

**2018 年度**

**福建省诏安县人民法院部门预算说明**

# 目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2018 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收支预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金财政拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
十一、诏安县人民法院 2018 年度部门业务费绩效目标表.....	13
十二、诏安县人民法院 2018 年度部门专项资金绩效目标表.....	14
第三部分 2018 年度部门预算情况说明.....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

# 2018 年度诏安县人民法院预算说明

## 第一部分 部门概况

2018 年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过，现将我单位 2018 年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

诏安县人民法院的主要职责是：

（一）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。

（二）依法行使司法执行权。

（三）负责人民法院队伍建设和思想政治工作。

（四）负责人民法院的监察工作。

（五）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（六）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。

（七）参与社会治安综合治理工作。

（八）承办其他应由基层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，诏安县人民法院包括 16 个常设机构，其中：列入 2018 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
诏安县人民法院	财政拨款	89	84

### 三、部门主要工作任务

2018年，诏安县人民法院部门主要任务是：深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，立足审判职能，继续狠抓执法办案第一要务，深入推进司法改革，健全完善为民工作机制，从严从实抓好队伍建设，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为诏安县人民提供有力司法保障和优质司法服务。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、全心全力服务诏安发展大局。主动把握和积极适应经济发展新常态，充分履行审判职能，依法防范化解各类矛盾风险。

二、健全多元纠纷解决机制。加强诉调对接工作，妥善化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。持续攻坚克难，坚决打赢“用两年时间基本解决执行难”这场硬仗，及时切实维护胜诉当事人合法权益。

三、有力有为推进司法改革。要敢于担当，统筹推进司法责任制、人员分类管理、司法人员职业保障、法院人财物统管四项改革，完善司法责任制配套制度，基本实现办案机制、评价机制、问责机制与保障机制的有机衔接，并取得积极成效。

四、精准精细优化审判管理。严格规范司法行为，大力推进司法公开，积极探索“互联网+”时代下司法公开新途径，继续

推进审判流程、庭审、裁判文书、执行信息等司法公开平台建设，努力构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制。

五、从严从实加强队伍建设。全面从严治党、努力建设一支高素质过硬法院队伍。要加强党内监督，严肃党内政治生活，严明党的纪律，夯实党建责任，不断提升党建工作科学化水平。推进队伍分类管理机制建设，加强队伍正规化、专业化、职业化培养，不断提升司法能力和水平。

## 第二部分 2018 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表3-1			
收 支 预 算 总 表			
单位：万元			
收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	2356.20	一、基本支出	1,561.01
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,161.10
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	116.49
四、单位其他收入		公用支出	283.42
五、单位结余结转资金	2844.98	二、项目支出	3,640.17
收入总计	5201.18	支出总计	5,201.18

## 二、收支预算总表

附表3-1			
收 支 预 算 总 表			
单位：万元			
收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	2356.20	一、基本支出	1,561.01
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,161.10
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	116.49
四、单位其他收入		公用支出	283.42
五、单位结余结转资金	2844.98	二、项目支出	3,640.17
收入总计	5201.18	支出总计	5,201.18

### 三、支出预算总表

附表3-3

### 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	总计	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									单位结余结转资金	单位其它收入	
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			中央财政转移支付补助(基金)			财政专户拨款
										一般公共预算拨款小计	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	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			5201.18	1161.10	116.49	283.42	3640.17	5201.18	2356.20	2312.20		44.00					2844.98		
823026	诏安县人民法院	2040501	行政运行	25.30	25.30				25.30	25.30	25.30									
823026	诏安县人民法院	2040501	行政运行	208.56	208.56				208.56	208.56	208.56									
823026	诏安县人民法院	2040501	行政运行	279.96	279.96				279.96	279.96	279.96									
823026	诏安县人民法院	2040501	行政运行	6.89	6.89				6.89	6.89	6.89									
823026	诏安县人民法院	2040501	行政运行	2.88		2.88			2.88	2.88	2.88									
823026	诏安县人民法院	2040501	行政运行	20.42		20.42			20.42	20.42	20.42									
823026	诏安县人民法院	2040501	行政运行	73.68	73.68				73.68	73.68	73.68									
823026	诏安县人民法院	2040501	行政运行	203.62			203.62		203.62	203.62	203.62									
823026	诏安县人民法院	2040501	行政运行	208.92	208.92				208.92	208.92	208.92									
823026	诏安县人民法院	2040501	行政运行	126.58	126.58				126.58	126.58	126.58									
823026	诏安县人民法院	2040501	行政运行	79.80			79.80		79.80	79.80	79.80									
823026	诏安县人民法院	2040502	一般行政管理事务	44.00				44.00	44.00	44.00			44.00							
823026	诏安县人民法院	2040502	一般行政管理事务	1551.08				1551.08	1551.08	751.19	751.19							799.89		
823026	诏安县人民法院	2040506	“两庭”建设	2045.09				2045.09	2045.09									2045.09		
823026	诏安县人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.76		2.76			2.76	2.76	2.76									
823026	诏安县人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84		0.84			0.84	0.84	0.84									
823026	诏安县人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.41		2.41			2.41	2.41	2.41									
823026	诏安县人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.83	137.83				137.83	137.83	137.83									
823026	诏安县人民法院	2101101	行政单位医疗	1.38	1.38				1.38	1.38	1.38									
823026	诏安县人民法院	2101101	行政单位医疗	89.59	89.59				89.59	89.59	89.59									
823026	诏安县人民法院	2101101	行政单位医疗	2.41	2.41				2.41	2.41	2.41									
823026	诏安县人民法院	2210201	住房公积金	87.18		87.18			87.18	87.18	87.18									

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	2356.20	一、基本支出	1561.01
二、基金预算财政拨款		人员支出	1161.10
		对个人和家庭补助支出	116.49
		公用支出	283.42
		二、项目支出	795.19
收入总计	2356.20	支出总计	2356.20



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5				
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	2356.20	1561.01	795.19
204	公共安全支出	2031.80	1236.61	795.19
20405	法院	2031.80	1236.61	795.19
2040501	行政运行	1236.61	1236.61	
2040502	一般行政管理事务	795.19		795.19
208	社会保障和就业支出	143.84	143.84	
20805	行政事业单位离退休	143.84	143.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.01	6.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.83	137.83	
210	医疗卫生与计划生育支出	93.38	93.38	
21011	行政事业单位医疗	93.38	93.38	
2101101	行政单位医疗	93.38	93.38	
221	住房保障支出	87.18	87.18	
22102	住房改革支出	87.18	87.18	
2210201	住房公积金	87.18	87.18	

## 六、政府性基金财政拨款支出预算表

附表3-6

### 政府性基金财政拨款支出预算表

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
无	无	无	0	0

本单位2018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

附表3-7

### 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
301	工资福利支出	1,344.81
302	商品和服务支出	982.08
303	对个人和家庭的补助	29.31

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

### 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	1,561.01
301	工资福利支出	1,344.81
30101	基本工资	279.96
30102	津贴补贴	315.30
30103	奖金	167.05
30106	伙食补助费	31.50
30112	其他社会保障缴费	238.10
30113	住房公积金	151.57
30199	其他工资福利支出	161.33
302	商品和服务支出	186.89
30201	办公费	23.25
30204	手续费	0.69
30209	物业管理费	50.40
30211	差旅费	15.39
30216	培训费	2.32
30217	公务接待费	7.46
30226	劳务费	15.44
30228	工会经费	15.25
30239	其他交通费用	56.69
303	对个人和家庭的补助	29.31
30301	离休费	6.01
30305	生活补助	2.88
30399	其他对个人和家庭的补助	20.42

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

### 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	85.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	40.00
3、公务用车费	45.00
其中：（1）公务用车运行维护费	45.00
（2）公务用车购置费	

## 十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

### 部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
无	无	无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	0

本单位2018年度没有使用专项资金支出。

## 十一、诏安县人民法院 2018 年度部门业务费绩效目标表

附表3-11

### 诏安县人民法院2018年度部门业务费绩效目标表

总体目标	<p>业务费资金总额1595.08万元，其中一般公共预算拨款795.19万元，其他799.89万元。                      诏安县人民法院的主要工作任务是：                      （一）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。（二）依法行使司法执行权。（三）负责人民法院队伍建设和思想政治工作。（四）负责人民法院的监察工作。（五）管理人民法院的有关经费和物资装备。（六）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。（七）参与社会治安综合治理工作。（八）承办其他应由基层人民法院负责的工作。</p>		
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	目标1: 资金到位率	100%
		目标2: 资金使用率	大于90%
		目标3: 每案财政支出	小于2000
		目标4: 支出规范性	按规定使用资金
	产出	目标1: 结案数量	不低于上年结案数
		目标2: 月存案工作量	不超过警戒值(2个月)
		目标3: 聘用服务办案编外人员	小于60人
		目标4: 法定期限内立案率	大于99%
		目标5: 法定期限内结案率	大于97%
		目标6: 生效裁判服判息诉率	大于90%
	效益	目标1: 维护社会安定稳定	依法惩治违法犯罪, 维护社会大局安定稳定
		目标2: 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
		目标3: 保障生态环境绿色清新优美	保障生态环境绿色清新优美
		目标4: 司法公信	执法办案公正高效廉洁, 司法形象良好
		目标5: 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

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 十二、诏安县人民法院 2018 年度部门专项资金绩效目标表

附表3-12

### 诏安县人民法院2018年度部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	无
		目标2:	无
		… …	无
	产出	目标1:	无
		目标2:	无
		… …	无
	效益	目标1:	无
		目标2:	无
		… …	无

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

本单位2018年度没有使用专项资金支出。

## 第三部分 2018 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。2018年，诏安法院收入预算为5201.18万元，比上年增加1868.02万元，主要原因是2015年以后形成的结转结余比重较大。其中：一般公共预算拨款2356.2万元，单位结余结转资金2844.98万元。相应安排支出预算5201.18万元，比上年增加1868.02万元，其中：人员支出1161.1万元，对个人和家庭补助支出116.49

万元，公用支出 283.42 万元，项目支出 3640.17 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2018 年度一般公共预算拨款支出 2356.2 万元，比上年减少 976.96 万元，主要原因是 2015 年以后形成的结转结余较多，一般公共预算拨款支出相对减少，主要支出项目包括：

（一）行政运行支出 1236.61 万元。主要用于人员支出和公用支出。

（二）一般行政管理事务支出 795.19 万元。主要用于办案支出、集控中心设备租赁、高清科技法庭租赁、人民陪审员补助、法律文书司法专邮及业务装备购置。

（三）“两庭”建设由 2015 年以后形成的结转结余支付，没有一般公共预算拨款支出。

（四）归口管理的行政单位离退休支出 6.01 万元。主要用于离退休人员补助支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.83 万元。主要用于在职人员养老金支出。

（六）行政单位医疗支出 93.38 万元。主要用于在职人员生育、医疗、工伤保险支出。

（七）住房公积金支出 87.18 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。



### 三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 1561.01 万元，其中：

（一）人员经费 1277.59 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 283.42 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“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2018 年预算安排 0 万元。与上年持平。



## **(二) 公务接待费**

2017 年预算安排 40 万元。主要用于接待上级各部门来我院开庭、调研、检查等方面的接待活动。与上年持平。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2018 年预算安排 45 万元，其中：公车运行费 45 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

# **六、其他重要事项说明**

## **(一) 机关运行经费**

2018 年诏安县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 940.92 万元，比 2017 年增加 183.85 万元，主要原因是 2017 年法检系统收归省管后，其他非税收入都上缴省财政厅，其他收入来源减少，因此机关运行经费拨款有所增加。

## **(二) 政府采购情况**

2018 年诏安县人民法院政府采购预算总额 1197.92 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 492 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，诏安县人民法院本级及所属的预算单位共有车辆 11 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备为 0，单位价值 100 万元以上专用设备为 0。

#### **(四) 绩效目标设置情况**

2018年诏安县人民法院共设置绩效目标15个，涉及业务费资金总额1595.08万元。

#### **第四部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。