

2020 年度
福建省石狮市人民法院
部门决算

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 2 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14 | |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 21 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 22 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |
| 第五部分 附件 | 25 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

石狮市人民法院部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，提出法院工作要求，部署法院工作任务。

（二）依法向石狮市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责人民法院队伍建设和思想政治工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员；协同地方主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作；组织干部教育培训工作。

（七）负责人民法院的监察工作。

(八) 管理人员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，弘扬先进文化。

(十) 参与社会治安综合治理工作，指导基层人民调解委员会工作。

(十一) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，石狮市人民法院包括 11 个职能庭室和监察科、2 个派出法庭，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|---------|------|------|
| 石狮市人民法院 | 行政单位 | 119 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

2020 年，石狮法院在市委领导、市人大及其常委会监督和上级法院指导下，在市政府和社会各界的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面

贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行人民法院职责使命，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供有力司法保障。全年共受理案件 19131 件，办结 18099 件，结案率 94.61%。我院获评“全国法院新闻舆论工作先进集体”，湖滨人民法庭获评“全国法院人民法庭工作先进集体”，洪彦伟 1 法官获评“全国优秀法官”。

1、坚持稳中求进，以高站位统筹推进疫情防控和服务保障经济社会发展工作

紧紧围绕疫情防控大局，出台司法服务保障疫情期间经济社会发展 12 条措施，制定 16 类涉疫情合同纠纷防范化解法律指南，精准服务做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

2、精准服务大局，以高质量司法保发展、促超越

坚持新发展理念，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，以法治思维法治方式推进中心工作创新发展。

3、真诚为民司法，以高品质服务护民生、增福祉

坚持以人民为中心，聚焦民心民意，牢牢守住为民初心使命，基本形成具有石狮特色的纠纷解决和诉讼服务模式。

4、聚力改革攻坚，以高水平创新锻长板、强赋能

突出创新引领，以司法供给侧改革不断破难题、补短板、提效能，加快推进审判体系和审判能力走向现代化。

5、从严治院管队，以高素质队伍树形象、显担当

牢牢把握政治机关属性，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，努力建设一支德才兼备的高素质法院队伍。

6、践行阳光司法，以高标准要求促规范、立公信

健全接受监督机制，坚持有序放权与有效监督、外部监督与内部管理相结合，努力提升司法质量、效率和公信力。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：石狮市人民法院

2020 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,860.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 5,547.54 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 262.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 343.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 305.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 310.75 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,122.49 | 本年支出合计 | 58 | 6,508.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,539.21 | 年末结转和结余 | 60 | 1,153.49 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 7,661.70 | 总计 | 62 | 7,661.70 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：石狮市人民法院

2020 年度

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 6,122.49 | 5,860.49 | | | | | 262.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 5,289.70 | 5,027.70 | | | | | 262.00 |
| 20405 | 法院 | 5,289.70 | 5,027.70 | | | | | 262.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 4,493.52 | 4,231.52 | | | | | 262.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.37 | 305.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.37 | 305.37 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.69 | 44.69 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.01 | 256.01 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.67 | 4.67 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 208.81 | 208.81 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.81 | 208.81 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 208.81 | 208.81 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 318.61 | 318.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 318.61 | 318.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 211.21 | 211.21 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 107.40 | 107.40 | | | | |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：石狮市人民法院

2020 年度

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6,508.21 | 5,804.22 | 703.99 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5,547.54 | 4,843.55 | 703.99 | | | |
| 20405 | 法院 | 5,547.54 | 4,843.55 | 703.99 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 4,843.55 | 4,843.55 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344.00 | 344.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 344.00 | 344.00 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.08 | 45.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.92 | 298.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 305.93 | 305.93 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 305.93 | 305.93 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 305.93 | 305.93 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 310.75 | 310.75 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 310.75 | 310.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 211.21 | 211.21 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 99.54 | 99.54 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：石狮市人民法院

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,860.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 5,024.38 | 5,024.38 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 343.99 | 343.99 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 305.93 | 305.93 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 310.75 | 310.75 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,860.49 | 本年支出合计 | 59 | 5,985.05 | 5,985.05 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,165.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,041.23 | 1,041.23 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,165.79 | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 7,026.28 | 总计 | 64 | 7,026.28 | 7,026.28 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：石狮市人民法院

2020 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 5,985.05 | 5,281.06 | 703.99 |
| 204 | 公共安全支出 | 5,024.38 | 4,320.39 | 703.99 |
| 20405 | 法院 | 5,024.38 | 4,320.39 | 703.99 |
| 2040501 | 行政运行 | 4,320.39 | 4,320.39 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344.00 | 344.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 344.00 | 344.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.08 | 45.08 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.92 | 298.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 305.93 | 305.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 305.93 | 305.93 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 305.93 | 305.93 | |
| 221 | 住房保障支出 | 310.75 | 310.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 310.75 | 310.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 211.21 | 211.21 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 99.54 | 99.54 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石狮市人民法院

2020 年度

公开 06 表
金额单位：万
元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-----------|----------|-------|---------|----------|-------|-----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,654.61 | 302 | 商品和服务支出 | 1,500.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 474.71 | 30201 | 办公费 | 50.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 786.51 | 30202 | 印刷费 | 5.22 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 767.26 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 42.59 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 10.80 | 31002 | 办公设备购置 | 41.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养 | 133.00 | 30206 | 电费 | 51.32 | 31003 | 专用设备购置 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|
| | 老保险缴费 | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.21 | 30207 | 邮电费 | 121.60 | 31005 | 基础设施建设 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.46 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 5.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.04 | 30211 | 差旅费 | 1.83 | 31008 | 物资储备 |
| 30113 | 住房公积金 | 537.07 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 171.36 | 31010 | 安置补助 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 789.35 | 30214 | 租赁费 | 1.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.38 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.87 | 31019 | 其他交通工具购置 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| 30304 | 抚恤金 | 19.19 | 30224 | 被装购置费 | 1.36 | 31022 | 无形资产购置 |
| 30305 | 生活补助 | 1.73 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 147.41 | 312 | 对企业补助 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 13.30 | 31201 | 资本金注入 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 75.91 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.07 | 31205 | 利息补贴 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 71.97 | 31299 | 其他对企业补助 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 62.46 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 735.85 | 39906 | 赠与 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：石狮市人民法院

2020 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：石狮市人民法院

2020 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1,539.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,122.49 万元，本年支出 6,508.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,153.49 万元。

（一）2020 年收入 6,122.49 万元，比上年决算数减少 45.6 万元，减少 0.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,860.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 262.00 万元。

(二) 2020 年支出 6,508.21 万元，比上年决算数减少 65.52 万元，减少 1%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,804.22 万元。其中，人员支出 4,183.61 万元，公用支出 1,620.61 万元。

2. 项目支出 703.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 5,985.05 万元，比上年决算数减少 196.49 万元，下降 0.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501-行政运行 4320.39 万元，较上年决算数减少 25.01 万元，下降 0.6%。主要原因是响应省财政厅“过紧日子”压减一般性支出要求，严格贯彻落实压减一般性支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 45.08 万元，较上年决算数减少 2.46 万元，下降 5.2%。主要原因是 2019 年度

发放 2018、2019 年度退休人员过节费，行政离退休费用多。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.92 万元，较上年决算数增加 79.01 万元，增长 35.93%。主要原因是 2020 年归垫 2019 年 10-12 月养老保险费。

（四）2101101-行政单位医疗 305.93 万元，较上年决算数增加 236.61 万元，增长 341.33%。主要原因是 2020 年归垫 2019 年 10-12 月医疗保险费。

（五）2210201-住房公积金 211.21 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 0.4%。主要原因是机构人员变动，人员数量增加。

（六）2210202-提租补贴 99.54 万元，较上年决算数增加 3.6 万元，增长 3.75%。主要原因是机构人员变动和工资职级晋升，人员工资增加，提租补贴相应增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,281.06 万元，其中：

（一）人员经费 3,737.99 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 1,543.08 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出34.99万元，比年初预算的84.6万元下降58.6%。主要原因是响应省财政厅压减一般性支出要求，对“三公”经费进行全面压减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出32.12万元，比年初预算的64.6万元下降50.3%，主要是响应省财政厅压减一般性支出要求，对公务用车购置及运行费进行全面压减。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出32.12万元，比年初预算的64.6万元下降50.3%，主要是响应省财政厅压减一般性支出要求，严格控制公务车辆运行费用，对公务用车购置及运行费进行全面压减。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为20辆。

(三) 公务接待费支出 2.87 万元，比年初预算的 20 万元下降 85.7%。主要是响应省财政厅压减一般性支出要求，减少接待活动数量，对公务接待费进行全面压减，累计接待 36 批次、223 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费，涉及财政拨款资金共计 289.18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 1,543.08 万元，比上年决算数增长 62.5%，主要是：由于案件数量增加，相应支付增加；办公大楼使用年久老化，维修费用增加；支付电子卷宗随案生成服务费用。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.02 万元、政府采购工程支出 0.01 万元、政府采购服务支出 0.02 万元。授予中小企业合同金

额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| |
|-------------------|
| 部门业务费绩效自评表 |
| （2020 年度） |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|----------------------|---------|---------|---------|----------------|------|------|-------|
| 部门(单位)名称 | | 石狮市人民法院 | | 部门预算编码 | | 823038 | | | |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 | 部门业务费预算安排、支出情况 | | | | | | | |
| | (万元) | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 实际到位金额③ | 实际支出金额④ | 本年度结余金额⑤=①+②-④ | | | |
| | 财政资金-一般公共预算拨款 | 156.84 | 132.34 | 289.18 | 215.79 | 73.39 | | | |
| | 财政资金-基金预算拨款 | | | | | | | | |
| | 财政专户拨款 | | | | | | | | |
| | 结余结转 | 22.42 | | 22.42 | 22.42 | | | | |
| | 单位其他收入 | | | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | | | |
| | 合计 | 179.26 | 132.34 | 311.6 | 238.21 | 73.39 | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 指标 | 绩效内容 | 指标方向 | 绩效目标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 未完成原因 |
| | 产出指标 | 目标 1: 法定审限内结案率 | ≥ | 85 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 目标 2: 立案变更率 | ≤ | 0.5 | % | 0.5 | 15 | 15 | |
| | | 目标 3: 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------------|---|------|---|-------|----|----|-----|
| | | 目标 4: 资金使用率 | ≥ | 85 | % | 86 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 目标 1: 扫黑除恶案件受理率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 目标 1: 一审服判息诉率 | ≥ | 80 | % | 89.94 | 25 | 25 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | | | 100 |
| 评价等级 | 合格 | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 问题类型 | 存在问题 | | 改进建议 | | | | | |
| | 无 | 无 | | 无 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度无部门评价项目。