

2018 年度

福建省莆田市秀屿区人民法院部门预算

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.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
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
第三部分 2018 年度部门预算情况说明	15
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
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我院的主要职责是：加强国家基层政权建设，建立和完善基层人民法院经费保障机制，保证审判工作顺利开展。

（一）办理刑事、民商事、行政、行政申请强制执行等案件的审查和立案工作。

（二）审理各类一审刑事、民商事、行政案件。

（三）审理刑事、民商事、行政再审案件，处理来信来访。

（四）执行我院作为第一审发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我院为独立编制核算机构，无下属单位，包括 16 个机关业务庭（室、科、队）及 4 个基层人民法庭，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
莆田市秀屿区人民法院	公共预算财政拨款	117	99

三、部门主要工作任务

2018年，我院的主要任务是：深入学习宣传贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导司法实践，紧紧抓住人民群众日益增长的司法需求与人民法院工作发展不平衡不相适应、保障群众权益不充分之间的矛盾，强化四个意识，更好地坚持司法为民、公正司法工作主线，切实履行好审判职责，为加快港兴业旺富美秀屿建设提供更加有力的司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）忠实履行新时代司法审判职能。
- （二）强化责任担当保障大局发展。
- （三）坚守法治信念推进司法改革。
- （四）牢记使命推进新时代队伍建设。

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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3174.08	一、基本支出	2270.41
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1820.73
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	116.53
四、单位其他收入	3.20	公用支出	333.15
五、单位结余结转资金	1350.95	二、项目支出	2257.82
收入合计	4528.23	支出合计	4528.23

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	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
823056	莆田市秀屿区人民法院	4528.23	3174.08	0.00	0.00	1350.95	3.20

三、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	合计	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					
									合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	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
合 计				4528.23	1820.73	116.53	333.15	2257.82	4528.23	3174.08	0.00	0.00	1350.95	3.20
823056	莆田市秀屿区人民法院	2040501	行政运行	200.15	0.00	0.00	200.15	0.00	200.15	150.15	0.00	0.00	50.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2040501	行政运行	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2040501	行政运行	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2040501	行政运行	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2040501	行政运行	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2040501	行政运行	531.29	531.29	0.00	0.00	0.00	531.29	411.29	0.00	0.00	120.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2040501	行政运行	283.92	283.92	0.00	0.00	0.00	283.92	283.92	0.00	0.00	0.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2040501	行政运行	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2040501	行政运行	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2040501	行政运行	133.00	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2040502	一般行政管理事务	1968.77	0.00	0.00	0.00	1968.77	1968.77	1021.67	0.00	0.00	943.90	3.20
823056	莆田市秀屿区人民法院	2040502	一般行政管理事务	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2040506	“两庭”建设	237.05	0.00	0.00	0.00	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	237.05	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2101101	行政单位医疗	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
823056	莆田市秀屿区人民法院	2210201	住房公积金	113.29	0.00	113.29	0.00	0.00	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3174.08	一、基本支出	2100.41
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1700.73
		对个人和家庭补助支出	116.53
		公用支出	283.15
		二、项目支出	1073.67
收入合计	3174.08	支出合计	3174.08

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		3174.08	2100.41	1073.67
204	公共安全支出	2750.67	1677.00	1073.67
20405	法院	2750.67	1677.00	1073.67
2040501	行政运行	1677.00	1677.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1073.67	0.00	1073.67
208	社会保障和就业支出	188.81	188.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.81	188.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.81	188.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	121.31	121.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.31	121.31	0.00
2101101	行政单位医疗	121.31	121.31	0.00
221	住房保障支出	113.29	113.29	0.00
22102	住房改革支出	113.29	113.29	0.00
2210201	住房公积金	113.29	113.29	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
	无			

备注：本表无数据，2018年无安排政府性基金拨款支出预算。

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
合 计		3174.08
301	工资福利支出	1814.02
302	商品和服务支出	1236.61
303	对个人和家庭的补助	3.24
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	120.21
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		2100.41
301	工资福利支出	1814.02
30101	基本工资	283.92
30102	津贴补贴	406.29
30103	奖金	677.96
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	319.56
30113	住房公积金	126.29
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	283.15
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	3.00
30205	水费	5.00
30206	电费	60.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	27.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	21.25
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.70
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	15.00
30229	福利费	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	75.30
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	74.90
303	对个人和家庭的补助	3.24
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.24
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	66.25
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	21.25
3、公务用车购置及运行费	45.00
其中：（1）公务用车运行费	45.00
（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

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
	无									

备注：本表无数据，2018年无专项资金项目。

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，我院收入预算为4528.23万元，比上年增加843.79万元，主要原因是上年度预算执行中予以追加的绩效考核奖金、工资套改、工资普调增资、工资附加项等人员经费调整至本年初编制预算以及因进度限制需结转至本年度继续使用的项目经费。其中：一般公共预算拨款3174.08万元，基金预算财政拨款0元，财政专户拨款0元，其他收入3.2万元，单位结余结转资金1350.95万元。相应安排支出预算4528.23万元，比上年增加843.79万元，其中：人员支出1820.73万元，对个人和家庭补助支出116.53万元，公用支出333.15万元，项目支出2257.82万元。

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3174.08万元，比上年增加569.64万元，主要原因是上年度预算执行中予以追加的绩效考核奖金、工资套改、工资普调增资、工资附加项等人员经费调整至本年初编制预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行1677万元。主要用于工资福利、日常运行公用支出。

(二) 一般行政管理事务 1073.67 万元。主要用于案件审判和执行、装备购置支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.81 万元。主要用于在编人员养老保险缴费支出。

(四) 行政单位医疗 121.31 万元。主要用于在编人员医疗、工伤、生育保险缴费支出。

(五) 住房公积金 113.29 万元，主要用于在编人员住房公积金缴存支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

我院 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 2100.41 万元，其中：

(一) 人员经费 1817.26 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 283.15 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年暂无预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排21.25万元。主要用于各类检查、考评、出访、公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.23%，主要原因是：中央八项规定实施以来，各地积极落实制度要求，控制公务接待总量保持“零增长”。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排45万元，其中：公车运行费45万元，公车购置费0元，与上年持平。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2018年我院共设置1个项目绩效目标，为办案及装备经费项目，共涉及财政拨款资金1073.67万元。

（二）绩效目标表及说明

具体见下表。

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	加强国家基层政权建设，建立和完善基层人民法院经费保障机制，保证审判工作顺利开展。实现案件审判工作及其他各项工作管理过程的科学化、规范化、实体化和协同化，提高司法审判公正指标和效率指标。为保障上述工作顺利开展所需支出的印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公车运维费、设备购置费等共计2020.77万元，其中：一般公共预算拨款1073.67万元、结转结余资金943.9万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：每案财政经费支出	≤7500元
		目标2：资金到位率	100%
		目标3：资金使用率	≥95%
	产出	目标1：结案数量	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）
		目标3：法定期限内立案率	≥99%
		目标4：法定审限内结案率	≥97%
		目标5：生效判决服判息诉率	≥96%
	效益	目标1：司法公信	执法办案公正高效廉洁，司法形象良好
		目标2：维护社会安定	维护社会安定
		目标3：保障经济健康发展	保障经济健康发展
		目标4：当事人满意度	便民措施较完善，当事人满意度高

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

立项项目名称	无		
概况			
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：本表无数据，2018年无专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年我院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出242.2万元，比上年减少432.58万元，主要原因是2018年理顺经费支出渠道，长期聘用人员经费从其他公用支出预算调至其他人员支出预算。

（二）政府采购情况

2018年我院政府采购预算总额1073.21万元，其中：政府购买服务项目采购预算额600万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，我院共有车辆19部，均为一般执法执勤用车。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

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。