

2019 年度

**福建省清流县人民法
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 2019年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
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.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2019年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

2019 年部门预算经省十三届人大二次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

清流县人民法院部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，提出法院全局性工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）受理各类申诉和申请再审案件；审判上级法院依法指令和本院提起再审案件。

（四）审判由三明市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）指导人民调解工作。

（七）对本县规范性文件等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

(九) 领导人民法院的监察工作。

(十) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十一) 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。

(十二) 承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清流县人民法院部门包括 17 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 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
清流县人民法院	财政核拨	63	56

三、部门主要工作任务

2019 年是全面建成小康社会、推进高质量发展落实赶超的关键一年，清流县人民法院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持党的绝对领导，坚持司法为民公正司法，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，以全面深化司法体制改革为动力，以司法工作信息化智能化现代化为支撑，以锻造政治过硬、本领高强的法院队伍为组织保障，着力防风险、补

短板、强弱项，为建设宜居宜业幸福新清流营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要着力强化思想理论武装，在政治建设上有新高度。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，进一步深化“大学习”“大讨论”活动，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，切实把学习成效体现到增强政治理论武装、提高思想政治站位、加强自身过硬本领上，引导激励干警在大是大非问题上保持正确立场和鲜明态度，坚守中国特色社会主义理想信念，坚定贯彻党的理论和路线方针政策。

（二）要着力保障县委中心工作，在服务大局上有新作为。紧紧围绕县委县政府 2019 年工作部署来研究、谋划法院工作，为坚决打好三大攻坚战提供有力司法服务保障。积极探索新类型案件办案规律，推进“一会一庭”庭审新模式。服务保障稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，促进实现“好金融”“好民生”“好环境”。构建常态化执行联动机制，切实提高实际执行效果，引导全社会对“执行难”“执行不能”形成科学理性的认识，把解决“执行难”兑现成群众的获得感。

（三）要着力加强司法能力建设，在提升素质上有新举措。建立各类司法人员工作业绩档案，科学考评，奖优罚劣。从便利群众诉讼、便利法官办案的角度出发，在更高站位、更深层次、更实要求、更精服务上推动“智慧法院”建设。进一步深化司法公开举措，以全面、全员、全程公开倒逼提升审判质量、效率、效果。

（四）要着力推进司法体制改革，在健全机制上有新成效。宣导政策、凝聚共识、强化调研、健全机制，高站位落实司法责任制，高标准推进综合配套改革，确保改革举措落实落地。构建与相关职能部门、行业协会、人民调解组织的长效协同机制，推动落实律师值班制度，推广乡镇驻法官工作室人民调解员，拓展矛盾纠纷多元化解格局。积极稳妥推进法院内设机构改革，构建优化协同高效的司法机构职能体系。

（五）要着力锻造过硬法官队伍，在正风肃纪上有新气象。扎实开展“一个党员一面旗帜、一个支部一个堡垒、一个品牌一座丰碑”党建品牌创建活动。完善审判权力监督制约机制，树正气、打歪风、强内功，引导督促干警自觉约束自己、严肃家教家风，建设一支让党放心、让人民满意的新时代人民法院队伍。

第二部分 2019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	1,530.32	一、基本支出	1,547.53
二、基金预算财政拨款		人员支出	970.19
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支	76.48

		出	
四、单位其他收入		公用支出	500.86
五、单位结余结转资金	604.22	二、项目支出	587.01
收入合计	2,134.54	支出合计	2,134.54

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
	合计	2,134.54	1,530.32			604.22	
823047	清流县人民法院	2,134.54	1,530.32			604.22	

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			2,134.54	970.19	76.48	500.86	587.01	2,134.54	1,530.32				604.22	

823047	清 流 县 人 民 法 院	204 050 1	行政运行	1,199.38	826.79	16.21	285.76	70.62	1,199.38	930.55			268.83
823047	清 流 县 人 民 法 院	204 050 2	一般行政管理事务	729.19	0	0	212.8	516.39	729.19	393.8			335.39
823047	清 流 县 人 民 法 院	208 050 1	归口管理的行政单位离退休	2.3	0	0	2.3	0	2.3	2.3			
823047	清 流 县 人 民 法 院	208 050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46	0	0	0	100.46	100.46			
823047	清 流 县 人 民 法 院	210 110 1	行政单位医疗	42.94	42.94	0	0	0	42.94	42.94			
823047	清 流 县 人 民 法 院	221 020 1	住房公积金	60.27	0	60.27	0	0	60.27	60.27			

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	1,530.32	一、基本支出	1,278.70
二、基金预算财政拨款		人员支出	812.90
		对个人和家庭补助支出	63.12
		公用支出	402.68

		二、项目支出	251.62
收入合计	1,530.32	支出合计	1,530.32

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	1,530.32	1,278.7	251.62
2040501	行政运行	930.55	859.93	70.62
2040502	一般行政管理事务	393.80	212.80	181.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.30	2.30	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46	0
2101101	行政单位医疗	42.94	42.94	0
2210201	住房公积金	60.27	60.27	0

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
		0	0	0

说明：清流县人民法院 2019 年度无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		1530.32
301	工资福利支出	943.79
302	商品和服务支出	581.38
303	对个人和家庭的补助	5.15
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		1278.7
301	工资福利支出	873.17
30101	基本工资	200.4
30102	津贴补贴	196.92
30103	奖金	122.18
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.46
30109	职业年金缴费	0

30110	职工基本医疗保险缴费	42.94
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	60.27
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	150
302	商品和服务支出	400.38
30201	办公费	210.07
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	2.4
30206	电费	151.72
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	15
30211	差旅费	8
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.19
30216	培训费	3
30217	公务接待费	10
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0

30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	5.15
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	2.85
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.3
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0

310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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	40
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	30
其中：（1）公务用车运行费	30
（2）公务用车购置费	0

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	
							0	0	0	

说明：清流县人民法院 2019 年度无专项资金

第三部分 2019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。2019年，清流县人民法院部门收入预算为2134.54万元，比上年增加726.93万元，主要原因是2016年以后形成的结转结余的增加。其中：一般公共预算拨款1530.32万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，单位其他收入0万元，单位结余结转资金604.22万元。相应安排支出预算2134.54万元，比上年增加726.93万元，其中：人员支出970.19万元，对个人和家庭补助支出76.48万元，公用支出500.86万元，项目支出587.01万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1530.32万元，比上年增加213.21万元，主要原因是人员支出与对个人和家庭补助支出的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 公共安全支出一法院行政运行930.55万元。主要用于在职人员工资津贴和日常公用经费等基本支出。

(二) 公共安全支出一法院一般行政事务管理393.8万元。主要用于法院业务办案和业务装备建设等项目支出。

(三) 社会保障和就业支出一行政事业单位离退休一机关事业单位基本养老保险缴费支出100.46万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(四) 医疗卫生与计划生育支出一行政事业单位医疗一行政单位医疗42.94万元。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

（五）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 60.27 万元。主要用于按照规定比例为在职人员缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 1278.7 万元，其中：

（一）人员经费 876.02 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 402.68 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

2019年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：2019年无该项支出计划。

（二）公务接待费

2019年预算安排10万元。主要用于上级法院及兄弟法院来我院庭审、执行等方面的接待活动。与上年相比减少5万元，下降33%，主要原因是：严格执行“八项规定”，严格控制陪餐人数和接待标准等。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排30万元，其中：公车运行费30万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：严格执行“八项规定”，公务用车实行统一报批制度，禁止公车私用，实行定点维修，定点加油等。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019年清流县人民法院部门共设置1个项目绩效目标，是办案及装备经费项目，共涉及财政拨款资金516.39万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	清流县人民法院 2019 年度部门业务费资金总额 516.39 万元,其中:一般公共预算拨款 181 万元,结余结转资金 335.39 万元。2019 年度重点抓好以下工作:一是着力强化思想理论武装,在政治建设上有新高度。二是着力保障县委中心工作,在服务大局上有新作为。三是着力加强司法能力建设,在提升素质上有新举措。四是着力推进司法体制改革,在健全机制上有新成效。五是着力锻造过硬法官队伍,在正风肃纪上有新气象。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 项目资金到位率	100%
		目标 2: 预算执行率	95%
		目标 3: 项目资金专款专用	100%
		目标 4: 申请资金的合理性	100%
	产出	目标 1: 政府采购预算编制率	100%
		目标 2: 扫黑除恶工作经费保障率	100%
效益	目标 1: 当事人满意率	95%	

2. 部门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	投入	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:		
.....				

说明:清流县人民法院 2019 年度无专项资金

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年清流县人民法院部门（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387.38万元，比2018年增加119.63万元。主要原因是预算内容口径发生变化。

（二）政府采购情况

2019年清流县人民法院部门政府采购预算总额473.84万元，其中：政府购买服务项目采购预算额105.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，清流县人民法院部门本级及所属的预算单位共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车8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1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。