

2020 年度

福建省福州市鼓楼区  
人民法院部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2020 年度鼓楼区人民法院部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>27</b>
一、《项目支出绩效自评表》.....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区人民法院的主要职责是：紧紧围绕维护社会大局安定稳定的基本任务，坚持把促进社会公平正义作为法院工作的核心价值追求，努力实现保障人民安居乐业的根本目标，坚定不移地承担法院在全面推动深化改革中肩负的重要职责，打击犯罪、调节社会关系、维护人民群众合法权益，为实现鼓楼全面深化改革创新提供有力的司法服务保障。

（一）依法履行审判职责，主动服务首善鼓楼发展大局。

（二）着力攻克执行难题，兑现人民群众胜诉权益。

（三）全面深化司法改革，创新思路提升审判质效。

（四）主动延伸审判效果，综合治理促进和谐稳定。

（五）不断加强队伍建设，锻造风清气正审判队伍。

（六）自觉接受各界监督，助力法院工作改进提升。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区人民法院包括 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
福州市鼓楼区人民法院	行政单位	159

## 三、部门主要工作总结

2020 年，鼓楼区人民法院的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会习近平法治思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中央、省市区委及上级法院决策部署，围绕“全方位推动高质量发展超越”目标，坚持疫情防控和执法办案同步推进，紧盯“优化诉讼体验”“提升审判质效”两项重点工作，依法履行审判职能，扎实推进改革攻坚，不断加强队伍建设，法院工作实现新跨越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓执法办案，在强化审判职能上出实招。

（二）落实“六稳”“六保”，在助建法治城区上走前列。

(三) 践行司法为民，在精准司法服务上提质效。

(四) 全面从严治院，在锻造法院队伍上严要求。

(五) 坚持司法公开，在构建立体监督上下功夫。

## 第二部分 2020 年度鼓楼区人民法院部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：鼓楼区人民法院

2020 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,954.73	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	8,138.76
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	731.84	八、社会保障和就业支出	39	384.06
	9		九、卫生健康支出	40	255.63
	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	49	

			海洋气象等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	372.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,686.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,150.73</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,314.26	年末结转和结余	60	2,850.10
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,000.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,000.83</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：鼓楼区人民法院

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		9,150.73	6,132.97	3,017.76			
204	公共安全支出	8,138.76	5,121.00	3,017.76			
20405	法院	8,138.76	5,121.00	3,017.76			
2040501	行政运行	5,185.38	5,121.00	64.38			
2040506	“两庭”建设	1,161.51		1,161.51			
208	社会保障和就业支 出	384.06	384.06				
20805	行政事业单位养老 支出	384.06	384.06				
2080501	行政单位离退休	104.35	104.35				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	279.71	279.71				
210	卫生健康支出	255.63	255.63				
21011	行政事业单位医疗	255.63	255.63				
2101101	行政单位医疗	255.63	255.63				
221	住房保障支出	372.28	372.28				
22102	住房改革支出	372.28	372.28				
2210201	住房公积金	306.64	306.64				
2210202	提租补贴	65.64	65.64				

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  
金额单位：万元

部门：鼓楼区人民法院

2020 年度

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	6,954.73	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	6,285.82	6,285.82		
	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	384.06	384.06		
	9		九、卫生健 康支出	41	255.63	255.63		
	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	47				

			服务业等支出					
	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	372.28	372.28		
	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	6,954.73	本年支出合计	59	7,297.79	7,297.79		
年初财政拨款结转和结余	28	504.13	年末财政拨款结转和结余	60	161.07	161.07		
一般公共预算财政拨款	29	504.13		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	7,458.86	总计	64	7,458.86	7,458.86		

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。

## 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

部

公开 05 表

门：鼓楼区人民法院

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
合计		7,297.79	5,618.21	1,679.57
204	公共安全支出	6,285.82	4,606.24	1,679.57
20405	法院	6,285.82	4,606.24	1,679.57
2040501	行政运行	4,670.63	4,606.24	64.38
208	社会保障和就业支出	384.06	384.06	
20805	行政事业单位养老支出	384.06	384.06	
2080501	行政单位离退休	104.35	104.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.71	279.71	
210	卫生健康支出	255.63	255.63	
21011	行政事业单位医疗	255.63	255.63	
2101101	行政单位医疗	255.63	255.63	
221	住房保障支出	372.28	372.28	
22102	住房改革支出	372.28	372.28	
2210201	住房公积金	306.64	306.64	
2210202	提租补贴	65.64	65.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

公开 06 表

部门：鼓楼区人民法院

2020 年度

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	4,254.53	302	商品和服务支出	1,205.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646.55	30201	办公费	32.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	753.38	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,579.68	30203	咨询费		310	资本性支出	36.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.13	31002	办公设备购置	5.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.71	30206	电费	11.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.03	30209	物业管理费	231.62	31007	信息网络及软件购置更新	2.04
30112	其他社会保障缴费	44.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	536.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	203.56	30214	租赁费	6.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训	2.96	31013	公务用车	

				费			购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	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	18.18	30224	被装购置费	2.38	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	28.63
30306	救济费		30226	劳务费	492.02	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.11	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	106.30	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	5.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.46	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	126.18	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,376.71	公用经费合计				1,241.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。







### 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 4,314.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,686.57 万元，本年支出 9,150.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,850.10 万元。

（一）2020 年收入 7,686.57 万元，比上年决算数增加 410.21 万元，增长 5.64% ，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,954.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资 335 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 731.84 万元。

(二) 2020 年支出 9,150.73 万元，比上年决算数增加 1806.34 万元，增长 24.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,132.97 万元。其中，人员支出 4,891.46 万元，公用支出 1,241.51 万元。

2. 项目支出 3,017.76 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 7,297.79 万元，比上年决算数增加 457.5 万元，增长 6.69%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2040501 行政运行 4670.63 万元，较上年决算数减少 70.57 万元，减少 1.49%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(二) 2080501 行政单位离退休 67.96 万元，较上年决算数增加 11.85 万元，增长 21.12%。主要原因是工资调标。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 279.71 万元，较上年决算数增加 141.28 万元，增长 102.06%。主要原因是人数增加导致养老保险费增加及补缴以前年度欠缴款项。

(四) 2101101 行政单位医疗 271.85 万元，较上年决算数增加 58.98 万元，增长 27.71%，主要原因是增人增资导致医保费用增加。

(五) 2210201 住房公积金 306.64 万元，较上年决算数增加 18.46 万元，增长 6.41%。主要原因是增人增资导致的住房公积金增加以及 98 后住房补贴领取人员增加。

(六) 2210202 提租补贴 65.64 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 1.93%。主要原因是增人增资导致提租补贴的增加。

### **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 5,618.21 万元，其中：

（一）人员经费 4,376.71 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 1,241.51 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 113.43 万元，比年初预算的 60.95 万元上升 86.10%。主要原因是公务用车

购置费年初无预算，公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平。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 112.96 万元，比年初预算的 60 万元上升 88.27%，主要是公务用车购置费年初无预算，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 81.38 万元，年初预算为 0 元，年中追加预算 80 万元，2020 年公务用车购置 3 辆，实际支出金额高于预算金额的原因主要是：车辆购置税增加。

公务用车运行费支出 31.58 万元，比年初预算的 60 万元下降 47.37%，主要是厉行节约，绿色出行。2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 21 辆。

（三）公务接待费支出 0.47 万元，比年初预算的 0.95 万元下降 50.53%。主要是厉行节约，精简安排接待活动，累计接待 3 批次、26 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 个部门业务费项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 850.54 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本年度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 1,241.51 万元，比上年决算数增长 8.08%，主要是：邮电费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 227.26 万元，其中：政府采购货物支出 133.90 万元、政府采购工程支出 2.67 万元、政府采购服务支出 90.69 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 21 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 19 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 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		部门业务费预算安排、支出情况						
主管部门		福州市鼓楼区人民法院			实施单位	福州市鼓楼区人民法院		
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	856.88	1615.19	1615.19	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	850.54	1608.85	1608.85	-		-	
	上年结转资金	6.34	6.34	6.34	-		-	
	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 95%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正				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 100%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正			
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	预算执行率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	政府采购编制率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金到位率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	项目资金专款专用	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	扫黑除恶工作经费保障率	≥95%	100%	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

