

附件 1:

**2018 年度**

**福建省松溪县人民  
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> .....	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	2
三、支出预算总表.....	2
四、财政拨款收支预算总表.....	3
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	3
六、政府性基金拨款支出预算表.....	4
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	4
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	4
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	5
十、部门专项资金管理清单目录.....	5
<b>第三部分 2018年度部门预算情况说明</b> .....	5
一、预算收支总体情况.....	5
二、一般公共预算拨款支出情况.....	6
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	6
四、财政拨款预算基本支出情况.....	6

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	7
六、预算绩效目标情况·····	8
七、其他重要事项说明·····	8
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>9</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

松溪县人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）行使审判监督职能。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，松溪县人民法院包括 17 个机关行政处（科）室及一个派出法庭，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
松溪县人民法院	财政拨款	63	60

### 三、部门主要工作任务

2018 年，松溪县人民法院主要任务是：在省委领导、省人大及其常委会的监督和上级法院指导下，在省政府及社会各界的支持下，深入学习党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项工作取得新进展。围绕

上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）依法履行职责，营造良好法治环境。
- （二）践行司法为民，保障群众合法权益。
- （三）深化司法改革，完善审判权力运行。
- （四）从严管理队伍，着力提升司法能力。

## 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	1493.20	一、基本支出	1,396.18
二、基金预算财政拨款		人员支出	816.21
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	71.85
四、单位其他收入		公用支出	508.12
五、单位结余结转资金	621.65	二、项目支出	718.67
收入总计	2114.85	支出总计	2,114.85

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

### 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				基金预算			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	2114.85	1493.20	1445.20		48.00					621.65		
823066	松溪县人民法院	2114.85	1493.20	1445.20		48.00					621.65		

### 三、支出预算总表

## 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	一般公共预算拨款小计	一般公共预算拨款	省级一般公共预算拨款	成品油价格补贴费改革税收返还	中央财政拨款转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央财政拨款转移支付(基金)	财政专户拨款	单位结余结转资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2114.85	816.21	71.85	508.12	718.67	2114.85	1493.20	1493.20	1445.20	48.00						621.65
823066	松溪县人民法院	2040501	行政运行	357.29			357.29		357.29	357.29	357.29	357.29							
823066	松溪县人民法院	2040501	行政运行	4.93		4.93			4.93	4.93	4.93	4.93							
823066	松溪县人民法院	2040501	行政运行	152.18	152.16				152.18	152.18	152.18	152.16							
823066	松溪县人民法院	2040501	行政运行	148.20			148.20		148.20	148.20	148.20	148.20							
823066	松溪县人民法院	2040501	行政运行	151.32	151.32				151.32	151.32	151.32	151.32							
823066	松溪县人民法院	2040501	行政运行	0.68		0.68			0.68	0.68	0.68	0.68							
823066	松溪县人民法院	2040501	行政运行	53.88	53.88				53.88	53.88	53.88	53.88							
823066	松溪县人民法院	2040501	行政运行	204.36	204.36				204.36	204.36	204.36	204.36							
823066	松溪县人民法院	2040501	行政运行	17.82	17.82				17.82	17.82	17.82	17.82							
823066	松溪县人民法院	2040501	行政运行	9.66	9.66				9.66	9.66	9.66	9.66							
823066	松溪县人民法院	2040501	行政运行	73.24	73.24				73.24	73.24	73.24	73.24							
823066	松溪县人民法院	2040502	一般行政管理事务	48.00				48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00						
823066	松溪县人民法院	2040502	一般行政管理事务	270.67				270.67	270.67	270.67	270.67	270.67							221.65
823066	松溪县人民法院	2040508	“两庭”建设	400.00				400.00	400.00										400.00
823066	松溪县人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03			0.03		0.03	0.03	0.03	0.03							
823066	松溪县人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.14		3.14			3.14	3.14	3.14	3.14							
823066	松溪县人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.60			2.60		2.60	2.60	2.60	2.60							
823066	松溪县人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20		1.20			1.20	1.20	1.20	1.20							
823066	松溪县人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.96		3.96			3.96	3.96	3.96	3.96							
823066	松溪县人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56				96.56	96.56	96.56	96.56							
823066	松溪县人民法院	2101101	行政单位医疗	53.11	53.11				53.11	53.11	53.11	53.11							
823066	松溪县人民法院	2101101	行政单位医疗	2.41	2.41				2.41	2.41	2.41	2.41							
823066	松溪县人民法院	2101101	行政单位医疗	1.69	1.69				1.69	1.69	1.69	1.69							
823066	松溪县人民法院	2210201	住房保障支出	57.94		57.94			57.94	57.94	57.94	57.94							

## 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	1493.20	一、基本支出	1396.18
二、基金预算财政拨款		人员支出	816.21
		对个人和家庭补助支出	71.85
		公用支出	508.12
		二、项目支出	97.02
收入总计	1493.20	支出总计	1493.20

## 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	1493.20	1396.18	97.02
204	公共安全支出	1270.56	1173.54	97.02
20405	法院	1270.56	1173.54	97.02
2040501	行政运行	1173.54	1173.54	
2040502	一般行政管理事务	97.02		97.02
208	社会保障和就业支出	107.49	107.49	
20805	行政事业单位离退休	107.49	107.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.93	10.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	57.21	57.21	
21011	行政事业单位医疗	57.21	57.21	
2101101	行政单位医疗	57.21	57.21	
221	住房保障支出	57.94	57.94	
22102	住房改革支出	57.94	57.94	
2210201	住房公积金	57.94	57.94	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

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	无	无

## 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	899.15
302	商品和服务支出	531.07
303	对个人和家庭的补助	13.96
310	资本性支出	49.02

## 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	1,396.18
301	工资福利支出	899.15
30101	基本工资	204.36
30102	津贴补贴	205.20
30103	奖金	216.63
30106	伙食补助费	25.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71
30112	其他社会保障缴费	163.43
30113	住房公积金	82.82
302	商品和服务支出	483.07
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	16.75
30205	水费	10.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	41.40
30209	物业管理费	36.00
30211	差旅费	61.20
30213	维修(护)费	100.00
30215	会议费	22.00
30217	公务接待费	4.10
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	25.00
30231	公务用车运行维护费	30.00
30239	其他交通费用	39.09
30299	其他商品和服务支出	42.53
303	对个人和家庭的补助	13.96
30301	离休费	8.30
30302	退休费	0.77
30305	生活补助	4.89

## 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	34.10
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.10
3、公务用车费	30.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00
（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	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，松溪县人民法院收入预算为2114.85万元，比上年增加150.77万元，主要原因是案件数增加，办案业务费支出增加。其中：一般公共预算拨款1493.20万元，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621.65万元。相应安排支出预算2114.85万元，比上年增加150.77万元，其中：人员支出816.21万元，对个人和家庭补助支出71.85万元，公用支出



508.12 万元，项目支出 718.67 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 1493.20 万元，比上年增加 227.38 万元，主要原因是案件数增加，办案业务费支出增加，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）1173.54 万元，主要用于行政运行支出。

(二) 2040502 一般行政管理事务（项级科目）97.02 万元，主要用于办案等项目支出。

(三) 2080501 归口管理的行政单位离退休（项级科目）10.93 万元，主要用于离退休人员支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）96.56 万元，主要用于养老保险缴费支出。

(五) 2101101 行政单位医疗（项级科目）57.21 万元，主要用于行政单位医疗支出。

(六) 2210201 住房公积金（项级科目）57.94 万元，主要用于住房公积金支出。

## 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 1396.18 万元，其中：

（一）人员经费 816.21 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 508.12 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。与上年相比支出下降（增长）0%。

### （二）公务接待费

2018 年预算安排 4.1 万元。主要用于公务、办案等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

### (三) 公务用车购置及运行费

2018年预算安排30万元，其中：公车运行费30万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降66.10%，主要原因是2017年度执行中追加安排公车购置费58.5万元。

## 六、预算绩效情况

### (一) 绩效目标设置情况

2018年松溪法院部门共设置7个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标、服务对象满意度目标，共涉及财政拨款资金718.67万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标								
松溪县人民法院								
排序序号	一级目标	二级目标	三级目标	绩效内容	绩效标准	类型	全年目标值	定量单位
1	投入	时效目标	目标1	资金到位率	100%	定性	100%	
2	投入	时效目标	目标2	资金使用率	≥95%	定性	≥95%	
3	投入	成本目标	目标1	每案财政经费支出	≤6000元	定性	≤6000元	
4	产出	数量目标	目标1	结案数量	不低于上年结案数	定性	不低于上年结案数	
5	产出	数量目标	目标2	月存工作量	不超过警戒值	定性	不超过警戒值	
6	产出	质量目标	目标1	法定期限内立案率	≥98%	定性	≥98%	
7	产出	质量目标	目标2	法定期限内结案率	≥68%	定性	≥68%	
8	产出	质量目标	目标3	生效裁判服判息诉率	≥95%	定性	≥95%	
9	效益	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	定性	依法惩治违法犯罪，维护社会大局安定稳定	
10	效益	可持续影响目标	目标1	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	定性	为经济发展提供司法保障，维护社会公平正义	
11	效益	可持续影响目标	目标2	司法公信	执法办案公正高效廉洁，司法形象良好	定性	执法办案公正高效廉洁，司法形象良好	
12	效益	服务对象满意度目标	目标1	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	定性	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	

#### 2. 部门专项资金绩效目标表

2018年度专项资金绩效目标表

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:	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）。

### 3. 有关情况说明

无有关情况说明。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018年松溪县人民法院（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443.97万元，比2017年增加53.22万元，主要原因是主要原因是案件量增加、聘用人员支出的增加，共涉及财政拨款资金718.67万元。

### （二）政府采购情况

2018年松溪县人民法院政府采购预算总额327.53万元，其中：政府购买服务项目采购预算额200万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，松溪县人民法院本级及所属的预算单位共有车辆10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8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。