

2018 年度

福建省罗源县人民法
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	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
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	12
九、部门决算相关信息统计表	13

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	15
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	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县人民法院的主要职责是：罗源县人民法院的主要职责：罗源县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对罗源县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受罗源县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和省委的部署，提出法院全局性工作。

（二）审判法律规定由罗源县人民法院管辖的刑事、各类民事、行政等第一审案件。

（三）受理不服本院判决、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、裁定进行再审。

（四）依法行使司法审判权、司法执行权和司法决定权。

（五）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的机构设置、人员编制工作。

（六）针对审判工作中发现的问题提出司法建议。

（七）领导人民法院的监察工作。

(八) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(九) 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) 承办其他应当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，罗源县人民法院包括 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
罗源县人民法院	财政全额拨款	71	63

三、部门主要工作总结

2018 年，罗源县人民法院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，依法履行审判职能，扎实推进改革攻坚，着力建设过硬队伍。全年共受理各类案件 7031 件，同比上升 0.96%，结案 6442 件，同比下降 0.37%，案件结收比达 100.89%，员额法官人均结案数达 322 件。法院连续四届被福建省委、省政府评为“省级文明单位”，共有 6 个集体和 18 人次受到市级以上表彰。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕中心、依法履职，全力助推罗源发展。

始终坚持将服务大局作为自身的政治使命和职责担当，充分发挥司法职能作用，为社会发展提供有力法治保障。

（二）拼搏奋进、迎难而上，全力决胜执行攻坚。

2018年是基本解决执行难的决战之年，县人民法院坚决贯彻上级决策部署，举全院之力打赢这场硬仗，共执结各类案件 2495 件，执结标的总金额 4.51 亿元，“第三方评估”的四项核心指标均已达标。

（二）深化改革、健全机制，全力提升司法公信。

坚定改革政治定力，以深化司法体制综合配套改革为抓手，深度融合科技创新和体制变革，推动法院工作跨越式发展。

（三）不忘初心、以人为本，全力践行根本宗旨。

始终坚持以人民为中心的发展思想，以保障人民权益为出发点和落脚点，不断创新便民利民惠民举措，切实增强群众司法获得感。

（四）从严治院、规范管理，全力锻造过硬队伍。

坚定不移推进全面从严治党、从严治院，努力打造一支既政治过硬又本领高强的高素质法院队伍。

(五) 主动公开、接受监督，全力改进全院工作。

自觉接受人大及其常委会的监督、政协民主监督和其他各方面监督，持续规范和改进法院工作。

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

2018 年度

金额单

编制单位：罗源县人民法院

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	2,584.74	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	2,193.64
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	538.48	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	127.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	74.33
		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	79.92
		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	3,123.22	本年支出合计	2,474.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	975.14	交纳所得税	
基本支出结转	516.80	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	490.24	转入事业基金	
项目支出结转和结余	458.34	其他	
其中：财政拨款结转和结余	266.34	年末结转和结余	1,623.45
经营结余		基本支出结转	760.77
		其中：财政拨款结转	678.65
		项目支出结转和结余	862.67
		其中：财政拨款结转和结余	420.17
		经营结余	
合计	4,098.36	合计	4,098.36

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：罗源县人民法院

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	3,123.22	2,584.74				538.48
204			公共安全支出	2,805.96	2,267.48				538.49
20405			法院	2,805.96	2,267.48				538.49
2040501			行政运行	1,489.27	1,488.39				0.89
2040502			一般行政管理事 务	779.09	779.09				
2040599			其他法院支出	537.60					537.60
208			社会保障和就业支 出	142.71	142.71				
20805			行政事业单位离退 休	142.71	142.71				
2080501			归口管理的行政 单位离退休	21.00	21.00				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	121.71	121.71				
210			医疗卫生与计划生 育支出	94.63	94.63				
21011			行政事业单位医疗	94.63	94.63				
2101101			行政单位医疗	94.63	94.63				
221			住房保障支出	79.92	79.92				
22102			住房改革支出	79.92	79.92				
2210201			住房公积金	76.68	76.68				

3. 支出决算表

支出决算表

2018 年度

编制单位：罗源县人民法院

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					
			2,474.91	1,805.16	669.75			
204			2,193.65	1,523.89	669.76			
20405			2,193.65	1,523.89	669.76			
2040501			1,332.35	1,332.35				
2040502			514.77		514.77			
2040505			2.34		2.34			
2040599			344.19	191.54	152.65			
208			127.02	127.02				
20805			127.02	127.02				
2080501			18.80	18.80				
2080505			108.22	108.22				
210			74.33	74.33				
21011			74.33	74.33				
2101101			74.33	74.33				
221			79.92	79.92				
22102			79.92	79.92				
2210201			76.68	76.68				
2210202			3.24	3.24				

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：罗源县人民法院

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	2,584.74	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	1,961.22	1,961.22	
		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	127.02	127.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出	74.33	74.33	
		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	79.92	79.92	
		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	2,584.74	本年支出合计	2,242.49	2,242.49	
年初财政拨款结转和结余	756.58	年末财政拨款结转和结余	1,098.83	1,098.83	
一、一般公共预算财政拨款	756.58	基本支出结转	678.65	678.65	

二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	420.17	420.17	
总计	3,341.31	总计	3,341.31	3,341.31	

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：罗源县人民法院

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		
			2,242.49	1,617.23	625.26
2040501		行政运行	1,332.35	1,332.35	
2040502		一般行政管理事务	514.77		514.77
2040505		案件执行	2.34		2.34
2040599		其他法院支出	111.77	3.62	108.15
2080501		归口管理的行政单位离退休	18.80	18.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22	108.22	
2101101		行政单位医疗	74.33	74.33	
2210201		住房公积金	76.68	76.68	
2210202		提租补贴	3.24	3.24	

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：罗源县人民法院

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		2,242.49
301	工资福利支出	1,269.61
302	商品和服务支出	734.99
303	对个人和家庭的补助	33.68
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	204.21
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：罗源县人民法院

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		1,617.23	1,303.29	313.94
301	工资福利支出	1,269.61	1,269.61	
30101	基本工资	246.04	246.04	
30102	津贴补贴	281.01	281.01	
30103	奖金	294.50	294.50	
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	108.22	108.22	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.73	38.73	
30111	公务员医疗补助缴费	32.53	32.53	
30112	其他社会保障缴费	11.18	11.18	
30113	住房公积金	106.69	106.69	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	150.71	150.71	
302	商品和服务支出	308.11		308.11

30201	办公费	31.69		31.69
30202	印刷费	0.23		0.23
30203	咨询费			
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	27.80		27.80
30207	邮电费	0.99		0.99
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.09		0.09
30211	差旅费	9.30		9.30
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	17.34		17.34
30214	租赁费	6.61		6.61
30215	会议费			
30216	培训费	5.08		5.08
30217	公务接待费	2.61		2.61
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	135.02		135.02
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.31		0.31
30239	其他交通费用	43.15		43.15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.05		17.05
303	对个人和家庭的补助	33.68	33.68	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.97	2.97	
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	30.71	30.71	
310	资本性支出	5.83		5.83
31001	房屋建筑物购建			

31002	办公设备购置	4.02		4.02
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	1.10		1.10
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	0.70		0.70
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：罗源县人民法院

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						

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。

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：罗源县人民法院

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	313.94
(一) 支出合计	2	68.34	(一) 行政单位	23	313.94
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	65.73		25	
(1) 公务用车购置费	5	24.28	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	41.44	(一) 车辆数合计(辆)	27	13
3. 公务接待费	7	2.61	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	2.61	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	10

1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	3
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	1	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	35	(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	270		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	

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：罗源县人民法院

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	420.00	420.00	420.00				145.39	145.39	145.39			

货物	2	232.00	232.00	232.00				77.00	77.00	77.00			
工程	3	50.00	50.00	50.00									
服务	4	138.00	138.00	138.00				68.39	68.39	68.39			

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 年罗源县人民法院年初结转和结余 975.14 万元，本年收入 3,123.22 万元，本年支出 2,474.91 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 1,623.45 万元。

（一）2018 年收入 3,123.22 万元，比 2017 年决算数增加 289.79 万元，增长 10.23%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,584.74 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538.48万元。

(二) 2018年支出2,474.91万元,比2017年决算数增加387.47万元,增长18.56%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,805.16 万元。其中,人员支出 1,421.09 万元,公用支出 384.07 万元。
2. 项目支出 669.75 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2,242.49万元,比上年决算数增加561.26万元,增长33.38%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行1332.35万元,较上年决算数增加130.47万元,增长10.86%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般行政管理事务 514.77 万元，较上年决算数增加 351.40 万元，增长 214.83%。主要原因是 2018 年办案业务经费增加，且 2018 年与 2017 年支出科目不同所致，2017 年部份办案业务经费从其他法院支出科目支出。

（三）案件执行 2.34 万元，较 2017 年决算数减少 5.16 万元，下降 68.80%。主要原因是 2018 年司法救助金安排在“案件执行”科目开支的有所减少，其余在“一般行政管理事务”科目开支。

（四）其他法院支出 111.77 万元，较上年决算数减少 23.67 万元，下降 17.48%。主要原因是 2018 年部份办案业务装备经费从“一般行政管理事务”科目支出。

（五）归口管理的行政单位离退休 18.8 万元，较 2017 年决算数增加 15.05 万元。主要原因是 2018 年发放退休人员的 2017 年综合治理奖金。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.22 万元，较 2017 年决算数增加 46.51 万元。主要原因是 2017 年部分基本养老保险缴费扣缴失败，2018 年补扣划 2017 年部分基本养老保险缴费。

（七）行政单位医疗 74.33 万元，较 2017 年决算数增加 15.01 万元，增长 25.30%。主要原因是 2018 年基本医疗保险基数提高。

（八）住房公积金 76.68 万元，较 2016 年决算数增加 28.61 万元。主要原因是 2018 年“住房公积金”科目拨款比 2017 年提高，2018 年住房公积金基数提高。

（九）提租补贴 3.24 万元，2017 年没有该科目安排的支出。

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 1,617.23 万元，其中：

（一）人员经费 1,303.29 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 313.94 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68.34万元，同比增长81.90%。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。经与上年比对，数据无变动，原因是：2017年和2018年均无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费65.73万元。其中：公务用车购置费24.28万元，2018年公务用车购置1辆。公务用车运行费41.44万元，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，公务用车购置费增加了24.28万元，运行费增长15.12%，主要是：车辆使用年限已到，今年更新了一部警车；由于办案用车及维修的需要，运行费较去年略有增加。

（三）公务接待费2.61万元。主要用于上级法院开庭办案等方面的接待活动，累计接待35批次、接待总人数270。

与 2017 年相比，公务接待费支出增长 66.49%，主要是：将 2017 年的人均 70 元的标准在限额内提高到人均 100 元。

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。同时，对 2018 年 551.27 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。同时，对 2018 年 551.27 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（或监控）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 95 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 551.27 万元，执行数为 398.01 万元，完成预算的 72.2%。主要产出和效果：办案业务费弥补了我院办案经费的不足，有效保障了我院履行审判职能。发现的主要问题及原因：是资金安排不够合理，年底部分业务经费支出滞后，资金使用率还需进一步提高。下一步改进措施：在确

保财政资金安全的基础上，加快支出进度工作，提高财政资金使用效益。

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	月存案工作量	不超过警戒值(2个月)	0.6个月	完成100%，得9分； 每超过0.1个月扣1分	9分	9分
	质量指标	法定期限内立案率	≥99%	100%	完成100%，得8分， 每下降1%扣1分	8分	8分
		法定审限内结案率	≥97%	100%	完成100%，得8分； 每下降1%扣1分	9分	9分
		生效裁判服判息诉率	≥96%	94.48%	完成100%，得8分， 每下降1%扣1分	8分	6分
	时效指标	资金到位率	100%	100%	完成100%，得8分， 每下降5%扣1分	8分	8分
		资金使用率	≥95%	72.20%	完成100%，得9分， 每下降10%扣1分	9分	6分
	成本指标	每案财政经费支出	《3000元	604元	完成100%，得9分， 完成80%以上，得8分， 依次递减	9分	9分
效益指标 (30分)	经济效益指标	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	达成预期目标	达成目标得10分， 否则不得分	10分	10分
	社会效益指标	维护社会安定稳定	依法惩治违法犯罪，	达成预期目标	达成目标得10分， 否则不得分	10分	10分

			维护社会大局安定稳定				
	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	达成预期目标	达成目标得10分,否则不得分	10分	10分
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	满意	达成目标得10分,否则不得分	10分	10分
合计						100	95

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313.94万元,比上年决算数下降22.74%,主要是:劳务费、一般设备购置费等开支下降。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额145.39万元，其中：政府采购货物支出77.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.39万元。

（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10辆、特种专业技术用车3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。