

2022 年度

**福建省南平市延平区
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..... | 1 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 3 |
| 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... 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..... | 12 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2022 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、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..... | 15 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 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..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南平市延平区人民法院的主要职责是：代表国家行使审判权力，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、行政以及执行案件。通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南平市延平区人民法院包括十个机关行政处（科）室及四个人民法庭，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 |
|------------|------|------|
| 南平市延平区人民法院 | 行政单位 | 109 |

三、部门主要工作总结

2022 年，南平市延平区人民法院主要任务是：坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委及上级法院工作要求，在区委坚强领导下，在区人大及其常委会和政协

民主监督下，依法履职尽责，严格公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，以高质量司法服务我区高质量发展，为确保我区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业提供有力司法服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完整准确全面贯彻新发展理念，以高质量司法服务我区高质量发展。

（二）坚定不移贯彻总体国家安全观，坚决维护国家安全和我区社会稳定。

（三）坚持以人民为中心的发展思想，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

（四）坚定不移全面从严治党，努力建设忠诚干净担当的司法铁军。

（五）自觉接受监督，依法保证审判权执行权在阳光下正确行使。

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

部门：南平市延平区人民法院

| 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 | 4,149.84 | 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 | 3,440.13 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 351.71 |
| | | 九、卫生健康支出 | 146.79 |
| | | 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 | 139.25 |
| | | 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 | 4,149.84 | 本年支出合计 | 4,077.87 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 636.29 | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 4,786.13 | 总计 | 4,786.13 |

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：南平市延平区人民法院

| 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 | 4,149.84 | 4,149.84 | | | | |
| 204 | | | 3,456.83 | 3,456.83 | | | | | |
| 20405 | | | 3,456.83 | 3,456.83 | | | | | |
| 2040501 | | | 2,346.34 | 2,346.34 | | | | | |
| 208 | | | 421.39 | 421.39 | | | | | |
| 20805 | | | 421.39 | 421.39 | | | | | |
| 2080501 | | | 230.91 | 230.91 | | | | | |
| 2080505 | | | 177.02 | 177.02 | | | | | |
| 2080506 | | | 13.46 | 13.46 | | | | | |
| 210 | | | 138.85 | 138.85 | | | | | |
| 21011 | | | 138.85 | 138.85 | | | | | |
| 2101101 | | | 138.85 | 138.85 | | | | | |
| 221 | | | 132.77 | 132.77 | | | | | |
| 22102 | | | 132.77 | 132.77 | | | | | |
| 2210201 | | | 132.77 | 132.77 | | | | | |

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

部门：南平市延平区人民法院

单位：万元

| 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 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 3,440.13 | 2,319.96 | 1,120.18 | | |
| 20405 | | | 法院 | 3,440.13 | 2,319.96 | 1,120.18 | | |
| 2040501 | | | 行政运行 | 2,365.81 | 2,319.96 | 45.86 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 351.71 | 351.71 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 351.71 | 351.71 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 94.18 | 94.18 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.66 | 234.66 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.87 | 22.87 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 146.79 | 146.79 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 146.79 | 146.79 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 146.79 | 146.79 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 139.25 | 139.25 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支 | 139.25 | 139.25 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| | 出 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.25 | 139.25 | | | | |

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：南平市延平区人民法院

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 | 4,149.84 | 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 | 3,403.46 | 3,403.46 | | |
| | | 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 | 351.59 | 351.59 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 146.79 | 146.79 | | |
| | | 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 | 139.25 | 139.25 | | |
| | | 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 | 4,149.84 | 本年支出合计 | 4,041.08 | 4,041.08 | | |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 501.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 610.10 | 610.10 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 501.35 | | | | | |
| 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 | 4,651.18 | 总计 | 4,651.18 | 4,651.18 | | |

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：南平市延平区人民法院

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 | | 4,041.08 | 2,957.26 | 1,083.83 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,403.46 | 2,319.63 | 1,083.83 |
| 20405 | 法院 | 3,403.46 | 2,319.63 | 1,083.83 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,365.49 | 2,319.63 | 45.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 351.59 | 351.59 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.59 | 351.59 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 94.06 | 94.06 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.66 | 234.66 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.87 | 22.87 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.79 | 146.79 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.79 | 146.79 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 146.79 | 146.79 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 139.25 | 139.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.25 | 139.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.25 | 139.25 | 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

公开 06 表

部门：南平市延平区人民法院

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 | 2,429.12 | 302 | 商品和服 | 424.92 | 30703 | 国 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|-------|-----------|-------|-------|---|--|
| | 支出 | | | 务支出 | | | 内债 务发 行费 用 | |
| 30101 | 基本工 资 | 460.08 | 30201 | 办公费 | 8.96 | 30704 | 国 外 债 务 发 行 费 用 | |
| 30102 | 津贴补 贴 | 429.12 | 30202 | 印刷费 | 3.01 | 310 | 资 本 性 支 出 | |
| 30103 | 奖金 | 789.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房 屋 建 筑 物 购 建 | |
| 30106 | 伙食补 助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办 公 设 备 购 置 | |
| 30107 | 绩效工 资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.37 | 31003 | 专 用 设 备 购 置 | |
| 30108 | 机关事 业单位基 本养老保 险缴费 | 129.53 | 30206 | 电费 | 53.84 | 31005 | 基 础 设 施 建 设 | |
| 30109 | 职业年 金缴费 | 22.87 | 30207 | 邮电费 | 57.74 | 31006 | 大 型 修 缮 | |
| 30110 | 职工基 本医疗保 险缴费 | 251.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 | |
| 30111 | 公务员 医疗补助 缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管 理费 | 75.73 | 31008 | 物 资 储 备 | |
| 30112 | 其他社 会保障缴 费 | 2.12 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土 地 补 偿 | |
| 30113 | 住房公 | 245.95 | 30212 | 因公出 | 0.00 | 31010 | 安 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------|-------|------------|-------|-------|--|--|
| | 积金 | | | 国（境） 费用 | | | 置补 助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修 （护）费 | 12.53 | 31011 | 地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿 | |
| 30199 | 其他工 资福利支 出 | 98.32 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆 迁 补 偿 | |
| 303 | 对个人和 家庭的补 助 | 103.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公 务 用 车 购 置 | |
| 30301 | 离休费 | 6.80 | 30216 | 培训费 | 0.94 | 31019 | 其 他 交 通 工 具 购 置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接 待费 | 0.98 | 31021 | 文 物 和 陈 列 品 购 置 | |
| 30303 | 退职 （役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材 料费 | 0.00 | 31022 | 无 形 资 产 购 置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购 置费 | 0.00 | 31099 | 其 他 资 本 性 支 出 | |
| 30305 | 生活补 助 | 4.30 | 30225 | 专用燃 料费 | 0.00 | 312 | 对 企 业 补 助 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.34 | 31201 | 资 本 金 注 入 | |
| 30307 | 医疗费 补助 | 0.00 | 30227 | 委托业 务费 | 0.00 | 31203 | 政 府 投 资 基 金 股 权 投 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | | 资 | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52.43 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 77.07 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 92.13 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 78.99 | 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 | | 2,532.34 | 公用经费合计 | | | | | 424.92 | |

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：南平市延平区人民法院

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 31.74 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 30.76 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 30.76 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.98 |

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：南平市延平区人民法院

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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |

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

部门：南平市延平区人民法院

公开 09 表
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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 4,786.13 万元， 支出总计 4,786.13 万元， 与上年决算数相比， 各减少 334.19 万元， 下降 6.53%。 主要是年初结转和结余减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入4,149.84万元， 比上年决算数增加86.95万元， 增长2.14%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,149.84万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出4,077.87万元， 比上年决算数减少378.78万元， 下降8.50%， 具体情况如下：

1. 基本支出2,957.70万元。其中，人员支出2,532.46万元，公用支出425.24万元。

2. 项目支出1,120.17万元。

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4,651.18万元，支出总计4,651.18万元，与上年决算数相比，各减少134.99万元，下降2.82%，主要是：人员减少，公用及办案经费拨款减少。

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4,041.08万元，比上年决算数减少216.36万元，下降5.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501-行政运行 2365.49万元，较上年决算数减少190.02万元，下降7.44%。主要原因是人员经费支出减少。

(二) 2080501-归口管理的行政单位离退休 94.06 万元，较上年决算数减少 154.43 万元，下降 62.15%。主要原因是离退休精神文明奖、过节费减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 234.66 万元，较上年决算数增加 101.87 万元，增长 76.72%。主要原因是养老保险基数调增。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.87 万元，较上年决算数增加 17.35 万元，增长 314.31%。主要原因是补缴职业年金人员增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 146.79 万元，较上年决算数减少 73.91 万元，下降 33.49%。主要原因是人员减少，行政单位医疗支出减少。

(六) 2210201-住房公积金支出 139.25 万元，较上年决算数增加 59.22 万元，增长 29.84%。主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

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 2,957.26 万元，其中：

（一）人员经费 2,532.34 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 424.92 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31.74万元，完成全年预算的58.78%，决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子要求，节约开支；较上年减少4.53万元，下降12.49%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，减少不必要接待和培训、减少公务用车使用。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。主要是本年度未发生因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费支出30.76万元，完成全年预算的64.08%；较上年减少4.84万元，下降13.59%。其中：

公务用车购置费支出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：2022年度未购置新车。

公务用车运行费支出 30.76 万元，完成全年预算的 64.08%；较上年减少 4.84 万元，下降 13.59%。主要是公务用车减少，控制一般性支出。截至 2022 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 0.98 万元，完成全年预算的 16.33%；较上年增加 0.31 万元，增长 46.27%。主要是公务活动增加。累计接待 19 批次、108 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 个部门业务费实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 1233.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个部门业务费实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 1233.38 万元，评价结果等次为“优”1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 424.92 万元，比上年决算数减少 7.10%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 628.20 万元，其中：政府采购货物支出 346.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 282.00 万元。授予中小企业合同金额 181.70 万元，占政府采购支出总额的 28.92%，其中：授予小微企业合同金额 181.70 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 8.58%，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 51.77%。

(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 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 13 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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 | | 部门业务费 | | | | | | |
|--------------|--|--------------|----------------|---------|--|------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 南平市延平区人民法院 | | | 实施单位 | 南平市延平区人民法院 | | |
| 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 | 1074.16 | 1327.41 | 1120.17 | 10 | 84.39% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1168.28 | 1233.38 | 1083.82 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 94.03 | 94.03 | 36.35 | — | | — | |
| | 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 95%。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。 | | | | 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 82.76%。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。 | | | |
| 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 | 成本指标 | 指标 1: 预算执行率 | 95% | 84.39% | 20 | 18 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 法定审限内结案率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 法定期限内立案率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 指标 1: 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 指标 1: 结案均衡度 | ≥0.75 | 0.58 | 20 | 15 | |
| | | | 指标 2: 案件审结率 | ≥93% | 98% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标 1: 当事人满意度 | 95% | 91% | 20 | 19 | | |

| | | | | | |
|----|---|--|-----|----|--|
| | 标 | | | | |
| 总分 | | | 100 | 92 | |

二、《项目支出绩效评价报告》

一、基本情况

（一）项目概况。南平市延平区人民法院部门业务费为省拨专款，为履行特定职责、办理案件和开展业务工作支出的专项工作经费。2022年度财政拨款预算收入1233.38万元，全年执行1083.83万元。

（二）项目绩效目标。坚持“司法为民、公正司法”主线，为我区全方位推动绿色高质量发展超越提供有力司法服务和保障。

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，对南平市延平区人民法院2022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；财务室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。经费支出 20000 元以上，需通过党组会议通过。

（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。

1、依法严惩各类刑事犯罪活动。共受理刑事案件 381 件，审结 356 件，判处五年以上有期徒刑被告人 29 人，严惩危害社会治安犯罪。审结敲诈勒索、盗窃、抢劫、抢夺等犯罪案件 31 件 45 人，依法严惩虚假诉讼和拒不执行判决、裁定犯罪。审结虚假诉讼犯罪案件 1 件 2 人，拒不执行判决、裁定犯罪案件 1 件 1 人，依法打击危害公共安全犯罪。审结涉枪涉爆、交通肇事、危险驾驶犯罪案件 128 件 130 人。

2、落实刑事、民事、行政生态环境审判案件“三合一”审理模式，共审结涉生态环境案件24件，其中民事2件、刑事9件16人、行政4件，行政非诉案件9件。依法支持检察机关提起涉生态环境公益诉讼案件，审结3件，9名被告人分别被判处刑罚的同时，还被判令在市级以上新闻媒体公开赔礼道歉。

3、依法保障胜诉当事人及时实现权益。共受理执行案件6647件，执结6525件，执行到位金额3.56亿元，发放案款3.07亿元。开展涉民生专项执行行动，共受理涉民生执行案件301件，执结280件，执行到位金额908.52万元。为符合国家司法救助条件的申请人申请司法救助金，共对9个案件的12位救助申请人发放司法救助金共计28.6万元。

4、加强家事与少年审判工作。共受理涉家事少年案件506件，其中涉婚姻、抚养赡养、继承等民事案件484件，涉未成年人犯罪案件22件。

5、助力全面推进乡村振兴。强化新时代人民法庭建设，畅通司法服务“最后一公里”，人民法庭共受理案件2200件，审结2137件，结案率97.14%。

（四）项目效益情况。通过人民法院工作的良好运行，加强了全区的法治工作，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。