

2018 年度

福建省政和县人民法
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.....	3
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	16
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	17
六、 预算绩效情况说明.....	18
七、 其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

按照《福建省财政厅关于批复政和县人民法院 2018 年度部门决算的通知》的要求，现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

政和县人民法院部门的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民商事、行政案件。

（二）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。

（三）审判由本县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。对本院已发生法律效力判决和裁定以及非诉行政案件，依法行使司法执行权，维护法律的严肃性，保护当事人的合法权益；针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。

（五）抓好全院队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政

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）领导人民法院的监察工作，依照《法官法》规定，抓好队伍建设，组织业务培训，处理法院干部队伍中违法违纪问题。

（七）管理人民法院的有关经费和物资装备及档案、保密工作，对审判工作开展调查研究，进行总结，适用法律、政策的请示，收集审判信息资料，进行司法统计。

（八）在业务中宣传法制，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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，政和县人民法院包括 13 个机关行政处（科）室及 1 个派出法庭，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
政和县人民法院	财政拨款	75	72

三、部门主要工作总结

2018 年，我院受理各类案件 2829 件，审执结 2690 件，结案率 95.09% 审判质量效率、队伍能力素质和司法公信力有效提升，为打赢三大攻坚战，服务五大建设年，促进政和高质量发展跨越发展提供有力司法服务和保障，蝉联第

十三届“省级文明单位”，被县总工会授予“五一劳动奖状”。我院精准发力，敢于亮剑，全力攻坚执行难，受理执行案件 953 件，执结 870 件，结案率 93.1%，执行到位标的 8541 万元，执行质效指标位居全市第一、全省第四。创新机制，与经济开发区管委会联合建立“债务清理、淘宝拍卖、产权分立、政府托底收购”四步走模式盘活园区企业 12 家 6140 万元，为县域经济发展保驾护航，县政府常务会议形成《会议纪要》；院领导包案化解实现涉执信访案件全部化解核销，来省访办结率、进京访办结率均为 100%。召开全县执行联动机制建设工作会议，与 31 家单位建立执行联动体系，与公安、检察召开联席会议，加大拒执罪打击力度，移送公安 5 件 9 人；在全市率先构建“执行+保险”救助模式，为家庭生活困难的涉民生案件当事人发放救助保险金；开展“亮剑八闽”院长带队攻坚执行难网易直播活动，获 37 万人围观。充分发挥“四位一体”综合集群效应，全方位保障司法护航生态文明。建立“四合一”生态环境司法保护示范基地。不断深化多元化纠纷解决机制建设和繁简分流机制改革，积极探索“分调裁”工作模式，一是繁简分流，提质增效。二是诉调对接多元调解。三是实行简案快审、繁案精审、类案专审机制。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：政和县人民法院

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2,186.59	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	2,160.74
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	0.79	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	118.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.84
		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	70.29
		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	2,187.38	本年支出合计	2,394.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	832.95	交纳所得税	
基本支出结转	398.34	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	397.27	转入事业基金	
项目支出结转和结余	434.61	其他	
其中：财政拨款结转和结余	265.38	年末结转和结余	626.22
经营结余		基本支出结转	565.80
		其中：财政拨款结转	563.94
		项目支出结转和结余	60.42
		其中：财政拨款结转和结余	17.96
		经营结余	
合计	3,020.33	合计	3,020.33

2. 收入决算表

附件 2

编制单位：政和县人民法院

收入决算表

2018 年度

金额单位：万元

项目		科目名称		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	类	款	项							
			合计	2,187.38	2,186.59					0.79
204			公共安全支出	1,886.51	1,885.72					0.79
20405			法院	1,886.51	1,885.72					0.79
2040501			行政运行	1,599.15	1,598.36					0.79
2040502			一般行政管理事务	287.36	287.36					
208			社会保障和就业支出	161.16	161.16					
20805			行政事业单位离退休	161.16	161.16					
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.00	44.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.16	117.16					
210			医疗卫生与计划生育支出	69.42	69.42					
21011			行政事业单位医疗	69.42	69.42					
2101101			行政单位医疗	69.42	69.42					
221			住房保障支出	70.29	70.29					
22102			住房改革支出	70.29	70.29					
2210201			住房公积金	70.29	70.29					

3. 支出决算表

附件 3

编制单位：政和县人民法院

支出决算表

2018 年度

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	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	2,394.11	1,732.56	661.55			
204			公共安全支出	2,160.74	1,499.19	661.55			
20405			法院	2,158.14	1,496.59	661.55			
2040501			行政运行	1,671.91	1,496.59	175.32			
2040502			一般行政管理事务	363.35		363.35			
2040599			其他法院支出	122.88		122.88			
20499			其他公共安全支出	2.60	2.60				
2049901			其他公共安全支出	2.60	2.60				
208			社会保障和就业支出	118.23	118.23				
20805			行政事业单位离退休	118.23	118.23				
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.86	42.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	75.37				
210			医疗卫生与计划生育支出	44.84	44.84				
21011			行政事业单位医疗	44.84	44.84				
2101101			行政单位医疗	44.84	44.84				
221			住房保障支出	70.29	70.29				
22102			住房改革支出	70.29	70.29				
2210201			住房公积金	70.29	70.29				

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：政和县人民法院

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	2,186.59	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	2,033.97	2,033.97	
		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	118.24	118.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.84	44.84	
		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	70.29	70.29	
		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	2,186.59	本年支出合计	2,267.34	2,267.34	
年初财政拨款结转和结余	662.65	年末财政拨款结转和结余	581.90	581.90	
一、一般公共预算财政拨款	662.65	基本支出结转	563.94	563.94	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	17.96	17.96	
总计	2,849.24	总计	2,849.24	2,849.24	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：政和县人民法院

2018 年度

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	2,267.34	1,732.56	534.78
2040501			行政运行	1,545.14	1,496.59	48.55
2040502			一般行政管理事务	363.35		363.35
2040599			其他法院支出	122.88		122.88
2049901			其他公共安全支出	2.60	2.60	
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.86	42.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	75.37	
2101101			行政单位医疗	44.84	44.84	
2210201			住房公积金	70.29	70.29	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6		一般公共预算财政拨款支出决算明细表		金额单位：万元	
编制单位：政和县人民法院		2018 年度			
项 目		科目名称		合 计	
经济分类	科目编码				
合 计					
301		工资福利支出		2,267.34	
302		商品和服务支出		1,212.54	
303		对个人和家庭的补助		647.05	
309		资本性支出（基本建设）		67.88	
310		资本性支出			
311		对企业补助（基本建设）		339.87	
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

附页7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：政和县人民法院

2018年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,282.66	1,282.66	426.11
201	工资福利支出	1,212.54	1,212.64	
20101	基本工资	959.41	959.41	
20102	津贴补贴	250.19	250.09	
20103	奖金			
20109	伙食补助费	170.31	170.31	
20109	绩效工资			
20108	机关基本养老保险缴费	73.27	73.27	
20109	机关基本医疗保险缴费			
20110	职工基本医疗保险缴费	41.99	41.99	
20111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
20112	其他社会保险缴费	2.50	1.26	
20113	住房公积金	29.15	93.59	
20114	医疗费			
20199	其他工资福利支出	318.90	118.98	
202	商品和服务支出	402.58		402.58
20201	办公费	24.44		24.44
20202	印刷费	11.62		11.62
20203	咨询费	2.13		2.13
20204	手续费	0.04		0.04
20205	水费	3.36		3.36
20206	电费	20.71		20.71
20207	邮电费			
20208	取暖费			
20209	物业管理费			
20211	差旅费	7.40		7.40
20212	因公出国(境)费用			
20213	维修(护)费	64.90		64.90
20214	租赁费			
20216	培训费	0.27		0.27
20217	公务接待费	5.83		5.83
20218	专用材料费			
20221	福利费			
20225	专用燃料费			
20230	劳务费	98.38		98.38
20237	委托业务费			
20238	工会经费	18.70		18.70
20239	福利费			
20244	公务用车运行维护费			
20249	其他交通费用	47.57		47.57
20250	税金及附加费用			
20299	其他商品和服务支出	100.65		100.65
301	对个人和家庭补助	61.88	61.88	
30101	退休费			
30102	退休费			
30103	退职(役)费			
30104	抚恤金			
30105	生活补助	20.98	20.98	
30106	救济费			
30107	医疗费补助			
30108	助学金			
30109	奖励金			
30110	个人农业生产补贴			
30199	其他对个人和家庭补助	40.90	40.90	
310	资本性支出	40.64		40.64
31001	房屋建筑物建设			
31002	办公设备购置	32.72		32.72
31003	专用设备购置			
31008	信息网络购建			
31009	大型修缮			
31012	图书购置及资料购置			
31013	物资购置			
31014	无形资产购置			
31015	其他资本性支出			
31016	其他资本性支出			
31017	其他资本性支出			
31018	其他资本性支出			
31019	其他资本性支出			
31020	其他资本性支出			
31021	其他资本性支出			
31022	其他资本性支出			
31023	其他资本性支出			
31024	其他资本性支出			
31025	其他资本性支出			
31026	其他资本性支出			
31027	其他资本性支出			
31028	其他资本性支出			
31029	其他资本性支出			
31030	其他资本性支出			
31031	其他资本性支出			
31032	其他资本性支出			
31033	其他资本性支出			
31034	其他资本性支出			
31035	其他资本性支出			
31036	其他资本性支出			
31037	其他资本性支出			
31038	其他资本性支出			
31039	其他资本性支出			
31040	其他资本性支出			
31041	其他资本性支出			
31042	其他资本性支出			
31043	其他资本性支出			
31044	其他资本性支出			
31045	其他资本性支出			
31046	其他资本性支出			
31047	其他资本性支出			
31048	其他资本性支出			
31049	其他资本性支出			
31050	其他资本性支出			
31051	其他资本性支出			
31052	其他资本性支出			
31053	其他资本性支出			
31054	其他资本性支出			
31055	其他资本性支出			
31056	其他资本性支出			
31057	其他资本性支出			
31058	其他资本性支出			
31059	其他资本性支出			
31060	其他资本性支出			
31061	其他资本性支出			
31062	其他资本性支出			
31063	其他资本性支出			
31064	其他资本性支出			
31065	其他资本性支出			
31066	其他资本性支出			
31067	其他资本性支出			
31068	其他资本性支出			
31069	其他资本性支出			
31070	其他资本性支出			
31071	其他资本性支出			
31072	其他资本性支出			
31073	其他资本性支出			
31074	其他资本性支出			
31075	其他资本性支出			
31076	其他资本性支出			
31077	其他资本性支出			
31078	其他资本性支出			
31079	其他资本性支出			
31080	其他资本性支出			
31081	其他资本性支出			
31082	其他资本性支出			
31083	其他资本性支出			
31084	其他资本性支出			
31085	其他资本性支出			
31086	其他资本性支出			
31087	其他资本性支出			
31088	其他资本性支出			
31089	其他资本性支出			
31090	其他资本性支出			
31091	其他资本性支出			
31092	其他资本性支出			
31093	其他资本性支出			
31094	其他资本性支出			
31095	其他资本性支出			
31096	其他资本性支出			
31097	其他资本性支出			
31098	其他资本性支出			
31099	其他资本性支出			

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：政和县人民法院		2018年度				金额单位：万元		
项 目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	合	计				

备注：本部门2018年无政府性基金收入支出

9. 部门决算相关信息统计表

附件 9

部门决算相关信息统计表

编制单位：政和县人民法院

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			栏 次		
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	452.13
(一) 支出合计	2	61.98	(一) 行政单位	23	452.13
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	56.18			
(1) 公务用车购置费	5	24.73	三、国有资产占用情况	25	
(2) 公务用车运行维护费	6	31.45	(一) 车辆数合计(辆)	26	
3. 公务接待费	7	6.81	1. 副部(省)级及以上领导用车	27	9
(1) 国内接待费	8	5.81	2. 主要领导干部用车	28	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	29	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	30	
(二) 相关统计数	11		5. 执法执勤用车	31	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	32	9
2. 因公出国(境)人次数(人)	13		7. 离退休干部用车	33	
3. 公务用车购置数(辆)	14	1	8. 其他用车	34	
4. 公务用车保有量(辆)	15	9	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	35	
5. 国内公务接待批次(个)	16	85	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	36	
其中：外事接待批次(个)	17				
6. 国内公务接待人次(人)	18	698			
其中：外事接待人次(人)	19				
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20				
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21				

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”经费指列单位使用一般公共预算或拨款安排的支出，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，支出统计数应与附决算 08 表保持一致。“三公”经费相关统计数是按使用一般公共预算拨款或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

附件 10

编制单位:

政和县人民法院

政府采购情况表

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)			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	894.54	894.54	894.54			408.74	408.74	408.74			
货物	2	535.17	535.17	535.17			340.07	340.07	340.07			
工程	3	150.00	150.00	150.00			28.00	28.00	28.00			
服务	4	209.37	209.37	209.37			40.67	40.67	40.67			

注: 1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围内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 年政和县人民法院年初结转和结余 832.95 万元，本年收入 2,187.38 万元，本年支出 2394.11 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 626.22 万元。

（一）2018 年收入 2,187.38 万元，比 2017 年决算数增加 105.97 万元，增长 5.09%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,186.59 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 0.79 万元，县财政给 0.7 万元、利息收入 0.09 万元（调整到应缴财政款）。

(二) 2018年支出2,394.11万元，比2017年决算数增加808.99万元，增长51.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,732.56 万元。其中，人员支出 1,280.42 万元，公用支出 452.13 万元。

2. 项目支出 661.55 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 2,267.34 万元，比上年决算数增加 750.92 万元，增长 49.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20405 法院项目 2,158.14 万元，较上年决算数增加 941.72 万元，增长 42.32%。1、行政运行主要原因是 2018 年发放 2017 年度奖金、聘用制书记员工资；公用经费中支出项目经费。2、一般行政管理事务主要原因是 2018 年中央转移支付、政法专款追加。3、其他法院支出主要原因是中央转移支付、政法专款在此科目剩余的经费。

(二) 其他公共安全支出 2.6 万元, 较上年决算数减少 0.8 万元, 下降 23.53%。主要原因是司法救助金支出。

(三) 归口管理行政单位离退休 42.86 万元, 较上年决算数增加 37.86 万元, 增长 757.2%。主要原因是发放 2017 年退休人员过节费 12.5 万; 2016 年退休人员精神文明奖 8.05 万元; 2017 年退休人员精神文明奖 8.78 万元; 2018 年春节慰问 2.7 万元; 2017 退休人员综治奖 6.28 万元; 1-12 月退休人员四挡进三挡 5.68 万元。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.37 万元, 较上年决算数减少 0.54 万元, 下降 0.71%。主要原因是养老基数低, 12 月支付数未归垫。

(五) 行政单位医疗 44.84 万元, 较上年决算数 13.15 万元, 增长 41.50%。主要原因是工资基数调整后增加。

(六) 住房公积金 70.29 万元, 较上年决算数增 24.74 万元, 增长 54.31%。主要原因是工资基数调整后增加, 不足部分单位自筹。

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1,732.56万元，其中：

（一）人员经费1,280.42万元，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452.13万元，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61.98万元，同比增长99.74%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2018年全年因公出国（境）0人次，与2017年相比，因公出国（境）支出增长0%。主要是：2018年本单位未发生因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费 56.18 万元。其中：公务用车购置费 24.73 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 31.45 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 9 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 100%和 25%，主要是：(1) 车辆报废，需要购买警车(2)执行案件增加，到上海等地出差多(3)我院只有一辆大囚车，无论犯人多少都需使用大囚车，油耗及车辆过路费都较高。

(三) 公务接待费 5.81 万元。主要用于国内公务接待等方面的接待活动，累计接待 85 批次、接待总人数 698。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 1.02%，主要是：严格接待管理制度，减少费用支出。

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，对 2018 年 395.17 万元业务费实施绩效监控。2018 年无清单项目。

对 2018 年 395.17 万元业务费开展绩效自评。2018 年无清单项目绩效自评事项。

(二) 项目绩效自评结果

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98分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为249.27万元，执行数为395.17万元，完成预算的158.53%。

主要产出和效果：2018年我院部门业务费项目产出效果显著，具体为：法定期限内立案率达100%，法定期限内结案率达100%。业务装备运行状况良好，案件审判、执行开展情况良好顺畅。资金到位率达100%。严格控制办案成本，平均每案办案业务经费支出小于4000元。司法便民，提高了办案效率，满足了人民群众司法需求。在审判执行工作中宣传法制，增强了社会法制氛围，提高了公民法律意识，教育公民遵守宪法和法律。提高了队伍能力素质，加强作风建设，公正廉洁高效执法，树立了良好的司法公信形象，提升了当事人满意度。

发现的主要问题：部门业务费预算数与执行数偏差较大。

下一步改进措施：提高部门业务费预算编报水平和准确性。

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 (8分)	数量指标	法定期限内立案率	99%	100%	绩效目标值	10	10
		法定期限内结案率	90%	100%	绩效目标值	10	10
	质量指标	业务装备运行状况	良好	良好	绩效目标值	10	10
		案件审判、执行开展情况	良好顺畅	良好顺畅	绩效目标值	10	10
	时效指标	资金到位率	100%	100%	绩效目标值	10	10
	成本指标	平均每案办案业务经费支出	小于4000元	小于4000元	绩效目标值	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障经济健康发展	为经济健康发展提供司法保障	为经济健康发展提供司法保障	为经济健康发展提供司法保障。	5
社会效益指标		维护社会安定	依法惩治违法犯罪,维护社会大局稳定	依法惩治违法犯罪,维护社会大局稳定	依法惩治违法犯罪,维护社会大局稳定	5	5
生态效益指标		保护青山绿水,维护生态环境可持续发展	加大生态审判执法力度,保护生态环境不受破坏	加大生态审判执法力度,保护生态环境不受破坏	加大生态审判执法力度,保护生态环境不受破坏	10	9

	可持续影响指标	提升司法公信力	加强民生司法保障,落实司法为民举措,司法公信力提高	加强民生司法保障,落实司法为民举措,司法公信力提高	加强民生司法保障,落实司法为民举措,司法公信力提高	10	10
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	提高审判执行效率和质量,公正廉洁高效执法,提升当事人满意度	提高审判执行效率和质量,公正廉洁高效执法,提升当事人满意度	提高审判执行效率和质量,公正廉洁高效执法,提升当事人满意度	10	9
合计						100	98

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452.13万元,比上年决算数增长95.90%,主要是:办案经费下达不足,公用经费中支出部分办案经费。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额408.74万元，其中：政府采购货物支出340.07万元、政府采购工程支出28.00万元、政府采购服务支出40.67万元。

（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9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8辆、特种专业技术用车1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。