

2019 年度
福建省三明市三元区
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.....	6
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.....	7
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 2019年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
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.....	11
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·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区人民法院部门的主要职责是：审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由三元区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）对三元区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；协助机构编制主管部门管理三元区人民法院的机构编制工作。

(七)管理三元区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)承办其他应由三元区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，三元区人民法院包括 18 个机关行政处（科）室，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
三明市三元区人民法院	一般公共预算财政拨款	82	77

三、部门主要工作任务

2019 年是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，人民法院也将全面开展司法体制综合配套改革。面对新时代、新矛盾、新需求、新问题，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，继续深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕党委和上级法院的决策部署，以更大信心、更强定力、更高标准、更实举措，牢固树立执法办案第一要务，坚定不移深化改革，提高司法效能，提升司法公信，奋力谱写新时代法院工作发展新篇章。

1、公正司法履职尽责。贯彻落实服务大局新发展理念，加强知识产权、环境资源等审判工作，服务创新驱动发展，服务乡村振兴战略实施，运用司法措施不断优化民营企业营商环境，为经济高质量发展保驾护航。加强对防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的司法服务保障。始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，不断提高司法能力，满足人民群众多元司法需求。以信息化建设为依托，与时俱进创新司法便民利民的机制和举措，强化多元化解矛盾纠纷，推进平安三元和法治三元建设。

2、纵深推进扫黑除恶。围绕“一年打击遏制、两年深挖根治、三年长效长治”的工作要求，健全完善工作机制，深入分析，准确把握黑恶势力涉及的新领域、采取的新手段、呈现的新形态，加强线索排查，摸清底数，保持严打高压态势，确保黑恶势力得到全面打击，“保护伞”得到全面清除，社会秩序得到全面维护，为群众带来长足的安全感。严厉惩治涉黑涉恶人员，妥善审理涉黑涉恶案件，把宣传发动贯彻始终，及时对外以案释法，达到审理一件，警示一批，教育一片的社会效果。

3、着力强化改革创新。深化司法体制综合配套改革，以完善司法责任制为中心，不断夯实改革基础，巩固改革成果，扩大制度效应。继续优化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，突出认罪认罚从宽制度改革，强化司法人权保障。推动内设机构改革深入发展，在现有基础上将内设机构精简至8个，减少管理层级，提升工作质效。推进信息化与司法改革工作的深度融合，完善“智慧法院”建设，提高法院服务

水平。巩固“基本解决执行难”工作成果，着眼建立长效机制，保证执行工作高效运行，为切实解决执行难奠定坚实基础。

4、**从严抓好党建队建。**始终把党的政治建设摆在首位，坚持不懈抓好队伍建设，以零容忍态度严惩司法腐败，按照“五个过硬”要求，把握监督执纪“四种形态”，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。深挖院内不作为、慢作为现象，紧盯形式主义、官僚主义新表现，持之以恒正风肃纪。不断丰富普法载体，以老百姓喜闻乐见的方式开展以案释法，提升司法公开的广度和深度。主动接受人大、政协和社会各界监督，以监督促规范，以公开促公正，着力打造“忠诚、为民、担当、公正、廉洁”的法院队伍。

第二部分 2019年度三明市三元区人民法院 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	1,944.46	一、基本支出	2,162.18
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,951.16
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	115.44
四、单位其他收入	0.00	公用支出	455.58
五、单位结余结转资金	834.33	二、项目支出	616.61
收入合计	2,778.79	支出合计	2,778.79

二、收入预算表

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
823048	三元区人民法院	2,778.79	1,944.46	0.00	0.00	834.33	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	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				2,778.79	1,591.16	115.44	455.58	616.61	2,778.79	1,944.46	0.00	0.00	834.33	0.00
823048	三元区人民法院	2040501	行政运行	1,972.02	1,377.49	25.63	453.48	115.42	1,972.02	1,461.88	0.00	0.00	510.14	0.00
823048	三元区人民法院	2040502	一般行政管理事务	501.19	0.00	0.00	0.00	501.19	501.19	177.00	0.00	0.00	324.19	0.00
823048	三元区人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
823048	三元区人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00
823048	三元区人民法院	2101101	行政单位医疗	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
823048	三元区人民法院	2210201	住房公积金	89.81	0.00	89.81	0.00	0.00	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,944.46	一、基本支出	1,652.04
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,135.55
		对个人和家庭补助支出	93.06
		公用支出	423.43
		二、项目支出	292.42
收入合计	1,944.46	支出合计	1,944.46

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		1944.46	1652.04	292.42
2040501	行政运行	1461.88	1346.46	115.42
2040502	一般行政管理事务	177	0	177
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.1	2.1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.68	149.68	0
2101101	行政单位医疗	63.99	63.99	0
2210201	住房公积金	89.81	89.81	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

本单位无政府性基金拨款

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		1944.46
301	工资福利支出	1340.78
302	商品和服务支出	600.43
303	对个人和家庭的补助	3.25
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		1652.04
301	工资福利支出	1225.36
30101	基本工资	279.72
30102	津贴补贴	295.92
30103	奖金	196.24
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	149.68
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	63.99
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	239.81
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	423.43
30201	办公费	36.00
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	5.00
30206	电费	228.25

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	136.33
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	17.85
303	对个人和家庭的补助	3.25
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	3.25
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
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	44
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	36
其中：（1）公务用车运行费	36
（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	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本单位无专项资金

第三部分2019年度三明市三元区人民法院

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，三元区人民法院部门收入预算为2778.79万元，比上年增加993.6万元，主要原因是人员增加、调资等政策变动。其中：一般公共预算拨款1944.46万元，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834.33万元。相应安排支出预算2778.79万元，比上年增加993.6万元，其中：人员支出1951.16万元，对个人和家庭补助支出

115.44 万元，公用支出 455.58 万元，项目支出 616.61 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 1944.46 万元，比上年增加 264.21 万元，主要原因是人员增加、调资等政策变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 公共安全支出—法院行政运行 1461.88 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—法院一般行政事务管理 1774 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—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休 2.1 万元。主要用于离退休人员经费支出。

(四) 医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗 63.99 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 89.81 万元。主要用于按照规定比例为在职人员缴纳住房公积金。

(六) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.68 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

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 1652.04 万元，其中：

（一）人员经费 1228.61 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 423.43 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。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 8 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。与上年持平，主要原因是 2019 年厉行节约，严格控制陪餐人数及接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排36万元，其中：公车运行费36万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是勤俭节约，控制车辆开支，且在2019年无公车购置费支出。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019年三元区人民法院部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金501.19万元，其中一般公共预算拨款177万元，结转结余资金324.19万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 2019年度三明市三元区人民法院业务费绩效目标表

总体目标	三元区人民法院业务费资金总额235万元，其中：一般公共预算拨款175万元，结转结余60万元。合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。		
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	资金使用率	大于或者等于85%
		资金到位率	100%
	产出	法定审限内结案率	≥85%
		立案变更率	≤0.5%
		资金到位率	=100%
		资金使用率	≥85%
	效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%
	满意度指标	一审服判息诉率	≥80%

2. 2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
		……	无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		……	无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
		……	无

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 年三元区人民法院部门（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 287.1 万元，比 2018 年增加 44.09 万元，主要原因我院 2018 年底搬迁新办公大楼，运行经费成本增加。

（二）政府采购情况

2019 年三元区人民法院部门政府采购预算总额 400.3 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 238 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，三元区人民法院部门本级及所属的预算单位共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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 13. 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。