

2018 年度

云霄县人民法院部门预算

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.....	3
第二部分 2018 年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政核拨收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金核拨支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
十、部门专项资金管理清单目录.....	8
第三部分 2018 年度部门预算情况说明.....	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	10
六、预算绩效目标情况.....	10
七、其他重要事项说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 依法审理案件。

(二) 依法行使执行权和司法决定权。

(三) 对法律、规则等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(四) 宣传法制、积极参与社会治安综合治理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2018 部门包括 16 个机关行政处（科）室，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
云霄县人民法院	公共财政拨款	77	76

三、部门主要工作任务

2018 年，云霄县人民法院主要任务是：加强本院工作人员的业务能力、队伍建设、党风廉政建设、基层党建和综合治理平安建设（包括抓好司法品牌亮点）等；落实抓司法公。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 完善审判管理，提高质量效率。

(二) 依托信息平台，推进司法公开。

(三) 加强沟通联系，主动接受监督。

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	2081.32	一、基本支出	1,755.06
二、基金预算财政拨款		人员支出	981.27
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	79.31
四、单位其他收入		公用支出	694.48
五、单位结余结转资金	128.58	二、项目支出	454.84
收入总计	2209.90	支出总计	2,209.90

二、收入预算总表

附表3-2

收 入 预 算 总 表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			中央 财政 转移 支付 补助 (基金)	财政专户拨 款	单位结余结 转资金	单位其他收 入
			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	小计	省级基金预 算拨款					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	2209.90	2081.32	2035.32		46.00					128.58		
823025	云霄县人民法院	2209.90	2081.32	2035.32		46.00					128.58		

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	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款					
										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	中央补助转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央转移支付补助(基金)	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2009.90	981.27	79.31	694.48	454.84	2009.90	2001.32	2035.32		46.00						128.58
023005	云南省高级人民法院	2040601	行政运行	123.29	123.29				123.29	123.29	123.29								
023005	云南省高级人民法院	2040501	行政运行	61.56	61.56				61.56	61.56	61.56								
023005	云南省高级人民法院	2040501	行政运行	236.44	236.44				236.44	236.44	236.44								
023005	云南省高级人民法院	2040501	行政运行	21.05	21.05				21.05	21.05	21.05								
023005	云南省高级人民法院	2040601	行政运行	128.37	128.37				128.37	128.37	128.37								
023005	云南省高级人民法院	2040501	行政运行	6.52	6.52				6.52	6.52	6.52								
023005	云南省高级人民法院	2040501	行政运行	199.69	199.69				199.69	199.69	199.69								
023005	云南省高级人民法院	2040501	行政运行	203.87	203.87		203.87		203.87	203.87	203.87								
023005	云南省高级人民法院	2040601	行政运行	490.61	490.61		490.61		490.61	490.61	490.61								
023005	云南省高级人民法院	2040501	行政运行	4.66	4.66	4.66			4.66	4.66	4.66								
023005	云南省高级人民法院	2040502	一般行政管理事务	408.84				408.84	408.84	408.84	408.84								128.58
023005	云南省高级人民法院	2040502	一般行政管理事务	46.00				46.00	46.00	46.00	46.00		46.00						
023005	云南省高级人民法院	2099905	机关事业基本养老保险缴费支出	124.41	124.41				124.41	124.41	124.41								
023005	云南省高级人民法院	2101101	行政单位医疗	1.24	1.24				1.24	1.24	1.24								
023005	云南省高级人民法院	2101101	行政单位医疗	80.87	80.87				80.87	80.87	80.87								
023005	云南省高级人民法院	2101101	行政单位医疗	2.18	2.18				2.18	2.18	2.18								
023005	云南省高级人民法院	2210001	住房公寓金	74.65		74.65			74.65	74.65	74.65								

四、财政核拨收支预算总表

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	2081.32	一、基本支出	1755.06
二、基金预算财政拨款		人员支出	981.27
		对个人和家庭补助支出	79.31
		公用支出	694.48
		二、项目支出	326.26
收入总计	2081.32	支出总计	2081.32

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	2081.32	1755.06	326.26
204	公共安全支出	1797.97	1471.71	326.26
20405	法院	1797.97	1471.71	326.26
2040501	行政运行	1471.71	1471.71	
2040502	一般行政管理事务	326.26		326.26
208	社会保障和就业支出	124.41	124.41	
20805	行政事业单位离退休	124.41	124.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.41	124.41	
210	医疗卫生与计划生育支出	84.29	84.29	
21011	行政事业单位医疗	84.29	84.29	
2101101	行政单位医疗	84.29	84.29	
221	住房保障支出	74.65	74.65	
22102	住房改革支出	74.65	74.65	
2210201	住房公积金	74.65	74.65	

六、政府性基金核拨支出预算表

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

备注：本表无数据

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	1,055.92
302	商品和服务支出	1,020.74
303	对个人和家庭的补助	4.66

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	1,755.06
301	工资福利支出	1,055.92
30101	基本工资	235.44
30102	津贴补贴	261.24
30103	奖金	146.42
30112	其他社会保障缴费	214.92
30113	住房公积金	74.65
30199	其他工资福利支出	123.25
302	商品和服务支出	694.48
30201	办公费	2.52
30205	水费	2.59
30207	邮电费	1.12
30209	物业管理费	94.60
30211	差旅费	3.02
30216	培训费	6.16
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	6.06
30231	公务用车运行维护费	32.50
30239	其他交通费用	32.85
30299	其他商品和服务支出	508.06
303	对个人和家庭的补助	4.66
30305	生活补助	4.66

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	44.05
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.05
3、公务用车费	39.00
其中：（1）公务用车运行维护费	39.00
（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
								0	0	0	0

备注：本表无数据

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，云霄县人民法院收入预算为2209.9万元，比上年增长324.32万元，主要原因是司法改制后人员增资及绩效考核奖励和公务用车改革增加的补贴。其中：一般公共预算拨款2081.32万元，单位结余结转资金128.58万元。相应安排支出预算2209.9万元，比上年增长324.32万元，其中：人员支出981.27万元，对个人和家庭补助支出79.31万元，公用支出694.48万元，项目支出454.84万元。

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 2081.32 万元，比上年增加 324.32 万元，主要原因是司法改制后人员增资及绩效考核奖励和公务用车改革增加的补贴，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 1471.71 万元。主要用于人员的工资及福利支出。

(二) 一般行政管理事务 326.26 万元。主要用于日常办公和办案支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.41 万元。主要用于在职人员养老保险缴费。

(四) 行政单位医疗 84.29 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(五) 住房公积金 74.65 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 1755.06 万元，其中：

(一) 人员经费 1060.58 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 694.48 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

2018 年预算安排 5.05 万元。主要用于办案协商、业务交流、业务指导等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 39 万元, 其中: 公车运行费 39 万元, 公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2018年云霄县人民法院共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金454.84万元。

（二）绩效目标表及说明

附表3-11

2018年度部门业务费绩效目标表

总体目标	保障云霄法院依法履行审判职能				
绩效目标	指标		绩效内容	全年绩效目标值	
	投入	成本目标	目标1:	成本控制率	成本控制率小于等于100%百分比
		时效目标	目标1:	资金到位率	资金到位率100%百分比
	产出	质量目标	目标1:	规范执法	为平安社会、法治社会建设提供向导
		数量目标	目标1:	加强岗位数字能力建设	案件结案数4000件
	效益	可持续影响目标	目标1:	维护社会和谐稳定	法治环境建设，促进社会和谐
		社会效益目标	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
		社会效益目标	目标1:	服务经济社会发展，推进法治建设	服务经济社会发展
		服务对象满意度目标	目标1:	服务对象满意度	大于等于90%百分比

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年云霄县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1003.52万元，比2017年增加567.06万元，主要原因是公务用车改革补贴及增加增加政府采购等。

（二）政府采购情况

2018年云霄县人民法院政府采购预算总额 204 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 94.6 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，云霄县人民法院共有车辆 13 辆，其中：一般执法执勤用车 13 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

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。