

2018 年度

**福建省石狮市人民法
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.....	3
第二部分 2018年度部门预算表	5
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.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2018年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18
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

石狮市人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，提出法院工作要求，部署法院工作任务。

（二）依法向石狮市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责人民法院队伍建设和思想政治工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员；协同地方主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作；组织干部教育培训工作。

（七）负责人民法院的监察工作。

（八）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（九）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，弘扬先进文化。

（十）参与社会治安综合治理工作，指导基层人民调解委员会工作。

（十一）承办其他应由基层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，石狮市人民法院包括 11 个职能庭

室和监察科、1个直属机构、2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
石狮市人民法院	财政拨款	134	117

三、部门主要工作任务

2018年，石狮市人民法院部门主要任务是：把深入学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，充分发挥司法职能作用，全面推进新时代人民法院工作实现新发展，为石狮“创新转型、实业强市”提供有力的司法保障和优质的法律服务。

一、要在聚焦服务保障上下功夫，建设平安法治和谐新石狮。准确把握我市发展实业的工作主线，依法防范和化解各类矛盾风险，服务保障“实业项目落地年”活动，助力振兴实体经济。依法公正高效审理刑事案件，营造安全稳定的社会环境，深化平安石狮建设。深入推进社会治理创新，依托社区法官参与基层社会治理，持续开展“七五”普法工作，引导树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念。

二、要在便民利民惠民上下功夫，满足人民群众司法新期待。着力加强保障和改善民生，创新完善家事、劳动、交通事故损害赔偿等多元化纠纷解决机制，妥善化解矛盾纠纷。

创新司法为民举措，建设执行服务中心，丰富拓展诉讼服务内容，为人民群众提供更多优质司法产品。持之以恒攻坚执行，深化执行规范化、联动化、信息化建设，坚决打赢基本解决执行难硬仗，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

三、要在公正高效权威上下功夫，推进司法改革取得新成效。全面落实司法责任制，统筹推进审判权力运行、人员分类管理、监督考核评估等司法体制综合配套改革，实现“让审理者裁判，由裁判者负责”。深入推进案件繁简分流机制改革，实现办案效能最大化。以入选全国智慧法院首批试点单位为契机，加快推进法院信息化建设，实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务。

四、要在监督管理公开上下功夫，促进人民法院公信新提升。始终坚持服从党委领导，自觉接受人大及其常委会的监督，不断加强和改进法院工作。坚持问题导向，及时研究解决制约审判质效的突出问题。加强精细化管理，确保放权不放任、监督不缺位。深化司法公开，继续推进审判流程、庭审、裁判文书、执行信息等司法公开平台建设，努力构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制。

五、要在思想能力作风上下功夫，树立“四铁”过硬队伍新形象。深刻认识和把握新时代党的建设总要求，坚持把政治建设摆在首位，认真学习党章修正案，严肃党内政治生活。大力推进队伍正规化、专业化、职业化建设，努力打造一支“四铁”过硬法院队伍。认真履行全面从严治党“两个责任”，扎实推进“三不腐”工程建设，坚持不懈纠正“四

风”，巩固拓展中央八项规定成果。持之以恒正风肃纪，运用监督执纪四种形态，确保公正高效廉洁司法。

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	4833.35	一、基本支出	4,504.82
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,965.70
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	211.36
四、单位其他收入		公用支出	1,327.76
五、单位结余结转资金		二、项目支出	328.53
收入总计	4833.35	支出总计	4,833.35

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	4833.35	4833.35	4790.35		43.00						
823038	石狮市人民法院	4833.35	4833.35	4790.35		43.00						

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											财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
									总计	一般公共预算拨款	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	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)						
										一般公共预算拨款小计				基金预算拨款小计								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	合计			4833.35	2965.70	211.36	1327.76	328.53	4833.35	4833.35	4790.35		43.00									
823038	石狮市人民法院	2040501	行政运行	96.48	96.48				96.48	96.48	96.48											
823038	石狮市人民法院	2040501	行政运行	879.29	879.29				879.29	879.29	879.29											
823038	石狮市人民法院	2040501	行政运行	546.36	546.36				546.36	546.36	546.36											
823038	石狮市人民法院	2040501	行政运行	339.00	339.00				339.00	339.00	339.00											
823038	石狮市人民法院	2040501	行政运行	22.92	22.92				22.92	22.92	22.92											
823038	石狮市人民法院	2040501	行政运行	429.40			429.40		429.40	429.40	429.40											
823038	石狮市人民法院	2040501	行政运行	9.70		9.70			9.70	9.70	9.70											
823038	石狮市人民法院	2040501	行政运行	451.17	451.17				451.17	451.17	451.17											
823038	石狮市人民法院	2040501	行政运行	896.26			896.26		896.26	896.26	896.26											

823038	石狮市人民法院	2040501	行政运行	30.89	30.89			30.89	30.89	30.89								
823038	石狮市人民法院	2040502	一般行政管理事务	285.53				285.53	285.53	285.53								
823038	石狮市人民法院	2040502	一般行政管理事务	43.00				43.00	43.00	43.00		43.00						
823038	石狮市人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.10			2.10	2.10	2.10	2.10								
823038	石狮市人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.54	305.54			305.54	305.54	305.54								
823038	石狮市人民法院	2101101	行政单位医疗	3.06	3.06			3.06	3.06	3.06								
823038	石狮市人民法院	2101101	行政单位医疗	5.35	5.35			5.35	5.35	5.35								
823038	石狮市人民法院	2101101	行政单位医疗	190.96	190.96			190.96	190.96	190.96								
823038	石狮市人民法院	2210201	住房公积金	201.66		201.66		201.66	201.66	201.66								
823038	石狮市人民法院	2210202	提租补贴	94.68	94.68			94.68	94.68	94.68								

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	4833.35	一、基本支出	4504.82
二、基金预算财政拨款		人员支出	2965.70
		对个人和家庭补助支出	211.36
		公用支出	1327.76
		二、项目支出	328.53
收入总计	4833.35	支出总计	4833.35

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	4833.35	4504.82	328.53
204	公共安全支出	4030.00	3701.47	328.53
20405	法院	4030.00	3701.47	328.53
2040501	行政运行	3701.47	3701.47	
2040502	一般行政管理事务	328.53		328.53
208	社会保障和就业支出	307.64	307.64	
20805	行政事业单位离退休	307.64	307.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.54	305.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	199.37	199.37	
21011	行政事业单位医疗	199.37	199.37	
2101101	行政单位医疗	199.37	199.37	
221	住房保障支出	296.34	296.34	
22102	住房改革支出	296.34	296.34	
2210201	住房公积金	201.66	201.66	
2210202	提租补贴	94.68	94.68	

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
**	**	1	2	3
		0	0	0

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	3,167.36
302	商品和服务支出	1,368.66
303	对个人和家庭的补助	11.80
310	资本性支出	285.53

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	4,504.82
301	工资福利支出	3,167.36
30101	基本工资	339.00
30102	津贴补贴	642.84
30103	奖金	482.06
30112	其他社会保障缴费	527.83
30113	住房公积金	296.34
30199	其他工资福利支出	879.29
302	商品和服务支出	1,325.66
30201	办公费	36.03
30205	水费	10.00
30206	电费	80.00
30209	物业管理费	10.00
30215	会议费	268.37
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	20.00
30299	其他商品和服务支出	896.26
303	对个人和家庭的补助	11.80
30302	退休费	11.80

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	80.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	20.00
3、公务用车费	60.00
其中：（1）公务用车运行维护费	60.00
（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
823038	石狮市人民法院	无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	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分预算管理。2018年，石狮法院部门收入预算为4833.35万元，比上年增加476.02万元，主要原因是增加司改绩效。其中：一般公共预算拨款4833.35万元，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0万元。相应安排支出预算4833.35万元，其中：人员支出2965.7万元，对个人和家庭补助支出211.36万元，公用支出1327.76万元，项目支出328.53万元。

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4833.35万元，比上年增加476.02万元，主要原因是增加司改绩效，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行支出3701.47万元。主要用于人员支出和公用支出。

(二)一般行政管理事务支出328.53万元。主要用于办案支出、高清科技法庭租赁、人民陪审员补助、法律文书司法专邮及业务装备购置。

(三)归口管理的行政单位离退休支出2.1万元。主要用于离退休人员补助支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出305.54万元。主要用于在职人员养老金支出。

(五)行政单位医疗支出199.37万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(六)住房公积金支出201.66万元。主要用于在职人

员住房公积金支出。

(七) 提租补贴支出 94.68 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

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 4504.82 万元，其中：

(一) 人员经费 3177.06 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 1327.76 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20万元。主要用于接待上级各部门来我院开庭、调研、检查等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：坚持严格落实中央八项规定精神，厉行节约，加强管理，严格控制接待人数、标准。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排60万元，其中：公车运行费60万元，公务用车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：坚持严格落实中央八项规定精神、对车辆进行统一管理、合理分配、厉行节约，切实控制降低运行成本。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2018年石狮法院部门共设置绩效目标12个，涉及财政拨款资金328.53万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	保障石狮法院依法履行审判职能，依法办案公证高效廉洁，维护社会稳定，保障地区经济发展等各项工作任务。				
项目年度绩效目标	评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值
目标	投入	时效目标	目标1	资金到位率	100%
		目标2	资金使用率	≥95%	≥95%
	成本目标	目标1	每案财政经费支出	≤500元	≤500元
	其他资源投入目标	目标1			
		目标2			

产出	数量目标	目标 1	结案数量	不低于上年结案数	不低于上年结案数
		目标 2	月存案工作量	不超过警戒值（2个月）	不超过警戒值（2个月）
	质量目标	目标 1	法定期限内立案率	≥99%	≥99%
		目标 2	法定审限内结案率	≥97%	≥97%
		目标 3	生效裁判文书息诉率	≥96%	≥96%
	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
目标 2			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	为经济发展提供司法保障，维护社会公平正义
环境效益目标		目标 1			
		目标 2			
可持续影响目标		目标 1	司法公信	执法办案公正高效廉洁，司法形象良好	执法办案公正高效廉洁，司法形象良好
		目标 2			

		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	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
			目标 2			

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	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
		
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年石狮法院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1300.66 万元，比 2017 年减少 165.4 万元，主要原因是按照党中央、国务院厉行节约和节用裕民有关要求。

(二) 政府采购情况

2018 年石狮法院部门政府采购预算总额 742.21 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 6 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，石狮法院部门本级及所属的预算单位共有车辆 18 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 14 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 1 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。