

2018 年度

**福建省台江区人民法
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.....	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.....	4
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.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2018年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

台江区人民法院部门的主要职责是：（一）审判法律规定由台江区人民法院管辖的和上级人民法院指定的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）受理不服本级人民法院判、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定、按照审判监督程序提起再审。

（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。

（五）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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门包括1个机关16个行政处(科)室，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
台江法院	行政机关	132	121

三、部门主要工作任务

2018年，台江法院主要任务是：

（一）审判法律规定由台江区人民法院管辖的和上级人民法院指定的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）受理不服本级人民法院判、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定、按照审判监督程序提起再审。

（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。

（五）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。

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	3238.90	一、基本支出	3,155.52
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,326.59
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	207.16
四、单位其他收入		公用支出	621.77
五、单位结余结转资金		二、项目支出	83.38
收入总计	3238.90	支出总计	3,238.90

二、收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般 公共预算 款	成品 油价和 税费改 革税收 返还	中央 财政转 移支付 补助	小计	省级 基金预 算拨款	中央 财政转 移支付 补助 (基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3238.90	3238.90	3201.90		37.00						
823003	福州市台 江区人民 法院	3238.90	3238.90	3201.90		37.00						

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	总计	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								单位结余结转资金	单位其它收入	
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款					
										一般公共预算小计	省级一般公共预算	成品油价格和税费改革税收返还	中央转移支付补助	基金预算小计	省级基金预算	中央转移支付补助			财政专户拨款
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			3238.90	2326.59	207.16	621.77	83.38	3238.90	3238.90	3201.90		37.00						
823003	福州市台江区人民法院	2040501	行政运行	318.24	318.24				318.24	318.24	318.24								
823003	福州市台江区人民法院	2040501	行政运行	101.64	101.64				101.64	101.64	101.64								
823003	福州市台江区人民法院	2040501	行政运行	18.68	18.68				18.68	18.68	18.68								
823003	福州市台江区人民法院	2040501	行政运行	620.31	620.31				620.31	620.31	620.31								
823003	福州市台江区人民法院	2040501	行政运行	380.76	380.76				380.76	380.76	380.76								
823003	福州市台江区人民法院	2040501	行政运行	400.20	400.20				400.20	400.20	400.20								
823003	福州市台江区人民法院	2040501	行政运行	387.60			387.60		387.60	387.60	387.60								
823003	福州市台江区人民法院	2040501	行政运行	234.17			234.17		234.17	234.17	234.17								
823003	福州市台江区人民法院	2040501	行政运行	3.20		3.20			3.20	3.20	3.20								
823003	福州市台江区人民法院	2040502	一般行政管理事务	46.38				46.38	46.38	46.38	46.38								
823003	福州市台江区人民法院	2040502	一般行政管理事务	37.00				37.00	37.00	37.00			37.00						
823003	福州市台江区人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险	249.00	249.00				249.00	249.00	249.00								
823003	福州市台江区人民法院	2101101	行政单位医疗	4.36	4.36				4.36	4.36	4.36								
823003	福州市台江区人民法院	2101101	行政单位医疗	186.75	186.75				186.75	186.75	186.75								
823003	福州市台江区人民法院	2101101	行政单位医疗	2.49	2.49				2.49	2.49	2.49								
823003	福州市台江区人民法院	2210201	住房公积金	203.96		203.96			203.96	203.96	203.96								
823003	福州市台江区人民法院	2210202	提租补贴	44.16	44.16				44.16	44.16	44.16								

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	3238.90	一、基本支出	3155.52
二、基金预算财政拨款		人员支出	2326.59
		对个人和家庭补助支出	207.16
		公用支出	621.77
		二、项目支出	83.38
收入总计	3238.90	支出总计	3238.90

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	3238.90	3155.52	83.38
204	公共安全支出	2548.18	2464.80	83.38
20405	法院	2548.18	2464.80	83.38
2040501	行政运行	2464.80	2464.80	
2040502	一般行政管理事务	83.38		83.38
208	社会保障和就业支出	249.00	249.00	
20805	行政事业单位离退休	249.00	249.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.00	249.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	193.60	193.60	
21011	行政事业单位医疗	193.60	193.60	
2101101	行政单位医疗	193.60	193.60	
221	住房保障支出	248.12	248.12	
22102	住房改革支出	248.12	248.12	
2210201	住房公积金	203.96	203.96	
2210202	提租补贴	44.16	44.16	

六、政府性基金财政拨款支出预算表

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

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	2,530.55
302	商品和服务支出	705.15
303	对个人和家庭的补助	3.20

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	3,155.52
301	工资福利支出	2,530.55
30101	基本工资	380.76
30102	津贴补贴	501.84
30103	奖金	318.24
30112	其他社会保障缴费	461.28
30113	住房公积金	248.12
30199	其他工资福利支出	620.31
302	商品和服务支出	621.77
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	20.00
30205	水费	3.00
30206	电费	80.00
30207	邮电费	50.00
30209	物业管理费	45.60
30211	差旅费	30.00
30213	维修(护)费	30.00
30228	工会经费	16.00
30299	其他商品和服务支出	317.17
303	对个人和家庭的补助	3.20
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20

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	55.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	54.00
其中：（1）公务用车运行维护费	54.00
（2）公务用车购置费	

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	实施期总体绩效目标	当年项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准

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，台江法院部门收入预算为3238.9万元，比上年增加679.84万元，主要原因是司法体制改革人员经费增加。其中：一般公共预算拨款3201.9万元。相应安排支出预算3238.9万元，比上年增加679.84万元，其中：人员支出2326.59万元，对个人和家庭补助支出207.16万元，公用支出621.77万元，项目支出83.38万元。

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3238.9万元，比上年增加679.84万元，主要原因是司法体制改革人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行2464.2万元，主要用于开支人员工资福利、社会保障支出及日常公用支出。

(二) 一般行政管理支出83.38万元，主要用于办案业务费及办案装备采购支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出249万元，主要用于开支人员养老保险支出。

(四) 行政单位医疗193.6万元，主要用于开支人员医疗保险等。

(五) 住房公积金203.96万元，主要用于开支人员住

房公积金等。

（六）提租补贴 44.16 万元，主要用于开支人员提租补贴。

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 3155.52 万元，其中：

（一）人员经费 2533.75 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 621.77 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1万元。主要用于接待外地法院参观调研等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2018年预算安排54万元，其中：公车运行费54万元，与上年持平。

六、预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2018年台江区人民法院部门共设置1个项目绩效目标，分别是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金83.38万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2018 年度部门业务费绩效目标申报表

业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：	83.38
	一般公共预算拨款：	83.38
	基金预算拨款：	0
	其他：	0

一级名称	二级名称	三级目标	绩效标准	全年目标值
产出	数量目标	结案数量	不低于上年结案数	不低于上年结案数
产出	数量目标	月存案工作量	不低于上年结案数	不低于上年结案数
产出	质量目标	大于等于 97%	大于等于 97%	大于等于 97%
产出	质量目标	法定期限内产案率	大于等于 99%	大于等于 99%
产出	质量目标	生效裁判服判息诉率真	大于等于 96%	大于等于 96%
投入	成本目标	每案财政经费支出	小于等于 1900 元	小于等于 1900 元
投入	时效目标	资金到位率	资金到位率	100%
投入	时效目标	资金使用率	大于等于 90%	大于等于 90%
效益	服务对象满意度目标	当事人满意度	便民措施完美，当事人参与诉讼较便利，当事人满意度较高	便民措施完美，当事人参与诉讼较便利，当事人满意度较高
效益	可持续影响目标	司法公信	执法办案公正高效廉洁、司法形象良好	执法办案公正高效廉洁，司法形象良好
效益	社会效益目标	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	为经济发展提供司法保障，维护社会公平正义
效益	社会效益目标	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	依法惩治违法犯罪，维护社会大局安定稳定

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年台江法院部门（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 621.77 万元，比 2017 年增加 194.22 万元，主要原因是司法体制改革，增加聘用书记员等相应费用增加。

（二）政府采购情况

2018 年台江法院部门政府采购预算总额 231.45 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 231.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，台江法院部门本级及所属的预算单位共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 18 辆，一般执法执勤用车 18 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。