

附件 1:

2019 年度

福建省龙海市人民法
院部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
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.....	5
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
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
第三部分 2019年度部门预算情况说明	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

第四部分 名词解释.....22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙海市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对本级人大及其常委会负责并报告工作，接受本级人大及其常委会的监督。主要职责是：

（一）依法审理本院管辖、中级人民法院指定管辖，应当由本院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法执行已发生法律效力判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

（三）依法审查、决定国家赔偿案件。

（四）指导、监督基层人民法院的审判工作；指导人民调解委员会的工作；积极参与社会综合治理工作。

（五）负责本院干部队伍的思想政治、教育培训和队伍建设工作；负责本院纪检监察工作。

（六）负责本院的财务、装备等工作，指导、监督诉讼费的收缴；负责有关经费和物质装备的管理工作。

（七）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，龙海市人民法院包括 17 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，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
龙海市人民法院	财政拨款	149	140

三、部门主要工作任务

2019年，龙海市人民法院主要任务是：在市委领导、市人大及其常委会监督和上级法院指导下，全面贯彻落实党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，认真履行宪法法律赋予的职责，司法为民公正司法，全面深化司法体制改革，努力提高审判质量和效率，为龙海加快发展提供有力的司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）履行审判职责，维护社会安定稳定。
- （二）围绕中心工作，服务经济社会发展。
- （三）加强联动配合，努力破解“执行难”问题。
- （四）践行司法改革，促进公正高效司法。
- （五）抓好自身建设，努力提升司法水平。
- （六）坚持党委领导，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

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	3590.67	一、基本支出	3,657.36
二、基金预算财政拨款		人员支出	3,083.47
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	40.64
四、单位其他收入		公用支出	533.25
五、单位结余结转资金	664.07	二、项目支出	597.38
收入合计	4254.74	支出合计	4,254.74

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	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
823019301	龙海市人民法院（行政）	4,189.46	3525.39	0.00	0.00	664.07	0.00
823019302	龙海市人民法院（事业）	729.35	65.28	0.00	0.00	664.07	0.00

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			4254.74	3083.47	40.64	533.25	597.38	4,918.81	4254.74	0.00	0.00	664.07	0.00
82301930	龙海市人民法院	2040501	行政运行	3121.54	2349.18	40.64	524.72	207.00	3,730.38	3121.54	0.00	0.00	608.84	0.00
82301930	龙海市人民法院	2040502	一般行政管理事务	390.38	0.00	0.00	0.00	390.38	445.61	390.38	0.00	0.00	55.23	0.00
82301930	龙海市人民法院	2040550	事业运行	46.14	41.01	0.00	5.13	0.00	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
82301930	龙海市人民法院	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.40	0.00	0.00	3.40	0.00	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
82301930	龙海市人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82301930	龙海市人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
82301930	龙海市人民法院	2101101	行政单位医疗	200.54	200.54	0.00	0.00	0.00	200.54	200.54	0.00	0.00	0.00	0.00
82301930	龙海市人民法院	2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
82301930	龙海市人民法院	2210201	住房公积金	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00
82301930	龙海市人民法院	2210201	住房公积金	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

附表3-4			
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	3590.67	一、基本支出	3048.52
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2525.84
		对个人和家庭补助支出	4.95
		公用支出	517.73
		二、项目支出	542.15
收入合计	3590.67	支出合计	3590.67

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	3590.67	3048.52	542.15
2040501	行政运行	2512.70	2305.70	207.00
2040502	一般行政管理事	335.15	0.00	335.15
2040550	事业运行	46.14	46.14	0.00
2080501	归口管理的行政	3.40	3.40	0.00
2080505	机关事业单位基	304.20	304.20	0.00
2101101	行政单位医疗	200.54	200.54	0.00
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	0.00
2210201	住房公积金	182.99	182.99	0.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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
301	工资福利支出	2,732.84
302	商品和服务支出	852.88
303	对个人和家庭的补助	4.95
合计		3,590.67

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	
301	工资福利支出	
30101	基本工资	504.46
30102	津贴补贴	509.88
30103	奖金	525.85
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	22.05
30108	机关事业单位基本养老保险费	
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	其他社会保险缴费	510.29
30113	住房公积金	182.99
30114	医疗费	
30119	其他工资福利支出	270.30
302	商品和服务支出	
30201	办公费	29.28
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	8.00
30206	电费	62.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	46.22
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	23.00
30214	租赁费	
30215	会议费	10.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.39
30227	委托业务费	
30228	工会经费	25.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	302.84
303	对个人和家庭的补助	
30301	退休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.95
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	其他对个人和家庭补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助(基本建设)	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补助	
31205	利息补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众自治组织补助	
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	88
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	78
其中：（1）公务用车运行费	78.00
（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”。

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，龙海法院部门收入预算为4254.74万元，比上年减少115.71万元，主要原因是人员经费增加（即司改后增资）。其中：一般公共预算拨款3590.67万元，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664.07万元。相应安排支出预算4254.74万元，比上年减少115.71万元，其中：人员支出3083.47万元，对个人和家庭补助支出40.64万元，公用支出533.25万元，项目支出（含基建支出）597.38万元。

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3590.67万元，比上年增加367.17万元，主要原因是人员经费及五险一金支出增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2040501（行政运行）2512.70万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（二）2040502（一般行政管理事务）335.15万元。主要用于办案及装备经费支出。

（三）2040550（事业运行）46.14万元。主要用于事业人员工资福利支出。

（四）2080501（归口管理的行政单位离退休）3.40万元。主要用于退休人员公务费。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）304.21 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（六）2101101（行政单位医疗）200.54 万元。主要用于干警医疗保险费。

（七）2101102（事业单位医疗）5.55 万元。主要用于事业人员医疗保险费。

（八）2210201（住房公积金）182.99 万元。主要用于干警住房公积金。

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 3048.52 万元，其中：

（一）人员经费 2530.79 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 487.16 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。主要原因为2019年无该项支出。

（二）公务接待费

2019年预算安排10万元。主要用于上级法院及相关部门办案用餐等方面的接待活动。与上年持平。主要原因为2019年无该项支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排78 万元，其中：公车运行费78 万元，公车购置费0 万元。与上年持平。主要原因为2019年无该项支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年我院共设置绩效目标 7 个，涉及财政拨款资金 390.38 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

龙海市人民法院部门业务费绩效目标表				
业务费资金情况 (万元)	资金总额:	390.38		
	一般公共预算拨款:	335.15		
	基金预算拨款:			
	财政专户拨款:			
	结余结转资金:	55.3		
	其他:			
	评价指标		绩效标准	全年目标值
投入	时效目标	项目资金到位率	项目资金按规定及时落实到位率100%	100%
投入	成本目标	预算执行率	按《人民法院财务管理暂行办法》累计支出数占当年预算数比例大于等95%	95%
投入	成本目标	项目资金专款专用	支出规范性100%	100%
投入	其它资源投入目标	申请资金的合理性	根据《人民检察院财务管理暂行办法》按照单位履职所需申请经费,经费需求的合理性100%	100%
产出	质量目标	政府采购预算编制率	严格执行省级政府采购预算管理要求,使用财政性资金采购省级政府集中采购目标以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务,100%编制政府采购预算。	100%
产出	质量目标	扫黑除恶工作经费保障率	确保年度扫黑除恶相关工作所需经费保障率达到100%。	100%
效益	可持续影响目标	当事人满意度	大于等于95%	95%

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
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：2019 年我单位无专项资金拨款支出。

3. 有关情况说明

无

删除[王]:

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年我院（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 483.34 万元，比 2018 年增加 47.30 万元，主要原因是其他商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年我院政府采购预算总额 631.90 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，本级及所属的预算单位共有车辆 25 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 23 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。