

2021 年度

福建省宁化县人民法院

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	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.....	7
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.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
第三部分 2021年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	10
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·····	11
六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分 名词解释·····	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共宁化县委办公室关于印发〈宁化县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宁发办〔2003〕24号），宁化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）审理由宁化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）对宁化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宁化县人民法院的机构编制工作。

（七）管理宁化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）承办其他应由宁化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，宁化县人民法院包括 11 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
宁化县人民法院	公共预算财政拨款	84	77

三、部门主要工作任务

2021 年，是中国共产党建党 100 周年，也是“十四五”规划开局之年。我院总体思路是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把学习贯彻党的十九届五中全会精神成果转化为服务大局、司法为民、公正司法、不断提高法院现代化水平的实际成效，立足更高站位，着眼更高水平，为推进宁化治理体系和治理能力现代化贡献司法智慧和力量。

（一）深学细悟笃行，推进司法理念现代化，塑造忠诚本色。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终保持政治上的清醒和坚定，紧紧围绕县委中心工作，履职尽责。坚持党对人民法院工作的绝对领导，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，构建完善“互联网+党建”模式，打造更有深度、更有吸引力的党建阵地。落实好意识形态工作责任制，坚决维护意识形态安全和政治安全，推进全面从严管党治院向纵深发展。更加主动接受人大及其常委会监督，忠诚履职，强化推进依法治国的使命担当。

（二）履职尽责担当，推进司法职能现代化，守护公平正义。全面贯彻总体国家安全观，充分发挥刑事审判在维护国家安全和社会稳定中的重要作用，落实扫黑除恶常态化机

制。深化法治扶贫，加强金融、环境资源等案件审判，为打好三大攻坚战提供有力司法保障。坚持以人民呼声为第一信号，不断解决群众关注的难点堵点痛点问题。切实抓好民法典学习贯彻实施，提升民事司法能力和水平，依法保护民事主体合法权益，维护社会和经济秩序。持续深化“分调裁审”机制改革，优化司法资源配置，全面提高送达、保全、庭审、结案等各环节效率，提高审判质效。不断优化分段分轨集约执行长效机制，推动执行工作保持高水平运行。

（三）勇于改革创新，推进司法体系现代化，创新审判机制。全面落实司法责任制，加快推进审判体系和审判能力现代化建设。深化诉源治理工作举措，强化信息化建设，构建大网格、大调解格局。全面提升一站式多元解纷和诉讼服务实效，完善诉讼服务中心功能，提升网上立案、跨域立案服务水平，为群众提供一站式、综合性、全方位的诉讼服务。围绕省法院“七个中心”建设目标，稳步推进社会治理与云司法数助决策基地和红色司法文明研修基地的建设。巩固拓展疫情期间智慧法院建设应用成果，完善互联网司法模式。

（四）忠诚干净担当，推进司法能力现代化，打造过硬队伍。围绕建设适应国家治理体系和治理能力现代化要求的高素质法院队伍，坚持抓党建、带队建、促审判、树形象、创一流，使法院干警思想、理念、能力真正进入新时代。加大审务督察力度，完善廉政风险防控，一体推进“三不腐”机制建设，下大力气把队伍建强、让干部过硬，打造司法铁军。加强“一岗双责”的督促落实，打造院党组、中层干部、全体干警的“同心圆”，凝聚好发展正能量。以司法担当化解矛盾纠纷，以公正司法实现公平正义。

努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，

是宁化法院始终为之奋斗的目标！新的一年，我们将继续在县委坚强领导下，在人大有力监督下，认真落实，不忘初心、牢记使命，不断提升司法体系和司法能力现代化水平，为推进新时代新宁化建设而努力奋斗！

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	2479.35	一、基本支出	1840.35
二、基金预算财政拨款		人员支出	1519.37
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	41.58
四、单位其他收入		公用支出	279.40
五、单位结余结转资金		二、项目支出	639.00
收入合计	2479.35	支出合计	2479.35

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	2479.35	2479.35									
823046	宁化县人民法院	2479.35	2479.35									

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	单位 结余 结转 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			2479.35	1519.37	41.58	279.40	639.00	2479.35	2479.35									
823046	宁化县人 民法院	2040501	行政运行	1804.48	1207.90	5.38	277.20	314.00	1804.48	1804.48	1804.48								
823046	宁化县人 民法院	2040599	其他法院支出	325				325.00	325.00	325.00									
823046	宁化县人 民法院	2080501	行政单位离退休	38.40		36.20	2.20		38.40	38.40	38.40								
823046	宁化县人 民法院	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	118.51	118.51				118.51	118.51	118.51								
823046	宁化县人 民法院	2101101	行政单位医疗	104.07	104.07				104.07	104.07	104.07								
823046	宁化县人 民法院	2210201	住房公积金	88.89	88.89				88.89	88.89	88.89								

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	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	2479.35	一、基本支出	1840.35
二、基金预算财政拨款		人员支出	1519.37
		对个人和家庭补助支出	41.58
		公用支出	279.40
		二、项目支出	639.00
收入总计	2479.35	支出总计	2479.35

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	2479.35	1840.35	639.00
2040501	行政运行	1804.48	1490.48	314.00
2040599	其他法院支出	325.00		325.00
2080501	行政单位离退休	38.40	38.40	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	118.51	118.51	
2101101	行政单位医疗	104.07	104.07	
2210201	住房公积金	88.89	88.89	

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

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	2479.35
301	工资福利支出	1519.37
302	商品和服务支出	764.20
303	对个人和家庭的补助	45.78
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1840.35
301	工资福利支出	1519.37
30101	基本工资	327.72
30102	津贴补贴	268.68
30103	奖金	195.67
30112	其他社会保障缴费	222.58
30113	住房公积金	88.89
30199	其他工资福利支出	415.83
302	商品和服务支出	270.20
30201	办公费	30.00
30205	水费	2.40
30206	电费	30.00
30209	物业管理费	24.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	30.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	30.00
30228	工会经费	45.00
30299	其他商品和服务支出	58.80
303	对个人和家庭的补助	45.78
30305	生活补助	5.38
30399	其他对个人和家庭的补助	40.40
310	资本性支出	5.00
31099	其他资本性支出	5.00

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	46.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	36.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36.00
（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，宁化县人民法院收入预算为2479.35万元，比上年增加715.4万元，主要原因是项目支出拨款有所增加。其中：一般公共预算拨款2479.35万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，单位其他收入0万元，盘活部门存量资金0万元。相应安排支出预算2479.35万元，比上年增加了715.4万元，其中：人员支出1519.37万元，对个人和家庭的补助41.58万元，公用支出279.40万元，项目支出639万元。

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 2479.35 万元，比上年增加 715.4 万元，主要原因一是对个人和家庭的补助拨款增加；二是项目支出拨款增加；主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 1804.48 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) 其他法院支出 325 万元，主要用于法院业务办案和业务装备费用支出。

(三) 其他对个人和家庭的补助 38.40 万元。主要用于离退休人员公务费、过节费及奖金等支出。

(四) 其他社会保障缴费 118.51 万元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险费及职业年金等经费支出。

(五) 行政单位医疗 104.07 万元。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、医疗补助、工伤、生育保险等支出。

(六) 住房公积金 88.89 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 1840.35 万元，其中：

(一) 人员经费 1565.15 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等。

(二) 公用经费 275.20 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、离退休公务费等。

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 10 万元。主要用于上级法院及兄弟法院来我院庭审、执行等及其他来宾等的接待活动。与上年相比下降了 28.42%，主要原因是厉行节约，控制、压缩公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 36 万元，其中：公车运行费 36 万元，公车购置费 0 万元。主要用于公车燃油、维修、保险等方面支出。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年宁化县人民法院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 639 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:		639	
	财政拨款:		639	
	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	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年宁化县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出185.20万元，比2020年减少25.9万元，主要原因是响应上级要求，厉行节约，控制、压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2021年宁化县人民法院政府采购预算总额83万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算62万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，宁化县人民法院本级及所属的预算单位共有车辆12辆，其中：一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车2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：为保障行政机关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。