

附件 1

2018 年度

福建省柘荣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.....	1
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.....	5
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.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2018 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释·····	16

第一部分部门概况

一、部门主要职责

柘荣县人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和上级法院、县委的部署，提出本法院全局性工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民商事、行政等第一审案件。

（三）受理不服本法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误已发生法律效力判决、裁定，决定再审或依照上一级人民法院的指令再审。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，柘荣县人民法院部门包括 16 个机关行政处（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
柘荣县人民法院	财政拨款	54	50

三、部门主要工作任务

2018 年，柘荣县人民法院部门主要任务是：把学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把党的十九大精神转化为做好法院工作的坚定信心和强大动力。例行法治，持续深化“修复引导型、公正廉洁型、素质过硬型”三型法院建设，坚持全面从严治党、从严治院，扎实推进司法为民、公正司法，不断满足人民群众日益增长的司法需求，维护社会安定稳定，促进社会公平正义，努力打造智慧法院、阳光法院、为实现“清新好柘荣、两城竞发展”提供更加有力的司法服务和保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）学深悟透，在贯彻党的十九大精神上更加积极有为。

（二）忠诚担当，在主动服务大局上更加积极有为。

（三）坚守公正，在提升办案效果上更加积极有为。

（四）坚定信心，在改革落地见效上更加积极有为。

（五）从严治党，在树立法院形象上更加积极有为。

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	903.65	一、基本支出	948.65
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	686.05
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	46.52
四、单位其他收入	0.00	公用支出	216.08
五、单位结余结转资金	850.48	二、项目支出	805.48
收入合计	1,754.13	支出合计	1,754.13

二、收入预算总表

附表3-2

2018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	单位其它收入
823082	柘荣县人民法院	1754.13	903.65	0	0	850.48	0

三、支出预算总表

附表3-
3

2018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	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			1754.13	686.05	46.52	216.08	805.48	1754.13	903.65	0.00	0.00	850.48	0.00
823082	柘荣县人民法院	2040501	行政运行	99.75	0.00	0.00	99.75	0.00	99.75	99.75	0	0	0.00	0
823082	柘荣县人民法院	2040501	行政运行	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	70.96	70.96	0	0	0.00	0
823082	柘荣县人民法院	2040501	行政运行	115.73	0.00	0.00	115.73	0.00	115.73	90.73	0	0	25.00	0
823082	柘荣县人民法院	2040501	行政运行	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	137.29	75.29	0	0	62.00	0
823082	柘荣县人民法院	2040501	行政运行	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	25.25	25.25	0	0	0.00	0
823082	柘荣县人民法院	2040501	行政运行	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20	16.20	0	0	0.00	0
823082	柘荣县人民法院	2040501	行政运行	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	5.81	5.81	0	0	0.00	0
823082	柘荣县人民法院	2040501	行政运行	300.48	300.48	0.00	0.00	0.00	300.48	300.48	0	0	0.00	0
823082	柘荣县人民法院	2040502	一般行政	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0	0	0.00	0
823082	柘荣县人民法院	2040502	一般行政	501.48	0.00	0.00	0.00	501.48	501.48	0.00	0	0	501.48	0
823082	柘荣县人民法院	2040506	“两庭”	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00	262.00	0.00	0	0	262.00	0
823082	柘荣县人民法院	2080501	归口管理的行	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0	0	0.00	0

附表3-
3

2018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	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转	单位其它收入
823082	柘荣县人民法院	2080505	机关事业单位基本	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	77.53	77.53	0	0	0.00	0
823082	柘荣县人民法院	2101101	行政单位	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0	0	0.00	0
823082	柘荣县人民法院	2101101	行政单位	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	50.39	50.39	0	0	0.00	0
823082	柘荣县人民法院	2101101	行政单位	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	0	0	0.00	0
823082	柘荣县人民法院	2210201	住房公积	46.52	0.00	46.52	0.00	0.00	46.52	46.52	0	0	0.00	0

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决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的条件下，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

附表3-4

2018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	903.65	一、基本支出	861.65
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	624.05
		对个人和家庭补助支出	46.52
		公用支出	191.08
		二、项目支出	42.00
收入合计	903.65	支出合计	903.65

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2018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	903.65	861.65	42.00
204	公共安全支出	726.47	684.47	42.00
20405	法院	726.47	684.47	42.00
2040501	行政运行	684.47	684.47	0.00
2040502	一般行政管理事务	42.00	0.00	42.00
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.13	78.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53	77.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.53	52.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.53	52.53	0.00
2101101	行政单位医疗	52.53	52.53	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	0.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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

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。

备注说明：该表为空表，无此项目。

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
合 计		903.65
301	工资福利支出	689.32
302	商品和服务支出	214.33
303	对个人和家庭的补助	0
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

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
	合 计	
301	工资福利支出	689.32
30101	基本工资	300.48
30102	津贴补贴	16.20
30103	奖金	96.21
30106	伙食补助费	18.75
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	135.87
30113	住房公积金	46.52
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	75.29
302	商品和服务支出	172.33
30201	办公费	7
30202	印刷费	4
30203	咨询费	0
30204	手续费	1
30205	水费	5
30206	电费	10.75
30207	邮电费	22
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	3
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	5
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	10
30217	公务接待费	12

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
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	18
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	13
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	1
30239	其他交通费用	27.98
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	30.6
303	对个人和家庭的补助	0
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	0
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	0
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

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
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

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
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	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2018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	45
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15
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

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	一般公共预算	政府性基金预算	

编报说明：

1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。

3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。

6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

备注说明：该表为空表，无此项目。

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，柘荣县人民法院部门收入预算为 1754.13 万元，比上年减少 135.60 万元，主要原因是单位结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款 903.65 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 850.48 万元。相应安排支出预算 1754.13 万元，比上年减少 135.60 万元，其中：人员支出 686.05 万元，对个人和家庭补助支出 46.52 万元，公用支出 216.08 万元，项目支出 805.48 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 903.65 万元，比上年增加 203.92 万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2040501 行政运行 684.47 万元，主要用于工资统付支出、年终一次性奖金及其他人员支出 493.39 万元；公用支出 191.08 万元。

（二）2040502 一般行政管理事务（法院）42 元，主要用于业务办案及装备支出，维持审判业务开展等。

（三）2080501 归口管理的行政单位离退休 0.6 万元，主要用于退休人员高领补贴支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.53 万元，主要用于在职人员单位负担的养老保险部分开支。

（五）2101101 行政单位医疗 52.53 万元，主要用于在职人员单位负担的医疗保险部分开支。

（六）2210201 住房公积金 46.52 万元，主要用于在职人员单位负担的住房公积金部分开支。

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 861.65 万元，其中：

（一）人员经费 670.57 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 191.08 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 15 万元。主要用于办案、业务交流等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是八项规定以来严格控制开支。

（三）公务用车购置及运行费

2018 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。主要用于公车运行交通费、维护费、油费等方面的开支。与上年持平，主要原因是：公车改革后规范车辆使用。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018 年柘荣县人民法院部门共设置 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），是办案及装备项目，共涉及财政拨款资金 42 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			
总体目标	通过投入办案及装备经费，保障柘荣县人民法院依法履行审判职能，保障审判工作的开展。		
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：资金使用率	不小于80%
	产出	目标1：结案数量	不低于上年结案数
		目标2：月存工作量警戒线	不超过警戒线2个月
		目标3:法定期限内立案率	不低于98%
		目标4：法定审限内结案率	不低于97%
		目标5：生效裁判服判息诉率	不低于98%
	效益	目标1：司法公信	执法办案公正高效廉洁，司法形象良好
		目标2：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。
		目标3：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。
		目标4：保证经济健康发展	为经济发展提供司法保障，维护社会公平正义。

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			
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：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）。			
备注说明：该表为空表，无此项目			

3. 有关情况说明

无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年柘荣县人民法院部门（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 118.33 万元，比 2017 年减少 59.35 万元，主要原因是 2018 年机关运行经费不含接待费预算支出 12 万元、工会经费 13 万、劳务费 18 万、培训费 10 万等其他支出。

（二）政府采购情况

2018 年柘荣县人民法院部门政府采购预算总额 301 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，柘荣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 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。