

2019 年度
福州市鼓楼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.....	1
第二部分 2019 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.....	15
十、部门专项资金管理清单目录.....	16

第三部分 2019 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区人民法院的主要职责是：紧紧围绕维护社会大局安定稳定的基本任务，坚持把促进社会公平正义作为法院工作的核心价值追求，努力实现保障人民安居乐业的根本目标，坚定不移地承担法院在全面推动深化改革中肩负的重要职责，打击犯罪、调节社会关系、维护人民群众合法权益，为实现辖区全面深化改革创新提供有力的司法服务保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区人民法院包括 1 个机关行政处室及 0 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
鼓楼区人民法院	全额拨款	181	163

三、部门主要工作任务

2019 年，鼓楼区人民法院主要任务是：牢牢把握司法为民公正司法主线，忠实履行司法职责，不断提升司法公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 坚持党的领导，更加主动接受各方监督
- (二) 坚持重点突破，紧紧围绕大局履职尽责
- (三) 深化司法改革，力促执法办案提质增效
- (四) 加大信息化建设，推进“智慧法院”再上新台阶
- (五) 狠抓队伍建设，营造全院风清气正好氛围

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算拨款	5141.72	一、基本支出	4,553.35
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	3,239.38
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	310.68
四、单位其他收入	0.00	公用支出	1,003.29
五、单位结余结转资金	755.20	二、项目支出	1,343.57
收入总计	5896.92	支出总计	5896.92

二、收入预算总表

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
823002	福州市鼓楼区人民法院	5896.92	5141.72	0.00	0.00	755.2	0.00

三、支出预算总表

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				5896.92	3239.38	310.68	1003.29	1343.57	5896.92	5141.72	0	0	755.2	0
823002	福州市鼓楼区人 民法院	2040501	行政运行	3806.96	2569.09	7.64	998.39	231.84	3806.96	3216.61	0.00	0.00	590.35	0.00
823002	福州市鼓楼区人 民法院	2040502	一般行政管理事务	1111.73	0.00	0.00	0.00	1111.73	1111.73	946.88	0.00	0.00	164.85	0.00
823002	福州市鼓楼区人 民法院	2080501	归口管理的行政单 位离退休	19.76	0.00	14.86	4.90	0.00	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
823002	福州市鼓楼区人 民法院	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	341.72	341.72	0.00	0.00	0.00	341.72	341.72	0.00	0.00	0.00	0.00
823002	福州市鼓楼区人 民法院	2101101	行政单位医疗	265.69	265.69	0.00	0.00	0.00	265.69	265.69	0.00	0.00	0.00	0.00
823002	福州市鼓楼区人 民法院	2210201	住房公积金	288.18	0.00	288.18	0.00	0.00	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00
823002	福州市鼓楼区人 民法院	2210202	提租补贴	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

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	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算拨款	5141.72	一、基本支出	3963.00
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2692.69
		对个人和家庭补助支出	306.01
		公用支出	964.30
		二、项目支出	1178.72
收入总计	5141.72	支出总计	5141.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	5141.72	3963	1178.72
2040501	行政运行	3216.61	2984.77	231.84
2040502	一般行政管理事务	946.88	0.00	946.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.76	19.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.72	341.72	0.00
2101101	行政单位医疗	265.69	265.69	0.00
2210201	住房公积金	288.18	288.18	0.00
2210202	提租补贴	62.88	62.88	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度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 2019 年度无此项内容				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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
	合 计	5141.72
301	工资福利支出	3552.71
302	商品和服务支出	1566.78
303	对个人和家庭的补助	22.23
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		3963.00
301	工资福利支出	3320.87
30101	基本工资	573.84
30102	津贴补贴	744.60
30103	奖金	436.84
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	607.41
30113	住房公积金	618.18
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	340.00
302	商品和服务支出	619.90

30201	办公费	78.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	7.99
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	430.91
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	80.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00

30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	23.00
303	对个人和家庭的补助	22.23
30301	离休费	14.86
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.97
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00

30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00

31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	61.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	60.00
其中：（1）公务用车运行费	60.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

2019 年度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	
本单位 2019 年无此内容										

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，鼓楼区人民法院收入预算为 5896.92 万元，比上年减少 2802.92 万元，主要原因是审判大楼建设经费结转结余资金为当地财政保证资金，本年度未列入部门预算。其中：一般公共预算拨款 5141.72 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 755.2 万元。相应安排支出预算 5896.92 万元，比上年减少 2802.92 万元，其中：人员支出 3239.38 万元，对个人和家庭补助支出 310.68 万元，公用支出 1003.29 万元，项目支出 1343.57 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5141.72 万元，比上年增加 362.88 万元，主要原因是增人增资及机关运行经费的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

- (一) 2040501 行政运行 3216.61 万元。主要用于人员支出及机关运行经费支出。
- (二) 2040502 一般行政管理事务 946.88 万元。主要用于办案业务费支出。
- (三) 2080501 归口管理的行政单位离退休 19.76 万元。主要用于离休人员离休费及公务费支出。
- (四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 341.72 万元。主要用于机关养老保险缴费。

(五) 2101101 行政单位医疗支出 265.59 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(六) 2210201 住房公积金支出 288.18 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(七) 2210202 提租补贴支出 62.88 万元。主要用于提租补贴支出。

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 3963 万元，其中：

(一) 人员经费 2998.7 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 964.3 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。与上年相比持平。主要原因：本单位2019年没有出国（境）活动安排。

（二）公务接待费

2019年预算安排1万元。主要用于接待外地政法系统单位调研等方面的接待活动。与上年持平。主要原因：严格按中央八项规定要求厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排60万元，其中：公务用车运行费60万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降4.76%，主要原因是：车辆保有量减少，导致运行费减少。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年福州市鼓楼区人民法院共设置1个项目绩效目标，具体为部门业务费项目，共涉及财政拨款资金1111.73万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	预算安排资金总额 1111.73 万元, 其中一般公共预算拨款 946.88 万元, 基金预算拨款 0 万元, 财政专户拨款 0 万元, 结余结转资金 164.85 万元。主要工作任务是保障鼓楼法院依法履行审判职能并顺利完成对下指导、监督等各项工作任务。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 项目资金按规定及时落实到位率为 100%	100.00%
		目标 2: 预算执行率大于等于 95%	95.00%
		目标 3: 项目资金专款专用, 支出规范性 100%	100.00%
		目标 4: 申请资金的合理性 100%	100.00%
	产出	目标 1: 政府采购预算编制率 100%	100.00%
		目标 2: 扫黑除恶工作经费保障率 100%	100.00%
	效益	目标 1: 当事人满意度大于等于 95%	

2. 部门专项资金绩效目标

2019 年度专项资金绩效目标表

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

本部门 2019 年度无专项资金。

3. 有关情况说明

2019 年福州市鼓楼区人民法院共设置 1 个项目绩效目标，为部门业务费绩效目标，无专项资金绩效目标，涉及财政拨款资金 1111.73 万元。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年鼓楼区人民法院（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

108.99 万元，比 2018 年减少 401.9 万元，主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购情况

2019 年鼓楼区人民法院政府采购预算总额 1255.55 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 145 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，鼓楼区人民法院本级及所属的预算单位共有车辆 20 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 18 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。