

2018 年度

泉州市丰泽区人民法院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2-3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3-4
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、部门决算相关信息统计表.....	14

十、政府采购情况表.....	15
----------------	----

第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
----------------------------	----

一、收入支出决算总体情况说明	17-18
----------------------	-------

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18-19
---------------------------	-------

三、政府性基金支出决算情况说明	19
-----------------------	----

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
-----------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20-21
--------------------------------------	-------

六、预算绩效情况说明.....	21-23
-----------------	-------

七、其他重要事项情况明.....	24
------------------	----

第四部分 名词解释	25-28
-----------------	-------

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

丰泽法院忠实履行宪法法律赋予的职责，主要包括：

一是依法审理由基层人民法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；

二是依法处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微刑事案件；

三是依法审理由上级法院指令再审的案件，受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审；

四是依法行使司法执行权和司法决定权；

五是指导人民调解委员会的工作；

六是对法律、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；

七是负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作，按照干部管理权限管理法官、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员；

八是领导本院的监察工作；

九是管理本院的有关经费和物资装备；

十是在审判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；

十一是承办其他由本院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区人民法院包括 15 个机关行政科室，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
泉州市丰泽区人民法院	公共财政预算拨款	125	119

三、部门主要工作总结

2018 年，泉州市丰泽区人民法院主要任务是：依法公正独立行使审判权，抓好法院队伍建设等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2018 年是丰泽法院积极主动作为、取得丰硕成果的一年，是审判执行工作取得新进展新成效的一年，面对日益激增的繁重办案压力，全院干警以强烈的责任感使命感，不忘初心、

勤勉履职，全年共受理各类案件 21204 件，办结 18816 件，结案率达 88.7%，圆满的完成上级法院部署的结案任务，员额法官人均结案数连续两年居全省基层法院首位。同时，全省法院首创“24 小时自助司法服务区”、“网猎”智能预警布控平台等司法品牌以及妥善执结被执行人昌盛渔业公司合同纠纷一案等工作，也多次得到了上级领导的高度评价和充分肯定。全年共有 9 个集体、46 名个人受到市级以上表彰，其中胡剑涛同志被省法院授予“全省优秀法官”，荣立个人二等功，林劼同志被省委省政府评为“全省先进工作者”。

第二部分

2018 年度部门决算表

附件1

收支决算总表

编制单位：丰泽区人民法院

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	4,196.38	一、一般公共服务支出	1.85
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	3,708.70
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	764.45	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	164.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	115.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	243.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	209.62
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,960.82	本年支出合计	4,443.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,076.74	交纳所得税	0.00
基本支出结转	696.65	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	696.65	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	380.08	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	380.08	年末结转和结余	1,593.87
经营结余	0.00	基本支出结转	927.17
		其中：财政拨款结转	927.17
		项目支出结转和结余	666.70
		其中：财政拨款结转和结余	254.43
		经营结余	0.00
合计	6,037.56	合计	6,037.56

附件2

收入决算表

编制单位：丰泽区人民法院

2018年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称							
类 款 项	合 计	4,960.82	4,196.38	0.00	0.00	0.00	0.00	764.45
204	公共安全支出	3,909.48	3,499.03	0.00	0.00	0.00	0.00	410.45
20405	法院	3,643.38	3,499.03	0.00	0.00	0.00	0.00	144.35
2040501	行政运行	3,145.41	3,145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	353.62	353.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.35
20499	其他公共安全支出	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.10
2049901	其他公共安全支出	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.10
208	社会保障和就业支出	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	172.85	172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.85	172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.85	172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00
22999	其他支出	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00
2299901	其他支出	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00

附件3

支出决算表

编制单位：丰泽区人民法院

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	4,443.69	3,616.25	827.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,708.70	3,086.88	621.82	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,565.92	3,086.88	479.04	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,086.88	3,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	404.04	0.00	404.04	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	142.78	0.00	142.78	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	142.78	0.00	142.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.62	4.00	205.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	209.62	4.00	205.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	209.62	4.00	205.62	0.00	0.00	0.00

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：丰泽区人民法院

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	4,196.38	一、一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	3,565.92	3,565.92	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	164.77	164.77	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	115.75	115.75	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	243.00	243.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.23	0.23	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,196.38	本年支出合计	4,091.52	4,091.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,076.74	年末财政拨款结转和结余	1,181.60	1,181.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,076.74	基本支出结转	927.17	927.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	254.43	254.43	0.00
总计	5,273.12	总计	5,273.12	5,273.12	0.00

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:

2018年度

金额单位: 万元

编制单位: 2018年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	合 计	4,091.52	3,612.25	479.27
2019999	其他一般公共服务支出		1.85	1.85	0.00	
2040501	行政运行		3,086.88	3,086.88	0.00	
2040502	一般行政管理事务		404.04	0.00	404.04	
2040599	其他法院支出		75.00	0.00	75.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		164.77	164.77	0.00	
2101101	行政单位医疗		115.75	115.75	0.00	
2210201	住房公积金		174.84	174.84	0.00	
2210202	提租补贴		68.16	68.16	0.00	
2299901	其他支出		0.23	0.00	0.23	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：丰泽区

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		4,091.52
301	工资福利支出	2,971.33
302	商品和服务支出	952.73
303	对个人和家庭的补助	16.81
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	150.65
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：丰泽区人民法院

2018年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	3,612.23	2,988.14	624.10
301	工资福利支出	2,971.33	2,971.33	0.00
30101	基本工资	419.85	419.85	0.00
30102	津贴补贴	575.40	575.40	0.00
30103	奖金	1,062.09	1,062.09	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.26	164.26	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.89	105.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	221.88	221.88	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	421.97	421.97	0.00
302	商品和服务支出	596.41	0.00	596.41
30201	办公费	46.85	0.00	46.85
30202	印刷费	19.44	0.00	19.44
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	3.64	0.00	3.64
30206	电费	54.33	0.00	54.33
30207	邮电费	40.89	0.00	40.89
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.15	0.00	6.15
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	30.71	0.00	30.71
30214	租赁费	20.99	0.00	20.99
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.68	0.00	0.68
30218	专用材料费	3.74	0.00	3.74
30224	被装购置费	1.00	0.00	1.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	143.35	0.00	143.35
30227	委托业务费	48.14	0.00	48.14
30228	工会经费	17.82	0.00	17.82
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	28.02	0.00	28.02
30239	其他交通费用	75.69	0.00	75.69
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	54.81	0.00	54.81
303	对个人和家庭的补助	16.81	16.81	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.56	3.56	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.25	13.25	0.00
310	资本性支出	27.70	0.00	27.70
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	8.28	0.00	8.28
31003	专用设备购置	4.96	0.00	4.96
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	14.45	0.00	14.45
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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：丰泽区人民法院

2018年度

金额单位：万元

编制单位：平津区人民法院				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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
指出功能分类科目编码									
类	款	项		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位：丰泽区人民法院

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	624.10
(一) 支出合计	2	40.00	(一) 行政单位	23	624.10
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	39.32		25	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	39.32	(一) 车辆数合计(辆)	27	34
3. 公务接待费	7	0.68	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.68	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	34
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	25	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	8	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	—
6. 国内公务接待人次(人)	18	77		39	—
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		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。

政府采购情况表

附件10

编制单位：丰泽区人民法院

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	716.90	716.90	716.90	0.00	0.00	0.00	394.40	394.40	197.08	0.00	197.31	0.00
货物	2	479.90	479.90	479.90	0.00	0.00	0.00	371.92	371.92	174.60	0.00	197.31	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	237.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00

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 年泉州市丰泽区人民法院年初结转和结余 1,076.74 万元，本年收入 4,960.82 万元，本年支出 4,443.69 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 1,593.87 万元。

（一）2018 年收入 4,960.82 万元，比 2017 年决算数增加 750.19 万元，增长 17.82%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,196.38 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 764.45 万元。

（二）2018 年支出 4,443.69 万元，比 2017 年决算数增加 379.49 万元，增长 9.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,616.25 万元。其中，人员支出 2,992.14 万元，公用支出 624.10 万元。

2. 项目支出 827.44 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 4,091.52 万元，比上年决算数增加 761.74 万元，增长 22.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他一般公共服务支出(项级科目) 1.85 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年度没有该项级科目资金。

(二) 行政运行(项级科目) 3086.88 万元，较上年决算数增加 851 万元，增长 38.06%。主要原因首先是人员增加，人员经费相应增加，其次是案件难度增大，办案成本增加。

(三) 一般行政管理事务(项级科目) 404.04 万元，较上年决算数增加 119.05 万元，增长 41.77%。主要原因是首先是案件难度增大，办案成本增加，其次是设备老旧更新及维护增加。

(四) 其他法院支出(项级科目) 75 万元，较上年决算

数减少 88 万元，下降 53.99%。主要原因是 2018 年度没有安排和下达该项级科目资金，该支出款项为 2017 年度结余的转移支付资金。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）164.77 万元，较上年决算数增加 61.1 万元，增长 58.94%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（六）行政单位医疗（项级科目）115.75 万元，较上年决算数增加 21.62 万元，增长 22.97%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（七）住房公积金（项级科目）174.84 万元，较上年决算数增加 71.47 万元，增长 69.14%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（八）提租补贴（项级科目）68.16 万元，与上年决算数持平。

（九）其他支出（项级科目）0.23 万元，2018 年度没有安排和下达该项级科目资金，该支出款项为 2017 年度结余资金。

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 3,612.25 万元，其中：

（一）人员经费 2,988.14 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 624.10 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 40.00 万元，同比下降 18.68%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2018 年度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%，本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 39.32 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，与 2017 年相比，公务用车购置支出下降 100%，本年度无公务用车购置支出。公务用车运行费 39.32 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 25 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费下降 7.35%，主要是：部分办公、办案送达等采用电动车或公共交通工具出行。

（三）公务接待费 0.68 万元。主要用于上级部门到院调研、执行公务、检查指导等公务活动的工作用餐等方面的接待活动，累计接待 8 批次、接待总人数 77。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 32%，严格遵守八项规定，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，为部门业务费绩效目标，共涉及财政拨款资金 4,196.38 万元。同时，对 2018 年 667.75 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

本单位 2018 年度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 667.75 万元，执行数为 479.27 万元，完成预算的 71.77%，部分项目未完成款项未支付。主要产出和效果：保障法院依法履行审判职能促进全院审判执行工作质量和效率的提高，促进司法便民为民服务水平的提升，促进司法规范化和司法廉洁。发现的主要问题：办案业务经费主要用于维护法院运行、保障审判活动顺利进行，近年来，我院案件数量不断上升，案多人少矛盾突出，项目资金缺口比较大。随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见，但目前绩效评价人员的业务素质参差不齐，业务能力高低不影响整个评价的准确性、客观性。下一步改进措施：加强业务培训，提高工作质量，对项目绩效评价人员加强业务培训，以提高项目绩效评价工作质量，提升项目管理水平，提高项目推进效率，促进审判执行工作顺利开展，维护社会公平正义。根据实际专项的开支情况，继续加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

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 100%得分	10	10
		结案数量	不低于上年结案数	比上一年度 少 1296 件	高于去年结 案数量得分	5	0
		月存案工作量	不超出警戒值 4 次 (警戒值为 3 个月)	超出警戒值 8 次	不超出警戒 值 4 次得分	5	0
	质量指标	资金使用率	≥95%	71.77%	≥95%得分	10	0
	时效指标	法定期限内立案率	≥99%	99.96%	立案率 ≥99%得分	10	10
		法定审限内结案率	≥97%	99.85%	结案率 ≥97%得分	10	10
	成本指标	每案财政经费支出	≤300	257	每案财政经 费 支 出 ≤300 得分	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障经济健康发 展	为经济发展提供保 障	保障经济健 康发展	基本完成得 分	15
社会效益 指标		维护社会安定稳 定	维护社会安定稳定	维护社会安 定稳定	基本完成得 分	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	执法办案公正高效 廉洁, 司法形象良 好	司法公信力 持续增强	基本完成得 分	5	5
		当事人满意度	便民措施较完善, 当事人满意度较高	便民措施较 完善, 当事 人较满意	基本完成得 分	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 624.10 万元，比上年决算数增长 17.69%，主要是：人员增加、办案成本增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额394.40万元，其中：政府采购货物支出371.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.48万元。

（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 19 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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 2 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 1 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。