

2018 年度

福建省泉州市中级
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 | 1 |
| 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 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 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 | 7 |
| 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 | 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 | 15 |
| | |
| 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 | 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

泉州市中级人民法院部门的主要职责是：依法独立行使审判权，对泉州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受泉州市人民代表大会及其常务委员会的监督。

- （一）忠诚履职，服务大局，维护公平正义。
- （二）回应关切，深化改革，提高司法公信力。
- （三）坚持党的领导，接受人大监督，打造过硬队伍。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市中级人民法院部门包括 21 个庭处室（不含机关工会、法官协会），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 |
|--------------|--------|-------|-------|
| 福建省泉州市中级人民法院 | 财政预算拨款 | 317 人 | 301 人 |

三、部门主要工作总结

2018年，泉州市中级人民法院部门主要任务是：深入贯彻十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，奋力推进法院工作新跨越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重实干抓落实，保障发展大局。疾风骤雨扫黑除恶。精准服务三大攻坚战。竭力助推赶超目标。法治护航民营经济。

（二）严执法保民生，推进平安建设。依法惩治刑事犯罪。强化民生权益保护。维护特殊群体利益。注重行政诉权保护。推进司法救助援助。

（三）举全力攻执行，捍卫司法权威。构建执行工作大格局。深化执行攻坚克难。创新执行工作模式。深度融合信息技术。规范执行纪律作风。

（四）勇担当促改革，提升司法公信。全面落实司法责任。推进诉讼制度改革。创新审判管理机制。加强智慧法院建设。加大司法公开力度。

（五）讲忠诚重监督，确保政治方向。坚持党的绝对领导。自觉接受人大监督。政治建院思想强院。挺纪在前严守底线。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

| 附件1 | | 收入支出决算总表 | |
|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 编制单位：泉州市中级人民法院 | | 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 | 10,517.70 | 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 | 9,857.24 |
| 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 | 451.00 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 814.00 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 446.53 |
| | | 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 | 479.92 |
| | | 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 | 10,968.70 | 本年支出合计 | 11,597.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1,804.62 | 交纳所得税 | |
| 基本支出结转 | 130.44 | 提取职工福利基金 | |
| 其中：财政拨款结转 | 130.44 | 转入事业基金 | |
| 项目支出结转和结余 | 1,674.18 | 其他 | |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 1,674.18 | 年末结转和结余 | 1,175.63 |
| 经营结余 | | 基本支出结转 | 514.38 |
| | | 其中：财政拨款结转 | 514.38 |
| | | 项目支出结转和结余 | 661.25 |
| | | 其中：财政拨款结转和结余 | 568.17 |
| | | 经营结余 | |
| 合计 | 12,773.32 | 合计 | 12,773.32 |

2. 收入决算表

| 附件2 | | 收入决算表 | | | | | | |
|----------------|------------------|--------|----------|-----------|-----------|------|----------|--------|
| 编制单位：泉州市中级人民法院 | | 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 |
| | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 10,968.70 | 10,517.70 | | | 451.00 |
| 204 | 公共安全支出 | | 9,228.25 | 8,777.25 | | | | 451.00 |
| 20405 | 法院 | | 9,228.25 | 8,777.25 | | | | 451.00 |
| 2040501 | 行政运行 | | 7,717.77 | 7,717.77 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | | 1,510.48 | 1,059.48 | | | | 451.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 814.00 | 814.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 814.00 | 814.00 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 132.66 | 132.66 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 681.34 | 681.34 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 446.53 | 446.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 446.53 | 446.53 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 444.57 | 444.57 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 479.92 | 479.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 479.92 | 479.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 449.68 | 449.68 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 30.24 | 30.24 | | | | |

3. 支出决算表

| 附件3 | | 支出决算表 | | | | | | |
|----------------|------------------|--------|----------|-----------|----------|----------|-----------|--|
| 编制单位：泉州市中级人民法院 | | | 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 | 11,597.69 | 9,074.28 | 2,523.41 | | |
| 204 | 公共安全支出 | | 9,857.24 | 7,333.83 | 2,523.41 | | | |
| 20405 | 法院 | | 9,857.24 | 7,333.83 | 2,523.41 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | | 7,333.83 | 7,333.83 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | | 1,973.84 | | 1,973.84 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | | 549.57 | | 549.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 814.00 | 814.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 814.00 | 814.00 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 132.66 | 132.66 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 681.34 | 681.34 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 446.53 | 446.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 446.53 | 446.53 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 444.57 | 444.57 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 479.92 | 479.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 479.92 | 479.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 449.68 | 449.68 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 30.24 | 30.24 | | | | |

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：泉州市中级人民法院 | | 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 | 10,517.70 | 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 | 9,499.33 | 9,499.33 | |
| | | 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 | 814.00 | 814.00 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 446.53 | 446.53 | |
| | | 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 | 479.92 | 479.92 | |
| | | 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 | 10,517.70 | 本年支出合计 | 11,239.78 | 11,239.78 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,804.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,082.54 | 1,082.54 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,804.62 | 基本支出结转 | 514.38 | 514.38 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 项目支出结转和结余 | 568.17 | 568.17 | |
| 总计 | 12,322.32 | 总计 | 12,322.32 | 12,322.32 | |

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：泉州市中级人民法院 | | | 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 | 项 目 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 11,239.78 | 9,074.28 |
| 2040501 | | 行政运行 | 7,333.83 | 7,333.83 | |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 1,615.93 | | 1,615.93 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 549.57 | | 549.57 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 132.66 | 132.66 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 681.34 | 681.34 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 444.57 | 444.57 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 449.68 | 449.68 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 30.24 | 30.24 | |

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：泉州市中级人民法院 | 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 | 11,239.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,804.15 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,831.36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 134.62 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 1,469.65 |
| 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：泉州市中级人民法院

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 | 9,074.28 | 7,938.76 | 1,135.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,804.15 | 7,804.15 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,159.11 | 1,159.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,477.49 | 1,477.49 | |
| 30103 | 奖金 | 3,015.27 | 3,015.27 | |
| 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 | 418.02 | 418.02 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 249.54 | 249.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 444.57 | 444.57 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.56 | 26.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 449.68 | 449.68 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 563.90 | 563.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,057.88 | | 1,057.88 |
| 30201 | 办公费 | 13.64 | | 13.64 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.37 | | 0.37 |
| 30204 | 手续费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30205 | 水费 | 23.38 | | 23.38 |
| 30206 | 电费 | 203.12 | | 203.12 |
| 30207 | 邮电费 | 80.00 | | 80.00 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 219.71 | | 219.71 |
| 30211 | 差旅费 | 4.72 | | 4.72 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 13.75 | | 13.75 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 0.66 | | 0.66 |
| 30216 | 培训费 | 1.25 | | 1.25 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.01 | | 5.01 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 44.22 | | 44.22 |
| 30229 | 福利费 | 1.05 | | 1.05 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 104.06 | | 104.06 |
| 30239 | 其他交通费用 | 228.71 | | 228.71 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 101.73 | | 101.73 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 134.62 | 134.62 | |
| 30301 | 离休费 | 28.95 | 28.95 | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 35.92 | 35.92 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.90 | 6.90 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.96 | 1.96 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50.88 | 50.88 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.00 | 10.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 77.64 | | 77.64 |
| 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 | 77.64 | | 77.64 |
| 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 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
|--------------------|-----|------|---------|------|------|------|---------|---------|
| 编制单位：泉州市中级人民法院 | | | 2018年度 | 本年支出 | | | | |
| 项 目 | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 指出功能 分类科目 编码 | 项 目 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：2018年度政府性基金支出为0.00万元，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

| 编制单位：泉州市中级人民法院 | | 部门决算相关信息统计表 | | | | 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 | 1,135.52 | | |
| (一)支出合计 | 2 | 134.87 | (一)行政单位 | 23 | 1,135.52 | | |
| 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 | 129.86 | | 25 | | | |
| (1)公务用车购置费 | 5 | 25.80 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — | | |
| (2)公务用车运行维护费 | 6 | 104.06 | (一)车辆数合计(辆) | 27 | 37 | | |
| 3. 公务接待费 | 7 | 5.01 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 28 | | | |
| (1)国内接待费 | 8 | 5.01 | 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 | 3 | | |
| (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 | 28 | | |
| 1. 因公出国(境)团组数(个) | 12 | | 6.特种专业技术用车 | 33 | 6 | | |
| 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 | 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 | 73 | (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 | 835 | | 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

| | | 政府采购情况表 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-------------|----------|---------|------|--------|--------|-------------|--------|---------|--------|---------|--|
| 编制单位：泉州市中级人民法院 | | | 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 | | | | | 非财政性资金 | | |
| | | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 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 | 1,047.04 | 1,047.04 | 1,047.04 | | | 822.74 | 822.74 | 822.74 | | | | | |
| 货物 | 2 | 465.68 | 465.68 | 465.68 | | | 433.69 | 433.69 | 433.69 | | | | | |
| 工程 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 服务 | 4 | 581.36 | 581.36 | 581.36 | | | 389.05 | 389.05 | 389.05 | | | | | |

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款，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 年泉州市中级人民法院部门年初结转和结余 1,804.62 万元，本年收入 10,968.70 万元，本年支出 11,597.69 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 1,175.63 万元。

（一）2018 年收入 10,968.70 万元，比 2017 年决算数增加 778.37 万元，增长 7.64%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10,517.70 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 451.00 万元。

（二）2018 年支出 11,597.69 万元，比 2017 年决算数增加 1005.87 万元，增长 9.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 9,074.28 万元。其中，人员支出 7,938.76 万元，公用支出 1,135.52 万元。
2. 项目支出 2,523.41 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 11,239.78 万元，比上年决算数增加 2399.75 万元，增长 27.15%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040501 行政运行（法院）7333.83 万元，较上年决算数增加 2087.67 万元，增长 39.79%。主要原因是政策性调资及平安综治奖励金等。

（二）2040502 一般行政管理事务 1615.93 万元，较上年决算数减少 845.28 万元，下降 34.34%。主要原因是 2018 年度信息化建设及审判业务装备购置相对减少。

（三）2040599 其他法院支出 549.57 万元，较上年决算数增加 431.14 万元，增长 364%。主要原因是本年使用了上一年度的结转资金。

（四）2080501 归口管理的行政单位离退休 132.66 万元，较上年决算数增加 62.26 万元，增长 88.44%。主要原因是本年度离退休人员享受平安综治奖励金等。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 681.34 万元，较上年决算数增加 273.20 万元，增长 66.93%。主要原因是本年度基本养老保险缴费基数调整等。

（六）2101101 行政单位医疗 444.57 万元，较上年决算数增加 178.26 万元，增长 66.94%。主要原因是本年度医疗保险缴费基数调整等。

（七）2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.96 万元，上年无该项级科目支出，主要原因是结算支付 2017 年度医疗保健对象医疗费用。

（八）2210201 住房公积金 449.68 万元，较上年决算数增加 180.30 万元，增长 66.93%。主要原因是本年度公积金基数调整等。

（九）2210202 提租补贴 30.24 万元，上年无该项级科目支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出为 0.00 万元，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 9,074.28 万元，其中：

（一）人员经费 7,938.76 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 1,135.52 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 134.87 万元，同比下降 23.75%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元，与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 100%，主要是本年度本单位没有相关出国（境）任务。

(二) 公务用车购置及运行费 129.86 万元。其中：公务用车购置费 25.80 万元，2017 年未购置车辆，2018 年公务用车购置 1 辆，与上年相比增长 100%，主要原因是案件量增加及执行力度加大。公务用车运行费 104.06 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 37 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费下降 20.91%，主要是加强公务用车日常管理，厉行节约。

(三) 公务接待费 5.01 万元。主要用于接待上级法院、他省市法院前来调研、检查及开展其他公务活动等方面的接待活动，累计接待 73 批次、接待总人数 835。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 24.66%，主要是厉行节约，贯彻落实中央八项规定精神，严格执行接待审批制度。

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 2219.28 万元。同时，对 2018 年 2219.28 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 85 分，自评等次为良好。部门业务费全年预算数为 2219.28 万元，执行数为 2165.50 万元，完成预算的 97.57%。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，2018 年度受理案件 23278 件，结案 22068 件。发现的主要问题：办案业务经费主要用于保障审判执行工作的顺利进行，近年来，我院案件数量不断上升，案多人少矛盾突出，业务费相对紧张。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

能力高低影响整个评价的准确性、客观性。下一步改进措施：加强项目绩效评价人员业务培训，科学编制预算，强化预算约束，进一步完善、优化相关评价目标和指标体系，做好日常业务费使用监控，努力提高项目绩效评价工作质量和绩效管理整体水平，为法院审判执行及现代化办公提供更强大更智能更安全的装备技术保障，致力维护社会公平正义。

泉州市中级人民法院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 | 比上一年度少结案934件 | 高于去年结案数量得分 | 5 | 0 |
| | 质量指标 | 资金使用率 | ≥95% | 97.57% | ≥95%得分 | 10 | 10 |
| | | 生效裁判服判息诉率 | ≥90% | 91.46% | 服判息诉率90%得分 | 10 | 10 |
| | 时效指标 | 法定期限内立案率 | ≥99% | 99.97% | 立案率≥99%得分 | 10 | 10 |
| | | 法定审限内结案率 | ≥97% | 97.38% | 结案率≥97%得分 | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 每案财政经费支出 | ≤3000元 | 981 | 每案财政经费支出 | 5 | 5 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|-----|----|
| | | | | | ≤3000 元得分 | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保障经济健康发展 | 为经济发展提供保障 | 保障经济健康发展 | 基本完成得分 | 15 | 10 |
| | 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 | 10 |
| 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 | 85 |

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 1,135.52 万元，比上年决算数增长 6.13%，主要是本单位案件收结案数分别达到 23278 件和 22068 件，临时聘用人员达 170 人，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 822.74 万元，其中：政府采购货物支出 433.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 389.05 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 37 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 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 6 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、过路费、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。