

2021 年度

福建省建宁县人民法院

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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
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
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	15
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

建宁县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、行政案件。

(二) 审理由建宁县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对建宁县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理建宁县人民法院的机构编制工作。

(七) 管理建宁县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 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。

(九) 承办其他应由建宁县人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建宁县人民法院包括 15 个机关行政处（科）室，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
建宁县人民法院	公共预算财政拨款	62	53

三、部门主要工作任务

2021 年，建宁县人民法院主要任务是：我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握人民群众对美好生活的向往，不断开创新时代法院工作新局面，为实现“十四五”规划和 2035 年远景目标提供优质司法服务和有力司法保障。

一是把握新时代大势，以更高标准推进政治建设。突出党的政治建设统领地位，旗帜鲜明讲政治，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。坚持全面从严治党、从严治院，落实党风廉政建设“五位一体”责任，积极构建“党员+”模式，以时不我待奋进姿态迎接建党 100 周年。积极传承红色基因，大力弘扬苏区精神，充分发挥红色资源优势，学深悟透、干到实处，切实把习近平法治思想贯彻到各方面全过程。

二是紧跟新发展形势，以更高站位服务发展大局。继续加大力度处置复建楼盘纠纷，在党委的正确领导下，摸好底、

算好账、理好线、建好房，精准解危纾困，为地方政府涵养税源，促进财政增收。聚焦“六稳六保”，积极构建“可挽救企业识别机制”和“全面联动机制”，防范化解重大风险，全力打造更有韧性、更可持续的法治化营商环境。把准黑恶势力犯罪新动向、新规律、新特征，建立健全扫黑除恶长效治理机制。延伸生态审判职能，加强生态司法保护协同工作，打造生态司法保护“建宁样本”。

三是把准新阶段态势，以更高质量深化执法办案。围绕群众、法官和管理需求，深化司法体制改革和智慧法院建设，健全审判权力运行机制，推进审判体系和审判能力现代化。加强审判管理，用好质效“晴雨表”，细化办案流程，优化资源配置，促进案件审理从高数量向高质量转变、从高效率办案向高效益结案转变。强化审判监督，拓宽司法公开渠道，推进司法制约监督体系建设，不断提升司法公信力。推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，加强多元联动，增强诉源治理工程和诉非联动中心的广度和深度。健全完善执行长效机制，保持执行工作高水平运行，巩固深化执行攻坚成果。

四是适应新能力需求，以更高要求锻造法院队伍。以文明建设为抓手，厚植法院文明底蕴、涵养法院文明特质、提升法院文明形象。以严管正风肃纪，把重点监督做细，把日常监督做实，将纪律作风建设贯穿管理全过程。以厚爱激励士气，认真落实从优待警各项政策措施，为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干警撑腰鼓劲、排忧解难。以能力建设为重点，加强政治淬炼、实践锻炼、专业训练，持续提升干警

司法素能，为推进法院发展提供高素质人才支撑。

在新的一年里，我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会和社会各界的监督下，认真贯彻落实“十四五”规划的结合点切入点着力点，为推动高质量发展、构建新发展格局提供有力司法保障，在新时代新建宁建设中作出新的更大贡献！

第二部分 2021年度部门预算表

一、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	1859.40	一、基本支出	1368.23
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1139.32
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	36.01
四、单位其他收入	0.00	公用支出	192.90
五、盘活部门存量资金	700.00	二、项目支出	1191.17
收入合计	2559.40	支出合计	2559.40

二、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	2559.40	1859.40		0.00	0	0	0	0	0	0	700	0
823050	建宁县人民法院	2559.40	1859.40		0.00	0	0	0	0	0	0	700	0

三、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	单位其它收入
										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			2559.4	1139.32	36.01	192.9	1191.17	2559.4	1859.4	0	0	0	0	0	0	0	700	0
823050	建宁县人民法院	2040501	行政运行	1349.81	917.95	0	190.8	241.06	1349.81	1349.81	1349.81	0	0	0	0	0	0	0	0
823050	建宁县人民法院	2040502	一般行政管理事务	300	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
823050	建宁县人民法院	2040599	其他法院支出	650.11	0	0	0	650.11	650.11	250.11	0	0	0	0	0	0	0	400	0
823050	建宁县人民法院	2080501	行政单位离退休	38.11	0	36.01	2.1	0	38.11	38.11	38.11	0	0	0	0	0	0	0	0
823050	建宁县人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.81	84.81	0	0	0	84.81	84.81	84.81	0	0	0	0	0	0	0	0
823050	建宁县人民法院	2101101	行政单位医疗	72.95	72.95	0	0	0	72.95	72.95	72.95	0	0	0	0	0	0	0	0
823050	建宁县人民法院	2210201	住房公积金	63.61	63.61	0	0	0	63.61	63.61	63.61	0	0	0	0	0	0	0	0

四、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	1859.40	一、基本支出	1368.23
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1139.32
		对个人和家庭补助支出	36.01
		公用支出	192.90
		二、项目支出	491.17
收入合计	1859.40	支出合计	1859.40

五、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	1859.4 0	1368.2 3	491.1 7
204050 1	行政运行	1349.8 1	1108.7 5	241.0 6
204059 9	其他法院支出	250.11	0	250.1 1
208050 1	行政单位离退休	38.11	38.11	0
208050 5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84.81	84.81	0
210110 1	行政单位医疗	72.95	72.95	0
221020 1	住房公积金	63.61	63.61	0

六、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
		无	无	无

说明：建宁县人民法院 2021 年无政府性基金拨款。

七、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	1859.40
301	工资福利支出	1139.32
302	商品和服务支出	634.07
303	对个人和家庭的补助	36.01
310	资本性支出	50.00

八、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	1368.23
301	工资福利支出	1139.32
30101	基本工资	223.56
30102	津贴补贴	199.92
30103	奖金	142.07
30112	其他社会保障缴费	157.76
30113	住房公积金	63.61
30199	其他工资福利支出	352.40
302	商品和服务支出	192.90
30201	办公费	5.00
30205	水费	0.50
30206	电费	15.32
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	3.65
30217	公务接待费	9.00
30228	工会经费	2.00
30231	公务用车运行维护费	20.00

30299	其他商品和服务支出	130.43
303	对个人和家庭的补助	36.01
30301	离休费	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助	35.55

九、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	38.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.55
3、公务用车购置及运行维护费	30.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，建宁县人民法院收入预算为2599.4万元，比上年增加233.34万元，主要原因是一般公共预算拨款的增加。其中：一般公共预算拨款1859.4万元，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，单位盘活部门存量资金700万元。相应安排支出预算2599.4万元，比上年增加233.34万元，其中：人员支出1139.22万元，对个人和家庭补助支出36.01万元，公用支出192.9万元，项目支出1191.17万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1859.40万元，比上年增加199.94万元，主要原因是增加了文明奖金的预算拨款，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 公共安全支出—法院行政运行1349.81万元。主要用于在职人员工资津贴和日常公用经费等基本支出。

(二) 公共安全支出—其他法院支出250.11万元。主要用于法院业务办案和业务装备建设等项目支出。

(三) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休38.11万元。主要用于离退休人员的公用经费支出和离退休补贴。

（四）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.81 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗 72.95 万元。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

（六）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 63.61 万元。主要用于按照规定比例为在职人员缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 1368.23 万元，其中：

（一）人员经费 1175.33 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 192.9 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，与上年持平，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

2021 年预算安排 8.55 万元。主要用于上级法院及兄弟法院来我院庭审、执行等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 30 万元，其中：公车运行费 30 万元，公车购置费 0 万元，与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年建宁县人民法院共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1191.17 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		1191.17	
	财政拨款:		491.17	
	其他资金:		700	
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	目标值
	产出指标	数量指 标	法定审限 内结案率	$\geq 85\%$
		质量指 标	立案变更 率	$\leq 0.5\%$
		时效指 标	资金到位 率	$= 100\%$
			资金使用 率	$\geq 85\%$

	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 年建宁县人民法院（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 178.25 万元，比 2020 年减少 33.3 万元，主要原因是厉行节约压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年建宁县人民法院政府采购预算总额 559.6 万元，其中：政府采购货物预算 404.2 万元、政府采购服务预算 155.4 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，建宁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 10 辆。单位价

值 50 万元以上通用设备 2 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。