

2018 年度

福建省福州市中级人  
民法院决算

## 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.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
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.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
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
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>13</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	13
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 .....	17
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.....	19
七、 其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《中共福州市委办公厅关于印发福州市中级人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（榕委办〔2003〕48号），福州市中级人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，提出全市法院全局性工作。

（二）审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的各类刑事、民事、行政、林业等第一审案件。

（三）审判法律规定由中级人民法院审理的各类刑事、民事、行政、林业等第二审案件。

（四）受理不服辖区内基层人民法院判决、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，提审或指令下级人民法院再审。

（五）审判由福州市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件和上级法院指定审判的案件。

（六）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

(七) 监督辖区内基层人民法院的审判工作。

(八) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(九) 依法决定国家赔偿。

(十) 对本市地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十一) 指导全市两级人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴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。

(十二) 领导人民法院的监察工作。

(十三) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十四) 在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(十五) 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市中级人民法院包括 23 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
福州市中级人民法院	财政核拨	422	369

### 三、部门主要工作总结

2018年，福州法院在市委领导、人大监督、上级法院指导下，在政府、政协及社会各界的关心支持下，全面贯彻党的十八大和十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法履行审判职能，扎实推进改革攻坚，确保严格公正司法，打造过硬法院队伍，各项工作取得了新的进展。中院受理各类案件 33198 件，审执结 31477 件，同比上升 16.16%和 26.82%。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）围绕中心依法履职，主动保障福州发展大局。
- （二）服务发展大局，践行司法为民根本宗旨。
- （三）全面推进落实，加快司法体制改革步伐。
- （四）从严管队治院，打造廉洁高效法院队伍。
- （五）自觉接受监督，提升法院各项工作水平。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

# 收支决算总表

编制单位：福州市中级人民法院

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	15,292.22	一、一般公共服务支出	24.50
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	14,000.45
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	2,160.09	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	832.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	479.86
		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	839.09
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>17,452.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,176.03</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,021.04	交纳所得税	
基本支出结转	319.98	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	319.98	转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,701.06	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1,276.96	年末结转和结余	3,297.32
经营结余		基本支出结转	1,114.60
		其中：财政拨款结转	989.23
		项目支出结转和结余	2,182.73
		其中：财政拨款结转和结余	1,427.66
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>19,473.35</b>	<b>合计</b>	<b>19,473.35</b>

## 2. 收入决算表

# 收入决算表

编制单位：福州市中级人民法院

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	17,452.31	15,292.22				2,160.09
201			一般公共 服务支出	24.50	24.50				
20199			其他一般 公共服务 支出	24.50	24.50				
2019901			国家赔 偿费用支 出	24.50	24.50				
204			公共安全 支出	14,876.94	12,716.85				2,160.09
20405			法院	14,207.60	12,716.85				1,490.75
20499			其他公共 安全支出	669.34					669.34
208			社会保障 和就业支 出	1,084.79	1,084.79				
20805			行政事业 单位离退 休	1,084.79	1,084.79				
2080501			归口管 理的行政 单位离退 休	279.48	279.48				
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	805.31	805.31				
210			医疗卫生 与计划生 育支出	626.99	626.99				
21011			行政事业 单位医疗	626.99	626.99				
2101101			行政单 位医疗	624.07	624.07				



2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92					
221	住房保障支出	839.09	839.09					
22102	住房改革支出	839.09	839.09					
2210201	住房公积金	686.09	686.09					
2210202	提租补贴	153.00	153.00					

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：福州市中级人民法院

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	16,176.03	13,301.18	2,874.85		
201	一般公共服务支出		24.50		24.50			
20199	其他一般公共服务支出		24.50		24.50			
2019901	国家赔偿费用支出		24.50		24.50			
204	公共安全支出		14,000.44	11,150.10	2,850.34			
20405	法院		13,625.65	11,150.10	2,475.55			
20499	其他公共安全支出		374.79		374.79			
208	社会保障和就业支出		832.14	832.14				
20805	行政事业单位离退休		832.14	832.14				
2080501	归口管理的行政单位离退休		274.46	274.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		557.68	557.68				
210	医疗卫生与计划生育支出		479.86	479.86				
21011	行政事业单位医疗		479.86	479.86				
2101101	行政单位医		476.94	476.94				

	疗					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92			
221	住房保障支出	839.09	839.09			
22102	住房改革支出	839.09	839.09			
2210201	住房公积金	686.09	686.09			
2210202	提租补贴	153.00	153.00			

#### 4. 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：福州市中级人民法院

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	15,292.22	一、一般公共服务支出	24.50	24.50	
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	12,296.69	12,296.69	
		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	832.13	832.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出	479.86	479.86	
		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	839.09	839.09	
		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			
<b>本年收入合计</b>	15,292.22	<b>本年支出合计</b>	14,472.27	14,472.27	
年初财政拨款结转和结余	1,596.94	年末财政拨款结转和结余	2,416.89	2,416.89	
一、一般公共预算财政拨款	1,596.94	基本支出结转	989.23	989.23	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	1,427.66	1,427.66	
<b>总计</b>	16,889.16	<b>总计</b>	16,889.16	16,889.16	

## 5. 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：福州市中级人民法院

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			合计	14,472.27	12,250.95	2,221.32
201	99	01	国家赔偿费用支出	24.50		24.50
204	05		行政运行	11764.72	10,099.87	1664.85
204	05	99	其他法院支出	531.97		531.97
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	274.46	274.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.68	557.68	
210	11	01	行政单位医疗	476.94	476.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	
221	02	01	住房公积金	686.09	686.09	
221	02	02	提租补贴	153.00	153.00	

## 6. 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：福州市中级人民法院

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		14,472.27
301	工资福利支出	9,741.33
302	商品和服务支出	3,130.08
303	对个人和家庭的补助	348.44
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1,252.42
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	

## 7. 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：福州市中级人民法院

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		12,250.95	10,085.17	2,165.78
301	工资福利支出	9,736.73	9,736.73	
30101	基本工资	1,522.27	1,522.27	
30102	津贴补贴	1,870.32	1,870.32	
30103	奖金	2,747.09	2,747.09	
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	557.68	557.68	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	458.47	458.47	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	18.47	18.47	
30113	住房公积金	1,110.74	1,110.74	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	1,451.68	1,451.68	
302	商品和服务支出	2,116.19		2,116.19
30201	办公费	173.51		173.51
30202	印刷费	31.91		31.91
30203	咨询费			
30204	手续费	0.34		0.34
30205	水费	24.79		24.79
30206	电费	178.58		178.58
30207	邮电费	118.44		118.44
30208	取暖费			
30209	物业管理费	232.00		232.00
30211	差旅费	70.21		70.21
30212	因公出国(境)费用	6.09		6.09
30213	维修(护)费	79.22		79.22
30214	租赁费			
30215	会议费	3.64		3.64
30216	培训费	47.19		47.19
30217	公务接待费	4.46		4.46
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	0.13		0.13
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	544.28		544.28
30227	委托业务费			
30228	工会经费	63.60		63.60
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.92		1.92
30239	其他交通费用	265.01		265.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	270.86		270.86
303	对个人和家庭的补助	348.44	348.44	
30301	离休费	82.25	82.25	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	36.18	36.18	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.92	2.92	
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	226.34	226.34	
310	资本性支出	49.59		49.59
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	41.33		41.33

31003	专用设备购置	2.16		2.16
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	2.25		2.25
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			
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	3.85		3.85
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			

## 8. 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：福州市中级人民法院

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	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

本部门无此项收支

## 9. 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：福州市中级人民法院

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	2,165.78
（一）支出合计	2	155.51	（一）行政单位	23	2,165.78
1. 因公出国（境）费	3	6.09	（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	144.96		25	
（1）公务用车购置费	5	53.62	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	91.34	（一）车辆数合计（辆）	27	54
3. 公务接待费	7	4.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	4.46	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	35
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	1	6. 特种专业技术用车	33	3
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	1	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	2	8. 其他用车	35	16
4. 公务用车保有量（辆）	15	54	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	77	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	2
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	241		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接	20			41	

待批次(个)					
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

## 10. 政府采购情况表

# 政府采购情况表

编制单位：福州市中级人民法院

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	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	759.20	759.20	759.20			740.18	740.18	740.18				
货物	2	759.20	759.20	759.20			740.18	740.18	740.18				
工程	3												
服务	4												

## 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 年福州市中级人民法院年初结转和结余 2,021.04 万元，本年收入 17,452.31 万元，本年支出 16,176.03 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 3,297.32 万元。



(一) 2018年收入17,452.31万元,比2017年决算数增加2357.88万元,增长15.62%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入15,292.22万元,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2,160.09万元。

(二) 2018年支出16,176.03万元,比2017年决算数增加1846.79万元,增长12.89%,具体情况如下:

1. 基本支出 13,301.18 万元。其中,人员支出 11,135.40 万元,公用支出 2,165.78 万元。

2. 项目支出 2,874.85 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14,472.27万元，比上年决算数增加1911.79万元，增长15.22%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行10099.87万元，较上年决算数增加2817.3万元，增长38.69%。主要原因是在职人员工资增加，人员经费及公用经费支出增加。

（二）一般行政管理事务（法院）1412.7万元，较上年决算数减少1354.65万元，下降48.95%。主要原因是临聘人员工资从公用经费中列支劳务费。

（三）案件审判235.78万元，较上年决算数增加200.73万元，增长85.13%。主要原因是部分业务办案经费从案件审判项下结转的业务经费支出。

（四）“两庭”建设16.37万元。较2017年决算数减少45.93万元，减少73.72%，主要原因是列支上年结转经费，本年未安排“两庭”建设。

（五）其他法院支出531.97万元。较2017年决算数减少44.68万元，减少7.75%，主要原因是办案经费及装备经费支出减少。

（六）归口管理的行政单位离退休 274.46 万元。较 2017 年决算数增加 101 万元，增长 58.23%。主要原因是 2018 年度离退休精神文明奖未跨年发放。

（七）住房公积金 686.09 万元。较 2017 年决算数增加 158.41 万元，增长 30.02%。主要原因是人员经费支出增加，缴纳的公积金支出相应增长。

（八）提租补贴 153 万元。较 2017 年决算数增加 21.12 万元，增长 16.01%。主要原因是人员经费支出增加，缴纳的提租补贴相应增加。

（九）国家赔偿费用支出 24.5 万元。较 2017 年决算数增加 9 万元，增长 58.06%。主要是国家赔偿支出增加。

（十）行政单位医疗 476.94 万元，较 2017 年决算数增加 48.37 万元，增长 11.29%。主要原因是人员经费支出增加，缴纳的医保、工伤、生育保险支出相应增加。

（十一）其他行政事业单位医疗支出 2.92 万元。主要是二级保健对象医疗费。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 557.68 万元，较 2017 年决算数增加 3.81 万元，增长 0.69%，主要用于养老保险支出。

### 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 12,250.95 万元，其中：

（一）人员经费 10,085.17 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 2,165.78 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155.51万元，同比增长36.40%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费6.09万元，主要用于用于司法交流培训。2018年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降42.76%，主要是：出国人次减少。

（二）公务用车购置及运行费144.96万元。其中：公务用车购置费53.62万元，2018年公务用车购置2辆。公务用车运行费91.34万元，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54辆。与2017年相比，公务用车购置费增加53.62万元，公务用车运行费下降9.01%，主要是：公车改革后加强公车管理，降低运行费用。

（三）公务接待费4.46万元。主要用于法院日常工作需要等方面的接待活动，累计接待77批次、接待总人数241。与2017年相比，公务接待费支出增长17.68%，主要是：公务接待批次增加。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作的开展情况

本年无清单项目资金自评事项。

### (二) 项目绩效自评结果

本年无清单项目资金自评事项。

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 94 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 1909.68 万元，执行数为 1728.55 万元，完成预算的 90.52%。主要产出和效果：依法打击刑事违法犯罪，公正司法，高效廉洁，维护社会公平正义。发现的主要问题：仍需提高社会经济发展保障水平。下一步改进措施：继续提高司法公信力，加强维护社会大局稳定。

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	案件受理数	>20000 件	33197 件	得分=完成数量/目标数量*指标分值；若完成值在目标值范围内，则为满分	8	8

	质量指标	法定期限内立案率	>97%	99.89%	同上	8	8
		结案均衡度	<0.65	0.64	同上	8	8
		一审案件改判发回重审率	<3.5%	0.89%	同上	9	9
	时效指标	资金使用率	90%	90.52%	同上	9	9
		资金到位率	100%	100%	同上	9	9
	成本指标	每案财政经费支出	<7000元	454.93元	同上	9	9
效益指标 (30分)	可持续影响指标	司法公信力	公正司法, 高效廉洁, 树立良好司法形象, 建立法治信仰	公正司法, 高效廉洁, 树立良好司法形象, 逐步建立法治信仰	全面完成10分, 基本完成7分, 部分完成4分, 未完成0分	10	7
	社会效益指标	维护社会稳定	依法打击刑事违法犯罪, 维护社会大局稳定	依法打击刑事违法犯罪, 维护社会大局稳定	同上	10	7
		保证社会经济发展	维护社会公平正义, 为社会经济发展提供司法保障	维护社会公平正义, 为社会经济发展提供司法保障	同上	10	7
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访投诉率	<5%	0.55%	得分=完成数量/目标数量*指标分值; 若完成值在目标值范围内, 则为满分	10	10
合计						100	94

## 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 2,165.78 万元，比上年决算数增长 36.35%，主要是：日常办公经费开支增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额740.18万元，其中：政府采购货物支出740.18万元、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 54 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 35 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 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。