

2018 年度

福建省顺昌县人民法院
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.....	2
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.....	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
第三部分 2018年度部门预算情况说明	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、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

顺昌县人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，顺昌县人民法院包括 14 个机关行政处（科）室及 2 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
顺昌县人民法院	财政拨款	83	68

三、部门主要工作任务

2018年，顺昌县人民法院主要任务是：坚持“一个站位”，即紧紧抓住讲政治这一根本，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威，始终坚持党对法院工作的绝对领导，把讲政治体现在理念的提升和具体行动上。突出“三个重点”：一是聚焦中心，公正司法，提升审判执行工作水平；二是践行宗旨，司法为民，满足人民群众多元司法需求；三是攻坚克难，深化改革，进一步提升司法公信力。拓展“五个抓手”：一是狠抓精细化审判管理，推动实现审判能力现代化；二是狠抓精准化教育培训，推动能力素质取得新提升；三是狠抓经常化廉政教育整顿，进一步推动反腐倡廉建设；四是狠抓多元化党建机制，发挥从严治党的领航作用；五是狠抓信息化成果应用，提高法院工作现代化水平。确定“一个争创”，即全力争创全省优秀法院。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要严格遵守政治纪律和政治规矩，坚持党对人民法院工作的绝对领导，带头坚决维护习近平总书记党中央的核心、全

党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导；持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，根据中央统一部署扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织认真学习新党章，引导广大干警悟初心、守初心、践初心，更加坚定自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

（二）要妥善审理执行涉及改革发展稳定和民生领域的各类案件，深入开展扫黑除恶专项斗争。紧紧抓住执法办案第一要务，落实均衡结案要求，强化审判管理，加强审判运行态势分析研判，科学合理制定月度、季度结案目标，优化人力资源配置和督导调度。深入开展规范执行行为专项行动，组织开展迎接基本解决执行难评估工作，坚决如期打赢基本解决执行难攻坚战。

（三）要落实司法责任制，完善专业法官会议机制，推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，落实“分调裁”机制，加快推进智慧法院建设，全面推进各项改革任务落地见效。稳妥推进法院内设机构改革，坚持在专业化基础上实行扁平化管理，推动法院内设机构整合、职能优化，探索完善符合院机关实际的审判团队组建模式，加大审判辅助人员配备力度，优化人才资源配置，提高审判质效。

（四）要紧紧围绕新时代党的建设总要求，带头加强院机关队伍建设，院领导班子成员和各部门主要负责人要履行主体责任，运用监督执纪“四种形态”抓早抓小抓预防。大力加强教育

培训工作，充分发挥网络培训的作用，切实提高“八个本领”。强化正风肃纪，制定贯彻执行中央八项规定精神的实施意见，坚决纠正“四风”，严惩干警违法违纪行为，推进标本兼治，确保司法公正廉洁。

第二部分 2018 年度部门预算表

一、收支预算总表

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	1422.17	一、基本支出	1,404.70
二、基金预算财政拨款		人员支出	982.58
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	105.14
四、单位其他收入		公用支出	316.98
五、单位结余结转资金	631.55	二、项目支出	649.02
收入总计	2053.72	支出总计	2,053.72

二、收入预算总表

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	2053.72	1422.17	1371.17		51.00					631.55	
823061	顺县人民法院	2053.72	1422.17	1371.17		51.00					631.55	

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				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	中央财政转移支付补助			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2053.72	982.58	105.14	316.98	649.02	2053.72	1422.17	1371.17		51.00					631.55	
823061	顺昌县人民法院	2040501	行政运行	129.98	129.98				129.98	129.98	129.98								
823061	顺昌县人民法院	2040501	行政运行	62.28	62.28				62.28	62.28	62.28								
823061	顺昌县人民法院	2040501	行政运行	228.84	228.84				228.84	228.84	228.84								
823061	顺昌县人民法院	2040501	行政运行	20.73	20.73				20.73	20.73	20.73								
823061	顺昌县人民法院	2040501	行政运行	24.30		24.30			24.30	24.30	24.30								
823061	顺昌县人民法院	2040501	行政运行	170.88	170.88				170.88	170.88	170.88								
823061	顺昌县人民法院	2040501	行政运行	11.84	11.84				11.84	11.84	11.84								
823061	顺昌县人民法院	2040501	行政运行	116.28			116.28		116.28	116.28	116.28								
823061	顺昌县人民法院	2040501	行政运行	171.26	171.26				171.26	171.26	171.26								
823061	顺昌县人民法院	2040501	行政运行	2.49		2.49			2.49	2.49	2.49								
823061	顺昌县人民法院	2040501	行政运行	197.10			197.10		197.10	147.10	147.10							50.00	
823061	顺昌县人民法院	2040502	一般行政管理事务	348.02				348.02	348.02	16.47	16.47							331.55	
823061	顺昌县人民法院	2040502	一般行政管理事务	51.00				51.00	51.00	51.00			51.00						
823061	顺昌县人民法院	2040506	“两度”建设	250.00				250.00	250.00									250.00	
823061	顺昌县人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.36		0.36			0.36	0.36	0.36								
823061	顺昌县人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50			0.50		0.50	0.50	0.50								
823061	顺昌县人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.10			3.10		3.10	3.10	3.10								
823061	顺昌县人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.96		3.96			3.96	3.96	3.96								
823061	顺昌县人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.99		2.99			2.99	2.99	2.99								
823061	顺昌县人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.40	118.40				118.40	118.40	118.40								
823061	顺昌县人民法院	2101101	行政单位医疗	65.12	65.12				65.12	65.12	65.12								
823061	顺昌县人民法院	2101101	行政单位医疗	1.18	1.18				1.18	1.18	1.18								
823061	顺昌县人民法院	2101101	行政单位医疗	2.07	2.07				2.07	2.07	2.07								
823061	顺昌县人民法院	2210201	住房公积金	71.04		71.04			71.04	71.04	71.04								

四、财政拨款收支预算总表

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	1422.17	一、基本支出	1354.70
二、基金预算财政拨款		人员支出	982.58
		对个人和家庭补助支出	105.14
		公用支出	266.98
		二、项目支出	67.47
收入总计	1422.17	支出总计	1422.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	1422.17	1354.70	67.47
204	公共安全支出	1153.45	1085.98	67.47
20405	法院	1153.45	1085.98	67.47
2040501	行政运行	1085.98	1085.98	
2040502	一般行政管理事务	67.47		67.47
208	社会保障和就业支出	129.31	129.31	
20805	行政事业单位离退休	129.31	129.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.91	10.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.40	118.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	68.37	68.37	
21011	行政事业单位医疗	68.37	68.37	
2101101	行政单位医疗	68.37	68.37	
221	住房保障支出	71.04	71.04	
22102	住房改革支出	71.04	71.04	
2210201	住房公积金	71.04	71.04	

六、政府性基金拨款支出预算表

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
**	**	0	0	0

备注：2018年度无政府性基金财政拨款支出预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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	1,110.15
302	商品和服务支出	270.08
303	对个人和家庭的补助	37.70
310	资本性支出	4.24

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	1,354.70
301	工资福利支出	1,110.15
30101	基本工资	228.84
30102	津贴补贴	233.16
30103	奖金	295.39
30106	伙食补助费	25.50
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39
30111	公务员医疗补助缴费	1.56
30112	其他社会保障缴费	199.32
30113	住房公积金	86.24
30199	其他工资福利支出	31.75
302	商品和服务支出	202.61
30201	办公费	6.50
30202	印刷费	0.26
30205	水费	0.62
30206	电费	25.03
30207	邮电费	0.42
30211	差旅费	5.49
30213	维修(护)费	36.29
30215	会议费	0.50
30216	培训费	3.21
30217	公务接待费	11.47
30226	劳务费	27.53
30228	工会经费	22.00
30231	公务用车运行维护费	1.32
30239	其他交通费用	45.53
30299	其他商品和服务支出	16.44
303	对个人和家庭的补助	37.70
30301	离休费	7.31
30305	生活补助	2.49
30399	其他对个人和家庭的补助	27.90
310	资本性支出	4.24
31002	办公设备购置	4.24

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	41.47
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	11.47
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	0

十、部门专项资金管理清单目录

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
823061	顺昌县人民法院	无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	无

备注：2018年度无部门专项资金预算

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，顺昌县人民法院收入预算为2053.72万元，比上年增加452.81万元，主要原因是人员支出经费拨款及结转结余增加。其中：一般公共预算拨款1422.17万元，基金预算财政拨款0元，财政专户拨款0元，其他收入0元，单位结余结转资金631.55万元。相应安排支出预算2053.72万元，比上年增加452.81万元，其中：人员支出982.58万元，对个人和家庭补助支出105.14万元，公用支出316.98万元，项目支出649.02万元。

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1422.17万元，比上年增加321.26万元，主要原因是人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行支出1085.98万元，主要用于人员工资支出、遗属生活补助支出、公用支出。

(二)一般行政管理事务支出67.47万元，用于办案业务及业务装备支出。

(三)归口管理的行政单位离退休支出10.91万元，用于离休人员离休费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.4 万元，用于在职人员养老保险支出。

（五）行政单位医疗支出 68.37 万元，用于在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

（六）住房公积金支出 71.04 万元，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

2018 年度政府性基金支出 0 元

四、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 1354.70 万元，其中：

（一）人员经费 1087.72 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 266.98 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元。

(二)公务接待费

2018年预算安排11.47万元。主要用于有关部门公务到访等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.26%，主要原因是：我院从严控制接待费用，保证不增加。

(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元。与上年持平，主要原因是：我院从严控制公车运行费用，保证不增加。

六、预算绩效情况

(一)绩效目标设置情况

2018年顺昌县人民法院共设置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399.02万元。

(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年度部门业务费资金预算安排399.02万元，其中一般公共预算拨款67.47万元，其他资金331.55万元。该绩效目标对应主要工作任务是办案业务支出和购置办案业务装备支出，保证法院正常履行审判、执行职能。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：资金到位率	100%
		目标2：平均每案办案业务经费支出	小于5500元
		目标3：办案业务人力投入	100人
		目标4：业务装备人力投入	4人
	产出	目标1：法定期限内立案率	99%
		目标2：法定期限内结案率	92%
		目标3：业务装备运行状况	良好
		目标4：案件审判、执行开展情况	良好顺畅
	效益	目标1：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
		目标2：当事人满意度	提高审判执行效率和质量，公正廉洁高效执法，提升当事人满意度
		目标3：社会法制环境	在审判执行工作中宣传法制，增强社会法制氛围，提高公民法律意识，教育公民遵守宪法和法律
		目标4：司法便民情况	司法便民，提高办案效率，满足人民群众司法需求
		目标5：业务装备辅助办案效果	良好
目标6：审结案件涉案标的额		2.5亿元	

2、部门专项资金绩效目标表

2018年顺昌县人民法院无部门专项资金预算。

3、有关情况说明

无其他情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年顺昌县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出142.64万元，比2017年减少3.63万元，主要原因是正常浮动调整。

(二) 政府采购情况

2018 年顺昌县人民法院政府采购预算总额 217.36 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，顺昌县人民法院本级及所属的预算单位共有车辆 10 辆，其中：一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 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。