

2018 年度

**福建省台江区人民法
院部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、 部门决算相关信息统计表	12

十、 政府采购情况表	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	14
一、 收入支出决算总体情况说明	14
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、 政府性基金支出决算情况说明	16
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
六、 预算绩效情况说明.....	18
七、 其他重要事项情况说明.....	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

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，台江区人民法院部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决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	132	119

三、部门主要工作总结

2018 年，台江区人民法院主要任务是：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；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；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓执法创建平安，提升公信新形象。我院坚持依法履职，严格公正司法，2018 年共收案 10135 件，结案 8919 件，结收比 100%，审判质效不断提升。

（二）全面破解执行难题，保障群众胜诉权益。自向执行难全面宣战以来，基本解决执行难取得实质进展，执结各类案件 3092 件，结案率 94.1%，执行到位金额 4.54 亿元，有财产案件法定期限内结案率 97.26%，进京信访办结率 100%， “第三方评估”的四项核心指标全部达标。

（三）深化司法责任制改革。推进司法人员分类管理，完成第二批入额法官的选任工作，精简后勤人员，充实审判辅助力量，组建 15 个审判团队，一线办案人员占比提高到 73.6%。坚持“入额必办案”，院庭长主审结案 4100 件，占全部案件数 47%。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：台江区人民法院

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	4,202.55	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	3,034.33
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	654.05	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	238.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	146.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	248.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	640.63
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4,856.60	本年支出合计	4,308.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	878.58	交纳所得税	
基本支出结转	583.02	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	413.32	转入事业基金	
项目支出结转和结余	295.56	其他	
其中：财政拨款结转和结余	295.56	年末结转和结余	1,426.52
经营结余		基本支出结转	1,308.45
		其中：财政拨款结转	1,125.34
		项目支出结转和结余	118.07
		其中：财政拨款结转和结余	118.07
		经营结余	
合计	5,735.18	合计	5,735.18

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：台江区人民法院

2018年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	合 计	4,856.60	4,202.55					654.05
204	公共安全支出	3,480.23	3,480.23					
20405	法院	3,480.23	3,480.23					
2040501	行政运行	3,143.77	3,143.77					
2040502	一般行政管理事务	336.46	336.46					
208	社会保障和就业支出	280.60	280.60					
20805	行政事业单位离退休	280.60	280.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.60	31.60					
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					
229	其他支出	654.05						654.05
22999	其他支出	654.05						654.05
2299901	其他支出	654.05						654.05

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：台江区人民法院

2018年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	4,308.66	3,794.71	513.95			
204	公共安全支出	3,034.33	2,520.38	513.95			
20405	法院	3,034.33	2,520.38	513.95			
2040501	行政运行	2,520.38	2,520.38				
2040502	一般行政管理事务	299.12		299.12			
2040599	其他法院支出	214.83		214.83			
208	社会保障和就业支出	238.92	238.92				
20805	行政事业单位离退休	238.92	238.92				
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.61	29.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.31	209.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	146.66	146.66				
21011	行政事业单位医疗	146.66	146.66				
2101101	行政单位医疗	146.66	146.66				
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				
229	其他支出	640.63	640.63				
22999	其他支出	640.63	640.63				
2299901	其他支出	640.63	640.63				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：台江区人民法院

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,202.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	3,034.33	3,034.33	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	238.92	238.92	
		九、医疗卫生与计划生育支出	146.66	146.66	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	248.12	248.12	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	4,202.55	本年支出合计	3,668.03	3,668.03	
年初财政拨款结转和结余	708.89	年末财政拨款结转和结余	1,243.40	1,243.40	
一、一般公共预算财政拨款	708.89	基本支出结转	1,125.34	1,125.34	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	118.07	118.07	
总计	4,911.44	总计	4,911.44	4,911.44	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：台江区人民法院

2018年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合 计	3,668.03	3,154.08	513.95
2040501			行政运行	2,520.38	2,520.38	
2040502			一般行政管理事务	299.12		299.12
2040599			其他法院支出	214.83		214.83
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.61	29.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.31	209.31	
2101101			行政单位医疗	146.66	146.66	
2210201			住房公积金	203.96	203.96	
2210202			提租补贴	44.16	44.16	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：台江区人民法院

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		3,668.03
301	工资福利支出	2,605.31
302	商品和服务支出	852.33
303	对个人和家庭的补助	48.99
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	161.40
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：台江区人民法院		2018年度		金额单位：万元
经济分类科目编码	项 目 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	3,154.08	2,654.30	499.78
301	工资福利支出	2,605.31	2,605.31	
30101	基本工资	452.61	452.61	
30102	津贴补贴	620.05	620.05	
30103	奖金	643.81	643.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.60	182.60	
30109	职业年金缴费	26.71	26.71	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	153.79	153.79	
30113	住房公积金	314.28	314.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	211.46	211.46	
302	商品和服务支出	485.03		485.03
30201	办公费	31.38		31.38
30202	印刷费	8.33		8.33
30203	咨询费	0.22		0.22
30204	手续费			
30205	水费	2.08		2.08
30206	电费	41.27		41.27
30207	邮电费	6.66		6.66
30208	取暖费			
30209	物业管理费	47.48		47.48
30211	差旅费	3.61		3.61
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	20.99		20.99
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	11.71		11.71
30217	公务接待费	0.06		0.06
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	0.45		0.45
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	95.33		95.33
30227	委托业务费	53.01		53.01
30228	工会经费	16.00		16.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	11.27		11.27
30239	其他交通费用	78.21		78.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	56.96		56.96
303	对个人和家庭的补助	48.99	48.99	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	18.80	18.80	
30305	生活补助			
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	其他对个人和家庭的补助	30.19	30.19	
310	资本性支出	14.74		14.74
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.73		6.73
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	8.00		8.00
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	0.01		0.01
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			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
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性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台江区人民法院

2018年度

金额单位：万元

编制单位： 台江区人民法院				2013年度		金额单位：万元			
项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项		合 计							

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：台江区人民法院

2018年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	499.78
(一) 支出合计	2	45.71	(一) 行政单位	23	499.78
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	45.65		25	
(1) 公务用车购置费	5	26.80	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	18.86	(一) 车辆数合计(辆)	27	17
3. 公务接待费	7	0.06	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.06	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	16
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	1
2. 因公出国(境)人次(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	1	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	17	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	1	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	5		39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

附件10
金额单位：万元

编制单位：台江区人民法院

2018年度

编制单位：台江区人民法院		2018年度					实际采购金额						
项目	行次	总计	采购计划金额				非财政性资金	总计	实际采购金额				非财政性资金
			合计	采购预算(财政性资金)					合计	采购预算(财政性资金)			
				一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	236.45	136.45	136.45			100.00	215.45	126.79	126.79			88.66
货物	2	236.45	136.45	136.45			100.00	215.45	126.79	126.79			88.66
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年台江区人民法院年初结转和结余 878.58 万元，本年收入 4,856.60 万元，本年支出 4,308.66 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,426.52 万元。

（一）2018 年收入 4,856.60 万元，比 2017 年决算数增加 248.78 万元，增长 5.4%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,202.55 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 654.05 万元。

(二) 2018年支出4,308.66万元, 比2017年决算数增加579.42万元, 增长15.54%, 具体情况如下:

1. 基本支出 3,794.71 万元。其中, 人员支出 3,073.22 万元, 公用支出 721.49 万元。

2. 项目支出 513.95 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 3,668.03 万元, 比上年决算数增加 946.6 万元, 增长 34.78%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行(项级科目) 2520.38 万元, 较上年决算数增加 625.21 万元, 增长 32.99%。主要原因是办案数增加。

(二) 一般行政管理事务(项级科目) 299.12 万元, 较上年决算数减少 59.44 万元, 下降 16.58%。主要原因是装备购置减少。

（三）其他法院支出（项级科目）214.83 万元，较上年决算数增加 209.66 万元，增长 4055%。主要原因是结转结余资金。

（四）归口管理的行政单位离退休（项级科目）29.61 万元，较上年决算数增加 26.54 万元，增长 864%。主要原因是新增抚恤金拨款及退休人员过节费、综治奖等。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）209.31 万元，较上年决算数增加 64.26 万元，增长 44.3%。主要原因是养老保险基数调整。

（六）行政单位医疗（项级科目）146.66 万元，较上年决算数增加 17.62 万元，增长 13.65%。主要原因是缴交基数和缴交比例上调。

（七）住房公积金（项级科目）203.96 万元，较上年决算数增加 56.5 万元，增长 38.32%。主要原因是缴交基数调整以及新增住房补贴人员。

（八）提租补贴（项级科目）44.16 万元，较上年决算数增加 6.24 万元，增长 16.46%。主要原因是人员新增和工资调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,154.08 万元，其中：

（一）人员经费 2,654.30 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 499.78 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 45.71 万元，同比增长 32.25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 100%，主要是：2018 年无人出国。

（二）公务用车购置及运行费 45.65 万元。其中：公务用车购置费 26.80 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 18.86 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 17 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 100%和 43.75%，主要是：新购置公车一辆。

（三）公务接待费 0.06 万元。主要用于外地法院来我院调研考察学习等方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 5。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 81.82%，主要是：厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 83.38 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 83.38 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

本年无清单项目资金自评事项。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益						

分 (10 指标 满意度)	益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标						
合计						100	

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 96 分，自评等次为优。部门业务费全年预算数为 83.38 万元，执行数为 83.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年共收案 10135 件，结案 8919 件。发现的主要问题：结案数有待提高。下一步改进措施：进一步加大办案效率，提升结案率。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60 分)	数量指标	结案数量	不低于上年结案数	不低于上年结案数	5	5	3
		月存案工作量	不低于上年结案数	不低于上年结案数	5	5	3
	质量指标	生效裁判服判息诉率	大于等于 96%	大于等于 96%	10	10	8
		法定期限内产案率	大于等于 99%	大于等于 99%	10	10	8

	时效指标	资金使用率	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10	10
		资金到位率	100%	100%	10	10	10
	成本指标	每案财经经费支出	小于等于 1900 元	小于等于 1900 元	10	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	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	10	10	10
		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	10	10	10
	可持续影响指标	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	10	10	10
	服务对象满意度指标	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	10	10	10
合计						100	92

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 499.78 万元，比上年决算数增长 7.18%，主要是：办案数增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额215.45万元，其中：政府采购货物支出215.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。