

2018 年度

福建省泉州市泉港区
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	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

泉州市泉港区人民法院部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，提出区法院全局性工作。

（二）审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、各类民事、行政等第一审案件。

（三）审理上级人民法院指定由本院管辖的刑事、各类民事、行政等第一审案件。

（四）审理本院审委会研究决定或上级法院指令再审的案件。

（五）审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法行使司法执行权和司法决定权。

（七）依法决定国家行政赔偿。

（八）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（九）做好全院干警思想政治和教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员，协同主管部门管理人民法院内部的机构设置、人员编制工作。

(十) 指导人民调解委员会开展工作。

(十一) 处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

(十二) 开展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) 积极参与社会治安综合治理，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。

(十五) 承办其他应由基层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，泉州市泉港区人民法院包括 14 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
泉州市泉港区人民法院	财政核拨	86	78

三、部门主要工作总结

2018 年，泉州市泉港区人民法院部门主要任务是：认真学习贯彻党的十九大、十九大二中及十九大三中全会精神，

紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”工作目标，牢牢把握“司法为民公正司法”工作主线，严格依法履职，狠抓队伍建设和执法办案各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）是围绕平安稳定，依法惩治犯罪。严惩抢劫、绑架等严重暴力犯罪和盗窃、诈骗等多发性侵财犯罪，增强群众安全感；严厉惩处“黄赌毒”等犯罪，净化社会风气；持续推进酒驾整治，积极审理“醉驾”等交通肇事等案件；依法惩治腐败行为，审理贪污、受贿等职务犯罪案件。

（二）是围绕经济发展，抓好民商事审判。着眼中心工作，找准司法服务的切入点和着力点。加强婚姻家庭纠纷的矛盾化解工作；妥善化解项目用地、施工分包等纠纷案件；审理买卖、加工等各类合同纠纷案件；审理民间借贷案件，规范和引导民间借贷健康有序发展。

（三）是围绕依法行政，化解行政争议。切实保护行政相对人合法权益，依法监督支持行政机关严格规范执法。审查执行非诉行政执行案件。

（四）是围绕诚信建设，加强执行工作。强化执行规范管理，充分运用执行款管理系统，确保执行款项及时发放；完善执行联动机制，与银行、国土等部门对接，建立网络“点对点”执行查控系统；加大对失信被执行人的惩治力度，落实失信被执行人名单公示制度。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：泉港区人民法院

2018年度

金额单位：万元

收入	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	3,108.03	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	2,561.53
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	130.84	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	157.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	100.46
		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	154.18
		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	3,238.87	本年支出合计	2,973.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,582.15	交纳所得税	
基本支出结转	526.84	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	466.27	转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,055.31	其他	
其中：财政拨款结转和结余	805.29	年末结转和结余	1,847.28
经营结余		基本支出结转	489.40
		其中：财政拨款结转	433.01
		项目支出结转和结余	1,357.88
		其中：财政拨款结转和结余	1,076.91
		经营结余	
合计	4,821.02	合计	4,821.02

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泉港区人民法院

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	3,238.87	3,108.03					130.84
204			公共安全支出		2,826.26	2,695.42					130.84
20405			法院		2,826.26	2,695.42					130.84
2040501			行政运行		1,741.86	1,741.86					
2040502			一般行政管理事务		953.56	953.56					
2040506			两庭建设		80.00						80.00
2040599			其他法院支出		50.84						50.84
208			社会保障和就业支出		157.97	157.97					
20805			行政事业单位离退休		157.97	157.97					
2080501			归口管理的行政单位离退休		4.00	4.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		153.97	153.97					
210			医疗卫生与计划生育支出		100.46	100.46					
21011			行政事业单位医疗		100.46	100.46					
2101101			行政单位医疗		100.46	100.46					
221			住房保障支出		154.18	154.18					
22102			住房改革支出		154.18	154.18					
2210201			住房公积金		101.62	101.62					
2210202			提租补贴		52.56	52.56					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泉港区人民法院

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		2,973.74	2,242.75	730.99			
204		公共安全支出			2,561.53	1,830.55	730.98			
20405		法院			2,561.53	1,830.55	730.98			
2040501		行政运行			1,775.53	1,775.53				
2040502		一般行政管理事务			593.48		593.48			
2040504		案件审判			32.29		32.29			
2040505		案件执行			20.00		20.00			
2040506		两庭建设			29.04		29.04			
2040599		其他法院支出			111.19	55.02	56.17			
208		社会保障和就业支出			157.57	157.57				
20805		行政事业单位离退休			157.57	157.57				
2080501		归口管理的行政单位离退休			3.60	3.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			153.97	153.97				
210		医疗卫生与计划生育支出			100.46	100.46				
21011		行政事业单位医疗			100.46	100.46				
2101101		行政单位医疗			100.46	100.46				
221		住房保障支出			154.18	154.18				
22102		住房改革支出			154.18	154.18				
2210201		住房公积金			101.62	101.62				
2210202		提租补贴			52.56	52.56				

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：泉港区人民法院

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	3,108.03	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	2,457.47	2,457.47	
		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	157.57	157.57	
		九、医疗卫生与计划生育支出	100.46	100.46	
		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	154.18	154.18	
		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	3,108.03	本年支出合计	2,869.68	2,869.68	
年初财政拨款结转和结余	1,271.57	年末财政拨款结转和结余	1,509.92	1,509.92	
一、一般公共预算财政拨款	1,271.57	基本支出结转	433.01	433.01	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	1,076.91	1,076.91	
总计	4,379.59	总计	4,379.59	4,379.59	

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：泉港区人民法院

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	2,869.68	2,187.74	681.94
2040501			行政运行		1,775.53	1,775.53	
2040502			一般行政管理事务		593.48		593.48
2040504			案件审判		32.29		32.29
2040505			案件执行				
2040599			其他法院支出		56.17		56.17
2080501			归口管理的行政单位离退休		3.60	3.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		153.97	153.97	
2101101			行政单位医疗		100.46	100.46	
2210201			住房公积金		101.62	101.62	
2210202			提租补贴		52.56	52.56	

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：泉港区人民法院

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		2,869.68
301	工资福利支出	1,906.24
302	商品和服务支出	649.32
303	对个人和家庭的补助	3.60
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	310.52
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：泉港区人民法院

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		2,187.74	1,909.84
301	工资福利支出	1,906.24	1,906.24
30101	基本工资	263.87	263.87
30102	津贴补贴	433.95	433.95
30103	奖金	632.10	632.10
30106	伙食补助费	55.04	55.04
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.97	153.97
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	100.46	100.46
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27
30113	住房公积金	101.62	101.62
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	156.95	156.95
302	商品和服务支出	268.47	268.47
30201	办公费	31.30	31.30
30202	印刷费	6.43	6.43
30203	咨询费		
30204	手续费	0.05	0.05
30205	水费	2.86	2.86
30206	电费	37.78	37.78
30207	邮电费	20.42	20.42
30208	取暖费		
30209	物业管理费	5.88	5.88
30211	差旅费	9.82	9.82
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费	43.18	43.18
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	1.84	1.84
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	12.50	12.50
30227	委托业务费		
30228	工会经费	16.64	16.64
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	28.05	28.05
30239	其他交通费用	47.11	47.11
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	4.59	4.59
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金	3.60	3.60
30310	个人农业生产补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出	9.43	9.43
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置	9.43	9.43
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	10	
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

政府性基金财政拨款支出决算表

编制单位：泉港区人民法院

2018年度

金额单位：万元

[illegible]

注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：泉港区人民法院 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	277.90
(一) 支出合计	2	29.89	(一) 行政单位	23	277.90
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	28.05		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	28.05	(一) 车辆数合计(辆)	27	13
3. 公务接待费	7	1.84	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	1.84	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	13
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(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	13	(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	22	(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	129		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

编制单位：泉港区人民法院 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	729.00	729.00	729.00				442.00	442.00	442.00			
货物	2	212.00	212.00	212.00				212.00	212.00	212.00			
工程	3	287.00	287.00	287.00									
服务	4	230.00	230.00	230.00				230.00	230.00	230.00			

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 年泉港区人民法院部门年初结转和结余 1,582.15 万元，本年收入 3,238.87 万元，本年支出 2,973.74 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 1,847.28 万元。

（一）2018 年收入 3,238.87 万元，比 2017 年决算数下降 184.70 万元，下降 5.39%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,108.03 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 130.84 万元。

(二) 2018 年支出 2,973.74 万元, 比 2017 年决算数增加 460.28 万元, 增长 18.31%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,242.75 万元。其中, 人员支出 1,964.85 万元, 公用支出 277.90 万元。

2. 项目支出 730.99 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 2,869.68 万元, 比上年决算数增加 849.18 万元, 增长 42.03%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行(法院) 1,775.53 万元, 较上年决算数增加 318.27 万元, 增长 21.84%。主要原因是政策性调资增资及综治平安奖金支出等。

(二) 一般行政管理事务(法院) 593.48 万元, 较上年决算数增加 334.19 万元, 增长 128.89%。主要原因是法院档案数字化建设劳务费支出及办案设备资产购置费支出等。

（三）案件审判 32.29 万元，较上年决算数增加 32.29 万元，增长 100.00%。主要原因是人民陪审员陪审案件劳务费支出。

（四）其他法院支出 56.17 万元。较上年决算数增加 28.80 万元，增长 105.22%。主要原因是执行救助基金支出、扶贫支出及罪犯送监狱体检费用支出。

（五）归口管理的行政单位离退休 3.60 万元。较上年决算数增加 3.60 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员过节费支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.97 万元。较上年决算数增加 55.81 万元，增长 56.86%。主要原因是补缴以前年度养老保险缴费支出。

（七）行政单位医疗 100.46 万元。较上年决算数增加 35.19 万元，增长 53.91%。主要原因是在编在职人员医疗保险缴费支出。

（八）住房公积金 101.62 万元。较上年决算数增加 36.83 万元，增长 56.85%。主要原因是在编在职人员住房公积金支出。

（九）提租补贴 52.56 万元。较上年决算数增加 10.20 万元，增长 24.08%。主要原因是在编在职人员提租补贴支出。

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 2,187.74 万元，其中：

（一）人员经费 1,909.84 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 277.90 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 29.89 万元，同比下降 19.24%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于随上级出国（境）学习团出国（境）学习差旅费（简要说明出国（境）团组目的）。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 年没有随上级出国（境）学习团出国（境）学习差旅费。

（二）公务用车购置及运行费 28.05 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是：2018 年公务用车购置 0 辆；公务用车运行费 28.05 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 13 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 17.89%，主要是：厉行节约加强对车辆管理。

（三）公务接待费 1.84 万元。主要用于上级法院与兄弟法院来港办案公务用餐支出等方面的接待活动，累计接待 22 批次、接待总人数 129 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 35.44%，主要是：公务接待来客批次及数量减少。

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，为部门业务费绩效目标，涉及财政拨款资金 1,273.66 万元。同时对 2018 年已经支出的 730.99 万元业务费实施绩效监控。

（二）项目绩效自评结果

1. 部门专项资金绩效目标表

2018 年度本单位无清单项目资金自评事项。

2. 部门业务费绩效目标表

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 80 分，自评等次为良好。部门业务费全年预算数为 1,273.66 万元，执行数为 730.99 万元，完成预算的 57.39%。主要产出和效果：保障人民法院依法履行审判职能，提高审判执行工作质量和效率；提升司法便民服务水平。发现的主要问题：实际往往存在年初有预算某项办案业务设备购置费，而支付款项却在次年的情况；目前绩效评价人员的业务素质参差不齐，影响整个评价工作质量。今后我院将继续加强预算管理，科学编制预算，严格预算执行。

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	资金到位率	100%	100%	到位率	10	10
		结案数量	高于上年结案数	8866 件高于上年 640 件	高于上年数	10	10
	质量指标	资金使用率	大于等于 90%	57.39%	90%	10	0
	时效指标	法定期限立案率	大于等于 99%	99.96%	99%	10	10
		法定期限结案率	大于等于 97%	99.83%	97%	10	10
	成本指标	每案经费支出	小于等于 300 元	315 元	300	10	0
效益指标（30分）	经济效益指标						
	社会效益指标	保障经济发展	为经济发展提供保障	基本完成得分	保障经济发展	15	15
		维护社会稳定	维护社会稳定	基本完成得分	维护社会稳定	15	15
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	司法公信度	执法办案公正高效，形象良好	基本完成得分	司法公信力增强	5	5
		当事人满意度	当事人服判，便民措施较完善	基本完成得分	当事人满意	5	5
合计						100	80

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 277.90 万元，比上年决算数下降 10.14%，主要是：本年度的 3 个修缮项目没有完工验收支付。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 442.00 万元，其中：政府采购货物支出 212.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 230.00 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 13 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 13 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。