

2021 年度  
福建省龙岩市新罗区  
人民法院部门决算

目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	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.....	7
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 .....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	9

一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、一般公共预算财政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.....	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	12
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>15</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>18</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

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判决、裁定已经国家行政机关依法申请执行的案件。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 15 个机关行政处（科）室，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
龙岩市新罗区人民法院	行政单位	139

### 三、单位主要工作总结

2021

年，新罗法院党组在区委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近

平法治思想，习近平来闽考察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，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。今年来，受理各类诉讼、执行案件 22205 件，办结 20912 件，同比上升 5.79%，结案率 94.18%。现将一年来党组工作情况汇报如下；

（一）坚持党的绝对领导，确保正确政治方向。

- 1、坚定政治立场。
- 2、严抓教育整顿。
- 3、强化监督覆盖。
- 4、提升队伍素养。

（二）围绕中心履职尽责，服务辖区发展大局。

- 1、优化法治营商环境。
- 2、保障平安新罗建设。
- 3、全力破解执行难题。
- 4、护航生态文明建设。

（三）聚焦群众急难愁盼，助推市域社会治理。

- 1、升级优化“调解超市”。
- 2、主动推进诉源治理。
- 3、深化综合改革举措。
- 4、提升法庭服务功能。

## 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	
部门：新罗区人民法院		2021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	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,703.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,132.04
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	993.22	八、社会保障和就业支出	39	439.38
	9		九、卫生健康支出	40	231.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	186.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,697.16	<b>本年支出合计</b>	58	6,990.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,548.90	年末结转和结余	60	1,255.85
	30			61	
<b>总 计</b>	31	8,246.06	<b>总 计</b>	62	8,246.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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	
部门：新罗区人民法院		2021年度					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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>6,697.16</b>	<b>5,703.94</b>					<b>993.22</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5,921.38</b>	<b>4,928.68</b>					<b>992.70</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>5,921.38</b>	<b>4,928.68</b>					<b>992.70</b>
2040501	行政运行	4,695.49	3,747.25					948.24
2040502	一般行政管理事务	544.13	544.13					
2040599	其他法院支出	681.76	637.30					44.46
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>356.99</b>	<b>356.48</b>					<b>0.51</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>356.99</b>	<b>356.48</b>					<b>0.51</b>
2080501	行政单位离退休	107.26	107.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.73	249.22					0.51
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>231.87</b>	<b>231.87</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>231.87</b>	<b>231.87</b>					
2101101	行政单位医疗	231.87	231.87					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>186.91</b>	<b>186.91</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>186.91</b>	<b>186.91</b>					
2210201	住房公积金	186.91	186.91					

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	
部门：新罗区人民法院		2021年度					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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
<b>合计</b>		<b>6,990.20</b>	<b>5,116.89</b>	<b>1,873.32</b>				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>6,132.04</b>	<b>4,258.72</b>	<b>1,873.32</b>				
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>6,132.04</b>	<b>4,258.72</b>	<b>1,873.32</b>				
2040501	行政运行	4,850.86	4,258.72	592.14				
2040502	一般行政管理事务	692.30		692.30				
2040599	其他法院支出	588.88		588.88				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>439.39</b>	<b>439.39</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>439.39</b>	<b>439.39</b>					
2080501	行政单位离退休	103.95	103.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.44	335.44					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>231.87</b>	<b>231.87</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>231.87</b>	<b>231.87</b>					
2101101	行政单位医疗	231.87	231.87					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>186.91</b>	<b>186.91</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>186.91</b>	<b>186.91</b>					
2210201	住房公积金	186.91	186.91					

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								
						公开04表		
部门：新罗区人民法院			2021年度			金额单位：万元		
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
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,703.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,927.69	4,927.69		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	439.38	439.38		
	9		九、卫生健康支出	41	231.87	231.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	186.91	186.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,703.94	<b>本年支出合计</b>	59	5,785.85	5,785.85		
年初财政拨款结转和结余	28	322.79	年末财政拨款结转和结余	60	240.88	240.88		
一般公共预算财政拨款	29	322.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	6,026.73	<b>总 计</b>	64	6,026.73	6,026.73		

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				
部门：新		2021年度		公开05表
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		<b>5,785.85</b>	<b>3,912.53</b>	<b>1,873.32</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>4,927.68</b>	<b>3,054.37</b>	<b>1,873.32</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>4,927.68</b>	<b>3,054.37</b>	<b>1,873.32</b>
2040501	行政运行	3,646.50	3,054.37	592.14
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>439.39</b>	<b>439.39</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>439.39</b>	<b>439.39</b>	
2080501	行政单位离退休	103.95	103.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.44	335.44	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>231.87</b>	<b>231.87</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>231.87</b>	<b>231.87</b>	
2101101	行政单位医疗	231.87	231.87	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>186.91</b>	<b>186.91</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>186.91</b>	<b>186.91</b>	
2210201	住房公积金	186.91	186.91	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>			
2299999	其他支出			

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：新罗区人民法院				2021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
301	工资福利支出	3,404.45	302	商品和服务支出	391.25	30703	国内债券发行费用
30101	基本工资	716.46	30201	办公费	13.87	30704	国外债券发行费用
30102	津贴补贴	503.64	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出
30103	奖金	578.05	30203	咨询费		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	168.18	30205	水费	2.18	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.17	30206	电费	70.22	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	49.63	30207	邮电费	33.19	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	219.40	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	7.98	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	17.75	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	365.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	0.78	30213	维修（护）费	11.45	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	599.46	30214	租赁费	4.68	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	116.83	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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	17.92	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	8.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	106.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.10	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.28	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	89.93	30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	68.18	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	国内债券付息		39999	其他支出
			30702	国外债券付息			
人员经费合计		3,521.28	公用经费合计				391.25

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		2021年度
		公开07表 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	34.39
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	33.63
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	33.63
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：新罗区人民法院			2021年度		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
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	4	5	6
合 计							
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：新罗区人民法院		2021年度		金额单位：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：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 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 年本单位年初结转和结余 1,548.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,697.16 万元，本年支出 6,990.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,255.85 万元。

(一) 2021 年收入 6,697.16 万元，比上年决算数减少 166.61 万元，下降 2.43%，具体情况如下：

1.

一般公共预算财政拨款收入 5,703.94 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 993.22 万元。

(二) 2021年支出6,990.20万元,比上年决算数减少216.59万元,下降3.01%,具体情况如下:

1.

基本支出 5,116.89 万元。其中,人员支出 4,581.07 万元,公用支出 535.82 万元。

2. 项目支出 1,873.32 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 5,785.85 万元,比上年决算数减少 419.67 万元,下降 6.76%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040501-行政运行 3,646.50 万元,较上年决算数减少 450.93 万元,下降 11.01%。主要原因是工资改革,一些奖金项目取消,导致人员经费水平整体下降。

(二) 2080501-行政单位离退休 103.95 万元,较上年决算数增加 26.48 万元,增长 34.18%。主要原因是 2021 年

又干警去世，发生了遗属抚恤金，而该项列入行政单位离退休指标内，导致该项决算数较上年增长。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 335.44 万元，较上年决算数增加 154.98 万元，增长 85.88%。主要原因是 2021 年职业年金没有和养老保险共同列支，此科目包含了养老保险和职业年金缴费两部分，而 2020 年的科目设置里是分开列支的。

（四）2101101- 行政单位医疗 231.87 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 0.81%。主要原因是人员变动以及工资增长，导致细微增长。

（五）2210201-住房公积金 186.91 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 0.23%。主要原因是人员变动以及工资增长，导致细微增长。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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**

本单位 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 3,912.53 万元，其中：

（一）人员经费 3,521.28 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 391.25 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 34.39 万元，比本年预算的 80 万元下降 57.01%。主要原因是 2021 年未购买公务用车，且严格执行中央八项规定，厉行节约，导致公务用车购置及运行经费较本年预算少，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%。全年安排本单位组织的出国团组 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 33.63 万元，比本年预算的 75 万元下降 55.16%，主要是 2021 年未购买公务用车，且严格执行中央八项规定，厉行节约，导致公务用车购置及运行经费较本年预算差异较大。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 33.63 万元，比本年预算的 75 万元下降 55.16%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，导致公务用车购置及运行经费较本年预算差异较大。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 23 辆。

（三）公务接待费支出 0.76 万元，比本年预算的 5 万元下降 84.8%。主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，累计接待 8 批次、62 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 728.43 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

## **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 391.25 万元，比上年决算数减少 14.62%，主要是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格把关各项开支。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 63.26 万元，其中：政府采购货物支出 63.26 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 63.26 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 63.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是一般公务用车；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，是指省级单位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

### 项目支出绩效自评表

(2021 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	728.43	728.43	702.47	10	96.44	9.5	
	其中：当年财政拨款	728.43	728.43	702.47	10	96.44	9.5	
	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	偏差原因分析及改进措施
	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	
	效益指标	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	