

2020 年度

**福州市台江区人民法
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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市台江区人民法院部门的主要职责是：

（一）审判法律规定由台江区人民法院管辖的和上级人民法院指定的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）受理不服本级人民法院判、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定、按照审判监督程序提起再审。

（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的判决、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。

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市台江区人民法院部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
福州市台江区人民法院	行政单位	125

三、部门主要工作总结

2020 年，福州市台江区人民法院部门主要任务是：审判法律规定由台江区人民法院管辖的和上级人民法院指定的刑事、民事、行政等一审案件；受理不服本级人民法院判、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定、按照审判监督程序提起再审；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；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的判决、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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）立足本职，顺势而为，服务保障省会中心城区建设。抓牢执法办案主线，统筹疫情防控和审判执行，全年受理案件 12116 件，审执结 11048 件，收结案数再创历史新高；结案率 91.19%，同比上升 3.83 个百分点，结收比 103%，位居全市第二、全省第七。

（二）构建一站服务便民机制。在区人民调解中心设立诉非联动中心，同 25 家部门、单位签订诉调对接协议，出台了《调解员管理办法》，聘请 37 名特邀调解员，开展委托、委派调解案件 4121 件，调解成功 1698 件。联合市医患纠纷调解中心深入 54 家医院开展诉前调解 186 件，对其中 49 件进行司法确认，帮助缓解医患矛盾。

（三）打造常态疫情防控机制。加强疫情内部防控，强化来访人员检测，设置警戒线、等候区，避免来访群众聚集。释放“智慧法院”建设成果，充分应用信息化手段开展审执工作，拓宽网络立案渠道，网上立案 2805 件，成立集约送达小组，依托全省法院统一平台进行电话送达、电子送达。新建 2 个科技法庭和数字审委会，全面升级计算机等级保护系统，开通文书纠错、法条查询等数据系统，推进“云上”审执、线上办案。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表	
部门：台江区人民法院			2020年度			金额单位：万元		
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	4,447.16	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	3,906.10	
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	6,873.74	八、社会保障和就业支出		39	177.95	
		9		九、卫生健康支出		40	168.37	
		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	300.75	
		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	3,935.04	
		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	11,320.90	本年支出合计		58	8,488.21	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	1,192.03	年末结转和结余		60	4,024.72	
		30				61		
总		计	31	12,512.93	总	计	62	12,512.93

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：台江区人民法院				2020年度				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,320.90	4,447.16					6,873.74
204	公共安全支出	3,653.98	3,653.98					
20405	法院	3,653.98	3,653.98					
2040501	行政运行	2,960.33	2,960.33					
208	社会保障和就业支出	282.99	282.99					
20805	行政事业单位养老支出	282.99	282.99					
2080501	行政单位离退休	63.02	63.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.37	213.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60					
210	卫生健康支出	207.37	207.37					
21011	行政事业单位医疗	207.37	207.37					
2101101	行政单位医疗	207.37	207.37					
221	住房保障支出	302.83	302.83					
22102	住房改革支出	302.83	302.83					
2210201	住房公积金	252.55	252.55					
2210202	提租补贴	50.28	50.28					
229	其他支出	6,873.74						6,873.74
22999	其他支出	6,873.74						6,873.74
2299901	其他支出	6,873.74						6,873.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：台江区人民法院		2020年度			金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,488.21	4,212.34	4,275.86			
204	公共安全支出	3,906.10	3,074.31	831.79			
20405	法院	3,906.10	3,074.31	831.79			
2040501	行政运行	3,174.21	3,074.31	99.90			
208	社会保障和就业支出	177.96	177.96				
20805	行政事业单位养老支出	177.96	177.96				
2080501	行政单位离退休	38.72	38.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.24	139.24				
210	卫生健康支出	168.37	168.37				
21011	行政事业单位医疗	168.37	168.37				
2101101	行政单位医疗	168.37	168.37				
221	住房保障支出	300.75	300.75				
22102	住房改革支出	300.75	300.75				
2210201	住房公积金	252.55	252.55				
2210202	提租补贴	48.20	48.20				
229	其他支出	3,935.04	490.97	3,444.08			
22999	其他支出	3,935.04	490.97	3,444.08			
2299901	其他支出	3,935.04	490.97	3,444.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：台江区人民法院

2020年度

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	4,447.16	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,906.10	3,906.10		
	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	177.95	177.95		
	9		九、卫生健康支出	41	168.37	168.37		
	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	300.75	300.75		
	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	4,447.16	本年支出合计	59	4,553.17	4,553.17		
年初财政拨款结转和结余	28	988.26	年末财政拨款结转和结余	60	882.26	882.26		
一般公共预算财政拨款	29	988.26		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	5,435.42	总 计	64	5,435.42	5,435.42		

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。

五、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
部门：台江区 人民法院		2020年度	金额单位：万元	
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		4,553.17	3,721.38	831.79
204	公共安全支出	3,906.10	3,074.31	831.79
20405	法院	3,906.10	3,074.31	831.79
2040501	行政运行	3,174.21	3,074.31	99.90
208	社会保障和就业支出	177.96	177.96	
20805	行政事业单位养老支出	177.96	177.96	
2080501	行政单位离退休	38.72	38.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.24	139.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	168.37	168.37	
21011	行政事业单位医疗	168.37	168.37	
2101101	行政单位医疗	168.37	168.37	
221	住房保障支出	300.75	300.75	
22102	住房改革支出	300.75	300.75	
2210201	住房公积金	252.55	252.55	
2210202	提租补贴	48.20	48.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
部门：台江区人民法院	2020年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	56.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	55.95
其中：（1）公务用车购置费	4	46.21
（2）公务用车运行维护费	5	9.74
3. 公务接待费	6	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：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。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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				
部门：台江区人民法院		2020年度	金额单位：万元	
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：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。

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 1,192.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11,320.90 万元，本年支出 8,488.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,024.72 万元。

(一) 2020 年收入 11,320.90 万元，比上年决算数增加 6406.62 万元，增长 111.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,447.16 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 6,873.74 万元。

(二) 2020 年支出 8,488.21 万元，比上年决算数增加 3601.02 万元，增长 73.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,212.34 万元。其中，人员支出 3,650.31 万元，公用支出 562.03 万元。

2. 项目支出 4,275.86 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 4,553.17 万元，比上年决算数减少 24.73 万元，下降 0.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501-行政运行 3174.21 万元，较上年决算数增加 8.52 万元，增长 0.27%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2080501-行政单位离退休 38.72 万元，较上年决算数减少 22.48 万元，下降 36.73%。主要原因是退休人员过节费等还未发放。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.24 万元，较上年决算数减少 21.17 万元，降低 13.2%。主要原因是疫情原因，养老保险减免等。

（四）2101101-行政单位医疗 168.37 万元，较上年决算数增加 11.89 万元，增长 7.6%。主要原因是缴交基数上调。

（五）2210201-住房公积金 252.55 万元，较上年决算数增加 11.69 万元，增长 4.85%。主要原因是缴交基数调整以及新增住房补贴人员。

（六）2210202-提租补贴 48.2 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 1.75%。主要原因是人员新增和工资调整。

三、政府性基金预算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 3,721.38 万元，其中：

（一）人员经费 3,179.35 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 542.03 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 56.22 万元，比本年预算的 107.95 万元（含年初预算 54.95 万元+年中追

加预算 28 万元+上年结转预算 25 万元) 下降 47.92%。主要原因是疫情原因, 公车使用减少, 运行费用降低。具体情况如下:

(一) 因公出国(境) 费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0 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。主要是无人出国。

(二) 公务用车购置及运行费支出 55.95 万元, 比年初预算的 107 万元(含年初预算 54 万元+年中追加预算 28 万元+上年结转预算 25 万元) 下降 47.71%, 主要是疫情原因, 公车使用减少, 运行费用降低。其中:

公务用车购置费支出 46.21 万元, 比年初预算的 53 万元(含年初预算 0 元+年中追加采购预算额度 28 万元+上年结转采购预算额度 25 万元) 下降 14.69%, 2020 年公务用车购置 2 辆, 主要是: 公车采购以年中控办追加预算为准。

公务用车运行费支出 9.74 万元, 比年初预算的 54 万元下降 454.41%, 主要是疫情原因, 公车使用减少, 运行费用降低。截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门公务用车保有量为 15 辆。

(三) 公务接待费支出 0.27 万元，比年初预算的 0.95 万元下降 71.58%。主要是厉行节约，压缩支出，累计接待 1 批次、15 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，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 563.07 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 542.02 万元，比上年决算数增长 15.48%，主要是：人员及案件增多，运行保障开支增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 475.23 万元，其中：政府采购货物支出 475.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 15 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 13 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 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的金额。

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》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福州市台江区人民法院			实施单位	福州市台江区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	563.07	563.07	563.07	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	463.07	463.07	463.07	—		—	
	上年结转资金	100	100	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，维护社会公平公正				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，维护社会公平公正			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	目标 1: 预算执行率	》 95%	99.90%	20	20	
	质量指标	质量指标	指标 1: 政府采购预算编制率	100%	100%	10	10	

	时效指标	指标 1: 项目资金到位率	100%	100%	20	20	
	成本指标	指标 1: 项目资金专款专用	100%	98%	20	18	部门资金用于招聘人员工资支出
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1:					
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 扫黑除恶工作经费保障率	》 95%	95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当事人满意度	》 95%	95%	10	10	
总分					100	98	