

2021 年度

福建省龙岩市永定区
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.....	1
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.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
七、预算绩效情况说明.....	13
八、其他重要事项说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附件.....	17
一、《项目支出绩效自评表》.....	17
二、《项目支出绩效评价报告》.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区人民法院的主要职责是：

- （一）提出本院全局性工作。
- （二）审判刑事、民事、行政等一审案件。
- （三）受理申诉、再审、抗诉案件。
- （四）依法行使司法执行权、决定权。

（五）处理不需开庭审判的民事纠纷和轻微刑事案件。指导人民调解委员会工作。提出司法建议。

（六）开展纪检、监察和法院思想政治、教育培训工作、管理法官、书记员、法警及司法行政人员。管理本院有关经费和物资装备。

（七）在审判活动中宣传法制、教育公民忠于祖国、遵守宪法、法律和社会公德。

（八）承办其他由基层法院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,龙岩市永定区人民法院包括9个机关行政处(科)室及3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	单位性质	在职人数
龙岩市永定区人民法院	行政单位	95

三、部门主要工作总结

2021年，龙岩市永定区人民法院主要任务是：围绕司法目标主线，司法为民、公正司法，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，为高质量发展落实赶超提供更加有力的司法服务和保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）受理各类案件7840件，审执结7409件，结案率94.5%，审判质效位居全市法院前列。

（二）积极履职勇担当，服务全方位高质量发展超越。

（三）宽严相济惩犯罪，全力以赴推进平安永定建设。

（四）司法为民践初心，提升人民群众获得感满意度。

（五）深化改革创精品，提高审判质效和司法公信力。

（六）严管厚爱优管理，锻造新时代高素质法院队伍。

（七）坚持党的绝对领导，自觉接受监督改进法院工作。

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
2021年度

部门：永定区人民法院 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
细 类		1	细 类		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,566.77	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	3,519.26
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	516.12	八、社会保障和就业支出	39	335.61
	9		九、卫生健康支出	40	186.72
	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	145.14
	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	4,082.90	本年支出合计	58	4,186.74
专用基金财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	997.28	年末结转和结余	60	893.45
	30			61	
总 计	31	5,080.18	总 计	62	5,080.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表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
2021年度

部门：永定区人民法院 金额单位：万元

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	其他收入
合计		4,082.90	3,566.77	0.00	0.00	0.00	0.00	516.13
204	公共安全支出	3,464.90	3,052.69	0.00	0.00	0.00	0.00	412.21
20405	法院	3,464.90	3,052.69	0.00	0.00	0.00	0.00	412.21
2040501	行政运行	2,733.12	2,320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	412.21
2040502	一般行政管理事务	363.98	303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.18	222.26	0.00	0.00	0.00	0.00	103.92
20805	行政事业单位养老支出	326.18	222.26	0.00	0.00	0.00	0.00	103.92
2080501	行政单位离退休	44.10	44.10	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	172.82	172.82	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	109.26	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	103.92
210	卫生健康支出	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.61	129.61	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

支出决算表
2021年度

部门：永定区人民法院 金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
合计		4,186.74	3,416.40	770.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,519.25	2,748.92	770.33	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,519.25	2,748.92	770.33	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,917.45	2,748.92	168.53	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	410.28	0.00	410.28	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.61	335.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.61	335.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.55	45.55	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	170.92	170.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.14	145.14	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

收 入			支 出					
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
细 次		1	细 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	3	3,566.77	一、一般公共预算支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	3,086.72	3,086.72	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.49	220.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	186.72	186.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业营业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	146.14	146.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,566.77	本年支出合计	59	3,633.08	3,633.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	666.62	年末财政拨款结转和结余	60	594.31	594.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	666.62		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	4,233.39	总 计	64	4,233.39	4,233.39	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永定区人民法院

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,639.08	2,873.13	765.95
204	公共安全支出	3,086.72	2,320.77	765.94
20405	法院	3,086.72	2,320.77	765.94
2040501	行政运行	2,489.31	2,320.77	168.53
2040502	一般行政管理事务	409.83	0.00	409.83
208	社会保障和就业支出	220.50	220.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.50	220.50	0.00
2080501	行政单位离退休	45.55	45.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.92	170.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	0.00
210	卫生健康支出	186.72	186.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.72	186.72	0.00
2101101	行政单位医疗	186.72	186.72	0.00
221	住房保障支出	145.14	145.14	0.00
22102	住房改革支出	145.14	145.14	0.00
2210201	住房公积金	145.14	145.14	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永定区人民法院

2021年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决策数	科目编码	科目名称	决策数	科目编码	科目名称	决策数
501	工资福利支出	2,472.97	502	商品和服务支出	252.57	50703	国内债务发行费用	0.00
50101	基本工资	418.71	50201	办公费	28.28	50704	国外债务发行费用	0.00
50102	津贴补贴	350.61	50202	印刷费	1.00	510	资本性支出	0.00
50103	奖金	541.15	50203	咨询费	0.00	51001	房屋建筑物购置	0.00
50106	伙食补助费	0.00	50204	手续费	0.00	51002	办公设备购置	0.00
50107	绩效工资	0.00	50205	水费	0.54	51003	专用设备购置	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.92	50206	电费	10.68	51008	基础设施建设	0.00
50109	职业年金缴费	4.03	50207	邮电费	10.77	51006	大型修缮	0.00
50110	职工基本医疗保险缴费	244.35	50208	取暖费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
50111	公务员医疗补助缴费	0.00	50209	物业管理费	0.00	51008	物资储备	0.00
50112	其他社会保险缴费	9.92	50211	差旅费	0.72	51009	土地补偿	0.00
50113	住房公积金	261.12	50212	因公出国(境)费用	0.00	51010	安置补助	0.00
50114	医疗费	0.00	50213	维修(护)费	10.84	51011	地上附着物和青苗补偿	0.00
50199	其他工资福利支出	30.47	50214	租赁费	0.00	51012	拆迁补偿	0.00
503	对个人和家庭补助	50.13	50218	会议费	0.00	51013	公务用车购置	0.00
50300	离休费	0.00	50216	培训费	0.00	51019	其他交通工具购置	0.00
50302	退休费	0.00	50217	公务接待费	0.00	51021	文物和陈列品购置	0.00
50303	退职(役)费	0.00	50218	专用材料费	1.00	51022	无形资产购置	0.00
50304	抚恤金	0.00	50224	被装购置费	0.00	51099	其他资本性支出	0.00
50305	生活补助	4.38	50225	专用燃料费	0.00	512	对企业补助	0.00
50306	救济费	0.00	50226	劳务费	82.25	51201	资本金投入	0.00
50307	医疗费补助	0.00	50227	委托业务费	0.00	51203	政府投资基金股权投资	0.00
50308	助学金	0.00	50228	工会经费	40.22	51204	费用补贴	0.00
50309	奖学金	0.00	50229	福利费	0.00	51205	利息补贴	0.00
50310	个人农业生产补贴	0.00	50231	公务用车运行维护费	1.68	51299	其他对企业补助	0.00
50301	代缴社会保险费	0.00	50239	其他交通费用	65.82	599	其他支出	0.00
50399	其他对个人和家庭补助	43.55	50340	税金及附加费用	0.00	59905	赠与	0.00
			50299	其他商品和服务支出	12.67	59907	国家赔偿费用支出	0.00
			507	债务利息及费用支出	0.00	59908	对民间融资利组织的和民间公益组织的补助	0.00
			50701	国内债务付息	0.00	59999	其他支出	0.00
			50702	国外债务付息	0.00			
	人类生活合计	2,522.63		公用经费合计	252.57			

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：永定区人民法院 2021年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	33.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	29.86
3. 公务接待费	6	3.90

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

部门： 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	
支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	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

国有岷本经营预算财政拨款支出决算表

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 997.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,082.90 万元，本年支出 4,186.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 893.45 万元。

(一) 2021 年收入 4,082.90 万元，比上年决算数增加 305.87 万元，增长 8.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,566.77 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 516.13 万元。

(二) 2021 年支出 4,186.74 万元，比上年决算数减少 192.14 万元，降低 4.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,416.40 万元。其中，人员支出 3,065.90 万元，公用支出 350.50 万元。
2. 项目支出 770.34 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3,639.08万元，比上年决算数减少128.68万元，下降3.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20405-法院3086.72万元，较上年决算数减少76.77万元，下降2.43%。主要原因是年度执行中落实“过紧日子”政策，进一步压减公共预算一般性支出。

(二) 2040501-行政运行2489.31万元，较上年决算数减少25.4万元，下降0.97%。主要原因是年度执行中落实“过紧日子”政策，进一步压减公共预算一般性支出。

(三) 2080501-行政单位离退休45.55万元，较上年决算数增加0.23万元，增长0.51%。主要原因是退休人员增加，当年退休人员相关福利按月计算发放。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出170.92万元，较上年决算数减少23.98万元，下降12.3%。主要原因是2019年后缴费方式变更为地方税务托收，有14个干警相应社保未及时缴库列支。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.03万元，较上年决算数增加2.11万元，增长109.9%。主要原因是2021年度退休人员增加，且中人职业年金记实金额更大。

（六）2101101-行政单位医疗 186.72 万元，较上年决算数减少 65.19 万元，下降 25.88%。主要原因是 2021 年职工医疗保险缴费因经费紧张无法及时做好归垫列支。

（七）2210201-住房公积金 145.14 万元，较上年决算数增加 34.92 万元，增长 31.68%。主要原因是干警公积金缴费基数提高，致使 2021 年度住房公积金支出增加。

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 2,873.13 万元，其中：

（一）人员经费 2,522.63 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350.50万元，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33.77万元，比本年预算的51万元下降33.78%。主要原因是因疫情原因，公务活动次数减少，年度执行中落实“过紧日子”政策，进一步压减公共预算一般性支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元。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。

(二) 公务用车购置及运行费支出29.86万元，比本年预算的45万元下降33.64%，主要是2021年度疫情反反复复致外出公务活动减少，车辆使用次数及费用相应减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 29.86 万元，比本年预算的 45 万元下降 33.64%，主要是 2021 年度疫情反反复复致外出公务活动减少，车辆使用次数及费用相应减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 15 辆。

（三）公务接待费支出 3.90 万元，比本年预算的 6 万元下降 35%。主要是疫情原因公务接待批次和人数大幅度减少，同时年度执行中落实“过紧日子”政策，大幅度压减公务接待支出，累计接待 126 批次、756 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，涉及财政拨款资金共计 237.5 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 350.50 万元，比上年决算数增长 9.75%，主要是：新增审判大楼一栋，日常办公场所运维费用增加，单位办公电子设备陈旧且使用率，各项办公设备维护费均在上涨。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 220.32 万元，其中：政府采购货物支出 109.32 万元、政府采购工程支出 6.90 万元、政府采购服务支出 104.10 万元。授予中小企业

合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2021年12月31日，本部门共有车辆15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15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，其他用车主要是……；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		基本业务费支出						
主管部门					实施单位	龙岩市永定区人民法院		
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	237.50	237.50	237.50	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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，资金使用率 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 95%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			已按预算目标完成				
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%	92%	20	20	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.2%	20	20	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			资金使用率	≥85%	90%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	89	10	10	
		社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥80%	95%	20	20	
总分					100	100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度无清单项目实施财政重点绩效评价事项，无支出绩效评价报告。

