

2018 年度

福建省闽清县人民法院  
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 2018 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、部门决算相关信息统计表 .....	10
十、政府采购情况表 .....	11
第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	13
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	15

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
六、预算绩效情况说明 .....	16
七、其他重要事项说明 .....	19
第四部分 名词解释 .....	20

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(1) 闽清县人民法院是基层的国家审判机关，依法独立行使审判权，对闽清县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会的监督。

(2) 审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

(3) 依法行使司法执行权和司法决定权，对本院已经发生法律效力判决、裁定和调解以及经审查符合法律规定的行政裁决等依法执行。

(4) 受理不服人民法院判决、裁定的各种申诉和申请再审案件。

(5) 抓好全院干警的思想政治教育和培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员等；协同主管部门管理人民法院内部的机构设置、人员编制等工作。

(6) 管理本院的有关经费、物资装备和后勤保障工作。

(7) 针对案件中发现的问题提出司法建议，在业务工作中宣传法制。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县人民法院包括 13 个机关行政庭（科）室及 4 个乡镇法庭，其中：列入 2018 年部门决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
闽清县人民法院	公共财政预算拨款	91	86

## 三、部门主要工作总结

2018 年，闽清县人民法院主要任务是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持司法为民公正司法工作主线，忠实履行宪法和法律赋予的职责，着力推进法院队伍建设，依法维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，促进各项工作取得新进展、新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 1、高质效执法办案，服务保障新时代新闻清建设
- 2、高标准规范管理，攻坚克难“基本解决执行难”
- 3、高品质服务人民，主动回应群众司法需求
- 4、高站位深化改革，促进司法公正高效权威

5、高素质建设队伍，不断夯实法院工作根基

6、高起点推进工作，自觉接受党的领导和人大监督

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

编制单位：闽清县人民法院                      2018 年度                      金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2,888.80	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	1,995.84
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	339.56	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	139.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	91.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	109.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	248.52
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	

本年收入合计	3,228.36	本年支出合计	2,583.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,049.55	交纳所得税	
基本支出结转	501.44	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	441.38	转入事业基金	
项目支出结转和结余	548.10	其他	
其中：财政拨款结转和结余	548.10	年末结转和结余	1,694.24
经营结余		基本支出结转	1,213.08
		其中：财政拨款结转	1,190.32
		项目支出结转和结余	481.16
		其中：财政拨款结转和结余	402.67
		经营结余	
合计	4,277.90	合计	4,277.90

## 二、收入决算表

编制单位：闽清县人民法院

2018 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		3,228.36	2,888.80					339.56
204	公共安全支出		2,482.73	2,482.73					
20405	法院		2,482.73	2,482.73					
2040501	行政运行		2,140.10	2,140.10					
2040502	一般行政管理事务		342.63	342.63					
208	社会保障和就业支出		190.23	190.23					
20805	行政事业单位离退休		190.23	190.23					
2080501	归口管理的行政单位离退休		36.87	36.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险		153.36	153.36					

	险缴费支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	119.23	119.23					
21011	行政事业单位医疗	119.23	119.23					
2101101	行政单位医疗	119.23	119.23					
221	住房保障支出	109.16	96.61					12.55
22102	住房改革支出	109.16	96.61					12.55
2210201	住房公积金	96.61	96.61					
2210203	购房补贴	12.55						12.55
229	其他支出	327.01						327.01
22999	其他支出	327.01						327.01
2299901	其他支出	327.01						327.01

### 三、支出决算表

编制单位：闽清县人民法院

2018 年度

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	2,583.66	2,054.35	529.32		
204			公共安全支出	1,995.85	1,507.79	488.06		
20405			法院	1,995.85	1,507.79	488.06		
2040501			行政运行	1,507.79	1,507.79			
2040502			一般行政管理事务	402.42		402.42		
2040599			其他法院支出	85.64		85.64		
208			社会保障和就业支出	139.02	139.02			
20805			行政事业单位离退休	139.02	139.02			
2080501			归口管理的行政单位离退 休	30.47	30.47			
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	108.55	108.55			
210			医疗卫生与计划生育支出	91.11	91.11			
21011			行政事业单位医疗	91.11	91.11			
2101101			行政单位医疗	91.11	91.11			
221			住房保障支出	109.16	109.16			
22102			住房改革支出	109.16	109.16			
2210201			住房公积金	96.61	96.61			
2210203			购房补贴	12.55	12.55			
229			其他支出	248.52	207.26	41.26		
22999			其他支出	248.52	207.26	41.26		
2299901			其他支出	248.52	207.26	41.26		



## 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：闽清县人民法院

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,888.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	1,958.54	1,958.54	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	139.02	139.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出	91.11	91.11	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	96.61	96.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,888.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,285.28</b>	<b>2,285.28</b>	
年初财政拨款结转和结余	989.48	年末财政拨款结转和结余	1,593.00	1,593.00	
一、一般公共预算财政拨款	989.48	基本支出结转	1,190.32	1,190.32	

二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	402.67	402.67	
总计	3,878.28	总计	3,878.28	3,878.28	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：闽清县人民法院

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
				2,285.28	1,797.22	488.06
2040501			行政运行	1,470.48	1,470.48	
2040502			一般行政管理事务	402.42		402.42
2040599			其他法院支出	85.64		85.64
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.47	30.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.55	108.55	
2101101			行政单位医疗	91.11	91.11	
2210201			住房公积金	96.61	96.61	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：闽清县人民法院

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,285.28
301	工资福利支出	1,491.93
302	商品和服务支出	598.25
303	对个人和家庭的补助	37.87
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	157.23
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	



30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	78.71		78.71
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	12.90		12.90
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.38		9.38
30239	其他交通费用	54.06		54.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.23		9.23
303	对个人和家庭的补助	37.87	37.87	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	15.87	15.87	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	
310	资本性支出	7.07		7.07
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.63		5.63
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	1.44		1.44
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			



(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	39.60	(一) 车辆数合计(辆)	27	13
3. 公务接待费	7	1.19	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	1.19	2. 主要领导干部用车	29	
其中: 外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	13
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	13	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	34	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	37	
其中: 外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	238		39	
其中: 外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

## 十、政府采购情况表

2018 年度

编制单位: 闽清县人民法院

金额单位: 万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

合计	1	212.46	212.46	212.46				144.53	144.53	144.53			
货物	2	175.86	175.86	175.86				117.23	117.23	117.23			
工程	3												
服务	4	36.60	36.60	36.60				27.30	27.30	27.30			

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年闽清县人民法院年初结转和结余 1,049.55 万元，本年收入 3,228.36 万元，本年支出 2,583.66 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,694.24 万元。

（一）2018 年收入 3,228.36 万元，比 2017 年决算数增加 291.46 万元，增长 9.92%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,888.80 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入339.56万元。

(二) 2018年支出2,583.66万元, 比2017年决算数增加259.45万元, 增长11.16%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,054.35 万元。其中, 人员支出 1,786.92 万元, 公用支出 267.43 万元。
2. 项目支出 529.32 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

2018年一般公共预算拨款支出2,285.28万元, 比上年决算数增加308.3万元, 增长15.59%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行 1470.48 万元, 较上年决算数增加 275.48 万元, 增长 23.05%。主要原因是增员增资。



（二）一般行政管理事务 402.42 万元，较上年决算数增加 358.94 万元，增长 825.53%。主要原因是往年“其他法院支出”今年预算调整为“一般行政管理事务”。

（三）其他法院支出 85.65 万元，较上年决算数减少 388.33 万元，下降 81.93%。主要原因是往年“其他法院支出”今年预算调整为“一般行政管理事务”。

（四）归口管理的行政单位离退休 30.47 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 1.99%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.55 万元，较上年决算数增加 11.59 万元，增长 11.95%。主要原因是增员增资，社保基数提高。

（六）行政单位医疗 91.11 万元，较上年决算数增加 15.72 万元，增长 20.85%。主要原因是增员增资，医保基数提高。

（七）住房公积金 96.61 万元，较上年决算数增加 35.53 万元，增长 58.17%。主要原因是增员增资，公积金基数提高。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,797.22 万元，其中：

（一）人员经费 1,529.80 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 267.43 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 40.79 万元，同比增长 3.06%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：无因公出国（境）事项发生。

（二）公务用车购置及运行费 39.60 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 39.60 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 13 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 0%和 10.96%，主要是：案件数量增加及汽油价格上涨。

（三）公务接待费 1.19 万元。主要用于上级考察调研及兄弟法院交流及等方面的接待活动，累计接待 34 批次、接待总人数 238。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 41.95%，主要是：接待人数批次较往年少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对 2018 年 279.4 万元业务费实施绩效监控。

对 2018 年 279.4 万元业务费开展绩效自评。

## (二) 项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 100 分，自评等次为优。部门业务费全年预算数为 279.4 万元，执行数为 268.49 万元，完成预算的 96.1%。主要产出和效果：一是办案支出保障水平提高；二是通过绩效量化评价使得开支更加透明。发现的主要问题：一是办案经费开支随办案量的增多逐年增大；二是项目绩效指标量化标准制定尚有改进之处。下一步改进措施：一是在下年度预算编制时充分考虑办案量的影响；二是优化绩效指标。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (90分)	数量指标	延长审限未结比	≤10%	0.27%	10	10	10
	质量	法院审限内结案率	≥97%	100%	10	10	10

	指标	法定期限内立案率	≥99%	100%	10	10	10
		一审案件陪审率	≥55%	97%	5	5	5
	时效指标	资金使用率	≥95%	96.1%	10	10	10
		资金到位率	100%	100%	10	10	10
	成本指标	每案财政经费支出	≤7500	481.77	5	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	依法惩治违法犯罪，维护社会大局安定稳定	依法惩治违法犯罪，维护社会大局安定稳定	10	10	10
		保障经济健康发展	为经济发展提供司法保障，维护社会公平正义	为经济发展提供司法保障，维护社会公平正义	10	10	10
	可持续影响指标	司法公信	执法办案公正高效廉洁，司法形象良好	执法办案公正高效廉洁，司法形象良好	10	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	便民措施较完善，当事人参与诉讼较便利，当事人满意度较高	便民措施较完善，当事人参与诉讼较便利，当事人满意度较高	10	10	10
合计					100	100	

注：本年无清单项目资金自评（或监控）事项

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 267.43 万元，比上年决算数下降 0.12%，主要是：厉行节约，压缩支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额144.53万元，其中：政府采购货物支出117.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.30万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 0 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 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、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。