

2021 年度

福建省福安市人民法
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 2021 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 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 11 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 13 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 14 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 17 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 18 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 22 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福安市人民法院部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和上级法院、市委的部署，提出本院全局性工作。

（二）审判法律规定的应当由本院审判的各类刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，按法律规定对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定、决定进行再审。审理上级法院指令再审、发回重审的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）抓好干警政治思想、教育培训工作；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；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（七）领导基层人民法庭工作，指导人民调解委员会工作。

（八）管理本院的有关经费和物资储备。

(九) 在业务工作中宣传法制，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。

(十) 承办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，福安市人民法院部门包括 10 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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 | 在职人数 |
|---------|--------|------|
| 福安市人民法院 | 财政全额拨款 | 103 |

三、部门主要工作总结

2021 年，福安市人民法院部门主要任务是：在市委领导、人大监督和上级法院指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实福建省委、宁德市委、福安市委全会精神 and 福安市第十七届人大历次会议决议，紧紧围绕司法工作目标主线，坚持围绕中心、服务大局，司法为民、公正司法，为推进福安市高质量发展超越提供了优质的司法服务和有力的司法保障。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 围绕中心、担当作为，服务经济社会高质量发展。
- (二) 竭力尽心、忠诚履职，着力维护社会公平正义。
- (三) 不忘初心、司法为民，积极回应群众司法关切。
- (四) 深耕匠心、推进改革，切实提升司法公信权威
- (五) 明纪守心、从严治院，锻造高素质过硬法院队伍
- (六) 诚恳虚心、接受监督，不断加强和改进法院工作

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福安市人民法院

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,751.20 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | 5,009.42 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 1,187.92 | 八、社会保障和就业支出 | 205.01 |
| | | 九、卫生健康支出 | 71.87 |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 129.42 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | 二十三、其他支出 | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | |
| | 本年收入合计 | 4,939.11 | 本年支出合计 | 5,415.72 |
| | 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| | 年初结转和结余 | 6,309.04 | 年末结转和结余 | 5,832.43 |
| | 总计 | 11,248.15 | 总计 | 11,248.15 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：福安市人民法院

| 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 | 4,939.11 | 3,751.20 | | | | 1,187.92 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 4,374.71 | 3,196.21 | | | | 1,178.50 |
| 20405 | | | 法院 | 4,251.21 | 3,196.21 | | | | 1,055.00 |
| 2040501 | | | 行政运行 | 2,383.73 | 2,333.73 | | | | 50.00 |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 445.85 | 445.85 | | | | |
| 2040506 | | | “两庭”建设 | 900.00 | | | | | 900.00 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 123.50 | | | | | 123.50 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 2049902 | 国家司法 救助支出 | 123.50 | | | | | | 123.50 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 277.68 | 268.26 | | | | | 9.42 |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 277.68 | 268.26 | | | | | 9.42 |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 85.96 | 85.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 | 179.17 | 179.17 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业 单位职业年 金缴费支出 | 12.55 | 3.13 | | | | | 9.42 |
| 210 | 卫生健康支 出 | 152.35 | 152.35 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 152.35 | 152.35 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 152.35 | 152.35 | | | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 134.38 | 134.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 134.38 | 134.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 134.38 | 134.38 | | | | | |

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福安市人民法院

| 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 | 5,415.72 | 2,789.33 | 2,626.39 | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 5,009.42 | 2,383.03 | 2,626.39 | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 20405 | 法院 | 4,885.92 | 2,259.53 | 2,626.39 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 2,515.15 | 2,259.53 | 255.62 | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 339.81 | | 339.81 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 1,637.29 | | 1,637.29 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 123.50 | 123.50 | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 123.50 | 123.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.02 | 205.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.02 | 205.02 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.32 | 61.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.28 | 134.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.42 | 9.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.87 | 71.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.87 | 71.87 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.87 | 71.87 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.42 | 129.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.42 | 129.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.42 | 129.42 | | | | |

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：福安市人民法院

公开 04 表
单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----|-----|-----------|----|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,751.20 | 一、一般公共服务支出 | 3,235.90 | 3,235.90 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 195.59 | 195.59 | | |
| | | 六、科学技术支出 | 71.87 | 71.87 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | 129.42 | 129.42 | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | 3,235.90 | 3,235.90 | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|--|--|
| 本年收入合计 | 3,751.20 | 本年支出合计 | 3,632.79 | 3,632.79 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 733.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 852.13 | 852.13 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 733.72 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 4,484.92 | 总计 | 4,484.92 | 4,484.92 | | |

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支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福安市人民法院

单位：万元

| 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 |
| | 合计 | 3,632.79 | 2,656.42 | 976.37 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,235.90 | 2,259.53 | 976.37 |
| 20405 | 法院 | 3,235.90 | 2,259.53 | 976.37 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,502.42 | 2,259.53 | 242.89 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 339.81 | | 339.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195.60 | 195.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.60 | 195.60 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.32 | 61.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.28 | 134.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 71.87 | 71.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.87 | 71.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.87 | 71.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.42 | 129.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.42 | 129.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.42 | 129.42 | |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福安市人民法院

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|---------|--------|----------|-------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,025.13 | 302 | 商品和服务支出 | 565.31 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 821.72 | 30201 | 办公费 | 47.46 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.39 | 30202 | 印刷费 | 9.37 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 663.08 | 30203 | 咨询费 | 0.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 2.58 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.64 | 30206 | 电费 | 32.46 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.64 | 30207 | 邮电费 | 40.79 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.99 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.34 | 30211 | 差旅费 | 4.92 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 226.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.54 | 30213 | 维修(护)费 | 14.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 60.24 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.97 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.87 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 5.62 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 17.78 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.38 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 203.70 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 7.64 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.43 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 72.39 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 44.81 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 89.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------|------------|--|-------|--------|--|
| | | | 30701 | 国内债 务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国外债 务付息 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,091.10 | 公用经费合计 | | | | 565.31 | |

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

公开 07 表

部门：福安市人民法院

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 38.59 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 32.97 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 32.97 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 5.62 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

| 项目 | | 年初结 转和结 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|-------|------|------------|----------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|----|---|---|---|---|----|----|
| 类科目编码 | | | 余 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 6,309.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,939.11 万元，本年支出 5,415.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,832.43 万元。

(一) 2021 年收入 4,939.11 万元，比上年决算数减少 2791.94 万元，下降 36.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,751.20 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 1,187.92 万元。

(二) 2021年支出5,415.72万元,比上年决算数减少2321.12万元,下降30.02%,具体情况如下:

1. 基本支出 2,789.33 万元。其中,人员支出 2,224.02 万元,公用支出 565.31 万元。

2. 项目支出 2,626.39 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

2021 年一般公共预算拨款支出 3,632.79 万元,比上年决算数减少 3351.32 万元,下降 47.98%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2040501-行政运行(项级科目编码-名称)2502.42 万元,较上年决算数减少 92.38 万元,下降 3.56%。主要原因是规范绩效津补贴实行、管理绩效及综治奖等不再发放。

(二) 2040502-一般行政事务管理(项级科目编码-名称) 339.81 万元,较上年决算数增加减少 579.08 万元,下降 63%。主要原因是中央政法转移支付及办案及装备经费(包含扫黑除恶工作经费)2020 年度拨款在 2040501 一般行政事

务管理，2021 年度拨款在 2040599 其他法院支出，故下降较多。

（三）2080501-行政单位离退休（项级科目编码-名称）61.32 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 1.57%。主要原因是退休人员增多，经费支出增多。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）134.28 万元，较上年决算增加 25.86 万元，增涨 23.85%，主要原因是机关养老保险基数调增，支出增多。

（五）2101101-行政单位医疗（项级科目编码-名称）71.87 万元，较上年决算减少 6.51 万元，下降 8.31%，主要原因是人员减少，医保支出减少。

（六）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）129.42 万元，较上年决算减少 32.62 万元，下降 20.13%，主要原因是本年度住房公积金指标下拨较少，差额部分已由其他人员公积金自筹部分补足。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,656.42 万元，其中：

（一）人员经费 2,091.10 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 565.31 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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 38.59 万元，比本年预算的 71.1 万元下降 49.52%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 32.97 万元，比本年预算的 54 万元下降 21.03%，主要是公车改革，减少公务用车及维护。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务用车。

公务用车运行费支出 32.97 万元，比本年预算的 54 万元下降 21.03%，主要是公车改革，减少公务用车及维护（简要说明预决算差异原因）。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 17 辆。

（三）公务接待费支出 5.62 万元，比本年预算的 17.1 万元下降 67.14%。主要是严格遵守中央八项规定，有效减少公务接待费支出，累计接待 95 批次、285 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 5856.89 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 5856.89 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 565.31 万元，比上年决算数下降 44.08%，主要是：例行八项规定，严格控制运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 428.00 万元,其中: 政府采购货物支出 428.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 350.00 万元,占政府采购支出总额的 81.78%,其中:授予小微企业合同金额 350.00 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 81.78%,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 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 17 辆,其中: 副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 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、一般公共预算财政拨款收入:指本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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

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

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|---|-----------|-------------|--------|---|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 5856.8 9 | 6126.6 4 | 2626.39 | 10 | 42.87% | 4.3 | |
| | 其中：当年 财政拨款 | 856.89 | 1105.37 | 891.02 | — | 80.61% | — | |
| | 上 年结转资 金 | 0 | 21.27 | 21.27 | — | 100.00 % | — | |
| | 其他资 金 | 5000 | 5000 | 1714.1 | — | 34.28% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 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；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正 | | | 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，维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 法定审限内结案率 | ≥85% | 100.00% | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 立案变更率 | ≤0.5% | 3.1% | 15 | 6 | |
| | | 时效指 标 | 资金到位率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指 标 | 资金使用率 | ≥85% | 42.87% | 10 | 4.3 | 在实际支出中，预算安排的装备经费开支不够及时，政府采购及资产购置由于采购时间较长，常常无法及时支付 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------|--------|-----|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扫黑除恶案件受理率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一审服判息诉率 | ≥80% | 89.43% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 85.3 | |

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。福安市人民法院部门业务费为省拨专款，为履行特定职责办理案件、开展业务工作支出及福安市人民法院审判法庭建设的专项工作经费。2021年年度资金总额6126.64万元，其中当年财政拨款1105.37万元，上年结转资金21.27万元，其他资金结转5000万元。

（二）项目绩效目标。加强资金使用管理，保障法院依法履职；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为保障人民法院工作正常运行，对福安市人民法院 2021 年度业务经费预算执行情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。严格按照<财政部、最高人民法院关于印发《人民法院财务管理办法》的通知>（财行【2020】315号）中关于人民法院业务经费使用管理规定，通过对业务经费的监督管理，做到专款专用，保障法院正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求，对项目资金投入使用进行监督管理。

（三）绩效评价工作过程。由承担项目绩效科室对绩效完成情况进行自评并编制绩效报告；政治部对该绩效目标完成情况进行初步审核，按照有关规定组织绩效评价，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级：优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目支出按财务规定流程，根据金额大小进行单位自行组织、报采购招投标等。

（二）项目过程情况。项目目标设定依据充分、合理；项目建设符合上级部门相关规定；实现项目与过程管理有机结合。

（三）项目产出情况。

全年全院受理各类案件 7891 件（其中审判案件 4876 件，执行案件 3015 件），办结 7395 件（其中审判案件 4546 件，执行案件 2849 件），结案率 93.71%，结收比 101.47%。办结的案件中，刑事 571 件，民商事 3892 件，行政 89 件，执行 2748 件，其他类型 95 件。一审服判息诉率 89.43%，生效裁判服判息诉率 99.54%，法定审限内结案率 100%，员额法官人均结案 164.33 件。

强化法治保障不放松，精准服务“六稳”“六保”。一是常态化推进扫黑除恶专项斗争，受理“涉黑恶”及“保护伞”犯罪案件 3 件 14 人，审结 2 件 2 人，移送涉黑恶线索 6 条，发出司法建议 10 条。缓刑、管制等非监禁刑 222 人。

大力推行网上诉讼，依托福建移动微法院、网上诉讼服务平台等智慧法院平台，网上立案 2575 件、开庭 321 件、调解 231 件，让审判执行不停摆、公平正义不止步。

优化法治化营商环境。维护金融市场秩序，审结传销、非法吸收公众存款、金融诈骗等涉众型经济犯罪案件 11 件 14 人。促进网络司法拍卖与地方经济发展深度融合，司法拍卖不动产 514 处，成交 270 处，成交金额 4.9 亿元，有效盘活大量闲置资产，为地方财政创造 4323 万元税收收入。

（四）项目效益情况。

通过人民法院工作的良好运行，加强了全市的法治工作，维护全区社会治安稳定，为推动全区绿色高质量发展超越提供有力司法服务和保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在经费支出监管力度不足的情况、财务人员业务熟悉程度不够等等情况

六、有关建议

增加专项资金支持力度。

七、其他需要说明的问题

无。