

2018 年度

福建省漳平市

人民法院部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2018年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	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、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	14
<b>第三部分 2018年度部门预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、预算收支总体情况.....	15
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.....	17
六、预算绩效情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《中共漳平市委办公室<关于印发漳平市人民法院职责配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（漳委办[2002]108号）。漳平市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对漳平市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受漳平市人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责如下：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，提出本院全局性工作。

（二）审判法律规定属基层人民法院管辖的刑事、各类民商事、行政等第一审案件。

（三）受理不服本院判决、裁定的申诉、申请再审，上级法院发回重审以及本院决定再审的案件。

（四）审判由市人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）指导人民调解委员会工作。

（七）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）加强本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（九）指导本院的监察工作。

- (十) 管理本院的有关经费和物资装备。
- (十一) 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。
- (十二) 承办其他由漳平市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，漳平市人民法院部门包括 14 个机关行政庭、处、室、队及新桥、永福 2 个人民法庭，下设一个事业编制单位漳平市诉讼服务中心，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
漳平市人民法院	财政拨款	①政法专项 编制 79 名； ②工勤人员 编制 7 名； ③ 事业单位编 制 2 名； 总计 88 名。	80 人

## 三、部门主要工作任务

2018 年，漳平市人民法院部门主要任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，统筹推进执法办案、改革攻坚、管党治院等重点工作，进一步发挥职能作用，为我市经济社会发展进步提供更加有力的司法服务保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)、服务大局展现新作为。围绕市委中心工作，不折不扣服务市委“铁心抓项目、奋力促发展”主题和“三大战役”部署。积极参与社会治安防控体系建设，切实维护基层和谐稳定，促进“平安漳平”建设。依法调处民商纠纷，维护经济秩序，服务“富强漳平”建设。切实履行行政审判职责，促进依法治市，助推“法治漳平”建设。严惩污染环境、破坏生态等行为，守护绿水青山，护航“精美漳平”建设。

(二)、为民司法践行新理念。坚持以人民为中心的思想，努力满足公众司法需求。依法保障“产业振兴、做美城乡”和教育、卫生与健康、养老、基础设施等建设，维护民生权益，共建“幸福漳平”。坚决完成“基本解决执行难”工作目标，加快诉讼服务转型升级，组建专门速裁团队，着力提升服务质量和效率。打通、保养、升级司法服务、司法公开“最后一公里”，推进矛盾纠纷多元解决，进一步回应群众期待。

(三)、司法改革迈出新步伐。深化司法责任制改革，完善人员分类管理，优化审判执行运行，大力补齐短板，探索更加公正高效的方式机制。争取公检机关支持，推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，进一步加强公益诉讼工作力度，更加有效保障合法权益，维护法律尊严。不断加强信息化和大数据运用，升级智慧法院3.0版，推进办案辅助、语音识别、远程支持等系统建设和人才储备，助力审判体系、审判能力现代化。

(四)、全面从严深化新工程。突出站位抓思想，学懂弄通做实十九大精神实质，知行合一开展“不忘初心，牢记

使命”主题教育，制度化常态化深化“两学一做”，永葆正确政治方向。树立导向抓队伍，围绕能办案、快办案、办好案，不断提升司法能力水平。标本兼治抓作风，全面落实从严治党新要求，不断加大司法作风督查力度，持续打造清正廉洁的过硬队伍。接受监督强宗旨，不断拓展接受代表委员和各界监督的渠道，让法院工作更贴民意。

## 第二部分 2018 年度部门预算表

### 一、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	2386.43	一、基本支出	2,206.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,344.94
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	186.81
四、单位其他收入		公用支出	675.20
五、单位结余结转资金	205.00	二、项目支出	384.48
收入总计	2591.43	支出总计	2,591.43

## 二、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入返还	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		2591.43	2386.43	2333.43		53.00				205.00		
823076301	德平市人民法院(行政)	2537.64	2332.64	2279.64		53.00					205.00		
823076302	德平市人民法院(事业)	53.79	53.79	53.79									

### 三、支出预算总表

#### 四、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	2386.43	一、基本支出	2206.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	1344.94
		对个人和家庭补助支出	186.81
⑥		公用支出	675.20
		二、项目支出	179.48
收入总计	2386.43	支出总计	2386.43

## 五、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	2386.43	2206.95	179.48
204	公共安全支出	2044.36	1864.88	179.48
20405	法院	2044.36	1864.88	179.48
2040501	行政运行	1815.23	1815.23	
2040502	一般行政管理事务	179.48		179.48
2040550	事业运行	49.65	49.65	
208	社会保障和就业支出	148.11	148.11	
20805	行政事业单位离退休	148.11	148.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.11	146.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	106.29	106.29	
21011	行政事业单位医疗	106.29	106.29	
2101101	行政单位医疗	105.00	105.00	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	
221	住房保障支出	87.67	87.67	
22102	住房改革支出	87.67	87.67	
2210201	住房公积金	87.67	87.67	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
本年	本年	1	2	3
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	1,432.61
302	商品和服务支出	728.20
303	对个人和家庭的补助	99.14
310	资本性支出	126.48

## 八、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	2,206.95
301	工资福利支出	1,432.61
30101	基本工资	273.00
30102	津贴补贴	271.44
30103	奖金	209.26
30107	绩效工资	1.68
30112	其他社会保障缴费	263.35
30113	住房公积金	87.67
30199	其他工资福利支出	326.21
302	商品和服务支出	675.20
30201	办公费	22.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	31.00
30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	10.50
30217	公务接待费	20.00
30226	劳务费	15.00
30231	公务用车运行维护费	35.09
30299	其他商品和服务支出	520.61
303	对个人和家庭的补助	99.14
30305	生活补助	1.68
30399	其他对个人和家庭的补助	97.46

## 九、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	67.96
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	25.96
3、公务用车费	42.00
其中：（1）公务用车运行维护费	42.00
（2）公务用车购置费	

## 十、部门专项资金管理清单目录

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
本单位2018年度没有部门专项资金												

## 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，漳平市人民法院部门收入预算为 2591.43 万元，比上年增加 484.26 万元，主要原因是人员工资待遇增加，相应人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 2386.43 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 205 万元。相应安排支出预算 2591.43 万元，比上年增加 484.26 万元，其中：人员支出 1344.94 万元，对个人和家庭补助支出 186.81 万元，公用支出 675.20 万元，项目支出 384.48 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 2386.43 万元，比上年增加 441.76 万元，主要原因是人员工资待遇增加，相应人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出 1432.61 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利等支出。

(二) 商品和服务支出 675.2 万元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公费经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出等支出。

(三) 对个人和家庭的补助 99.14 万元。主要用于遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

(四) 项目支出 179.48 万元。主要用于法院文书送达外包服务费、历史档案电子化加工承包费、物业服务费、办公用品及办公家具购置等支出。

### 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 2206.95 万元，其中：

(一) 人员经费 1432.61 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 675.20 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。

(三) 对个人和家庭的补助 99.14 万元。主要用于遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

## 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 25.96 万元。主要用于上级法院来人、兄弟单位来人、有关单位来人及各项检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降 0.2%，主要原因是：与上年相比支出下降 10%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格标准，反对浪费；2、有关单位来人及各项检查相对减少。

### (三) 公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 42 万元，其中：公车运行费 42 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

## 六、预算绩效情况

### (一) 绩效目标设置情况

2018 年漳平市人民法院共设置 1 个项目绩效目标，部门业务费办案及装备经费资金绩效自评表，共涉及财政拨款资金 384.48 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

## 1. 部门业务费绩效目标表

2018年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	资金总额384.48万元，其中：一般公共预算拨款179.48万元；其他205万元。主要用于法庭维修改造、信息化建设、法院文书送达外包服务费、历史档案电子化加工承包费、物业服务费、办公用品及办公家具购置等项目支出。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
成本目标	投入	目标1：每案支出	≤9200元/件
		目标2：提供后勤保障	保障案件需要
		目标3：资金是否按时到位	511万元
质量目标	产出	目标1：审判质效总体水平	审判质效情况良好 审判质效情况良好，总体水平比往年有所提高
		目标2：结案率	≥80%
服务对象满意度目标	效益	目标1：当事人满意度	提高审判质量，公正廉洁高效执法，提高当事人满意度
		目标2：司法公信力水平	提高队伍能力素质，加强作风建设，公正廉洁高效执法，树立良好的司法公信形象

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			
<b>2018年度专项资金绩效目标表</b>			
立项项目名称			
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:	
		目标2:	
		.....	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	效益	目标1:	
		目标2:	
		.....	
备注: 本单位2018年度未涉及专项资金绩效目标表。			

### **3. 有关情况说明**

2018 年漳平市人民法院部门共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 384.48 万元。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2018 年漳平市人民法院部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 629.70 万元，比 2017 年减少 95.66 万元，主要原因是认真贯彻落实省厅压缩一般性支出要求，严格执行厉行节约，严格标准，反对浪费的支出原则。

### **(二) 政府采购情况**

2018 年漳平市人民法院部门政府采购预算总额 171 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 101 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，漳平市人民法院部门本级及所属的预算单位共有车辆 12 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 10 辆，特种专业技术用车 2 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。