

**2019 年度**

**福建省尤溪县人民法  
院部门预算**

## 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 2019年度部门预算表</b> .....	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 .....	14
十、部门专项资金管理清单目录 .....	15
<b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况 .....	16
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>22</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

法院的主要职责是：人民法院是中华人民共和国的国家审判机关，依照法律规定代表国家独立行使审判权，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉。

(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；执行死刑案件。

(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，尤溪县人民法院包括17个庭科室及2个派出人民法庭，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
尤溪县人民法院	财政核拨	94人	87人

## 三、部门主要工作任务

2019年，我院主要任务是：依法审判刑事案件和民事案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 强化司法职能，保障服务发展大局；
- (二) 坚持为民司法，维护群众合法权益；
- (三) 着眼司法公信，加强法院自身建设；
- (四) 坚持党的领导，自觉接受各界监督。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

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	2,213.13	一、基本支出	1,911.16
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,460.86
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	2.84
四、单位其他收入	0.00	公用支出	447.46
五、单位结余结转资金	129.39	二、项目支出	431.36
收入合计	2,342.52	支出合计	2,342.52

单位：万元

## 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
823043	尤溪县人民法院	2,342.52	2,213.13	0.00	0.00	129.39	0.00

### 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	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				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 其它 收入
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油和 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 小计	省级 基金 预算 拨款					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			2342.52	1460.86	2.84	447.46	431.36	2342.52	2213.13	2008.13		205.00					129.39		
823043	尤溪县人民法院	2040501	行政运行	1734.32	1139.18	2.84	443.26	149.04	1734.32	1605.95	1605.95							128.37		
823043	尤溪县人民法院	2040502	一般行政管理事务	282.32				282.32	282.32	281.30	76.30		205.00					1.02		
823043	尤溪县人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.20			4.20		4.20	4.20	4.20									
823043	尤溪县人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.66	158.66				158.66	158.66	158.66									
823043	尤溪县人民法院	2101101	行政单位医疗	67.83	67.83				67.83	67.83	67.83									
823043	尤溪县人民法院	2210201	住房公积金	95.19	95.19				95.19	95.19	95.19									



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	2,213.13	一、基本支出	1782.79	
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1341.47	
		对个人和家庭补助支出	2.72	
		公用支出	438.60	
		二、项目支出	430.34	
收入合计	2,213.13	支出合计	2,213.13	

## 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	2213.13	1782.79	430.34
2040501	行政运行	1605.95	1456.91	149.04
2040502	一般行政管理事务	281.30		281.30
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.20	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.66	158.66	
2101101	行政单位医疗	67.83	67.83	
2210201	住房公积金	95.19	95.19	

## 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

备注：本单位 2019 年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
<b>合 计</b>		<b>2213.13</b>
301	工资福利支出	1490.51
302	商品和服务支出	615.7
303	对个人和家庭的补助	6.92
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	100
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
<b>合 计</b>		1,782.79
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1341.47</b>
30101	基本工资	306.84
30102	津贴补贴	303.12
30103	奖金	209.83
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	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	226.49
30113	住房公积金	95.19
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	200.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>334.4</b>
30201	办公费	44.00
30202	印刷费	275.23
30203	咨询费	0
30204	手续费	5.43
30205	水费	9.74
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
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
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.92</b>
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	2.72
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	4.20
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
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

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>100</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	100.00
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
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0

31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
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
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
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	87
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	36
3、公务用车购置及运行费	51
其中：（1）公务用车运行费	51
（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	
备注：本单位无专项资金。										

## 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，尤溪县人民法院收入预算为2342.52万元，比上年增加351.42万元，主要原因是2019年预算收入新增了2018年临时追加的如聘用制书记员专项经费等人员经费。其中：一般公共预算拨款2213.13万元，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129.39万元。相应安排支出预算2342.52万元，比上年增加351.42万元，其中：人员支出1460.86万元，对个人和家庭补助支出2.84万元，公用支出447.46万元，项目支出431.36万元。

### 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2213.13万元，比上年增加312.53万元，主要原因是2019年预算收入新增了2018年临时追加的如聘用制书记员专项经费等人员经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行支出：1605.95万元。主要用于人员支出和公用支出。

(二) 一般行政管理事务支出：281.30万元。主要用于办案经费和业务装备购置等支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：158.66万

元。主要用于在职人员养老金和职业年金支出。

（四）行政单位医疗支出：67.83 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）住房公积金支出：95.19 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）归口管理的行政单位离退休：4.2 万元。主要用于离退休老干部公用经费支出。

### 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 1782.79 万元，其中：

（一）人员经费 1344.19 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 438.60 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。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）经费支出。

### （二）公务接待费

2019年预算安排36万元。主要用于上级法院和兄弟法院来我院庭审、执行和调研等方面的接待活动。与上年持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制因公务接待费支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排51万元，其中：公车运行费51万元，公车购置费0万元。与上年持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车购置及费支出。

## 六、预算绩效情况

### （一）绩效目标设置情况

2019年尤溪县人民法院共设置1个部门业务费绩效目标，共涉及财政拨款资金430.34万元。

### （二）绩效目标表及说明

## 1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	确保2019年业务经费能保障尤溪县人民法院办案经费和业务装备经费充足，能依法履行审判和案件执行职能，为经济发展提供司法保障，维护社会公平正义。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：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：质量目标	100%
		目标2：质量目标	100%
	效益	目标1：当事人满意度	90%

## 2. 部门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：本单位无专项资金。

## 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年尤溪县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出428.97万元，比2018年增加124.42万元，主要原因是：1、主要办公大楼使用年限较久，维修（护）费用增加；2、人员和案件数增加，相应的运行经费也增加。

### （二）政府采购情况

2019年尤溪县人民法院政府采购预算总额436.95万元，其中：政府购买服务项目采购预算额82.80万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，尤溪县人民法院本级及所属的预算单位共有车辆17辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车13辆，特种专业技术用车2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。