

附件 1:

2018 年度

福建省寿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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
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.....	3
三、支出预算总表.....	4
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.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
十、部门专项资金管理清单目录.....	7
第三部分 2018年度部门预算情况说明	7
一、预算收支总体情况.....	7
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	8
四、财政拨款预算基本支出情况·····	9
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	9
六、预算绩效目标情况·····	10
七、其他重要事项说明·····	11
第四部分 名词解释 ·····	12

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寿宁县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、行政案件。

(二) 审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理县人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 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。

(九) 承办其他应由县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，寿宁县人民法院包括1个机关行政处（科）室，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
寿宁县人民法院	财政拨款	62	56

三、部门主要工作任务

2018年，寿宁县人民法院主要任务是：2018年，我院将全面深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实按照中央、省、市、县委和上级法院的总体部署，不忘初心，牢记使命、努力开创新时代山区法院工作新局面，重点抓好以下六项工作：

- （一）围绕中心工作，推动法院服务大局进入新时代。
- （二）提升管理质效，推动法院审执工作进入新时代。
- （三）优化便民举措，推动法院司法为民进入新时代。
- （四）强化创新驱动，推动法院司法改革进入新时代。
- （五）坚持从严治院，推动法院队伍建设进入新时代。
- （六）完善监督机制，推动法院阳光司法进入新时代。

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	1389.72	一、基本支出	1,170.53
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	813.04
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	63.93
四、单位其他收入	0.00	公用支出	293.56
五、单位结余结转资金	50.00	二、项目支出	269.19
收入总计	1439.72	支出总计	1,439.72

(注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同)

二、收入预算总表

附表3-2

收入预算总表

单位：万

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					
			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)	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
	合计	1439.72	1389.72	1347.72	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	1439.72	1389.72	1347.72	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万

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	省一般公共预算拨款	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	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1439.72	813.04	63.93	293.56	269.19	1439.72	1389.72	1347.72	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2040501	行政运行	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2040501	行政运行	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	61.68	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2040501	行政运行	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	198.48	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2040501	行政运行	194.28	0.00	0.00	194.28	0.00	194.28	194.28	194.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2040501	行政运行	99.28	0.00	0.00	99.28	0.00	99.28	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2040501	行政运行	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2040501	行政运行	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	98.08	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2040501	行政运行	150.72	150.72	0.00	0.00	0.00	150.72	150.72	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2040501	行政运行	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2040501	行政运行	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2040502	一般行政管理事务	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2040502	一般行政管理事务	227.19	0.00	0.00	0.00	227.19	227.19	177.19	177.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	101.79	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2101101	行政单位医疗	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	66.16	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823086	寿宁县人民法院	2210201	住房公积金	61.08	0.00	61.08	0.00	0.00	61.08	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1389.72	一、基本支出	1170.53
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	813.04
		对个人和家庭补助支出	63.93
		公用支出	293.56
		二、项目支出	219.19
收入总计	1389.72	支出总计	1389.72

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	1389.72	1170.53	219.19
204	公共安全支出	1157.89	938.70	219.19
20405	法院	1157.89	938.70	219.19
2040501	行政运行	938.70	938.70	0.00
2040502	一般行政管理事务	219.19	0.00	219.19
208	社会保障和就业支出	101.79	101.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.79	101.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.79	101.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.96	68.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96	0.00
2101101	行政单位医疗	68.96	68.96	0.00
221	住房保障支出	61.08	61.08	0.00
22102	住房改革支出	61.08	61.08	0.00
2210201	住房公积金	61.08	61.08	0.00

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
0	0	0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

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	968.06
302	商品和服务支出	418.81
303	对个人和家庭的补助	2.85

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	1,170.53
301	工资福利支出	968.06
30101	基本工资	198.48
30102	津贴补贴	212.40
30103	奖金	116.48
30106	伙食补助费	21.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16
30112	其他社会保障缴费	178.38
30113	住房公积金	61.08
30199	其他工资福利支出	175.08
302	商品和服务支出	193.62
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.50
30206	电费	20.78
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	15.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	25.00
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	10.28
30299	其他商品和服务支出	70.06
303	对个人和家庭的补助	2.85
30305	生活补助	2.85

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	52.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	25.00
3、公务用车费	27.00
其中：（1）公务用车运行维护费	27.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

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
823086	寿宁县人民法院	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0

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，寿宁县人民法院收入预算为1389.72万元，比上年增加261.03万元，主要原因是2018年人员经费增加，原先由地方财政负担的经费全部由省财政负担。其中：一般公共预算拨款1389.72万元，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50万元。相应安排支出预算1439.72万元，比上年增加251.03

万元，其中：人员支出 813.04 万元，对个人和家庭补助支出 63.93 万元，公用支出 293.56 万元，项目支出 269.19 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 1389.72 万元，比上年增加 261.03 万元，主要原因是 2018 年人员经费增加，原先由地方财政负担的经费全部由省财政负担，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 938.7 万元。主要用于人员工资、对个人和家庭补助、法院日常运行支出。

(二) 一般行政管理事务 219.19 万元。主要用于办案经费及法院装备购置、“智慧法院”建设支出。

(三) 行政单位医疗 68.96 万元。主要用于在职人员工伤保险、在职人员生育险、在职人员医疗保险缴交支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险 101.79 万元。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴交支出。

(五) 住房公积金 61.08 万元。主要用于在职人员住房公积金缴交支出。

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 1170.53 万元，其中：

（一）人员经费 876.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 293.56 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、物业管理费、差旅费、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。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 25 万元。主要用于上级法院、其他地区法院来我院视察、指导工作的领导、与我院办案业务有关的市直部门、区县和乡镇的领导、会议、培训和其他重大活动来宾、经院长同意确需接待的其他客人等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排27万元，其中：公车运行费27万元，公车购置费0万元。与上年相比支出持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年寿宁县人民法院共设置11个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是办案及装备经费项目，共涉及财政拨款资金269.19万元。

（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年度寿宁法院业务费资金总额269.19万元，其中：一般公共预算拨款219.19万元、上年结转结余50万元。保障寿宁法院依法履行审判职能。		
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	≤6000元
		目标2：资金到位率	100%
		目标3：资金使用率	≥95%
	产出	目标1：法定期限内立案率	≥99%
		目标2：法定审限内结案率	≥97%
		目标3：月存案工作量	不超出警戒值4次（警戒值为2个月）
		目标4：再审审查询问率	处于合理区间60%-80%
	效益	目标1：维护社会稳定	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
		目标3：司法公信	执法办案公正高校廉洁，司法形象良好
		目标4：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

(注:部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出,部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善)

2018年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称			
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	0
		目标2:	0
		0
	产出	目标1:	0
		目标2:	0
		0
	效益	目标1:	0
		目标2:	0
		0

2. 部门专项资金绩效目标表

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年寿宁县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出151.34万元,比2017年减少69.91万元,主要原因是公用支出减少。

(二) 政府采购情况

2018年寿宁县人民法院政府采购预算总额269.71万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，寿宁县人民法院本级及所属的预算单位共有车辆14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12辆，特种专业技术用车1辆，其他用车××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。