

2018 年度

福建省仙游县人民法  
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.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2018 年度部门预算表</b> .....	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.....	4
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.....	8
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
<b>第三部分 2018 年度部门预算情况说明</b> .....	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
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.....	11
七、其他重要事项说明.....	13
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>14</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

仙游县人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、各类民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

（三）指导人民调解委员会工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）抓好干部、职工的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（七）领导人民法院的监察工作。

（八）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（九）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）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，仙游县人民法院包括 20 个机关行政科室及 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
仙游县人民法院	财政核拨	152	138

### 三、部门主要工作任务

2018年，仙游县人民法院主要任务是：以改革创新为引领，发挥审判职能，统筹推进司法体制综合配套改革，全力做好2018年法院各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。
- （二）发挥审判职能维护社会安定稳定。
- （三）深化司法体制综合配套改革。
- （四）深挖品牌动力提升审执质效。

## 第二部分 2018年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表3-1			
2018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	4,383.27	一、基本支出	3,158.10
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,065.97
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	160.87
四、单位其他收入		公用支出	931.26
五、单位结余结转资金	1,497.28	二、项目支出	2,722.45
收入合计	5,880.55	支出合计	5,880.55

## 二、收入预算总表

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
823057	仙游县人民法院	5,880.55	4,383.27			1,497.28	

## 三、支出预算总表

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			5,880.55	2,065.97	160.87	931.26	2,722.45	5,880.55	4,383.27			1,497.28	
823057	仙游县人民法院	2040501	行政运行	12.66	12.66				12.66	12.66				
823057	仙游县人民法院	2040501	行政运行	411	411				411	411				
823057	仙游县人民法院	2040501	行政运行	124.45			124.45		124.45	124.45				
823057	仙游县人民法院	2040501	行政运行	38.54	38.54				38.54	38.54				
823057	仙游县人民法院	2040501	行政运行	333.4	333.4				333.4	333.4				
823057	仙游县人民法院	2040501	行政运行	110.52	110.52				110.52	110.52				
823057	仙游县人民法院	2040501	行政运行	316.9	316.9				316.9	316.9				
823057	仙游县人民法院	2040501	行政运行	9			9		9	9				
823057	仙游县人民法院	2040501	行政运行	806.81			806.81		806.81	806.81				
823057	仙游县人民法院	2040501	行政运行	427.2	427.2				427.2	427.2				
823057	仙游县人民法院	204502	一般行政管理事务	2653.45				2653.45	2653.45	1156.17			1497.28	
823057	仙游县人民法院	204502	一般行政管理事务	69				69	69	69				
823057	仙游县人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.12	253.12				253.12	253.12				
823057	仙游县人民法院	2101101	行政单位医疗	4.43	4.43				4.43	4.43				
823057	仙游县人民法院	2101101	行政单位医疗	2.53	2.53				2.53	2.53				
823057	仙游县人民法院	2101101	行政单位医疗	155.67	155.67				155.67	155.67				
823057	仙游县人民法院	2210201	住房公积金	151.87		151.87			151.87	151.87				

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

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	4,383.27	一、基本支出	3,158.10
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,065.97
		对个人和家庭补助支出	160.87
		公用支出	931.26
		二、项目支出	1,225.17
收入合计	4,383.27	支出合计	4,383.27

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

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	4383.27	3158.1	1225.17
204	公共安全支出	3815.7	2590.48	1225.17
20405	法院	3815.65	2590.48	1225.17
2040501	行政运行	2590.48	2590.48	
2040502	一般行政管理事务	1225.17		1225.17
208	社会保障和就业支出	253.12	253.12	
20805	行政事业单位离退休	253.12	253.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.12	253.12	
210	医疗卫生与计划生育支出	162.63	162.63	
21011	行政事业单位医疗	162.63	162.63	
2101101	行政单位医疗	162.63	162.63	
221	住房保障支出	151.87	151.87	
22102	住房改革支出	151.87	151.87	
2210201	住房公积金	151.87	151.87	

## 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
无	无	0	0	0

备注：本单位2018年度没有政府性基金拨款预算安排。

## 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
<b>合 计</b>		
301	工资福利支出	2217.84
302	商品和服务支出	1756.43
303	对个人和家庭的补助	9
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	400
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		
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
<b>合 计</b>		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2217.84</b>
30101	基本工资	427.2
30102	津贴补贴	527.52
30103	奖金	355.44
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	428.41
30113	住房公积金	162.41
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	322.86
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>931.26</b>
30201	办公费	8.45
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	1
30205	水费	5
30206	电费	15
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	8
30217	公务接待费	7
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	576
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	235.81

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	9
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	房屋建筑物购建	
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	
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	房屋建筑物购建	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
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	
<b>2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表</b>	
	单位：万元
<b>项目</b>	<b>预算数</b>
<b>合计</b>	67
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7
3、公务用车购置及运行费	60
其中：（1）公务用车运行费	60
（2）公务用车购置费	
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。	

## 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	
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	
无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	0

备注：本表无数据，2018年无专项资金项目

## 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，法院部门收入预算为5880.55万元，一般公共预算收入预算为4383.27万元（其中：省级一般公共预算拨款4314.27万元、中央财政转移支付补助69万元。）单位2年以内的结余结转资金1497.28万元。相应安排支出预算5880.55万元，其中：人员支出2065.97万元，公用支出931.26万元，对个人和家庭的补助160.87万元，项目支出2722.45万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款支出4383.27万元，比上年增加689.51万元，主要原因是上年度预算执行中予以追加的绩效考核奖金、工资套改、工资普调增资、工资附加项等人员经费调整至本年初编制预算，主要支出项目（按科目分类统

计)包括:

(一)行政运行 2590.48 万元,主要用于工资福利、日常运行公用支出;

(二)一般行政管理事务 1225.17 万元,主要用于案件审判和执行、装备购置支出;

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出 253.12 万元,主要用于在编人员养老保险缴费支出;

(四)行政单位医疗 162.63 万元,主要用于在编人员医疗、工伤、生育保险缴费支出;

(五)住房公积金 151.87 万元,主要用于在编人员住房公积金缴存支出。

### 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 3158.1 万元,其中:

(一)人员经费 2226.84 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 931.26 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**

2018年预算安排0万元。本年度没有安排因公出国（境）计划。与上年一致，因上年度也没有安排因公出国（境）计划。

### **（二）公务接待费**

2018年预算安排7万元。主要用于办案人员办案、上级领导检查、督查等方面的接待活动。与上年相比持平，主要原因是：人员数基本没有变动，接待活动数基本维持不变。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2018年预算安排60万元，我院车辆使用保有量为20辆。其中：公务用车运行费60万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年相比支出下降31%，主要原因是：车辆数减少；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2018年共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金2722.45万元。

## (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			
<b>总体目标</b>	资金总额：2722.45；一般公共预算拨款：1225.17；基金预算拨款：0；其他：1497.28		
<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：资金到位率	100%
		目标2：项目建设投入资金控制在预算金额内	项目建设投入资金控制在预算金额内
		目标3：资金使用率	大于等于60%
	产出	目标1：建立和完善法院聘用人员及陪审员经费保障机制，保证审判执行工作顺利开展/完成我院高清科技法庭建设工作/完成档案数字化建设	建立和完善法院聘用人员及陪审员经费保障机制，保证审判执行工作顺利开展/完成我院高清科技法庭建设工作/完成档案数字化建设
		目标2：建立和完善法院经费保障机制，保证审判执行工作顺利开展	打造11个高清科技法庭，完成2008-2016年库藏档案和新收档案数字化，办公大楼修缮如期完成，成功引进庭审语音转换设备，采购设备及信息化运维服务外包满足干警工作需要
		… …	
	效益	目标1：司法公信	执法办案公正高效廉洁，司法形象良
		目标2：当事人满意度	大于等于80%
		目标3：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4：维护社会安定稳定		依法惩治违法犯罪，维护社会大局安定稳定	
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			
2018年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称	无		
概况	没有		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 无	0
		目标2: 无	0
		....	0
	产出	目标1: 无	0
		目标2: 无	0
		....	0
	效益	目标1: 无	0
		目标2: 无	0
		....	0
备注: 本表无数据, 2018年度无专项资金项目。			

## 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年仙游县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行支出324.26万元, 主要包括: (1) 办公费8.45万元, (2) 水费5万元, (3) 电费15万元, (4) 其他交通费用15万元, (5) 其他商品和服务支出235.81万元, 主要是用于购买货物和服务的各项资金。

## **(二) 政府采购情况**

2018 年政府采购预算总额 2853.04 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 756 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，仙游县人民法院部门预算单位共有车辆 28 辆（已经封存 8 辆），其中：一般执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

# **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。