

2022 年度

福建省龙岩市新罗区

人民法院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
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.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	
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基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区人民法院的主要职责是：

- (一) 审判除法律、法令规定由上级人民法院管辖的案件之外的所有一审案件。
- (二) 依照审判监督程序再审其所作出的确有错误的生效审判、裁定。
- (三) 依法执行已发生法律效力的判决、裁定已经国家行政机关依法申请执行的案件。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区人民法院包括 15 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区人民法院	行政单位	139

三、部门主要工作总结

2022

年，龙岩市新罗区人民法院主要任务是：紧扣司法服务新罗打造“首善之区”工作意见，忠实履职尽责，积极防范化解重大风险，力争走前头、争当排头兵。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 坚持党的绝对领导，确保正确政治方向。

(二) 围绕中心履职尽责，服务辖区发展大局。

(三) 聚焦群众急难愁盼，助推市域社会治理。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1		收入支出决算总表				公开01表
部门：新罗区人民法院		2022年度				金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,877.54	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5,378.65	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	147.30	八、社会保障和就业支出	39	479.48	
	9		九、卫生健康支出	40	221.20	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	179.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	7,024.84	本年支出合计	58	6,258.67	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	1,255.85	年末结转和结余	60	2,022.02	
	30			61		
总计	31	8,280.69	总计	62	8,280.69	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况，本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

附件2		收入决算表						公开02表 金额单位：万元	
部门：新罗区人民法院		2022年度							
项 目 功能分类 科目编码	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合 计		7,024.84	6,877.54	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30	
204 公共安全支出		6,138.71	5,991.41	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30	
20405 法院		6,138.71	5,991.41	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30	
2040501 行政运行		3,682.57	3,535.27	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30	
2040502 一般行政管理事务		1,478.96	1,478.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040506 “两庭”建设		354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599 其他法院支出		623.18	623.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出		485.57	485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出		485.57	485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 行政单位离退休		222.98	222.98	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		239.14	239.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出		221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗		221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗		221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出		179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出		179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金		179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件3		支出决算表					
部门：新罗区人民法院		2022年度					公开03表
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	金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称						对附属单 位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	
合 计	6,258.67	4,570.13	1,688.54	0.00	0.00	0.00	
204 公共安全支出	5,378.65	3,690.11	1,688.54	0.00	0.00	0.00	
20405 法院	5,378.65	3,690.11	1,688.54	0.00	0.00	0.00	
2040501 行政运行	3,752.06	3,690.11	61.95	0.00	0.00	0.00	
2040502 一般行政管理事务	1,059.75	0.00	1,059.75	0.00	0.00	0.00	
2040506 “两庭”建设	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	
2040599 其他法院支出	565.12	0.00	565.12	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出	479.48	479.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出	479.48	479.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 行政单位离退休	216.89	216.89	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	239.14	239.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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						
部门：新罗区人民法院			2022年度						公开04表
收入			支出						金额单位：万元
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,877.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,219.54	5,219.54	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	479.48	479.48	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急救援支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,877.54	本年支出合计	59	6,099.37	6,099.37	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	240.88	年末财政拨款结转和结余	60	1,018.85	1,018.85	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	240.88		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	7,118.42	总计	64	7,118.42	7,118.42	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、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			公开05表 金额单位：万元
部门：新罗区人民法院		2022年度			
项 目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合 计	6,099.57	4,411.03	1,688.54	
204	公共安全支出	5,219.55	3,531.01	1,688.54	
20405	法院	5,219.55	3,531.01	1,688.54	
2040501	行政运行	3,592.96	3,531.01	61.95	
2040502	一般行政管理事务	1,059.75	0.00	1,059.75	
2040506	“两庭”建设	1.72	0.00	1.72	
2040599	其他法院支出	565.12	0.00	565.12	
208	社会保障和就业支出	479.48	479.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	479.48	479.48	0.00	
2080501	行政单位离退休	216.89	216.89	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.14	239.14	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	0.00	
210	卫生健康支出	221.20	221.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	221.20	221.20	0.00	
2101101	行政单位医疗	221.20	221.20	0.00	
221	住房保障支出	179.35	179.35	0.00	
22102	住房改革支出	179.35	179.35	0.00	
2210201	住房公积金	179.35	179.35	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6			一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
部门: 新罗区人民法院			2022年度			公开06表		
						金额单位: 万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301 工资福利支出	3,541.97	302 商品和服务支出	639.11	30703 国内债务发行费用	0.00			
30101 基本工资	1,289.59	30201 办公费	18.54	30704 国外债务发行费用	0.00			
30102 津贴补贴	515.15	30202 印刷费	0.04	310 资本性支出	0.00			
30103 奖金	643.14	30203 咨询费	0.00	31001 房屋建筑物购建	0.00			
30106 伙食补助费	0.00	30204 手续费	0.00	31002 办公设备购置	0.00			
30107 绩效工资	0.00	30205 水费	4.33	31003 专用设备购置	0.00			
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	238.69	30206 电费	36.34	31005 基础设施建设	0.00			
30109 职业年金缴费	23.45	30207 邮电费	93.65	31006 大型修缮	0.00			
30110 职工基本医疗保险缴费	412.62	30208 取暖费	0.00	31007 信息网络及软件购置更新	0.00			
30111 公务员医疗补助缴费	0.00	30209 物业管理费	11.97	31008 物质储备	0.00			
30112 其他社会保障缴费	15.29	30211 差旅费	0.28	31009 土地补偿	0.00			
30113 住房公积金	396.66	30212 国公出国(境)费用	0.00	31010 安置补助	0.00			
30114 医疗费	0.00	30213 维修(护)费	13.75	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00			
30199 其他工资福利支出	7.40	30214 租赁费	14.08	31012 抚迁补偿	0.00			
303 对个人和家庭的补助	229.95	30215 会议费	0.00	31013 公务用车购置	0.00			
30301 离休费	0.00	30216 培训费	0.00	31019 其他交通工具购置	0.00			
30302 退休费	0.00	30217 公务接待费	0.52	31021 文物和陈列品购置	0.00			
30303 退职(役)费	0.00	30218 专用材料费	0.00	31022 无形资产购置	0.00			
30304 抚恤金	28.08	30224 被装购置费	0.00	31099 其他资本性支出	0.00			
30305 生活补助	8.72	30225 专用燃料费	0.00	312 对企业补助	0.00			
30306 救济费	0.00	30226 劳务费	182.00	31201 资本金注入	0.00			
30307 医疗费补助	3.32	30227 委托业务费	27.97	31203 政府投资基金股权投资	0.00			
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	28.09	31204 费用补贴	0.00			
30309 奖励金	0.00	30229 福利费	20.50	31205 利息补贴	0.00			
30310 个人农业生产补贴	0.00	30231 公务用车运行维护费	11.23	31299 其他对企业补助	0.00			
30311 代缴社会保险费	0.00	30239 其他交通费用	84.79	399 其他支出	0.00			
30399 其他对个人和家庭的补助	189.84	30240 税金及附加费用	0.00	39907 国家赔偿费用支出	0.00			
		30299 其他商品和服务支出	91.03	39908 对民间非营利组织和群众自治组织捐赠	0.00			
		307 债务利息及费用支出	0.00	39909 经营性赠与	0.00			
		30701 国内债务付息	0.00	39910 资本性赠与	0.00			
		30702 国外债务付息	0.00	39999 其他支出	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					
3,771.92			639.11					

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
部门：新罗区人民法院	2022年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	38.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	37.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	37.62
3. 公务接待费	6	0.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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					公开08表 金额单位：万元	
部门：新罗区人民法院		2022年度			本年支出			
功能分类 科目编码	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		
				1	2	3	4	
	合 计						5	
							6	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9		国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表 金额单位：万元		
部门：新		2022年度			本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	项 目		合计	基本支出	项目支出			
		栏次				1			
	合 计						2		
							3		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 8,280.69 万元， 支出总计 8,280.69 万元， 与上年决算数相比， 收入增加 1583.53 万元， 增长 23.64%， 主要是新增大楼修缮、装备购置等专项经费收入；支出增加 1290.49 万元， 增长 18.46%， 主要是新增大楼修缮、装备购置等专项经费支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入7,024.84万元，比上年决算数增加 327.68万元，增长4.89%，具体情况如下：

1.

一般公共预算财政拨款收入6,877.54万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入147.30万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出6,258.67万元，比上年决算数减少704.53万元，下降10.08%，具体情况如下：

1. 基本支出4,570.13万元。其中，人员支出3,877.61万元，公用支出692.53万元。
2. 项目支出1,688.54万元。
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,118.42万元，支出总计7,118.42万元，与上年决算数相比，收入增加1414.48万元，增长24.8%，主要是新增大楼修缮、装备购置等专项经

费收入；支出增加1332.57万元，增长18.72%，主要是新增大楼修缮、装备购置等专项经费支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出6,099.57万元，比上年决算数增加313.72万元，增长5.42%，具体情况如下：

(一) 2040501-行政运行3592.96万元，较上年决算数减少53.54万元，下降1.47%。主要原因是人员变动，相应的经费支出稍有变动。

(二) 2080501-行政单位离退休216.89万元，较上年决算数增加112.94万元，增长108.65%。主要原因是工资改革，退休人员规范后津补贴由原单位发放，增加开支。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出335.44万元，较上年决算数减少96.3万元，下降28.71%。主要原因是2021年度“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目包含了养老保险和职业年金两部分，而2022年度这两个科目分别列支了，导致这一科目金额减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出23.45万元，较上年决算数增加23.45万元，增长100%。

主要是因为 2021 年度该科目包含在“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目中，而 2022 年度单独列支了。

(五) 2101101- 行政单位医疗 221.2 万元，较上年决算数减少 10.67 万元，下降 4.6%。主要是因为人员变动以及工资调整，导致细微下降。

(六) 2210201-住房公积金 179.35 万元，较上年决算数减少 7.56 万元，下降 4.04%。主要是因为人员变动以及工资调整，导致细微下降。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,411.03 万元，其中：

(一) 人员经费 3,771.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 639.11 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈制品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 38.38 万元，完成全年预算的 51.86%；较上年增加 3.99 万元，增长 11.6%。主要原因是疫情放开，公务出差事项增多；与年初预算 74 万元存在较大差异是因为经费紧张，无法全额保

障实际开支，特别是差旅费，需待来年经费到位后再予以支付。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是本年度无人员因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 37.62 万元，完成全年预算的 54.52%；较上年增加 3.99 万元，增长 11.86%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 37.62 万元，完成全年预算的 54.52%；较上年增加 3.99 万元，增长 11.86%。主要是疫情放开，公务出差事项增多。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 23 辆。

(三) 公务接待费支出 0.76 万元，完成全年预算的 15.2%；较上年减少 0.04 万元，下降 5.26%。主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。累计接待 7 批次、53 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是办案及业务装备费等项目，涉

及财政拨款资金共计 948.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

该年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 639.11 万元，比上年决算数增长 63.35%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 276.90 万元，其中：政府采购货物支出 69.90 万元、政府采购工程支出 26.00 万元、政府采购服务支出 181.00 万元。授予中小企业合同金额 276.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 276.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收

入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称							
主管部门		福建省高级人民法院			实施单位	龙岩市新罗区人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	948.55	948.55	821.23	10	86.58	8.6
	其中：当年财政拨款	948.55	948.55	821.23	10	86.58	8.6
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%，加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 80%，促进经济健康发展，维护社会安定稳定，加强生态环境保护，保护群众合法权益。			资金及时下达，资金到位率 100%，2021 年资金使用率达 96.44%，保障法院依法履职，促进经济健康发展，维护社会安定稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	案件结案率	≥90%	94.17	10	9
			支持配备业务装备数量	每个法院≥2 件	100%	10	10
		质量指标	资金使用合规率 (专款专用，采购支出执行政府采购相关规定)	≥100%	100%	10	10
		时效指标	法定审限内结案率	≥97%	100%	10	10
			预算支出执行率	≥80%	96.44%	10	9

		经济效益指标	促进经济健康发展	有效解决经济纠纷，保护市场公平交易，维护诚实守信，保障改革发展大局	100%	10	10	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	依法惩治各类违法犯罪，保护群众生命财产安全。	100%	10	10	
		生态效益指标	指加强生态环境保护	保障生态省战略实施，加快生态文明先行示范区建设	100%	10	10	
		可持续影响指标	维护群众合法权益	密切关注涉及民生领域的矛盾纠纷，加大群众人身财产权益保护力度，维护群众切身利益。	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98	