗	82.11	82.11	
2210201	住房公积金	78.51	78.51	

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

备注：我单位无此项内容。

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	1880.24
301	工资福利支出	1,127.69
302	商品和服务支出	568.09
303	对个人和家庭的补助	4.46
309	资本性支出（基本建设）	30.00
310	资本性支出	150.00

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	1,534.15
30101	基本工资	298.44
30102	津贴补贴	260.28
30103	奖金	121.29
30106	伙食补助费	28.00
30109	职业年金缴费	4.50
30112	其他社会保障缴费	186.80
30113	住房公积金	78.51
30199	其他工资福利支出	149.87
30201	办公费	36.06
30205	水费	4.00
30206	电费	15.00
30209	物业管理费	46.00
30211	差旅费	24.64
30213	维修(护)费	20.00
30217	公务接待费	14.00
30226	劳务费	30.00
30228	工会经费	16.00
30231	公务用车运行维护费	22.78
30239	其他交通费用	45.00
30299	其他商品和服务支出	8.52
30305	生活补助	1.66
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80
30902	办公设备购置	30.00
31002	办公设备购置	30.00
31006	大型修缮	60.00

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	49.25
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	35.00
其中：(1)公务用车运行维护费	35.00
(2)公务用车购置费	0.00

十、2020年部门专项资金管理清单目录(备注：无)
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：我单位无此项内容。

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，武夷山市人民法院收入预算1880.24万元，比上年减少1280.26万元，主要原因是上年度收入预算含结转结余资金1307.96万元。其中：一般公共预算拨款1880.24万元。相应安排支出预算1880.24万元，比上年减少1280.26万元，其中：人员支出1099.69万元，对个人和家庭补助支出1.66万元，公用支出432.8万元，项目支出346.09万元。

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 1880.24 万元，比上年增加 27.7 万元，主要原因是公用支出增加。主要支出项目包括：

- (一) 行政运行 1261.54 万元，用于人员、公用支出。
- (二) 一般行政事务管理 346.09 万元，用于业务费支出。
- (三) 行政单位离退休 2.8 万元，用于退休人员公务费支出；
- (四) 机关事业单位养老保险缴费 104.69 万元，用于养老保险支出；职业年金缴费 4.5 万元，用于到龄中人职业年金支出；
- (五) 行政单位医疗 82.11 万元，用于医保支出；
- (六) 住房公积金 78.51 万元，用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

我院 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 1534.15 万元，其中：

(一) 人员经费 1101.35 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 432.8 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年因公出国（境）经费为0，与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排14.25万元，主要用于上级及同级法院指导交流审判执行工作等方面的接待活动，与上年相比支出下降5%，主要原因是单位严格控制公务接待活动，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2020年公务用车购置费为0，与上年持平。公务用车运行费预算为35万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年预算持平。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020年武夷山市人民法院共设置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346.09万元。

（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	数量指标：法定审限内结案率	≥85%
		质量指标：立案变更率	≤0.5%
		时效指标1：资金到位率	100.00%
		时效指标2：资金使用率	≥85%
	效益	社会效益指标：扫黑除恶案件受理率	100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标：一审判息诉率	≥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			
概况	（简要填写执行年限		
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：我单位无此项内容。

3. 有关情况说明

备注：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年武夷山市人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出282万元，与上年持平。

(二) 政府采购情况

2020年武夷山法院政府采购预算总额254.2万元，其中：政府购买服务项目采购预算额137万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，武夷山市人民法院共有警车11辆，其中：一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备2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。