

2018 年度

福建省福州市长乐区
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..... | 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..... | 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..... | 15 |
| 九、部门决算相关信息统计表..... | 16 |
| 十、政府采购情况表..... | 17 |
| 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 18 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明..... | 21 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 21 |

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明... 22

六、预算绩效情况说明..... 23

七、其他重要事项说明..... 25

第四部分 名词解释..... 26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长乐区人民法院的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖的刑事、民商事、行政等一审案件。

（二）依法审理上级法院指令再审和检察院抗诉的案件，受理当事人不服本院发生法律效力的裁判并提起申诉和申请再审的刑事、民商事、行政诉讼案件。

（三）依法执行由本院作为第一审的生效民商事、行政裁判和刑事裁判中的财产部分，以及由上级法院指定执行的裁判；法律规定由本院执行的具有强制执行效力的其他法律文书。

（四）负责本院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作，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。

（五）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

（六）办理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，长乐区人民法院包括 18 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 |
|---------|----------|-------|------|
| 长乐区人民法院 | 公共预算财政拨款 | 140 | 126 |

三、部门主要工作总结

2018 年，长乐区人民法院主要任务是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻落实区委和上级法院的部署，认真落实区人大审议意见，提升司法质效、优化司法服务，深化改革创新，为长乐经济社会持续健康发展提供有力司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发挥审判职能，营造良好法治环境

一是依法惩处犯罪，坚决铲除黑恶势力；二是妥处民商纠纷，着力优化营商环境；三是助力重点工作，积极服务区域发展。

（二） 决胜执行攻坚，助推诚信长乐建设

一是“联”互动，精织执行网络；二是“巧”管理，促进执行规范；三是“严”惩戒，提升执行威慑。

（三） 创新服务举措，满足群众多元需求

一是持续丰富便民措施；二是积极推动司法公开；三是参与社会综合治理。

（四） 科学谋划推进，坚定不移深化改革

一是全面落实司法责任制改革；二是深入推进诉讼制度改革；三是持续强化审判监督管理。

（五） 加强人才培养，打造过硬法院队伍

一是深化思想政治建设；二是注重职业能力建设；三是加强作风廉政建设；四是抓好机关党的建设。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市长乐区人民法院

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 | 4,423.43 | 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 | 3,822.17 |
| 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 | 928.19 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 209.10 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 145.91 |
| | | 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 | 173.07 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 295.02 |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 5,351.62 | 本年支出合计 | 4,645.28 |
| 用事业基金弥补 差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1,742.41 | 交纳所得税 | |
| 基本支出结转 | 1,055.68 | 提取职工福利基金 | |

| | | | |
|----------------|----------|--------------|----------|
| 其中：财政 结转 | 802.03 | 转入事业基金 | |
| 项目支出结转 余 | 686.73 | 其他 | |
| 其中：财政 结转和结余 | 90.60 | 年末结转和结余 | 2,448.75 |
| 经营结余 | | 基本支出结转 | 1,797.68 |
| | | 其中：财政拨款结转 | 910.87 |
| | | 项目支出结转和结余 | 651.07 |
| | | 其中：财政拨款结转和结余 | 54.93 |
| | | 经营结余 | |
| 合计 | 7,094.03 | 合计 | 7,094.03 |

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市长乐区人民法院

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 | | | | | | |
| | | | 5,351.62 | 4,423.43 | | | | | 928.19 |
| 204 | | 公共安全支出 | 3,721.66 | 3,721.66 | | | | | |
| 20405 | | 法院 | 3,721.66 | 3,721.66 | | | | | |
| 2040501 | | 行政运行 | 3,102.24 | 3,102.24 | | | | | |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 619.42 | 619.42 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 319.89 | 319.89 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 319.89 | 319.89 | | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 56.42 | 56.42 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.47 | 263.47 | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 208.80 | 208.80 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 208.80 | 208.80 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 208.80 | 208.80 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 173.07 | 173.07 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 173.07 | 173.07 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 165.99 | 165.99 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 7.08 | 7.08 | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 928.19 | | | | | | 928.19 |
| 22999 | | 其他支出 | 928.19 | | | | | | 928.19 |
| 2299901 | | 其他支出 | 928.19 | | | | | | 928.19 |

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市长乐区人民法院

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 4,645.28 | 3,990.19 | 655.09 | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 3,822.18 | 3,167.09 | 655.09 | | |
| 20405 | | | 法院 | 3,822.18 | 3,167.09 | 655.09 | | |
| 2040501 | | | 行政运行 | 3,167.09 | 3,167.09 | | | |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 564.49 | | 564.49 | | |
| 2040599 | | | 其他法院支出 | 90.60 | | 90.60 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 209.10 | 209.10 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 209.10 | 209.10 | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离 退休 | 25.29 | 25.29 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 183.81 | 183.81 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 145.91 | 145.91 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 145.91 | 145.91 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 145.91 | 145.91 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 173.07 | 173.07 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 173.07 | 173.07 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 165.99 | 165.99 | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 7.08 | 7.08 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 295.02 | 295.02 | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 295.02 | 295.02 | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 295.02 | 295.02 | | | |

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：福州市长乐区人民法院

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 | 4,423.43 | 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 | 3,822.17 | 3,822.17 | |
| | | 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 | 209.10 | 209.10 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 145.91 | 145.91 | |
| | | 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 | 173.07 | 173.07 | |
| | | 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 | 4,423.43 | 本年支出合计 | 4,350.26 | 4,350.26 | |
| | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 892.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 965.80 | 965.80 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 892.63 | 基本支出结转 | 910.87 | 910.87 | |

| | | | | | |
|---------------|----------|-----------|----------|----------|--|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 项目支出结转和结余 | 54.93 | 54.93 | |
| | | | | | |
| 总计 | 5,316.06 | 总计 | 5,316.06 | 5,316.06 | |

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：福州市长乐区人民法院

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 | 4,350.26 | 3,695.17 | 655.09 |
| 2040501 | | | 行政运行 | 3167.09 | 3,167.09 | |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 564.49 | | 564.49 |
| 2040599 | | | 其他法院支出 | 90.60 | | 90.60 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 25.29 | 25.29 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.81 | 183.81 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 145.91 | 145.91 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 165.99 | 165.99 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 7.08 | 7.08 | |

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：福州市长乐区人民法院

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|------|-------------|------------|
| 经济分类 | 科目名称 | |
| 科目编码 | | |
| 合 计 | | 4, 350. 26 |
| 301 | 工资福利支出 | 3, 103. 71 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1, 018. 39 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33. 87 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 194. 28 |
| 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：福州市长乐区人民法院

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 | | 3,695.17 | 3,137.58 | 557.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,103.71 | 3,103.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 492.97 | 492.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 579.45 | 579.45 | |
| 30103 | 奖金 | 1,031.02 | 1,031.02 | |
| 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 | 183.81 | 183.81 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.72 | 77.72 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.37 | 62.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.82 | 5.82 | |
| 30113 | 住房公积金 | 210.07 | 210.07 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 460.48 | 460.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 557.59 | | 557.59 |
| 30201 | 办公费 | 63.44 | | 63.44 |
| 30202 | 印刷费 | 9.46 | | 9.46 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 6.58 | | 6.58 |
| 30206 | 电费 | 36.60 | | 36.60 |
| 30207 | 邮电费 | 52.70 | | 52.70 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 65.92 | | 65.92 |
| 30211 | 差旅费 | 29.16 | | 29.16 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 30.25 | | 30.25 |
| 30214 | 租赁费 | 0.16 | | 0.16 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 3.59 | | 3.59 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.03 | | 1.03 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|--------|
| 30218 | 专用材料费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30224 | 被装购置费 | 1.74 | | 1.74 |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 20.62 | | 20.62 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 23.64 | | 23.64 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.09 | | 13.09 |
| 30239 | 其他交通费用 | 82.11 | | 82.11 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 117.21 | | 117.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.87 | 33.87 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 16.42 | 16.42 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.15 | 8.15 | |
| 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 | 9.29 | 9.29 | |
| 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 | | | |

八、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：福州市长乐区人民法院

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 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：2018 年度本单位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：福州市长乐区人民法院

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 | 557.59 |
| （一）支出合计 | 2 | 134.34 | （一）行政单位 | 23 | 557.59 |
| 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 | 133.31 | | 25 | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 53.29 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 80.02 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 29 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 1.03 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 28 | |
| （1）国内接待费 | 8 | 1.03 | 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 | 1 |
| （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 | 26 |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | | 6. 特种专业技术用车 | 33 | 2 |
| 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 | 2 | 8. 其他用车 | 35 | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | 29 | （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 | 9 | （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 | 139 | | 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 | |

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福州市长乐区人民法院

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 | 284.28 | 284.28 | 284.28 | | | | 267.47 | 267.47 | 267.47 | | | |
| 货物 | 2 | 139.65 | 139.65 | 139.65 | | | | 139.65 | 139.65 | 139.65 | | | |
| 工程 | 3 | 54.63 | 54.63 | 54.63 | | | | 54.63 | 54.63 | 54.63 | | | |
| 服务 | 4 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | 73.18 | 73.18 | 73.18 | | | |

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 年长乐区人民法院年初结转和结余 1,742.41 万元，本年收入 5,351.62 万元，本年支出 4,645.28 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 2,448.75 万元。

（一）2018 年收入 5,351.62 万元，比 2017 年决算数增加 5098.30 万元，增长 4.97%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,423.43 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 928.19 万元。

(二) 2018年支出4,645.28万元,比2017年决算数增加585.99万元,增长14.44%,具体情况如下:

1. 基本支出 3,990.19 万元。其中,人员支出 3,328.58 万元,公用支出 661.61 万元。

2. 项目支出 655.09 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 4,350.26 万元,比上年决算数增加 1480.92 万元,增长 51.61%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040501 行政运行 3,167.09 万元,较上年决算数增加 1,421 元,增长 54.87%。主要原因是聘任制书记员经费新增,人员增资及其他人员经费的增加。

(二) 2040502 一般行政管理事务 564.49 万元,较上年决算数减少 1.33 万元,下降 0.24%。主要原因是本年支出功能分类与上年口径不一致。

（三）2040599 其他法院支出 90.60 万元，较上年决算数减少 82.78 万元，下降 47.74%。主要原因是本年支出功能分类与上年口径不一致。

（四）2080501 归口管理的行政单位离退休 25.29 万元，较上年决算数增加 22.21 万元，增长 721.10%。主要原因是退休干部死亡追加抚恤金等。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183.81 万元，较上年决算数增加 25.27 万元，增长 15.94%。主要原因是养老保险缴费基数提高，缴费增加。

（六）2101101 行政单位医疗 145.91 万元，较上年决算数增加 12.32 万元，增长 9.22%。主要原因是医疗保险缴费基数提高，缴费增加。

（七）2210201 住房公积金 165.99 万元，较上年决算数增加 59.79 万元，增长 56.30%。主要原因是公积金缴费基数提高，缴费增加。

（八）2210202 提租补贴 7.08 万元，较上年决算数增加 7.08 万元，增长 100%。主要原因是新增科目。

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 3,695.17 万元，其中：

（一）人员经费 3,137.58 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 557.59 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 134.34 万元，同比增长 93.04%。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）经费支出下降（增长）0%，主要是：无因公出国（境）开支。

（二）公务用车购置及运行费 133.31 万元。其中：公务用车购置费 53.29 万元，2018 年公务用车购置 2 辆。公务用车运行费 80.02 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 29 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 100%、20.15%，主要是：去年无车辆购置，本年因车辆老化，需要更新，购置车辆 2 辆；外出办案次数增多，燃油、维修方面的费用也随之增多。

（三）公务接待费 1.03 万元。主要用于上级法院开庭等方面的接待活动，累计接待 9 批次、接待总人数 139。与

2017 年相比，公务接待费支出下降 65.44%，主要是：上级法院开庭减少。

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 0 个清单项目实施绩效监控。同时，对 2018 年 389.33 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 389.33 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 89.2 分，自评等次为良好。部门业务费全年预算数为 389.33 万元，执行数为 359.33 万元，完成预算的 92.29%。主要产出和效果：收、结案件数均出现小幅下降；法定期限内立案率 100%，达到年初设定的不低于 95%的目标值，长乐法院立案及时、高效；法定审限内结案率 99.82%，达到年初设定的不低于 95%的目标值，长乐法院办结案件高效。长乐法院执法办案高效公正

廉洁，依法惩治违法犯罪，有效维护社会安定稳定，保障经济健康发展。发现的主要问题：1. 业务费实际到位金额低于年初预算，压缩了每案经费支出，导致年底部分业务经费支出滞后；2. 对绩效目标工作不够重视，绩效目标设置不够合理、不够完整。下一步改进措施：1. 提高年初办案业务费预算；2. 加强绩效目标工作，重视绩效目标评价。

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 | 结案数量 | ≥上年结案数 | 低于上年结案数 | 高于等于上年结案数得满分，每下降一个百分点扣0.5分 | 7.5 | 4.1 |
| | | 月存案工作量 | ≤2 | 0.6 | 低于等于达标值满分，每上升一个百分点扣1分 | 7.5 | 7.5 |
| | 质量指标 | 法定审限内结案率 | ≥95% | 99.82% | 高于等于达标值得满分，每下降一个百分点扣0.5分 | 7.5 | 7.5 |
| | | 法定期限内立案率 | ≥95% | 100% | 高于等于达标值得满分，每下降一个百分点扣0.5分 | 7.5 | 7.5 |
| | | 生效裁判服判息诉率 | ≥95% | 99.63% | 高于等于达标值得满分，每下降一个百分点扣0.5分 | 7.5 | 7.5 |
| | 时效指标 | 资金使用率 | ≥90% | 91.65% | 高于等于达标值得满分，每下降一个百分点扣0.5分 | 7.5 | 7.5 |
| | | 资金到位率 | 100% | 92.29% | 高于等于目标值满分，每下降一个百分点扣0.5分 | 7.5 | 3.6 |
| | 成本指标 | 每案经费支出 | ≥540元 | 352元 | 每案经费支出大于等于540元得满分，每下降一个百分点扣 | 7.5 | 4 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|--|-----|------|
| | | | | | 0.1 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 | 为经济发展提供司法保障 | 保障经济健康发展的效果较好满分，效果一般 5 分，效果差不得分 | 10 | 10 |
| | 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 | 依法惩治违法犯罪，维护社会大局 | 维护社会安定效果较好得满分，效果一般得 5 分，效果差不得分 | 10 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 司法公信 | 执法办案公正高效廉洁、司法形象公正 | 执法办案公正高效廉洁、司法形象公正 | 执法办案公正高效廉洁，树立司法公正形象得满分，出现不良影响不得分 | 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，当事人参与诉讼较方便 | 便民措施较完善，当事人参与诉讼较方便 | 当事人对审判工作满意得 10 分，比较满意 8 分，基本满意得 5 分，不满意不得分 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | 100 | 89.2 |

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 557.59 万元，比上年决算数增长 44.82%，主要是：案件量增加，难度增大，相应的费用也增加。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额267.47万元，其中：政府采购货物支出139.65万元、政府采购工程支出54.63万元、政府采购服务支出73.18万元。

（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29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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26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。