# 2018年度 福建省大田县人民法院部门预算

# 目 录

第一	部分 部门概况	1
<b>—</b> ,	部门主要职责…	
_,	部门预算单位构	J成·······2
三、	部门主要工作任	<del>[</del> 务······2
第二	部分 2018年度i	部门预算表·······3 ······3
<b>一</b> 、	收支预算总表…	3
,	收入预算总表…	3
$\equiv$ ,	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6
六、	政府性基金拨款	文出预算表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7
十、	部门专项资金管	『理清单目录8
第三	部分 2018年度	部 <b>门预算情况说明······</b> 8 記·····8
<b>-</b> ,	预算收支总体情	f况······8
_,	一般公共预算拨	就款支出情况······8
三、	政府性基金预算	[拨款支出情况9
四、		[本支出情况9
五、	一般公共预算"	'三公"经费支出情况······10
六、	预算绩效情况说	祖明10
七、	其他重要事项说	E朔····································
第四	]部分 名词解释	11

# 第一部分 部门概况

# 1、 部门主要职责

大田县人民法院部门的主要职责是:

- (一)根据党的路线、方针、政策和县委的部署,提出法院全局性工作。
- (二)审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民事、行政等第一审案件。
- (三) 受理各类申诉和申请再审案件; 审判上级法院依法 指令和本院依法提起再审案件。
- (四)审判由三明市人民检察院按照审判监督程序提出的 抗诉案件。
  - (五) 依法行使司法执行权和司法决定权。
  - (六) 指导人民调解工作。
- (七)对本县规范性文件等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (八)按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法警定人员及司法行政人员;协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。
  - (九) 领导人民法院的监察工作。
  - (十)管理人民法院的有关经费和物资装备。
- (十一)在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,目觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(十二) 承办其他应由本院负责的工作。

#### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,大田县人民法院部门包括18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
大田县人民	公共预算财	89	86
法院	政拨款		

### 三、部门主要工作任务

2018年,大田县人民法院部门主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕"五位一体"总体布局和"四个全面"战略布局,坚持稳中求进总基调,主动适应经济发展新常态,以"努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义"为总目标,坚持司法为民、公正司法,忠诚履职,推进各项工作有序开展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

- (一) 依法履职维护公平正义。
- (二)司法为民回应群众关切。
- (三)服务大局建设法治大田。
- (四)创新机制推进司法改革。
- (五)从严治院致力队伍建设。

# (六)接受监督改进法院工作。

# 第二部分 2018年度部门预算表 一、收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	1842. 27	一、基本支出	1797. 27
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1366. 74
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支 出	98. 58
四、单位其他收入	0	公用支出	331. 95
五、单位结余结转资金	2350	二、项目支出	2395
收入总计	4192.27	支出总计	4192. 27

# 二、收入预算总表

单位:万元

											<u> </u>	/ 3 / 4
			一 公 预 数 数				基類 财政款					
单位编码	单位 名称	总计	小计	省一公预拨级般共算款	成油格税改税返品价和费革收还	中财转支补央政移付助	小计	省级金算拨	中财转支补(金央政移付助基)	财政 专款 拨款	单结结资	单位 其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	4192	1842	1797	0	45	0	0	0	0	2350	0
82304 2	大田 县法 院	4192	1842	1797	0	45	0	0	0	0	2350	0

# 三、支出预算总表

单位: 万元

									资金来 源												
										一般公 共预算 拨款				基金预算拨款							
单位编码	单位名称	科目编码	科目 名称	总计	人员支 出	对人家的助出	和 庭 公用支 項 补 出 3				总计	一般公共预計	省级一共投预算款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中财转支补(金央政移付助基)	拨款	单位结余转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计		/	4192. 27	1366. 74	98. 58	331. 95	2395	4192. 27	1842. 27	1797. 27	0	45	0	0	0	0	2350	0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	行政 运行	192. 78	192. 78	0	0	0	192. 78	192. 78	192. 78	0	0	0	0	0	0	0	0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	行政 运行	298. 44	298. 44	0	0	0	298. 44	298. 44	298. 44	0	0	0	0	0	0	0	0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	行政 运行	4. 41	0	4. 41	0	0	4. 41	4. 41	4. 41	0	0	0	0	0	0	0	0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	行政 运行	27. 29	27. 29	0	0	0	27. 29	27. 29	27. 29	0	0	0	0	0	0	0	0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	行政 运行	79. 56	79. 56	0	0	0	79. 56	79. 56	79. 56	0	0	0	0	0	0	0	0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	行政 运行	275. 73	275. 73	0	0	0	275. 73	275. 73	275. 73	0	0	0	0	0	0	0	0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	行政 运行	213. 96	213. 96	0	0	0	213. 96	213. 96	213. 96	0	0	0	0	0	0	0	0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	行政 运行	217. 44	0	0	217. 44	0	217. 44	217. 44	217. 44	0	0	0	0	0	0	0	0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	行政 运行	114. 51	0	0	114. 51	0	114. 51	114. 51	114. 51	0	0	0	0	0	0	0	0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	行政 运行	11. 77	11.77	0	0	0	11.77	11.77	11.77	0	0	0	0	0	0	0	0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	一般 行理 事务	310	0	0	0	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	一 行 管理 事务	45	0	0	0	45	45	45	0	0	45	0	0	0	0		0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	"两 庭" 建设	2040	0	0	0	2040	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	2040	0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	是机事单基养保缴支 以关业位本老险费出	156. 95	156. 95	0	0	0	156. 95	156. 95	156. 95	0	0	0	0	0	0	0	0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	行政 単位 医疗	1. 57	1. 57	0	0	0	1. 57	1. 57	1. 57	0	0	0	0	0	0	0	0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	行政 単位 医疗	2. 75	2. 75	0	0	0	2. 75	2. 75	2. 75	0	0	0	0	0	0	0	0		
823042	大田县人民 法院	2E+06	行政 単位 医疗	105. 94	105. 94	0	0	0	105. 94	105. 94	105. 94	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大田县人民	2E+06	住房 公积	94. 17	0	94. 17	0	0	94. 17	94. 17	94. 17	0	0	0	0	0	0	0	0		

# 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	2018年预算	支出项目类别	2018年预算

一、一般公共预算拨款	1842. 27	一、基本支出	1797. 27
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1366.74
		对个人和家庭补助支出	98. 58
		公用支出	331. 95
		二、项目支出	45
收入总计	1842. 27	支出总计	1842. 27

# 五、一般公共预算拨款支出预算表

				单位:万元
			其中	Þ:
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1842. 27	1797. 27	45
204	公共安全支出	1480.89	1435.89	45
20405	法院	1480.89	1435.89	45
2040501	行政运行	1435.89	1435. 89	0
2040502	一般行政管理事务	45	0	45
208	社会保障和就业支出	156. 95	156. 95	0
20805	行政事业单位离退休	156. 95	156. 95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	156. 95	156. 95	0
210	医疗卫生与计划生育支出	110. 26	110. 26	0
21011	行政事业单位医疗	110. 26	110. 26	0
2101101	行政单位医疗	110. 26	110. 26	0
221	住房保障支出	94. 17	94. 17	0
22102	住房改革支出	94. 17	94. 17	0
2210201	住房公积金	94. 17	94. 17	0

# 六、政府性基金拨款支出预算表

单位,万元

				7170
			其中:	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

说明: 大田县人民法院2018年度无政府性基金拨款支出预算

# 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
301	工资福利支出	1, 460. 91
302	商品和服务支出	376. 95
303	对个人和家庭的补助	4.41

# 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元

		単位: 万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	1, 797. 27
301	工资福利支出	1, 460. 91
30101	基本工资	298. 44
30102	津贴补贴	293. 52
30103	奖金	220. 07
30112	其他社会保障缴费	278. 98
30113	住房公积金	94. 17
30199	其他工资福利支出	275. 73
302	商品和服务支出	331. 95
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	15. 00
30203	咨询费	6.00
30204	手续费	2. 00
30205	水费	1. 51
30206	电费	8. 00
30207	邮电费	11.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	8. 00
30217	公务接待费	15.00
30231	公务用车运行维护费	33.00
30299	其他商品和服务支出	217. 44
303	对个人和家庭的补助	4.41
30305	生活补助	4.41

# 九、一般公共预算"三公"经费支出预算表

单位:万元

项目	本年预算数
合计	51
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	15
3、公务用车费	36
其中: (1) 公务用车运行维护费	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

部门编码	部门名称	专项 资金 立项 目	立项依据	执行 年限	实施规划	实期 体 対 标	当度目体效标	项目 支出 级次	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	资分办及出准 准
									0			

说明: 大田县人民法院2018年度无专项资金

# 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,大田县人民法院部门收入预算为4192.27万元,比上年增加736.08万元,主要原因是人员支出与对个人和家庭补助支出的增加。其中:一般公共预算拨款1842.27万元,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2350万元。相应安排支出预算4192.27万元,比上年增加736.08万元,其中:人员支出1366.74万元,对个人和家庭补助支出98.58万元,公用支出331.95万元,项目支出2395万元。

### 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1842.27万元,比上年增加453.08万元,主要原因是人员支出与对个人和家庭补助支出的增加,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1435.89万元。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45万元。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—机关事业单位基本养老保险缴费支出156.95万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
- (四)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗110.26万元。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94.17万元。主要用于按照规定比例为在职人员缴纳住房公积金。

#### 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1797.27万元, 其中:

- (一)人员经费1465.32万元,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331.95万元,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:严格执行:"八项规定",严格控制陪餐人数和接待标准 等。

### (三)公务用车购置及运行费

2018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。与上年相比持平,主要原因是:严格执行"八项规定",公务用车实行统一报批制度,禁止公车私用,实行定点维修,定点加油等。

### 六、预算绩效情况说明

#### 2018年度部门业务费绩效目标表

总体 目标 大田县人民法院2018年度部门业务费资金总额355万元,其中:一般公共预算拨款45万元,其他310万元。2018年度重点抓好以下工作:(一)依法履职维护公平正义。(二)司法为民回应群众关切。(三)服务大局建设法治大田。(四)创新机制推进司法改革。(五)从严治院致力队伍建设。(六)接受监督改进法院工作。

ė.		i	·			
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	≥95%			
		目标3: 每案财政经费支出	≤2500元			
	产出	目标1: 法定审限内结案率	≥97%			
		目标2: 结案数量	不低于上年结案数			
		目标3: 法定期限内立案率	≥99%			
		目标4: 生效裁判服判息诉率	≥96%			
		目标5: 月存案工作量	不超过警戒值(2个月)			
	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: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3: 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4: 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			

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)

#### 七、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

2018年大田县人民法院部门(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376.95万元, 比2017年增加70.05万元,主要原因是:一是预算内容口径发生 变化,二是受理案件数的增加。

### (二) 政府采购情况

2018年大田县人民法院部门政府采购预算总额463.84万元,其中:政府购买服务项目采购预算额122.24万元。

## (三) 国有资产占用使用情况

截至2017年底,大田县人民法院部门本级及所属的预算单位共有车辆11辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车7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)。

#### (四) 绩效目标设置情况

2018年大田县人民法院部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金355万元。

# 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。
- 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。