

附件 1:

2018 年度

武平县人民法院

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2018年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2018年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

武平县人民法院的职责为：

（一）审判除法律、法令规定由上级人民法院管辖的案件之外的所有一审案件。

（二）依照审判监督程序再审其所做出的确有错误的生效审判、裁定。

（三）申请执行案件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武平县人民法院包括 18 个机关行政处室及 1 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
武平县人民法院（行政）	财政拨款	92	82
武平县人民法院（事业）	财政拨款	3	2

三、部门主要工作任务

2018 年，武平县人民法院主要工作任务为：认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及党的

十九大会议精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神 and 治国理政新理念新思想新战略，按照省委县委的决策部署和上级法院工作部署安排要求，紧紧围绕法院工作目标主线，忠实履行审判职责，持续推进司法改革，全面从严治党治院，各项工作稳中有进。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）不断加强审判执行工作，全力维护社会和谐稳定。

（二）积极参与社会管理创新，继续深化“无讼无访村居”创建工作。

（三）深入推进生态司法服务保障工作，打造过硬法院队伍，夯实科学发展基层基础，为加快建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新武平提供更有力的司法服务保障。

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	2119.48	一、基本支出	1,887.87
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,413.47
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	101.03
四、单位其他收入	0.00	公用支出	373.37
五、单位结余结转资金	138.86	二、项目支出	370.47
收入总计	2258.34	支出总计	2,258.34

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			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	2258.34	2119.48	2065.48	0.00	54	0.00	0.00	0.00	0.00	138.86	0.00
823073301	武平县人民法院(行政)	2234.42	2095.56	2041.56	0.00	54	0.00	0.00	0.00	0.00	138.86	0.00
823073302	武平县人民法院(事业)	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

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											
										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	中央财政转移补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	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						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	合计			2258.34	1413.4	101.03	373.37	370.47	2258.3	2119.4	2065.4	0.00	54.0	0.00	0.00	0.0	0.00	138.8	0.0						

					7				4	8	8		0			0		6	0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	204050 1	行政运行	168.33	0.00	0.00	168.33	0.00	168.33	168.33	168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	204050 1	行政运行	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	173.15	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	204050 1	行政运行	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	73.08	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	204050 1	行政运行	267.12	267.12	0.00	0.00	0.00	267.12	267.12	267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	204050 1	行政运行	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	393.41	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	204050 1	行政运行	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	202.56	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	204050 1	行政运行	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	204050 1	行政运行	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	204050 1	行政运行	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	204050 1	行政运行	202.54	0.00	0.00	202.54	0.00	202.54	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	204050 1	行政运行	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 2	武平县人民法院 (事业)	204050 1	行政运行	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 2	武平县人民法院 (事业)	204050 1	行政运行	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0

82307330 1	武平县人民法院 (行政)	204050 2	一般行政 管理事务	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	54.00		0.00	54.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	204050 2	一般行政 管理事务	316.47	0.00	0.00	0.00	316.47	316.47	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	138.8 6	0.0 0
82307330 2	武平县人民法院 (事业)	204055 0	事业运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 2	武平县人民法院 (事业)	204055 0	事业运行	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 2	武平县人民法院 (事业)	204055 0	事业运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 2	武平县人民法院 (事业)	204055 0	事业运行	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	208050 1	归口管理 的行政单 位离退休	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	143.18	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 2	武平县人民法院 (事业)	208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	210110 1	行政单位 医疗	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	100.23	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	210110 1	行政单位 医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0

82307330 1	武平县人民法院 (行政)	210110 1	行政单位 医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 2	武平县人民法院 (事业)	210110 2	事业单位 医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 2	武平县人民法院 (事业)	210110 2	事业单位 医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 2	武平县人民法院 (事业)	210110 2	事业单位 医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 1	武平县人民法院 (行政)	221020 1	住房公积 金	85.91	0.00	85.91	0.00	0.00	85.91	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
82307330 2	武平县人民法院 (事业)	221020 1	住房公积 金	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0

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	2119.48	一、基本支出	1887.87
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1413.47
		对个人和家庭补助支出	101.03
		公用支出	373.37
		二、项目支出	231.61
收入总计	2119.48	支出总计	2119.48

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	2119.48	1887.87	231.61
204	公共安全支出	1779.16	1547.55	231.61
20405	法院	1779.16	1547.55	231.61
2040501	行政运行	1536.28	1536.28	0.00
2040502	一般行政管理事务	231.61	0.00	231.61
2040550	事业运行	11.27	11.27	0.00
208	社会保障和就业支出	147.30	147.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.30	147.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.40	145.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	105.78	105.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.78	105.78	0.00
2101101	行政单位医疗	104.17	104.17	0.00
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00
221	住房保障支出	87.24	87.24	0.00
22102	住房改革支出	87.24	87.24	0.00
2210201	住房公积金	87.24	87.24	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

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：2018 年度本单位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	1,500.71
302	商品和服务支出	604.98
303	对个人和家庭的补助	13.79

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	1,887.87
301	工资福利支出	1,500.71
30101	基本工资	274.08
30102	津贴补贴	279.60
30103	奖金	204.11
30107	绩效工资	0.18
30112	其他社会保障缴费	262.09
30113	住房公积金	87.24
30199	其他工资福利支出	393.41
302	商品和服务支出	373.37
30201	办公费	23.67
30202	印刷费	12.00
30205	水费	2.00
30206	电费	34.09
30207	邮电费	15.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修(护)费	20.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	25.00
30217	公务接待费	17.00
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	10.78
30299	其他商品和服务支出	170.83
303	对个人和家庭的补助	13.79
30305	生活补助	4.41
30399	其他对个人和家庭的补助	9.38

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	59.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	17.00
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	0.00

十、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 项目 总绩 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

备注：2018 年度本单位除业务费外，无部门专项资金。

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，武平县人民法院收入预算为2258.34万元，比上年增加464.40万元，主要原因是司法体制改革后人员支出增加。其中：一般公共预算拨款2119.48万元，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138.86万元。相应安排支出预算2258.34万元，比上年增加464.40万元，主要原因是司法体制改革后人员支出增加。其中：人员支出1413.47万元，对个人和家庭补助支出101.03万元，公用支出373.37万元，项目支出370.47万元。

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2119.48万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行支出1536.28万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴及日常公用经费等支出。

（二）一般行政管理事务支出231.61万元。主要用于业务办案及装备费等支出。

（三）事业运行11.27万元。主要用于下属事业单位人员工资、津贴补贴等支出。

（四）归口管理的行政单位离退休费支出1.9万元。主要用于退休人员退费活动费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出145.40万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（六）行政单位医疗支出104.17万元。主要用于行政在职人员医疗保险等支出。

（七）事业单位医疗支出1.61万元。主要用于下属事业单

位人员医疗保险等支出。

(八) 住房公积金支出 87.24 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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,与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018 年武平县人民法院财政拨款基本支出 1887.87 万元,其中:

(一) 人员经费 1514.50 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 373.37 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 17 万元。主要用于上级法院来我单位调研、指导业务等审判、执行方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 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 年武平县人民法院共设置 1 个项目绩效目标，为部门业务费项目，共涉及财政拨款资金 370.47 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	2018 年度预算安排 370.47 万元，其中一般公共预算拨款 231.61 万元，结转结余资金 138.86 万元。业务费资金主要用于政府采购资金（含政府购买服务及资产购置），库存档案数字化建设、青少年违法犯罪教育基地建设等。			
绩效目标	评价指标		绩效内容	全年绩效目标值
	投入	实效目标	目标 1: 资金到位率	100%
		成本目标	目标 2: 每案财政经费支出	<=7500
		实效目标	目标 3: 资金使用率	>=95%
	产出	质量目标	目标 1: 法定期限内立案率	>=99%
		质量目标	目标 2: 法定期限内结案率	>=97%
		数量目标	目标 3: 月存案工作量	不超出警戒线 4 次
	效益	可持续影响目标	目标 1: 司法公信	依法办案公正高效廉洁, 维护良好司法形象。
		服务对象满意度目标	目标 2: 当事人满意度	便民利民措施完善, 当事人满意度高。
社会效益目标		目标 3: 保障经济健康发展	为经济发展提供司法保障, 维护公平正义。	

	经济效益目标	目标 4: 维护社会安定 稳定	依法惩治违法犯罪, 维护社会安 定稳定。
--	--------	--------------------	-------------------------

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

2018 年度省财政厅未批复专项资金绩效目标表。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年武平县人民法院(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 310.59 万元, 比 2017 年减少 137.42 万元, 主要原因是落实中央八项规定精神, 办公费用支出等减少。

(二) 政府采购情况

2018 年武平县人民法院政府采购预算总额 198.60 万元, 其中: 政府购买服务项目采购预算额 66 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底, 武平县人民法院本级及所属预算单位共有车辆 14 辆, 其中一般执法执勤用车 12 辆, 特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上通用设备 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。