

附件 1:

2018 年度

福建省武夷山市人民  
法院预算

# 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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2018年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
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.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
十、2018年部门专项资金管理清单目录.....	8
<b>第三部分 2018年度部门预算情况说明</b> .....	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	10
六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	12
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>14</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

武夷山市人民法院的主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，以及法律规定或上级法院指定管辖的其它一审案件。

(二) 审理按审判监督程序提起的再审案件，处理人民群众来信来访，负责指导人民调解委员会工作。

(三) 对法院已经发生法律效力判决和裁定以及非诉行政案件，依法行使司法执行权，维护法律的严肃性，保护当事人的合法权益。

(四) 依法行使司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武夷山市人民法院下设民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、生态庭、立案庭、审监庭、办公室、监察室等 14 个庭、科、室及 1 个派出法庭（景区法庭），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
武夷山市人民法院	财政拨款	84	72

### 三、部门主要工作任务

2018年是全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我院要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，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，进一步明确把好新时代人民法院工作的方向目标，全力推进执法办案，破解法院工作实践难题，更好地维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

一要充分发挥审判职能作用，为谱写新时代武夷山发展新篇章提供有力司法服务保障。着力维护社会稳定，严厉打击严重暴力犯罪，依法惩治破坏市场经济秩序犯罪，加大对涉众型犯罪、涉毒犯罪、涉网络诈骗等犯罪的打击力度；坚持新发展理念，依法妥善审理供给侧结构性改革、实体经济发展、产业转型升级等过程中的各类纠纷案件。树牢绿水青山就是金山银山的理念，推进生态行政执法与刑事司法无缝衔接机制，认真落实生态修复性司法的应用，以绿色司法打好生态保护攻坚战；依法促进创新驱动，加强对新产业、新技术、新平台、新业态等的司法保护。聚焦市委市政府的中

心工作，服从服务于大局，以司法之力助推“项目攻坚年”“违规开垦茶山专项整治活动”的开展。

二要多解民生之忧，让群众在司法领域有更多获得感、幸福感、安全感。加强人权司法保障，健全冤假错案防范机制，坚持宽严相济刑事政策，宽严有据、罚当其罪；高度关注涉民生领域的群众诉求，妥善审理涉及家事、教育、就业、社保、医疗等案件。积极服务保障脱贫攻坚工作，妥善审理扶贫、脱贫领域有关案件，加强司法救助工作，加大定点帮扶力度；坚决以问题为导向，补齐执行短板，消化存量，遏制增量，全力攻坚“基本解决执行难”，努力实现当事人胜诉权益；从人民群众差异化的司法需求着手，推进司法服务的多元化。建好、用好“智慧法院”服务平台，让信息多跑路，让群众少跑腿。完善巡回审判、诉调对接、普法教育“三位一体”的基层矛盾化解和法治宣传教育工作机制，充分发挥司法的教育、评价、指引、示范功能，促进全民守法。

三要坚持全面深化司改，进一步提升司法质量、效率和公信力。在新起点上再发力，把改革不断引向深入，推进司法工作更高质量、更高效率、更加公平。继续推进司法责任制改革，切实配套落实各类人员权力和职责清单，做到有权必有责、有责要担当、失责必追究；加快建立“有进有出”的员额管理机制，建立健全团队管理、绩效考核等制度，探索审判辅助事务外包、聘用书记员管理模式，推进人员分类管理；推动落实省以下法院人财物统一管理改革，积极争取党委、政府关心支持，加强与有关部门沟通协调，用好用足现有政策，落实相关待遇；不断凝聚改革创新力量，继续提升审判管理科学化、精细化，推进以审判为中心的刑事诉讼

制度改革、涉诉信访机制改革、人民陪审员制度改革等，全面提升改革综合效能。

四是打铁必须自身硬，着力建设忠诚、干净、担当的法院队伍。全面推进法院党的政治建设，严格遵守党章和党内政治生活准则，严守政治纪律和规矩，保持政治定力与忠诚。多形式深入学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，高扬信念之帆；狠抓队伍能力建设，着力增强学习本领，提升司法能力。认真研究人员分类后的法院人才培养机制，抓好在执法办案一线考核干部工作，形成重实干、重实绩的鲜明用人导向，推动队伍干事创业、久久为功；加强纪律作风建设，坚持不懈改作风转作风。下力推进“三不腐”工程建设，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，让干警知敬畏、存戒惧、守底线，实现法官清正、法院清廉、司法清明。

## 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	1596.88	一、基本支出	1,837.65
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,101.53
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	80.06
四、单位其他收入		公用支出	656.06
五、单位结余结转资金	1640.00	二、项目支出	1,399.23
收入总计	3236.88	支出总计	3,236.88

### 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	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款				中央转移支付补助(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	3236.88	1596.88	1544.88		52.00					1640.00			
823064	武夷山市人民法院	3236.88	1596.88	1544.88		52.00					1640.00			

### 三、支出预算总表

附表3-3

#### 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	中央转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央转移支付补助(基金)	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	合计			3236.88	1101.53	80.06	656.06	1399.23	3236.88	1596.88	1544.88		52.00						1640.00					
823064	武夷山市	A040501	行政运行	0.74		0.74			0.74	0.74	0.74													
823064	武夷山市	A040501	行政运行	13.22					13.22	13.22	13.22													
823064	武夷山市	A040501	行政运行	536.64					536.64	536.64	536.64													
823064	武夷山市	A040501	行政运行	173.25					173.25	173.25	173.25													
823064	武夷山市	A040501	行政运行	93.80					93.80	93.80	93.80													
823064	武夷山市	A040501	行政运行	158.84			158.84		158.84	158.84	158.84													
823064	武夷山市	A040501	行政运行	30.60					30.60	30.60	30.60													
823064	武夷山市	A040501	行政运行	45.47					45.47	45.47	45.47													
823064	武夷山市	A040501	行政运行	497.22			497.22		497.22	197.22	197.22								300.00					
823064	武夷山市	A040502	一般行政管理事务	547.23				547.23	547.23	7.23	7.23								540.00					
823064	武夷山市	A040502	一般行政管理事务	52.00				52.00	52.00			52.00												
823064	武夷山市	A040508	"两院"建设	800.00				800.00	800.00				800.00							800.00				
823064	武夷山市	A080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.21	132.21				132.21	132.21	132.21													
823064	武夷山市	A2101101	行政单位医疗	1.32	1.32				1.32	1.32	1.32													
823064	武夷山市	A2101101	行政单位医疗	72.71	72.71				72.71	72.71	72.71													
823064	武夷山市	A2101101	行政单位医疗	2.31	2.31				2.31	2.31	2.31													
823064	武夷山市	A210201	住房公积金	79.32			79.32		79.32	79.32	79.32													

### 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	1596.88	一、基本支出	1537.65
二、基金预算财政拨款		人员支出	1101.53
		对个人和家庭补助支出	80.06
		公用支出	356.06
		二、项目支出	59.23
收入总计	1596.88	支出总计	1596.88

## 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	1596.88	1537.65	59.23
204	公共安全支出	1309.01	1249.78	59.23
20405	法院	1309.01	1249.78	59.23
2040501	行政运行	1249.78	1249.78	
2040502	一般行政管理事务	59.23		59.23
208	社会保障和就业支出	132.21	132.21	
20805	行政事业单位离退休	132.21	132.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.21	132.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	76.34	76.34	
21011	行政事业单位医疗	76.34	76.34	
2101101	行政单位医疗	76.34	76.34	
221	住房保障支出	79.32	79.32	
22102	住房改革支出	79.32	79.32	
2210201	住房公积金	79.32	79.32	

## 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

## 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	1,180.85
302	商品和服务支出	408.06
303	对个人和家庭的补助	0.74
310	资本性支出	7.23

## 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	1,537.65
301	工资福利支出	1,180.85
30101	基本工资	536.64
30102	津贴补贴	30.60
30103	奖金	139.27
30112	其他社会保障缴费	221.77
30113	住房公积金	79.32
30199	其他工资福利支出	173.25
302	商品和服务支出	356.06
30201	办公费	34.40
30202	印刷费	20.00
30205	水费	14.00
30206	电费	18.88
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	35.00
30211	差旅费	40.00
30213	维修(护)费	10.00
30217	公务接待费	16.00
30228	工会经费	20.00
30229	福利费	5.00
30231	公务用车运行维护费	27.78
30239	其他交通费用	50.00
30299	其他商品和服务支出	50.00
303	对个人和家庭的补助	0.74
30305	生活补助	0.74

## 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	56.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	23.00
3、公务用车费	33.00
其中：（1）公务用车运行维护费	33.00
（2）公务用车购置费	

### 十、2018年部门专项资金管理清单目录（备注：无）

附表3-10

#### 2018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

## 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，武夷山市人民法院收入预算为3236.88万元，比上年增加574.08万元，主要原因是上年度结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款1596.88万元，单位结余结转资金1640万元。相应安排支出预算3236.88万元，比上年增加574.08万元，其中：人员支出1101.53万元，对个人和家庭补助支出80.06万元，公用支出656.06万元，项目支出1399.23万元。

### 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1596.88万元，比上年增加296.08万元，主要原因是人员、公用支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

科目	金额	类别
行政运行	1249.78	人员、公用经费支出
一般行政管理事务	59.23	业务费支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.21	养老保险支出

行政单位医疗	76.34	医疗保险支出
住房公积金	79.32	住房公积金支出

### 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 1596.88 万元，其中：

（一）人员经费 1181.59 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 356.06 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 年未安排预算。

## **(二) 公务接待费**

2018 年预算安排 23 万元，主要用于上级及同级法院指导交流审判执行工作等方面的接待活动，预算规模与上年持平。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2018 年未安排预公务用车购置预算。公务用车运行费预算为 33 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，预算规模与上年持平。

# **六、预算绩效情况**

## **(一) 绩效目标设置情况**

2018 年武夷山市共设置绩效目标 9 个，是业务费，涉及财政拨款资金 599.23 万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 部门业务费绩效目标表**

## 武夷山市法院部门业务费绩效目标表

业务费资金申请 (万元)	资金总额:	339.23
	一般公共预算拨款:	339.23
	基金预算拨款:	0
	其他:	0

评价指标		绩效内容		绩效标准	全年目标值
投入	时效目标	目标1	资金到位率	100%	100%
投入	成本目标	目标1	每案财政经费支出	不大于 1 万元	不大于 1 万元
投入	时效目标	目标2	资金使用率	按工作进度	按工作进度
产出	质量目标	目标1	法定期限内立案率	100%	100%
产出	数量目标	目标1	月存案工作量	不超出警戒值 4 次 (警戒值为 2 个月)	不超出警戒值 4 次 (警戒值为 2 个月)
产出	质量目标	目标2	法定期限内结案率	98%	98%
效益	服务对象满意度目标	目标1	当事人满意度	便民措施较好,当事人参与诉讼较便利,当事人对法院工作满意度较高	便民措施较好,当事人参与诉讼较便利,当事人对法院工作满意度较高
效益	社会效益目标	目标2	保障经济健康发展	为经济健康发展提供司法保障	为经济健康发展提供司法保障
效益	可持续影响目标	目标1	提升司法公信力	司法公信力提高	司法公信力提高

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年武夷山市人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 320.06 万元, 比上年增加 93.47 万元, 主要原因是办公办案成本增加。

### (二) 政府采购情况

2018 年武夷山法院政府采购预算总额 330 万元, 其中: 政府购买服务项目采购预算额 90 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，武夷山市人民法院共有车辆 11 辆，其中：一般执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 1 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 1 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。

