

**2022年度**  
**莆田市秀屿区人民法院**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
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 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2022年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市秀屿区人民法院的主要职责是：加强国家基层政权建设，建立和完善基层人民法院经费保障机制，保证审判工作顺利开展。

（一）办理刑事、民商事、行政、行政申请强制执行等案件的审查和立案工作。

（二）审理各类一审刑事、民商事、行政案件。

（三）审理刑事、民商事、行政再审案件，处理来信来访。

（四）执行我院作为第一审发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书、民事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分，执行法律规定由我院执行的其他生效法律文书。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区人民法院无下属单位，包括11个机关业务庭（部、室、队）及4个基层人民法庭，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
莆田市秀屿区人民法院	行政单位	100

### 三、部门主要工作总结

2022年，莆田市秀屿区人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大、二十届一中全会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，认真落实“三提三效”“党建引领、夯基惠民”部署，坚持司法为民、公正司法，统筹做好疫情防控和审判执行工作。重点完成了以下工作：

（一）以中心工作为重点，全力服务发展大局。优化法治营商环境，落实《服务和保障港兴业旺富美秀屿建设的实施意见》等机制，依法妥善审理合同纠纷等案件2283件。全面筑牢安全防线，全力推进信访维稳、打击电信网络新型违法犯罪和整治养老诈骗。常态应对疫情防控，坚持疫情防控与办案两手抓，巩固智慧法院建设成果，积极畅通线上诉讼和在线执法办案工作，网上立案3194件，网上调解816件、网上开庭384件、电子送达法律文书等材料6128件次。司法守护绿水青山，深入践行习近平生态文明

思想，牢记习近平总书记“保护好湄洲岛”重要嘱托，开展“护沙”“净水”“护绿”行动，加大对非法采砂、非法围填海等破坏海洋、海岛生态环境犯罪的打击力度，审结相关案件32件76人。

（二）以执法办案为主责，维护社会和谐稳定。贯彻落实总体国家安全观，审结各类刑事案件426件755人，确保社会大局稳定。贯彻实施民法典，依法妥善审理涉教育、医疗、就业、社会保障等各类民事案件7847件，保障好人民权益实现。巩固“基本解决执行难”工作成果，新收执行案件5755件，结案5351件，执行到位金额6.8亿余元。

（三）以司法为民为宗旨，满足群众多元需求。持续深化“我为群众办实事”活动，以“5+2”调解中心、“综治+”“党建+”法官工作室等平台为支点，将司法服务和多元解纷延伸至基层“神经末梢”。强化“四类案件”监管，依托案件统一监管平台及“清风”系统，将“立案、分案、送达、审理、归档”等全流程纳入监管，对67件案件进行预警、监督和管理。全面推进四大公开平台建设，上网公布裁判文书11979份，直播庭审466场。加强与主流媒体沟通，共发布宣传信息960余篇，与区人大、检察院等部门共建普法新阵地——“小秀‘屿’你说法”，丰富普法形式，提升群众法治素养。

（四）以强基工程为抓手，着力打造过硬队伍。加强理论武装，筑牢政治忠诚，严格落实意识形态工作责任制。强基固本培元，提升业务水平，坚持分类分级教育培训，深化岗位练兵，开展“红旗集体”“红旗手”评选活动，激励干警比学赶超、干事创业。坚持自我革命，从严管党治院。深入贯彻新时代政法干警“十个严禁”、防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制建设。

## 第二部分 2022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：秀屿区人民法院

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	3,959.26	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	3,740.24
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	229.76	八、社会保障和就业支出	121.60
		九、卫生健康支出	125.42
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	129.77
		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	
<b>本年收入合计</b>	4,189.02	<b>本年支出合计</b>	4,117.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	907.99	年末结转和结余	979.98
<b>总计</b>	5,097.01	<b>总计</b>	5,097.01

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：秀屿区人民法院

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	<b>4,189.02</b>	<b>3,959.26</b>					<b>229.76</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,662.95</b>	<b>3,433.19</b>					<b>229.76</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>3,637.09</b>	<b>3,433.19</b>					<b>203.90</b>
2040501	行政运行	2,507.81	2,307.81					200.00
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>25.86</b>						<b>25.86</b>
2049902	国家司法救助支出	25.86						25.86
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>269.78</b>	<b>269.78</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>269.78</b>	<b>269.78</b>					
2080501	行政单位离退休	82.00	82.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.02	173.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>126.52</b>	<b>126.52</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>126.52</b>	<b>126.52</b>					
2101101	行政单位医疗	126.52	126.52					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>129.77</b>	<b>129.77</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>129.77</b>	<b>129.77</b>					
2210201	住房公积金	129.77	129.77					

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：秀屿区人民法院

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	<b>4,117.03</b>	<b>2,780.92</b>	<b>1,336.11</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,740.25</b>	<b>2,404.13</b>	<b>1,336.11</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>3,714.39</b>	<b>2,404.13</b>	<b>1,310.25</b>			
2040501	行政运行	2,459.22	2,404.13	55.08			
2040506	“两庭”建设	43.43		43.43			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>25.86</b>		<b>25.86</b>			
2049902	国家司法救助支出	25.86		25.86			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121.60</b>	<b>121.60</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>121.60</b>	<b>121.60</b>				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.95	114.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>125.42</b>	<b>125.42</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>125.42</b>	<b>125.42</b>				
2101101	行政单位医疗	125.42	125.42				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>129.77</b>	<b>129.77</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>129.77</b>	<b>129.77</b>				
2210201	住房公积金	129.77	129.77				

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  
单位：万元

部门：秀屿区人民法院

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	3,959.26	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	3,402.02	3,402.02		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	121.60	121.60		
		九、卫生健康支出	125.42	125.42		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	129.77	129.77		
		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				
<b>本年收入合计</b>	3,959.26	<b>本年支出合计</b>	3,778.81	3,778.81		
年初财政拨款结转和结余	561.17	年末财政拨款结转和结余	741.62	741.62		
一般公共预算财政拨款	561.17					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	4,520.43	<b>总计</b>	4,520.43	4,520.43		

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支出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：秀屿区人民法院

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		3,778.81	2,597.00	1,181.81
204	公共安全支出	3,402.02	2,220.20	1,181.81
20405	法院	3,402.02	2,220.20	1,181.81
2040501	行政运行	2,275.29	2,220.20	55.08
208	社会保障和就业支出	121.60	121.60	
20805	行政事业单位养老支出	121.60	121.60	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.95	114.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
210	卫生健康支出	125.42	125.42	
21011	行政事业单位医疗	125.42	125.42	
2101101	行政单位医疗	125.42	125.42	
221	住房保障支出	129.77	129.77	
22102	住房改革支出	129.77	129.77	
2210201	住房公积金	129.77	129.77	

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：秀屿区人民法院

公开06表  
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	2,228.19	302	商品和服务支出	346.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	450.49	30201	办公费	11.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	387.37	30202	印刷费	2.16	310	资本性支出	20.00
30103	奖金	701.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	18.82
30107	绩效工资		30205	水费	5.34	31003	专用设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.95	30206	电费	59.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.93
30111	公务员医疗补助缴费	53.58	30209	物业管理费	19.10	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19.05	30211	差旅费	6.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	201.42	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	57.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	229.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	13.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.51	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	35.41	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	0.84	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	62.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	2,230.69		公用经费合计				366.30

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：秀屿区人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	24.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	24.02
3. 公务接待费	6	0.62

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  
单位：万元

部门：秀屿区人民法院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2022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  
单位：万元

部门：秀屿区人民法院

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		0.00	0.00	0.00

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2022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 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5,097.01万元，支出总计5,097.01万元，与上年决算数相比，各减少276.07万元，下降5.14%。主要是其他收入减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入4,189.02万元，比上年决算数减少120.7万元，下降2.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,959.26万元。
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229.76万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出4,117.03万元，比上年决算数减少672.29万元，下降14.04%，具体情况如下：

1. 基本支出2,780.92万元。其中，人员支出2,414.58万元，公用支出366.34万元。

2. 项目支出1,336.11万元。

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4,520.43万元，支出总计4,520.43万元，与上年决算数相比，各减少78.22万元，下降1.7%，主要是：年初财政拨款结转和结余减少。

### 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3,778.81万元，比上年决算数减少372.17万元，下降8.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501-行政运行2275.29万元，较上年决算数减少685.31万元，下降23.15%。主要原因是年初支出预算未通过此科目下达基本业务费和聘用制书记员经费。

(二) 2080501-行政单位离退休0.6万元，较上年决算数减少49.83万元，下降98.81%。主要原因是本年无新增抚恤金支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出114.95万元，较上年决算数减少2.28万元，下降1.94%。主要原因是本年退休3人。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.05万元，较上年决算数减少8.84万元，下降59.37%。主要原因是本年退休人数较上年减少。

(五) 2101101-行政单位医疗125.42万元，较上年决算数减少2.16万元，下降1.69%。主要原因是本年退休3人。

（六）2210201-住房公积金129.77万元，较上年决算数减少4.68万元，下降3.48%。主要原因是住房公积金缴存基数调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

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2,597.00万元，其中：

（一）人员经费2,230.69万元，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366.31万元，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。

## 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24.64万元，完成全年预算的39.62%；较上年减少0.04万元，下降0.16%。主要原因是切实落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，从严控制“三公经费”，导致预决算存在差异；年中报废一辆车辆及从严控制车辆维修事前审批和油耗管理，公务用车购置及运行费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0万元，与上年持平。主要是年初预算未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出24.02万元，完成全年预算的57.19%；较上年减少0.35万元，下降1.44%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本年预算未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出24.02万元，完成全年预算的57.19%；较上年减少0.35万元，下降1.44%。主要是本年实有车辆数未编及从严控制车辆维修事前审批和油耗管理，导致预决算存在差异；从严控制车辆维修事前审批和油耗管理，公务用车购置及运行费支出减少。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为13辆。

（三）公务接待费支出0.62万元，完成全年预算的3.07%；较上年增加0.31万元，增长100%。主要是受疫情影响，公务接待较少，导致预决算存在差异；本年度接待上级巡查、调研、考评等任务较上一年增加。累计接待6批次、70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，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金

共计1181.81万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022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366.31万元，比上年决算数减少2.89%，主要原因是：办公楼日常维护支出减少和办公设备减少支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额385.44万元，其中：政府采购货物支出155.58万元、政府采购工程支出122.59万元、政府采购服务支出107.28万元。授予中小企业合同金额385.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额289.06万元，占授予中小企业合同金额的91.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.14%。

### **（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13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13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、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、《项支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	部门业务费							
主管部门	莆田市秀屿区人民法院			实施单位	莆田市秀屿区人民法院			
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	1557.31	1405.27	1292.67	10	91.99%	10	
	其中：当年财政拨款	1050.98	1125.38	1040.96	—	92.50%	—	
	上年结转资金	206.33	151.93	140.85	—	92.71%	—	
	其他资金	300	127.96	110.86	—	86.64%	—	
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85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			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，资金使用率为91.99%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。				
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	指标1：法定审限内结案率	≥85%	100%	15	15	
		质量指标	指标1：立案变更率	≤0.5%	0.33%	15	15	
		时效指标	指标1：资金到位率	=100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用率	≥85%	91.99%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	指标1：扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1：一审服判息诉率	≥80%	88.05%	10	10		
总分						100	100	