

2021 年度

**福建省仙游县人民法
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 2021 年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
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.....	4
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.....	5
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.....	6
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	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.....	9
七、其他重要事项说明.....	10
第四部分 名词解释.....	10

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、各类民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

（三）指导人民调解委员会工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）抓好干部、职工的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（七）领导人民法院的监察工作。

（八）管理人民法院的有关经费和物资装备。

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

（十）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

仙游县人民法院包括 17 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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
仙游县人民法院	财政核拨	152	136

三、部门主要工作任务

2021年，仙游县人民法院的主要任务是：聚焦县委、县政府中心工作、重点工作，全面深化司法体制综合配套改革，加强新时代法院队伍建设，以优质司法服务助力“双轮”驱动，全方位推动高质量发展超越，为加快建设经济强、百姓富、生态美、文化兴的新时代美丽新仙游，实现社会治理体系和治理能力现代化提供更加强有力的司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）以更高站位抓政治建设，促信念坚定、实践自觉。
- （二）以更强担当抓公正司法，促经济发展、社会和谐。
- （三）以更暖举措抓司法为民，促群众减负、惠企利民。
- （四）以更高标准抓司法改革，促工作提速、司法增效。
- （五）以更严要求抓队伍建设，促能力提升、作风过硬。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	4676.54	一、基本支出	3233.34
二、基金预算财政拨款		人员支出	2583.32
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	82.62
四、单位其他收入		公用支出	567.40
五、盘活部门存量资金	780.00	二、项目支出	2223.20
收入合计	5456.54	支出合计	5456.54

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	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	5456.54	4676.54								780.00	
823057	仙游县人民法院	5456.54	4676.54								780.00	

三、支出预算总表

2021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	合计	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											
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	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	12	13	14	15	16	
	合计			5456.54	2583.32	82.62	567.40	2223.20	5456.54	4676.54									780.00	
823057	仙游县人民法院	2040501	行政运行	3162.60	2070.03	11.62	562.40	518.55	3162.60	3082.60	3082.60								80.00	
823057	仙游县人民法院	2040502	一般行政管理事务	1424.73				1424.73	1424.73	724.73	724.73									700.00
823057	仙游县人民法院	2040599	其他法院支出	279.92				279.92	279.92	279.92										
823057	仙游县人民法院	2080501	行政单位离退休	76.00		71.00	5.00		76.00	76.00	76.00									
823057	仙游县人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.85	204.85				204.85	204.85	204.85									
823057	仙游县人民法院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				5.00	5.00	5.00									
823057	仙游县人民法院	2101101	行政单位医疗	149.80	149.80				149.80	149.80	149.80									
823057	仙游县人民法院	2210201	住房公积金	153.64	153.64				153.64	153.64	153.64									

四、财政拨款收支预算总表

2021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	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	4676.54	一、基本支出	3153.34
二、基金预算财政拨款		人员支出	2583.32
		对个人和家庭补助支出	82.62
		公用支出	487.40
		二、项目支出	1523.20
收入合计	4676.54	支出合计	4676.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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	4676.54	3153.34	1523.20
2040501	行政运行	3082.60	2564.05	518.55
2040502	一般行政管理事务	724.73		724.73
2040599	其他法院支出	279.92		279.92
2080501	行政单位离退休	76.00	76.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.85	204.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
2101101	行政单位医疗	149.80	149.80	
2210201	住房公积金	153.64	153.64	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021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：本单位2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021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	4676.54
301	工资福利支出	2583.32
302	商品和服务支出	1868.72
303	对个人和家庭的补助	82.62
310	资本性支出	141.88

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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	3153.34
301	工资福利支出	2583.32
30101	基本工资	515.40
30102	津贴补贴	474.12
30103	奖金	373.97
30109	职业年金缴费	5.00
30112	其他社会保障缴费	354.65
30113	住房公积金	153.64
30199	其他工资福利支出	706.54
302	商品和服务支出	467.40
30201	办公费	345.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	5.00
30299	其他商品和服务支出	97.40
303	对个人和家庭的补助	82.62
30305	生活补助	11.62
30399	其他对个人和家庭的补助	71.00
310	资本性支出	20.00
31099	其他资本性支出	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	60.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行维护费	55.00
其中：（1）公务用车运行维护费	55.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，法院部门收入预算为5456.54万元，比上年减少476.84万元，主要是加快项目支出，结转结余减少。其中：一般公共预算收入预算为4676.54万元，盘活部门存量资金780万元。相应安排支出预算5456.54万元，比上年减少476.84万元，其中：人员支出2583.32万元，公用支出567.4万元，对个人和家庭的补助82.62万元，项目支出2223.2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款支出4676.54万元，比上年减

少 20.84 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 3082.6 万元，主要用于工资福利、日常运行公用支出、基本业务费支出；

(二) 一般行政管理事务 724.73 万元，主要用于案件审判和执行、装备购置支出；

(三) 归口管理的行政单位离退休 76 万元，主要用于离退休人员公务活动支出、过节费支出、文明奖支出；

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 204.85 万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出；

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出 5 万元，主要用于到龄“中人”职业年金虚账做实缴费支出；

(六) 行政单位医疗 149.8 万元，主要用于在编人员医疗、工伤、生育保险缴费支出；

(七) 住房公积金 153.64 万元，主要用于在编人员住房公积金缴存支出。

(八) 其他法院支出 279.92 万元，主要用于法院办案装备费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

我院 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 3153.34 万元，其中：

（一）人员经费 2665.94 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 487.4 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

2021 年预算安排 0 万元。本年度没有安排因公出国（境）计划。与上年一致，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

2021 年预算安排 5 万元。主要用于办案人员办案、上级领导检查、督查等方面的接待活动。与上年相比下降 24.81%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，严格控制和

压减一般性支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排55万元,我院车辆使用保有量为20辆。其中:公务用车运行费55万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年相比下降10%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求,严格控制和压减一般性支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金2223.2万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2223.2		
	一般公共预算拨款:	2223.2		
	其他资金:	0		
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%; 维护社会安定稳定, 保障经济健康发展, 维护社会公平正义。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	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	资金到位率	=100%
	资金使用率		≥85%	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	一审服判息诉率	≥80%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年仙游县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行支出442.4万元, 比上年减少127.2万元, 主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求, 严格控制和压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

2021年政府采购预算总额1632.2万元, 其中: 政府采购货物预算597.8万元、政府采购工程预算187.5万元、政府购买服务项目采购预算额846.9万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，共有车辆 20 辆，其中：一般执法执勤用车 20 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

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。