

附件 1:

2019 年度

福建省

漳浦县人民法院

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2019 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
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.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
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
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、预算收支总体情况.....	13
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.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	17
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>18</b>

## 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

漳浦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）审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（三）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；

（四）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；

（五）承办其他应由基层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，漳浦县人民法院包括 1 个机关行政单位，19 个内设机构，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
漳浦县人民法院	财政核拨	125	117

### 三、部门主要工作任务

2019 年，漳浦县人民法院主要任务是：全面贯彻党的十

九大、十九届一中、二中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神 and 上级决策部署，紧扣司法工作目标主线，切实履行司法职责，全力打造过硬队伍，推动整体工作迈上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦执法办案主业，加强改进审判管理，规范司法行为，推进智慧法院建设；

（二）自觉围绕县委工作重心履职尽责，找准服务大局切入点，保障重点项目建设；

（三）建立生态环境保护联动机制，大力推动检察公益诉讼审判工作，促进城乡环境综合整治；

（四）着力诉讼服务中心、人民法庭标准化服务窗口建设，实现服务效能提高，完善涉诉信访制度，压实责任，狠抓源头治理；

（五）盯紧抓实执行清积、专项治理目标任务，健全完善执行联动、失信惩戒等机制；

（六）做好法官员额制改革后续工作，进一步落实司法责任制，解放思想，推动改革；

（七）将进一步深入学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，请持续深化“好作风好绩效好形象”和“零差错”活动，集中开展司法失范问题专项整治。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表3-1

#### 2019年度收支预算总表

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	3878.70	一、基本支出	3,830.77
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,912.47
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	35.38
四、单位其他收入		公用支出	882.92
五、单位结余结转资金	2531.39	二、项目支出	2,579.32
收入合计	6410.09	支出合计	6,410.09

（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

#### 2019年度收入预算总表

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	单位其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6410.09	3878.70			2531.39	
823016	漳浦县人民法院	6410.09	3878.70			2531.39	

### 三、支出预算总表

附表3-3

#### 2019年度支出预算总表

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			6410.09	2912.47	35.38	882.92	2579.32	6410.09	3878.70			2531.39	
823016	漳浦县人民法院	2040501	行政运行	3466.49	2406.43	35.38	879.72	144.96	3466.49	2199.33			1267.16	
823016	漳浦县人民法院	2040502	一般行政管理事务	2434.36				2434.36	2434.36	1170.13			1264.23	
823016	漳浦县人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.20			3.20		3.20	3.20				
823016	漳浦县人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.13	216.13				216.13	216.13				
823016	漳浦县人民法院	2101101	行政单位医疗	146.43	146.43				146.43	146.43				
823016	漳浦县人民法院	2210201	住房公积金	143.48	143.48				143.48	143.48				

### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2019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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3878.70	一、基本支出	2563.61
二、基金预算财政拨款		人员支出	1989.63
		对个人和家庭补助支出	7.20
		公用支出	566.78
		二、项目支出	1315.09
收入合计	3878.70	支出合计	3878.70

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

### 2019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	3878.70	2563.61	1315.09
2040501	行政运行	2199.33	2054.37	144.96
2040502	一般行政管理事务	1170.13		1170.13
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.13	216.13	
2101101	行政单位医疗	146.43	146.43	
2210201	住房公积金	143.48	143.48	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

### 2019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

2019年本单位未安排政府性基金拨款支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表



附表3-7

## 2019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
	合计	3,878.70
301	工资福利支出	2,134.59
302	商品和服务支出	1,736.91
303	对个人和家庭的补助	7.20
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

## 2019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	2,563.61
301	工资福利支出	1,989.63
30101	基本工资	418.08
30102	津贴补贴	442.92
30103	奖金	255.65
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	362.56
30113	住房公积金	510.42
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	

接上页

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>566.78</b>
30201	办公费	230.89
30202	印刷费	12.50
30203	咨询费	
30204	手续费	0.60
30205	水费	1.40
30206	电费	27.00
30207	邮电费	32.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.94
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	35.45
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	4.80
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	11.82
30228	工会经费	115.18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	48.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.20</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.20
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	
30901	房屋建筑物构建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

接上页

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物构建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保障基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

### 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	63.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	48.00
其中：（1）公务用车运行费	48.00
（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

### 2019年度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 财政预算	政府性 基金预 算	

本单位2019年未安排专项资金。

## 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，漳浦法院部门收入预算为6410.09万元，比上年增加2217.51万元，主要原因是上年结转结余资金增加；薪酬调整，人员经费增加；办案成本提高，业务费增加。其中：一般公共预算拨款3878.7万元，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2531.39万元。相应安排支出预算6410.09万元，比上年增加2217.51万元，其中：人员支出2912.47万元，对个人和家庭补助支出35.38万元，公用支出882.92万元，项目支出2579.32万元。

### 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3878.7万元，比上年增加290.01万元，主要原因是薪酬调整，人员经费增加；办案成本提高，业务费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501(行政运行)2199.33万元。主要用于在职人员工资、年终一个月奖金、在职人员保险、遗属生活补助、工会经费、日常公用经费等支出。

(二) 2040502(一般行政管理事务)1170.13万元。主

要用于办案及装备经费支出。

(三) 2080501 (归口管理的行政单位离退休) 3.2 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) 216.13 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(五) 2101101 (行政单位医疗) 146.43 万元。主要用于医疗保险支出。

(六) 2210201 (住房公积金) 143.48 万元。主要用于住房公积金支出。

### 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 2563.61 万元，其中：

(一) 人员经费 1996.83 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 566.78 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 年度无该项支出。

### **(二) 公务接待费**

2019 年预算安排 15 万元。主要用于案件开庭、调查取证等方面的接待活动。与上年相比支出下降 21.05%，主要原因是：严格执行“八项规定”要求，控制公务接待开支。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2019 年预算安排 48 万元，其中：公车运行费 48 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：公车运行费仍按每车 3 万元标准安排，无公车购置费安排。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2019 年漳浦县人民法院共设置 1 个项目绩效目标，为部门业务费绩效目标，共涉及财政拨款资金 1170.13 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 部门业务费绩效目标表**

## 2019年度部门业务费绩效目标表

<b>总体目标</b>	2019年业务费资金申请总额为2434.36万元，其中：一般公共预算拨款1170.13万元，结余结转资金1264.23万元。总体目标为促进经济健康发展，维护社会公平正义，维护社会稳定。业务费主要用于支出办案费用；审判人员及司法警察被装费；业务设备购置费；其他法院业务费。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	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：当事人满意度	95%	

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）。

### 2. 部门专项资金绩效目标表



附表3-12

## 2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
<b>概况</b>	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	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）  
**本单位2019年未安排专项资金。**

### 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年漳浦县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出411.38万元，比2018年增加70.64万元，主要原因是办公设备更新需要、案件增加办公用品消耗需求增加。

### （二）政府采购情况

2019年漳浦县人民法院政府采购预算总额535.69万元，其中：政府购买服务项目采购预算额198万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，漳浦县人民法院本级及所属的预算单位共有车辆 16 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 14 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。