

附件 1:

2018 年度

福建省周宁县人民法
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	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
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、部门专项资金管理清单目录.....	8
第三部分 2018年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
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·····	11
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	14

|

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

周宁县人民法院部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和上级法院、县委的部署，提出本法院全局性工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民商事、行政等第一审案件。

（三）受理不服本法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误已发生法律效力判决、裁定，决定再审或依照上一级人民法院的指令再审。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，周宁县人民法院部门包括 17 个机关行政处（科）室（政治处不计入内设机构个数，其中内设机构 15 个，直属机构 1 个，派出机构 1 个）及 0 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
周宁县人民法院	财政核拨	55	47

--	--	--	--

三、部门主要工作任务

2018年，周宁县人民法院部门主要任务是：盯紧工作目标，把牢记工作主线，认真依法履职，各项工作取得新进展，为周宁经济社会发展提供有力的司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）着眼服务大局，保障经济社会发展。
- （二）坚持严格司法，促进社会公平正义。
- （三）深化改革创新，保护群众合法权益。
- （四）强化队伍建设，夯实法院工作基础。
- （五）完善监督机制，推动自身科学发展。

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	1187.60	一、基本支出	1,053.22

二、基金预算财政拨款		人员支出	630.03
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	48.08
四、单位其他收入		公用支出	375.11
五、单位结余结转资金	1232.52	二、项目支出	1,366.90
收入总计	2420.12	支出总计	2,420.12

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			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 等	中央财 政转移 支付补 贴	小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2420.12	1187.60	1142.60		45.00					1232.52	
823	周宁	2420.12	1187.60	1142.60		45.00					1232.52	

三、支出预算总表

附表
3-3

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 贴	公用 支出	项目 支出	资 金		基金	财 政	单位 结余	单 位
									来源	总计				
									一 般 公 共					

						助支 出				预 算 拨款			预 算 拨 款		专 户 拨 款	结 转 资 金	其 它 收 入		
																		一般 公共 预算 拨款 小计	省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款
**	**	**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计		*	2420. 12	630. 03	48.0 8	375. 11	1366 .90	2420. 12	1187. 60	1142. 60		45.0 0					1232. 52	
8230 81	周宁县 人民法 院	20405 01	行 政 运 行	101.9 3	101. 93				101.9 3	101.9 3	101.9 3								
8230 81	周宁县 人民法 院	20405 01	行 政 运 行	121.9 2	121. 92				121.9 2	121.9 2	121.9 2								
8230 81	周宁县 人民法 院	20405 01	行 政 运 行	51.30			51.3 0		51.30	51.30	51.30								

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2018 年度财政拨款收支 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	1187.60	一、基本支出	1053. 22
二、基金预算财政拨款		人员支出	630.0 3
		对个人和家庭补助支 出	48.08
		公用支出	375.1 1
		二、项目支出	134.3 8
收入总计	1187.60	支出总计	1187. 60

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2018 年度 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	1187.60	1053.22	134.38
204	公共安全支出	1014.00	879.62	134.38
20405	法院	1014.00	879.62	134.38
2040501	行政运行	879.62	879.62	
2040502	一般行政管理事务	134.38		134.38
208	社会保障和就业支出	76.30	76.30	
20805	行政事业单位离退休	76.30	76.30	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2018 年度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

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2018 年度一般公共 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	658.73
302	商品和服务支出	396.49
303	对个人和家庭的补助	2.38

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2018 年度一般公共预算基本 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	1,053.22
301	工资福利支出	658.73
30101	基本工资	152.16
30102	津贴补贴	166.56
30103	奖金	84.58
30106	伙食补助费	23.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00
30112	其他社会保障缴费	133.48
30113	住房公积金	73.95
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	262.11
30201	办公费	15.68
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00

30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	0.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2018 年度一般公共预算“三公” 经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	57.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	24.00
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、部门专项资金管理清单目录

附表 3-10

2018 年
度部门专
项资金管
理清单目
录

单位：万元

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

备注：该表为空表，无此项目。

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，我院部门收入预算为2420.12万元，比上年增加653.94万元，主要原因是包括单位结转结余资金以及增加人员经费。其中：一般公共预算拨款1187.6万元，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1232.52万元。相应安排支出预算2420.12万元，比上年增加653.94万元，其中：人员支出630.03万元，对个人和家庭补助支出48.08万元，公用支出375.11万元，项目支出1366.9万元。

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1187.6万元，比上年增加192.42万元，主要原因是保障人员经费开支，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501 行政运行 879.62 万元，主要用于工资统付支出、年终一次性奖金及其他人员支出 504.51 万元；公用支出 375.11 万元。

(二) 2040502 一般行政管理事务（法院）134.38 万元，主要用于业务办案及装备支出，购置法庭信息化设备等。

(三) 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.13 万元，主要用于退休人员公务费支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.17 万元，主要用于在职人员单位负担的养老保险部分开支。

(五) 2101101 行政单位医疗 51.6 万元，主要用于在职人员单位负担的医疗保险部分开支。

(六) 2210201 住房公积金 45.7 万元，主要用于在职人员单位负担的住房公积金部分开支。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 万元，本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××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 1053.22 万元，其中：

（一）人员经费 678.11 万元，主要包括：基本工资 152.16 万元、津贴补贴 166.56 万元、奖金 75.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.17 万元、医疗保险费 49.51 万元、工伤保险 0.76 万元、生育保险 1.33 万元、失业保险 5.71 万元、其他人员支出 101.93 万元、生活补助 2.38 万元、医疗费、奖励金、住房公积金 45.7 万元。

（二）公用经费 375.11 万元，主要包括：办公费 15.68 万元、手续费 0.5 万元、水费 1、电费 10 万元、邮电费 15 万元、物业管理费 15 万元、差旅费 5 万元、会议费 0.8 万元、培训费 3 万元、公务接待费 15 万元、劳务费 1、伙食补助费 23 万元、工会经费 15 万元、其他交通费用 40 万元、其他商品和服务支出 65.13 万元、其他工资福利支出 20 万元、办公设备购置 30 万元、其他资本性支出 100 万元。

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。主要原因是：无因公出国。（无增长请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2018 年预算安排 24 万元。主要用于主要用于上级院及相关部门到我院检查指导等相关工作，以及兄弟法院到我院办案及业务交流等方面的接待活动。与上年预算持平，主要

原因是：八项规定以来严格控制开支。（无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排33万元，其中：公车运行费33万元，公车购置费0万元。与上年预算持平（增长），主要原因是：严格控制公车使用。（无增长请标注“与上年持平”）

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年我院部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金134.38万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11

2018年度部门业务费绩效目标表

总体目标	1. 提高办案质量； 2. 推进了法院司法作风转变、推动了法院司法能力提升； 3. 增加案件审判的透明度，保障司法公正与高效； 4. 促进社会公平正义，保障人民安居乐业。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标 2: 资金使用率	按各案件的审理时效，做好案件审理工作，不小于80%
		成本目标 1: 配套办案费用支出	按预算安排资金申请资金，不高于3000元/案
	时效目标 1: 配套资金拨付完成时间	按资金使用进度申请预算资金，确保所有资金在年内下拨到位	

	产出	质量目标 1: 法定期限内立案率	法定审限内立案率 $\geq 99\%$
		数量目标 1: 结案数量	不低于上年结案数
		质量目标 3: 生效裁判文书息诉率	$\geq 90\%$
		质量目标 2: 法定审限内结案率	法定审限内结案率 $\geq 95\%$
		数量目标 2: 月存工作量	不超过警戒线

(注: 该表为空表, 无此项目)

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

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:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
效益	目标 1:		

		目标 2:	
		

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 年我院部门（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 197.61 万元，比 2017 年减少 45.91 万元，主要原因是车改后，车辆仅供办案执勤使用，公车运行维护费计入办案费等。

（二）政府采购情况

2018 年我院部门政府采购预算总额 214 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，我院部门本级及所属的预算单位共有车辆 11 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 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。

|