

2018 年度

龙岩市新罗区

人民法院部门预算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	1
三、部门主要工作任务 .....	1
<b>第二部分 2018 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表 .....	4
二、收入预算总表 .....	5
三、支出预算总表 .....	6
四、财政拨款收支预算总表 .....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	8
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	9
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 .....	13
<b>第三部分 2018 年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况 .....	14
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	15
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	16

六、预算绩效情况 .....	16
七、其他重要事项说明 .....	19
第四部分 名词解释 .....	19

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

新罗区人民法院的主要职责是：负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院通过行使国家审判权，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法治和社会秩序，保护公民所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义建设事业的顺利进行。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新罗区人民法院包括 20 个机关行政科室及 0 个下属单位，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
龙岩市新罗区人民法院	财政拨款	154	140

## 三、部门主要工作任务

2018 年，新罗区人民法院主要任务是：将深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立“四个意识”，严格按照省、市、区委部署，坚持服务大局、为民司法，着力强化审判职能，着力深化司法改革，狠抓办案规范和办案质量，为顺利实施“十三五规划”，决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利提供优质服务和坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）贯彻落实十九大精神。

以《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的决定》为指导，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合法院实际，把党中央提出的战略部署转化为工作任务，把学习贯彻十九大精神同落实当前工作和谋划今后工作结合起来，同破解法院工作难题结合起来，同加强机关党员干部队伍建设结合起来，务求学懂、弄通、做实，把学习贯彻十九大精神成果转化为推动工作的强大动力，确保法院各项工作得到落实、得到发展进步。

### （二）坚持全面深化改革。

严格按照中央和最高人民法院的统一部署，深化审判权内部运行机制改革，狠抓重点关键，不断完善主审法官办案责任制，持续探索司法人员分类管理，推行办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制；完善审判质量评估体系，健全案件评查机制，探索建立符合法院工作特点的考核办法；敢于刀刃向内，发挥整体效能，积厚成势向目标靠拢，将贯彻党的十九大精神贯穿于司法改革进程始终。

### **（三）推进全面从严治院。**

全面从严治党，强化党性教育，坚持固本培元，保持共产党员先进性和纯洁性。提升司法能力，加强高层次人才队伍建设，着力做好新形势下群众工作、维护社会公平正义、新媒体时代舆论引导、科技信息化应用等工作。清醒认识当前法院纪律作风和反腐倡廉建设面临的新情况新问题，深入推进“三不腐”机制工程建设，最大限度提升司法公信和队伍形象。

### **（四）提升执法办案质效**

积极服务辖区发展大局，始终坚持案件质量是审判工作生命线的理念，切实维护社会公平正义。妥善应对案件增长过快、人员负担重的态势，加大力度抓好审判执行工作，确保完成全年办案任务。要积极回应人民群众的现实需求，坚持平等保护，更加重视人民群众对确保司法公正的关切期待，严把事实关、证据关、法律关，规范自由裁量权，防范冤假错案。

### **（五）大力夯实基础建设**

要以夯实基础为目标，落实好全省法院信息化工作重点，坚持科技强院，深化审判流程、裁判文书、执行信息、庭审直播四大公开平台建设，为当事人和社会提供全方位、多元化、实时性的司法服务。继续深入实施“基层基础工程”，推进案件材料实时电子化、历史档案数字化等工程；加大硬件投入，推动东肖法庭和龙门法庭的新建工作。

## 第二部分 2018 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

部门：新罗区人民法院

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	4508.72	一、基本支出	3,567.61
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,816.07
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	176.12
四、单位其他收入		公用支出	575.42
五、单位结余结转资金	600.00	二、项目支出	1,541.11
收入总计	5108.72	支出总计	5,108.72

## 二、收入预算总表

部门：新罗区人民法院

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			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	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	5108.72	4508.72	4442.72		66.00					600.00	
823070	龙岩市新罗区人民法院	5108.72	4508.72	4442.72		66.00					600.00	



### 三、支出预算总表

部门：新罗区人民法院

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														
									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	单位结余结转资金	单位其它收入
										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			5108.72	2816.07	176.12	575.42	1541.11	5108.72	4508.72	4442.72		66.00						600.00				
823070	龙岩市新罗区人民法院	2040501	行政运行	292.60			292.60		292.60	292.60	292.60												
823070	龙岩市新罗区人民法院	2040501	行政运行	6.28		6.28			6.28	6.28	6.28												
823070	龙岩市新罗区人民法院	2040501	行政运行	93.60		93.60			93.60	93.60	93.60												
823070	龙岩市新罗区人民法院	2040501	行政运行	21.23		21.23			21.23	21.23	21.23												
823070	龙岩市新罗区人民法院	2040501	行政运行	44.29		44.29			44.29	44.29	44.29												
823070	龙岩市新罗区人民法院	2040501	行政运行	846.21		846.21			846.21	846.21	846.21												
823070	龙岩市新罗区人民法院	2040501	行政运行	499.68		499.68			499.68	499.68	499.68												
823070	龙岩市新罗区人民法院	2040501	行政运行	359.82		359.82			359.82	359.82	359.82												
823070	龙岩市新罗区人民法院	2040501	行政运行	282.82		282.82		282.82	282.82	282.82	282.82												
823070	龙岩市新罗区人民法院	2040501	行政运行	462.24		462.24			462.24	462.24	462.24												
823070	龙岩市新罗区人民法院	2040502	一般行政管理事务	875.11				875.11	875.11	875.11	875.11												
823070	龙岩市新罗区人民法院	2040502	一般行政管理事务	66.00				66.00	66.00	66.00	66.00		66.00										
823070	龙岩市新罗区人民法院	2040506	“四定”建设	600.00				600.00	600.00	600.00	600.00								600.00				
823070	龙岩市新罗区人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.07	283.07				283.07	283.07	283.07												
823070	龙岩市新罗区人民法院	2101101	行政单位医疗	2.83	2.83				2.83	2.83	2.83												
823070	龙岩市新罗区人民法院	2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				4.95	4.95	4.95												
823070	龙岩市新罗区人民法院	2101101	行政单位医疗	198.15	198.15				198.15	198.15	198.15												
823070	龙岩市新罗区人民法院	2210201	住房公积金	169.84		169.84			169.84	169.84	169.84												

#### 四、财政拨款收支预算总表

部门：新罗区人民法院

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	4508.72	一、基本支出	3567.61
二、基金预算财政拨款		人员支出	2816.07
		对个人和家庭补助支出	176.12
		公用支出	575.42
		二、项目支出	941.11
收入总计	4508.72	支出总计	4508.72

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

部门：新罗区人民法院

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	4508.72	3567.61	941.11
204	公共安全支出	3849.88	2908.77	941.11
20405	法院	3849.88	2908.77	941.11
2040501	行政运行	2908.77	2908.77	
2040502	一般行政管理事务	941.11		941.11
208	社会保障和就业支出	283.07	283.07	
20805	行政事业单位离退休	283.07	283.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.07	283.07	
210	医疗卫生与计划生育支出	205.93	205.93	
21011	行政事业单位医疗	205.93	205.93	
2101101	行政单位医疗	205.93	205.93	
221	住房保障支出	169.84	169.84	
22102	住房改革支出	169.84	169.84	
2210201	住房公积金	169.84	169.84	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

部门：新罗区人民法院

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	无	无

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门：新罗区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	2,815.41
302	商品和服务支出	1,639.01
303	对个人和家庭的补助	54.30

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门：新罗区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	3,567.61
301	工资福利支出	2,815.41
30101	基本工资	499.68
30102	津贴补贴	555.84
30103	奖金	824.99
30106	伙食补助费	75.60
30112	其他社会保障缴费	510.23
30113	住房公积金	270.15
30199	其他工资福利支出	78.92
302	商品和服务支出	697.90
30201	办公费	27.00
30202	印刷费	2.67
30205	水费	1.35
30206	电费	20.00
30207	邮电费	35.00
30209	物业管理费	6.50
30211	差旅费	22.00
30213	维修(护)费	38.00
30216	培训费	7.50
30226	劳务费	372.78
30228	工会经费	21.35
30229	福利费	31.72
30231	公务用车运行维护费	16.50
30239	其他交通费用	90.53
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	54.30
30301	离休费	1.21
30302	退休费	13.46
30305	生活补助	39.63

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：新罗区人民法院

单位：万元

项目	本年预算数
合计	81.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.00
3、公务用车费	75.00
其中：（1）公务用车运行维护费	75.00
（2）公务用车购置费	

## 十、部门专项资金管理清单目录

部门：新罗区人民法院

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
823070	龙岩市新罗区人民法院	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无



### 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，新罗区人民法院收入预算为 5108.72 万元，比上年增加 547.14 万元，主要原因是实行省级统管后，入额法官及司法辅助人员工资提高，故工资福利支出比上年增加。其中：一般公共预算拨款 4508.72 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 600 万元。相应安排支出预算 5108.72 万元，比上年增加 547.14 万元，其中：人员支出 2816.07 万元，对个人和家庭补助支出 176.12 万元，公用支出 575.42 万元，项目支出 1541.11 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 4508.72 万元，比上年增加 797.14 万元，主要原因是实行省级统管后，入额法官及司法辅助人员工资提高，故工资福利支出比上年增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行(项级科目) 2908.77 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费等日常公用支出。

(二) 2040502-一般行政管理事务(项级科目) 941.11 万元。主要用于聘用人员劳务费、印刷费、邮电费、办案差旅费、培训费、公务用车运行维护费、设备购置费等业务办案经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 283.07 万元。主要用于单位干警基本养老保险缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗(项级科目) 205.93 万元。主要用于单位干警医疗、生育、工伤保险缴费支出。

(五) 2210201-住房公积金(项级科目) 169.84 万元。主要用于单位干警住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2018 年度政府性基金支出 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是本单位 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 3567.61 万元,其中:

(一) 人员经费 2992.19 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 575.42 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（待定）。由于属于待定事项，待实际发生时追加预算，主要用于因公出国（境）经费。上年无支出，故与上年持平。

### （二）公务接待费

2018年预算安排6万元。主要用于主要用于省市县法院间的检查调研、工作交流、审判执行、会议等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：厉行节俭，严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

### （三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排75万元，其中：公车运行费75万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：严格执行车改制度，厉行节俭，认真贯彻落实中央八项规定，减少不必要的外出派车。

## 六、预算绩效情况

### （一）绩效目标设置情况

2018年新罗区人民法院共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金941.11万元。

### （二）绩效目标表及说明

## 1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11

# 2018年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		2018年预算安排业务费资金941.11万元,主要工作任务是顺利完成审判执行工作,为审判执行工作高效开展、圆满完成审判工作任务提供资金保障。
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:项目实施与计划时间的差异情况	大于等于90%
		目标2:每案支出	小于等于1500元
		目标3:资金到位率	100%
	产出	目标1:结案数量	大于等于15000件
		目标2:结案率	大于等于80%
	效益	目标1: 审判执行工作开展情况	用于审判执行工作高效开展,圆满完成审判工作任务
		目标2: 当事人满意度	提高审判公信力,公正廉洁高效执法,提高当事人满意度

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)。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-12

# 2018年度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）。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018年新罗区人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出296.27万元，比2017年增加18.67万元，主要原因是修缮费预算比2017年增加。

### （二）政府采购情况

2018年新罗区人民法院政府采购预算总额580.35万元，其中：政府购买服务项目采购预算额60万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，新罗区人民法院共有车辆24辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车19辆，特种专业技术用车5辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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。

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。