

2018 年度

福建省德化县人民法院
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.....	4
第二部分 2018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.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金拨款支出预算表.....	16
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2018年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、财政拨款预算基本支出情况.....	25

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
六、预算绩效目标情况·····	26
七、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事第一审案件。

(二) 依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审案件。

(三) 依法行使司法执行权利和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，法院部门包括 16 个机关行政处（科）室及 4 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
德化县人民法院	全额拨款	98	94

三、部门主要工作任务

2018 年，法院部门主要任务是：审判与执行，维护地方社会安定和稳定，为地方经济稳定保驾护航。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 民商事审判。

(二) 刑事审判。

(三) 行政诉讼。

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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2453.22	一、基本支出	2,263.85
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,596.83
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	199.54
四、单位其他收入	0.00	公用支出	467.48
五、单位结余结转资金	600.00	二、项目支出	789.37
收入合计	3053.22	支出合计	3,053.22

二、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
823037	德化县人民法院	3053.22	2453.22	0.00	0.00	600.00	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	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
									合计					
**	**	**	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			3053 .22	1596 .83	199 .54	467 .48	789 .37	3053 .22	2453 .22			600 .00	
823 037	德化县人民法院	2040 501	行政运行	1.00	0.00	0.0 0	1.0 0	0.0 0	1.00	1.00			0.0 0	
823 037	德化县人民法院	2040 501	行政运行	21.2 0	0.00	0.0 0	21. 20	0.0 0	21.2 0	21.2 0			0.0 0	
823 037	德化县人民法院	2040 501	行政运行	363. 00	363. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	363. 00	363. 00			0.0 0	

823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政 运行	2.50	0.00	0.0 0	2.5 0	0.0 0	2.50	2.50			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政 运行	12.1 0	0.00	0.0 0	12. 10	0.0 0	12.1 0	12.1 0			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政 运行	10.2 0	0.00	0.0 0	10. 20	0.0 0	10.2 0	10.2 0			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政 运行	4.00	0.00	0.0 0	4.0 0	0.0 0	4.00	4.00			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政 运行	15.2 0	0.00	0.0 0	15. 20	0.0 0	15.2 0	15.2 0			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政 运行	308. 76	308. 76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	308. 76	308. 76			0.0 0
823 037	德化	2040 501	行政	248. 14	248. 14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	248. 14	248. 14			0.0 0

	县人民法院		运行										
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政 运行	311. 36	0.00	0.0 0	311 .36	0.0 0	311. 36	126. 36			185 .00
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政 运行	8.00	0.00	0.0 0	8.0 0	0.0 0	8.00	8.00			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政 运行	4.50	0.00	0.0 0	4.5 0	0.0 0	4.50	4.50			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政 运行	1.80	0.00	0.0 0	1.8 0	0.0 0	1.80	1.80			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政 运行	69.6 4	0.00	69. 64	0.0 0	0.0 0	69.6 4	69.6 4			0.0 0
823 037	德化 县人	2040 501	行政 运行	10.0 0	0.00	0.0 0	10. 00	0.0 0	10.0 0	10.0 0			0.0 0

	民法院												
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政运行	8.25	0.00	0.0 0	8.2 5	0.0 0	8.25	8.25			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政运行	284. 01	284. 01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	284. 01	284. 01			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政运行	14.3 3	14.3 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	14.3 3	14.3 3			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政运行	29.0 0	0.00	0.0 0	29. 00	0.0 0	29.0 0	29.0 0			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政运行	9.50	0.00	0.0 0	9.5 0	0.0 0	9.50	9.50			0.0 0
823 037	德化县 人民法	2040 501	行政运行	3.81	0.00	3.8 1	0.0 0	0.0 0	3.81	3.81			0.0 0

	院												
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政运行	2.50	0.00	0.0 0	2.5 0	0.0 0	2.50	2.50			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政运行	10.3 7	0.00	0.0 0	10. 37	0.0 0	10.3 7	10.3 7			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2040 501	行政运行	6.00	0.00	0.0 0	6.0 0	0.0 0	6.00	6.00			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2040 502	一般行政管理事务	316. 37	0.00	0.0 0	0.0 0	316 .37	316. 37	316. 37			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2040 502	一般行政管理事务	58.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	58. 00	58.0 0	58.0 0			0.0 0
823 037	德化县 人民法	2040 502	一般行政管理	415. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	415 .00	415. 00	0.00			415 .00

	院		事务										
823 037	德化县 人民法院	2080 505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	191. 05	191. 05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	191. 05	191. 05			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2101 101	行政单位 医疗	124. 66	124. 66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	124. 66	124. 66			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2210 201	住房公积 金	126. 09	0.00	126 .09	0.0 0	0.0 0	126. 09	126. 09			0.0 0
823 037	德化县 人民法院	2210 202	提租补 贴	62.8 8	62.8 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	62.8 8	62.8 8			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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2453.22	一、基本支出	2078.85
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1596.83
		对个人和家庭补助支出	199.54
		公用支出	282.48
		二、项目支出	374.37
收入合计	2,453.22	支出合计	2,453.22

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	2453.22	2078.85	374.37
204	公共安全支出	1948.54	1574.17	374.37
20405	法院	1948.54	1574.17	374.37
2040501	行政运行	1574.17	1574.17	0.00
2040502	一般行政管理事务	374.37	0.00	374.37
208	社会保障和就业支出	191.05	191.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.05	191.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.66	124.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.66	124.66	0.00
2101101	行政单位医疗	124.66	124.66	0.00
221	住房保障支出	126.09	126.09	0.00
22102	住房改革支出	126.09	126.09	0.00
2210201	住房公积金	126.09	126.09	0.00
2210202	提租补贴	62.88	62.88	0.00

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		2453.22
301	工资福利支出	1,722.92
302	商品和服务支出	656.85
303	对个人和家庭的补助	73.45
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		2078.85
301	工资福利支出	1722.92
30101	基本工资	308.76
30102	津贴补贴	363
30103	奖金	248.14
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	191.05
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	124.66
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	14.33
30113	住房公积金	188.97
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	284.01
302	商品和服务支出	282.48
30201	办公费	21.2
30202	印刷费	4.5
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	1.8
30206	电费	15.2
30207	邮电费	12.1
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	8.25
30211	差旅费	10.37

30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	8
30214	租赁费	0
30215	会议费	1
30216	培训费	10.2
30217	公务接待费	9.5
30218	专用材料费	2.5
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	10
30227	委托业务费	2.5
30228	工会经费	4
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	29
30239	其他交通费用	6
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	126.36
303	对个人和家庭的补助	73.45
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	3.81
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	69.64
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	60.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	45.00
其中：（1）公务用车运行费	45.00
（2）公务用车购置费	0.00

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 共财 政预 算	政 府性 基金 预算	
							0	0	0	0

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3053.22万元，比上年增加58.62万元，主要原因是人员增资。其中：一般公共预算拨款2453.22万元，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600万元。相应安排支出预算3053.22万元，比上年增加58.62万元，其中：人员支出增加588.65万元，对个人和家庭补助支出104.62万元，公用支出增加87.67万元，项目支出减少839.56万元。

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2453.22万元，比上年增加519.88万元，主要原因是员额法官绩效奖，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 人员经费(项级科目)588.65万元。主要用于人员工资、社会保障等支出。

(二) 行政运行(项级科目)-97.33万元。主要是压缩公共经费支出。

(三) 对个人和家庭补助(项级科目)104.62万元。主要用于人员绩效、奖金等支出。

(四) 项目支出(项级科目)-76.06万元。主要减少其他支

出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2018 年度政府性基金支出 0 万元。原因：没有预算资金。

（一）项目支出（项级科目）0 万元。

（二）案件审判（项级科目）0 万元。

（三）案件执行（项级科目）0 万元。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“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 2078.85 万元，其中：

（一）人员经费 1796.37 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 282.48 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。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排15万元。主要用于法院的公务活动及各种检查、办案等方面的接待活动。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排45万元，其中：公车运行费45万元，公车购置费0万元。主要原因是：与上年持平。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2018年法院部门共设置绩效目标6个，涉及财政拨款资金374.37万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、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: 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		每案小于等于 1000	

	产出	目标 1: 月存案工作量	控制不超警戒值 4 次
		目标 2: 法定期限内立案率	大于等于 99%
		目标 3: 法定审限内结案率	大于等于 98%
	效益	目标 1: 维护社会安定和稳定	充分发挥审判职能,依法惩治违法犯罪,维护社会大局.
		目标 2: 树立法院良好形象	提高法官素质和业务水平,进一步加强党性教育,树立正确人生观和价值观
		

2、部门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: 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	每案小于等于 1000
	产出	目标 1: 月存案工作量	控制不超警戒值 4 次
		目标 2: 法定期限内立案率	大于等于 99%
		目标 3: 法定审限内结案率	大于等于 98%
	效益	目标 1: 维护社会安定和稳定	保障法院依法履行审判职能,公正高效廉洁,维护社会安定,保障地区经济发展等各项任务完成。
		目标 2: 树立法院良好形象	保证资金使用率、确保案件结案率、提高司法公信力、让当事人满意度达 98%以上。
.....			

3. 有关情况说明

按部门预算批复的绩效目标表填写绩效目标表中的相应内容（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 246.28 万元，比 2017 年减少 133.53 万元，主要原因是压缩公共经费。

（二）政府采购情况

2018 年法院部门政府采购预算总额 658.37 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，法院部门本级及所属的预算单位共有车辆 14 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 14 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

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。