

2018 年度

**福建省福清市人民法
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	3
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	6
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	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、	部门决算相关信息统计表	12
十、	政府采购情况表	14
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	16
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	21
第四部分 名词解释		22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福清市人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由福清市人民法院管辖的和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政、林业、知识产权等第一审案件。

（二）审查处理不服本院生效裁判、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（三）依法行使司法审判权、司法决定权和司法执行权。

（四）指导人民调解委员会工作。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）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。

（七）管理人民法院的有关经费和物质装备。

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

（九）负责其他应由福清市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，福清市人民法院包括 17 个职能部门、1 个直属机构（司法警察大队）及 9 个派出人民法庭，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
福清市人民法院	行政	206	195

三、部门主要工作总结

2018 年以来，福清法院在市委领导、市人大监督、市政府支持、市政协民主监督和上级法院指导下，深入学习党的十九大精神，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，扎实开展“两学一做”学习教育，提振干事创业精气神，牢牢坚持司法为民、公正司法主题，全面深化司法改革，强化过硬队伍建设，忠实履行宪法法律赋予的职责，为推进“大福清”建设提供强有力的司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、全力服务大局，忠实履行法定职责：一是以维护稳定为首要任务，依法惩处刑事犯罪；二是以案结事了为终极

目标，妥善化解民商纠纷；三是以法治福清为共同追求，监督支持依法行政；四是以保障权益为根本使命，全力破解执行难题。

二、深化司法改革，切实维护公平正义：一是以落实司法责任为目的，加强审判管理；二是以推进认罪认罚为重点，强化轻罪快审；三是以审判方式改革为契机，改进法律文书；四是以推进司法公开为抓手，提升司法公信；五是以推动信息化建设为依托，服务执法办案。

三、践行司法为民，积极回应群众关切：一是运用新技术，便民利民智慧化；二是搭建大平台，调解机制多元化；三是传播正能量，法治宣传常态化；四是抢抓好机遇，基础设施建设大变化。

四、从严管队治院，全力打造过硬队伍：一是加强政治学习，明确前进方向；二是抓好能力建设，打造人才队伍；三是严肃作风纪律，规范司法行为。

五、坚持党的领导，主动接受各界监督

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：福清市人民法院 2018 年

金额单位：万元

度

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	7,365.52	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	4,967.73
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	865.28	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	327.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	242.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	650.14
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	8,230.80	本年支出合计	6,188.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	956.32	交纳所得税	
基本支出结转	529.42	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	529.42	转入事业基金	
项目支出结转和结余	426.89	其他	
其中：财政拨款结转和结余	285.42	年末结转和结余	2,998.81
经营结余		基本支出结转	2,052.74
		其中：财政拨款结转	2,052.74
		项目支出结转和结余	946.07

		其中：财政拨款结转和 结余	589.45
		经营结余	
合计	9,187.12	合计	9,187.12

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：福清市人民法院

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	8,230.80	7,365.52				865.28
204	公共安全支出		6,376.40	6,376.40					
20405	法院		6,376.40	6,376.40					
2040501	行政运行		5,553.60	5,553.60					
2040502	一般行政管理事务		622.80	622.80					
2040599	其他法院支出		200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出		436.05	436.05					
20805	行政事业单位离退休		436.05	436.05					
2080501	归口管理的行政单位离 退休		50.77	50.77					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		385.28	385.28					
210	医疗卫生与计划生育支出		299.55	299.55					
21011	行政事业单位医疗		299.55	299.55					
2101101	行政单位医疗		299.55	299.55					
221	住房保障支出		253.52	253.52					
22102	住房改革支出		253.52	253.52					
2210201	住房公积金		242.72	242.72					
2210202	提租补贴		10.80	10.80					
229	其他支出		865.28						865.28
22999	其他支出		865.28						865.28
2299901	其他支出		865.28						865.28

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：福清市人民法院

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	4,967.73	4,448.97	518.76			
20405			法院	4,967.73	4,448.97	518.76			
2040501			行政运行	4,448.97	4,448.97				
2040502			一般行政管理事务	278.94		278.94			
2040599			其他法院支出	239.82		239.82			
208			社会保障和就业支出	327.71	327.71				
20805			行政事业单位离退休	327.71	327.71				
2080501			归口管理的行政单位离退 休	23.18	23.18				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	304.53	304.53				
221			住房保障支出	242.72	242.72				
22102			住房改革支出	242.72	242.72				
2210201			住房公积金	242.72	242.72				
229			其他支出	650.14	462.37	187.77			
22999			其他支出	650.14	462.37	187.77			
2299901			其他支出	650.14	462.37	187.77			

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

福清市人
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	政府

				共预算 财政拨款	性基 金预 算财 政拨 款
一、一般公共 预算财 政拨款	7,365.52	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	4,967.73	4,967.73	
		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	327.71	327.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	242.72	242.72	
		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	7,365.52	本年支出合计	5,538.16	5,538.16	

年初财政拨款结转和结余	814.84	年末财政拨款结转和结余	2,642.19	2,642.19	
一、一般公共预算财政拨款	814.84	基本支出结转	2,052.74	2,052.74	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	589.45	589.45	
总计	8,180.36	总计	8,180.36	8,180.36	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福清市人民法院

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
				5,538.16	5,019.40	518.76
2040501			行政运行	4,448.97	4,448.97	
2040502			一般行政管理事务	278.94		278.94
2040599			其他法院支出	239.82		239.82
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.18	23.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.53	304.53	
2101101			行政单位医疗			
2210201			住房公积金	242.72	242.72	
2210202			租房补贴			

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出 决算明细表

编制单位:

福清市人
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		5,538.16
301	工资福利支出	4,136.65
302	商品和服务支出	1,105.61
303	对个人和家庭的补助	72.72
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	223.18
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

附件 7

一般公共预算财政拨款基 本支出决算表

编制单

位: 福
清市人
民法院

2018 年
度

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		5,019.40	4,209.37	810.03
301	工资福利支出	4,136.65	4,136.65	
30101	基本工资	820.23	820.23	

30102	津贴补贴	830.88	830.88	
30103	奖金	373.20	373.20	
30106	伙食补助费	73.08	73.08	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.83	213.83	
30109	职业年金缴费			
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			
30113	住房公积金	680.63	680.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,144.81	1,144.81	
302	商品和服务支出	810.03		810.03
30201	办公费	136.61		136.61
30202	印刷费	7.81		7.81
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.82		1.82
30206	电费	89.85		89.85
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费			
30209	物业管理费	210.78		210.78
30211	差旅费	48.65		48.65
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	28.44		28.44
30214	租赁费	5.98		5.98
30215	会议费	0.61		0.61
30216	培训费	15.62		15.62
30217	公务接待费	2.65		2.65
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	0.86		0.86
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	21.50		21.50
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	28.78		28.78
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	58.61		58.61
30239	其他交通费用	124.64		124.64
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.64		25.64
303	对个人和家庭的补助	72.72	72.72	
30301	离休费	13.57	13.57	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	14.27	14.27	
30305	生活补助	11.63	11.63	
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	33.25	33.25	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
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			
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

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表

编制单位：福清市人民法院

2018 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					

本单位 2018 年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

9. 部门决算相关信息统计表

附件 9

部门决算相关信息统计表

编制单位：福清市人民法院

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	810.03
（一）支出合计	2	86.02	（一）行政单位	23	810.03
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	83.37		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	83.37	（一）车辆数合计（辆）	27	36
3. 公务接待费	7	2.65	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	2.65	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	36
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	36	（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	25	（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	800		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。

10. 政府采购情况表

附件 10		政府采购情况表											
编制单位：福清市人民法院				2018 年度				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	131.00	131.00	131.00				103.00	103.00	103.00			
货物	2	131.00	131.00	131.00				103.00	103.00	103.00			
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 年福清市人民法院部门年初结转和结余 956.32 万元，本年收入 8,230.80 万元，本年支出 6,188.30 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 2,998.81 万元。

（一）2018 年收入 8,230.80 万元，比 2017 年决算数 7608.95 万元增加 621.85 万元，增长 8.17%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7,365.52 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 865.28 万元。

（二）2018 年支出 6,188.30 万元，比 2017 年决算数 6652.63 减少 464.33 万元，下降 6.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,481.77 万元。其中，人员支出 4,671.74 万元，公用支出 810.03 万元。
2. 项目支出 706.53 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 5,538.16 万元，比上年决算数 5,115.80 万元增加 422.36 万元，增长 8.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 4448.97 万元，较上年决算数 3550.37 万元增加 898.6 万元，增长 25%。主要原因是省管之后科目与经费调整。

(二) 一般行政管理事务支出 278.93 万元，较上年决算数 841 万元减少 562.07 万元，下降 66.8%。主要原因是省管之后科目与经费调整。

(三) 其他法院支出 239.8 万元，较上年决算数 73.74 万元增加 166.06 万元，增长 225%。主要原因是省管之后科目与经费调整。

(四) 归口管理的行政单位离退休支出 23.18 万元，较上年决算数 41.34 万元减少 18.16 万元，减少 43.92%。主要原因是日常开支正常减少。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 304.53 万元，较上年决算数 242.71 万元增加 61.82 万元，增加 25.4%。主要原因是 2018 年度开支正常增加。

(六) 行政单位医疗支出 0 万元，较上年决算数 188.71 万元减少 188.71 万元，下降 100%。主要原因是行政单位医疗支出 2018 年度尚未列支。

(七) 住房公积金支出 242.72 万元，较上年决算数 152.91 万元增加 89.81 万元，增加 58.7%。主要原因是 2018 年度开支正常增加

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 5,019.40 万元，其中：

(一) 人员经费 4,209.37 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 810.03 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86.02万元，同比下降20%。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）经费支出增长（下降）0%。

（二）公务用车购置及运行费83.37万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费83.37万元，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36辆。与2017年相比，2017年公务用车购置费为0万元和运行费为97.81万元，分别下降0%和下降14.76%，主要是：车改之后相关开支减少。

（三）公务接待费2.65万元。主要用于省院中院开庭

接待、领导、兄弟法院参观调研新大楼等方面的接待活动，累计接待 25 批次、接待总人数 800。与 2017 年 3.85 万元相比，公务接待费支出下降 31%，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 1 个清单项目实施绩效监控，分别是办案及装备经费，涉及财政拨款资金 824.67 万元。

共组织开展项目绩效自评 1 个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），分别是办案与装备业务经费，共涉及财政拨款资金 824.67 万元。

(二) 项目绩效自评结果

办案与装备业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案与装备业务项目自评得分为 92 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 824.67 万元，执行数为 824.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年各类一审服判息诉率高于预期目标值，案件质量有明细提高，为经济发展提供司法保障，维护社会和平稳定。发现的主要问题：开支集中在年底，前期未做好及时开支。下一步改进措施：逐年减低行政运行成本节省业务经费开支，另一方面也会根据

我院实际审判业务量来核定办案业务经费预算总量。

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	延长审限未结比	小于等于10%	小于等于10%	是否达到目标延长审限未结比	10	10	
		法定期限内立案率	≥99%	≥99%	是否达到目标立案率	10	10	
	质量指标	法定审限内结案率	≥97%	≥97%	是否达到目标结案率	10	10	
		生效裁判服判息诉率	≥96%	≥96%	是否达到目标生效裁判服判息诉率	10	8	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	资金是否到位	5	5
	资金使用率		≥95%	≥95%	资金使用情况	5	5	
	成本指标	每案财政经费支出	≤7500元	≤7500元	每案财政经费支出额	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	社会安定稳定状况	10	10
			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	经济健康发展状况	10	8

	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	司法公信形象	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	便民措施较完善，当事人参与诉讼较便利，当事人满意度较高	便民措施较完善，当事人参与诉讼较便利，当事人满意度较高	当事人满意度	10	8
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810.03万元，比上年决算数增长115%，主要是：相关账目调整、物业费、电费等增长。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额103.00万元，其中：政府采购货物支出103.00万元、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36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 36 辆、特种专业技术用车 0 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。