

**2022 年度**

**福建省上杭县人民**

**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 2022 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

上杭县人民法院的主要职责是：依法独立行使审判权，对上杭县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上杭县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（一）依法审判由我院管辖的刑事、各类民商事、行政等一审案件。

（二）受理不服本院判决、裁定的申诉和申请再审。对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审，以及对上级法院指令再审的案件进行再审。

（三）审判由县人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（五）负责本院思想政治、教育培训的工作；按照权限管理法官、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员等；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（六）承办其他应由上杭县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，上杭县人民法院包括 13 个机关行政处（科）室，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
上杭县人民法院	行政单位	94

## 三、部门主要工作总结

2022 年，上杭县人民法院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，坚持司法为民、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，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家上杭篇章提供司法服务保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕稳的主线，诠释政治忠诚。全力护航党的二十大，扎实营造安定稳定的社会环境，以实际行动践行“两个维护”。

严打高压保安全。贯彻总体国家安全观，保持打击犯罪高压态势，依法审结各类刑事案件 520 件 786 人。常态化开展扫黑除恶专项斗争，助力社会治理和疫情防控，贯彻宽

严相济政策，准确把握认罪认罚从宽。化解信访促安定。完善法务辅助与信访接待中心建设，落实“三到位一处理”要求，信访总量保持下降态势。集中治理重复信访，开展涉诉风险隐患排查，共同扎牢稳控围栏。依法为困难信访群众发放救助金 50.8 万元，做实帮扶救助。县法院获评龙岩市平安建设成绩突出集体。源头解纷固安宁。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，大力推进诉源治理，与县司法局联合创建“乡融庭”司法便民驿站，完善“六融”多元解纷新机制，诉前化解纠纷 1298 件，万人成讼率保持全市最低。发起“红土帮调”，与县民宗局联合成立全省首家“新时代司法促进民族团结工作联络室”，将苏区精神、客家文化、祖训家训融入调解工作。

（二）聚焦实的重点，服务发展大局。聚焦党委政府工作大局，努力发挥职能作用，为经济社会高质量发展营造良好环境。

优化营商环境。依法审结各类民商事案件 3051 件，解决诉讼标的 4.38 亿元。推进涉企纠纷多元化解，在蛟洋工业园区设立劳动争议巡回法庭，开展法律问诊服务 33 场次。与人民银行上杭支行共建金融纠纷调解速裁机制，设立企业破产处置专项资金，激活土地、房产等资产 8.3 万平方米，促进资源优化配置。建立跨区域司法与行政多元协作机制，共建行政争议多元调处中心，有效协调迳美整

村搬迁等有关行政纠纷的妥善处理。开展“依法行政半月谈”互动，帮助分析行政败诉典型案例，促进执法能力提升。护航生态环境。积极融入碳达峰碳中和战略部署，开展“碳汇司法服务年”活动，推动全省首家司法绿碳基地在上杭白砂国有林场设立，积极参与首批“碳汇林”的建造。探索“生态司法+碳汇”工作机制，在全市率先适用“碳汇补偿机制”，将自愿缴纳碳汇损失补偿金纳入量刑情节考量。

（三）紧盯民的期盼，彰显宗旨本色。坚持以人民为中心，着力解决事关群众利益、社会密切关注的“急难愁盼”问题。

紧盯切身感受，深化民权保障。积极回应群众关切，审结教育、医疗、养老等民生案件 289 件。帮助解决实际困难，审结劳动类案件 140 件，帮助农民工追讨欠薪 316.18 万元，帮助促进家庭家教，联合民政、教育、妇联等部门建立家庭教育指导协调工作机制，在全市率先发出“家庭教育令”“赡养指导令”，建设家事审判特色法庭。紧盯重点关切，深推执行攻坚。不断完善执行强力、规范、高效的长效机制，执结案件 3563 件，到位金额 1.66 亿元。强化“逆向作息”，利用清晨、夜间、假日常态开展“突袭”行动。加强财产变现，灵活采取当事人议价、评估拍卖、“一元起拍”等方式，加快到位 2839.13 万

元。创新执行举措，推出“预处罚”，强化失信惩戒。紧盯便民服务，深耕法庭建设。加强人民法庭基建，才溪法庭新楼投入使用，古田法庭完成改造升级，人民法庭软硬件处于全市一流水平。深入开展送法下乡、司法护农、巡回审判等法治宣传服务活动 22 场，有力服务基层社会治理和乡村振兴。“小法庭守望乡村法治稻花香”入选龙岩市基层社会治理优秀案例，古田法庭被评为“全国法院先进集体”，才溪法庭被确定为“省政府立法基层联系点”，庐丰法庭被评为县“五一先锋岗”。

（四）鼓足冲的干劲，提升司法品质。抓住司法改革牛鼻子，发扬“冲冲冲”工作作风，以“效率、质量、规范”提升践行“三提三效”。

压实责任提质效。落实办案责任，坚持入额必办案，落实指导责任，建立重大疑难复杂案件“集体会诊”机制，完善民事、刑事综合、执行三类专业法官会议和审判委员会机制。落实监督责任，厘清监督管理与干预办案界线，院庭长主动办理、重点监督“四类案件”。规范流程提质效。落实立案登记制，畅通现场立案、自助立案、网上立案和跨域立案服务。推进刑事诉讼制度改革，严格执行庭前会议、排除非法证据、法庭调查“三项规程”，重大刑事案件“零发改”。保障司法民主，组织陪审员参加业务培训。严管厚爱提质效。开展办案竞赛，实行“周通



报、月分析、季调度”，通过“午间法庭”“夜间法庭”“突袭执行”开启加班加点常态，一线办案人员累计加班人均超过30个工作日，办案周期同比减少9.7天，办案质效居全省第一方阵。

（五）擦亮红的底色，锻造过硬队伍。坚持赓续红色血脉，锻造红色法魂，努力建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的法院队伍。

迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，深入开展“两个确立”主题教育，举办“充电赋能再出发”集中学习研讨班，线上线下开办政治理论“必修课”63场次。积极开展“为群众办实事示范法院”创建活动，引领党员干部在审判执行、文明创建、综治平安、疫情防控、社区共建等工作中亮身份、当先锋。强化技能锤炼，组织各类业务培训77场1972人次，9篇论文在省级以上发表或获奖，1名法官获评“福建省审判业务专家”。坚持严的主基调不动摇，全力落实党组主体责任和驻院纪检监察组监督责任，巩固深化政法队伍教育整顿成果，深入学习贯彻新时代政法干警“十个严禁”，开展“树清廉家风”主题活动。严格贯彻执行“三个规定”，开展“司法作风突出问题集中整治”，推进“清风”系统运用，结合“明察暗访”“网上网下”开展审务督察105次。

## 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：上杭县人民法院

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	4,811.44	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	3,880.62
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	124.90	八、社会保障和就业支出	180.05
		九、卫生健康支出	151.33
		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	121.40
		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>	4,936.34	<b>本年支出合计</b>	4,333.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	396.38	年末结转和结余	999.31
<b>总计</b>	<b>5,332.72</b>	<b>总计</b>	<b>5,332.72</b>

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

部门：上杭县人民法院

单位：万元

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	4,936.34	4,811.44				124.90
204			公共安全支出	4,344.97	4,220.07				124.90
20405			法院	4,344.97	4,220.07				124.90
2040501			行政运行	2,445.65	2,320.75				124.90
2040550			事业运行	103.21	103.21				
208			社会保障和就业支出	328.51	328.51				
20805			行政事业单位养老支 出	328.51	328.51				
2080501			行政单位离退休	154.43	154.43				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	156.93	156.93				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	17.15	17.15				
210			卫生健康支出	145.15	145.15				
21011			行政事业单位医疗	145.15	145.15				
2101101			行政单位医疗	139.66	139.66				
2101102			事业单位医疗	5.49	5.49				
221			住房保障支出	117.70	117.70				
22102			住房改革支出	117.70	117.70				
2210201			住房公积金	117.70	117.70				

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：上杭县人民法院

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			<b>4,333.40</b>	<b>2,736.35</b>	<b>1,597.05</b>			
20405			<b>3,880.63</b>	<b>2,283.57</b>	<b>1,597.05</b>			
2040501		行政运行	<b>3,880.63</b>	<b>2,283.57</b>	<b>1,597.05</b>			
2040550		事业运行	1,085.53		1,085.53			
208			472.36		472.36			
20805			<b>180.04</b>	<b>180.04</b>				
2080501		行政单位离退 休	<b>180.04</b>	<b>180.04</b>				
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	49.65	49.65				
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支 出	115.74	115.74				
210			14.65	14.65				
21011			<b>151.33</b>	<b>151.33</b>				
2101101		行政单位医疗	<b>151.33</b>	<b>151.33</b>				
2101102		事业单位医疗	145.84	145.84				
221			5.49	5.49				
22102			<b>121.40</b>	<b>121.40</b>				
2210201		住房公积金	<b>121.40</b>	<b>121.40</b>				

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：上杭县人民法院

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	4,811.44	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	3,880.62	3,880.62		
		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	180.05	180.05		
		九、卫生健康支出	151.33	151.33		
		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	121.40	121.40		
		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>	4,811.44	<b>本年支出合计</b>	4,333.40	4,333.40		
年初财政拨款结转 和结余	352.14	年末财政拨款结 转和结余	830.17	830.17		
一般公共预算财 政拨款	352.14					
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>	5,163.58	<b>总计</b>	5,163.58	5,163.58		

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：上杭县人民法院

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		4,333.40	2,736.35	1,597.05
204	公共安全支出	3,880.63	2,283.57	1,597.05
20405	法院	3,880.63	2,283.57	1,597.05
2040501	行政运行	2,251.36	2,212.19	39.16
2040550	事业运行	71.38	71.38	
208	社会保障和就业支出	180.04	180.04	
20805	行政事业单位养老支出	180.04	180.04	
2080501	行政单位离退休	49.65	49.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.74	115.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	
210	卫生健康支出	151.33	151.33	
21011	行政事业单位医疗	151.33	151.33	
2101101	行政单位医疗	145.84	145.84	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
221	住房保障支出	121.40	121.40	
22102	住房改革支出	121.40	121.40	
2210201	住房公积金	121.40	121.40	

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：上杭县人民法院

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	2,354.43	302	商品和服务支出	333.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	433.35	30201	办公费	4.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	343.72	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	881.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	8.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.70	30206	电费	37.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.65	30207	邮电费	24.92	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	273.06	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	13.22	30211	差旅费	5.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	263.27	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	



30199	其他工资福利支出	17.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.62	30215	会议费	0.15	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	5.61	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	19.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.44	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	62.00	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	39.78	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.85	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	81.27	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		2,403.05	公用经费合计				333.30	

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：上杭县人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	69.37
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	63.76
其中：（1）公务用车购置费	4	23.98
（2）公务用车运行维护费	5	39.78
3. 公务接待费	6	5.61

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：上杭县人民法院

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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

注：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：上杭县人民法院

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				

注：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 5,332.72 万元，支出总计 5,332.72 万元，与上年决算数相比，各减少 1133.38 万元，下降 17.53%。主要是年初结转结余、其他收入较上年减少，基建项目竣工，工程支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 4,936.34 万元，比上年决算数减少 151.2 万元，下降 2.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,811.44万元。
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124.90万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出4,333.40万元，比上年决算数减少1315.38万元，下降23.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,736.35 万元。其中，人员支出 2,403.05 万元，公用支出 333.30 万元。

2. 项目支出 1,597.05 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5,163.58万元，支出总计5,163.58万元，与上年决算数相比，各减少494万元，下降8.73%，主要是：年初结转结余较上年减少，基建项目竣工，工程支出减少。

### 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4,333.40万元，比上年决算数减少551.11万元，下降11.28%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行2251.36万元，较上年决算数减少582.41万元，下降20.55%。主要原因是工资福利支出减少，基本业务费及聘用制书记员支出由行政运行分类调整至一般行政管理事务。

（二）2040550-事业运行71.38万元，较上年决算数增加20.38万元，增长39.96%。主要原因是相比去年增加规范后绩效奖金支出。

（三）2080501-行政单位离退休49.65万元，较上年决算数增加21.27万元，增长74.95%。主要原因是增加离退休人员生活补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出115.74万元，较上年决算数减少69.05万元，下降37.37%。主要原因是年末部分养老保险缴费支出尚未归垫。

（五）22080506-机关事业单位职业年金缴费支出14.65万元，较上年决算数增加8.89万元，增长154.34%。主要原因是退休人员职业年金记实支出增加。

(六) 2101101-行政单位医疗 145.84 万元，较上年决算数减少 12.4 万元，下降 7.84%。主要原因是年末部分医疗保险、生育保险缴费支出尚未归垫。

(七) 2101102-事业单位医疗 5.49 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.18%。主要原因是事业医疗收入略有减少。

(八) 2210201-住房公积金 121.4 万元，较上年决算数减少 10.74 万元，下降 8.13%。主要原因是住房公积金预算收入减少，本年度尚未清算住房公积金。

#### **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财政拨款安排的支出。

#### **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 2,736.35 万元，其中：

（一）人员经费 2,403.05 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 333.30 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 69.37 万元，完成全年预算的 76.44%（含年初预算 65.75 万+年中追加预算 25 万）；较上年减少 11.49 万元，下降 14.21%。主要原因是厉行节约，减少非必要“三公”经费开支，严



格落实过“紧日子”的要求，压减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。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。主要是本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 63.76 万元，完成全年预算的 95.16%（含年初预算 42 万+年中追加预算 25 万）；较上年减少 14.26 万元，下降 18.28%。其中：

公务用车购置费支出 23.98 万元，完成全年预算的 95.92%；较上年减少 18.9 万元，下降 44.08%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：严格控制购置公车支出不超出预算范围。

公务用车运行费支出 39.78 万元，完成全年预算的 94.71%；较上年增加 4.74 万元，增长 13.49%。主要是严格落实过“紧日子”的要求，压减公务用车运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 5.61 万元，完成全年预算的 23.62%；较上年增加 2.77 万元，增长 97.54%。主要是严格落实过“紧日子”的要求，严控陪餐人员和接待规模，共

和国法治摇篮展览馆升级改造后重新开馆，本年度公务接待人次及批次大幅增加。累计接待 115 批次、819 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 2 个项目实施单位自评，分别是办案及业务经费、省管单位着装经费项目，涉及财政拨款资金共计 852.15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门 2022 年度未开展部门评价项目。

## **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 333.30 万元，比上年决算数减少 2.29%，主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，在资金使用上更加精打细算，进一步压减一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 442.03 万元，其中：政府采购货物支出 166.16 万元、政府采购工程支出 158.44 万元、政府采购服务支出 117.43 万元。授予中小企业合同金额 368.33 万元，占政府采购支出总额的 83.33%，

其中：授予小微企业合同金额 212.35 万元，占授予中小企业合同金额的 57.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 48.9%。

### **（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 14 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 12 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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		办案及业务经费						
主管部门		上杭县人民法院			实施单位	上杭县人民法院		
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	833.98	834.15	743.84	15	89.17%	12
		其中：当年财政拨款	833.98	834.15	743.84	—	89.17%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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。			实际资金到位率 100%，部门业务费主要用于法院开展审判执行等工作所需要的业务经费和业务装备购置。				
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	案件受理数	≥6500	8371	15	15	
			质量指标	立案变更率	≤0.5%	3.2‰	10	10
		裁判文书上网率		100%	56.97%	10	7	因保密要求，文书上网率下降
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			法定审限内结案率	100%	100%	10	10	
			两年以内长期未结诉讼案	0	0	10	10	
	成本指标	预算执行率	90%	89.17%	15	12		
	效益指 标	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%	90.53%	10	10	
总分					100	94		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省管单位着装经费						
主管部门		上杭县人民法院			实施单位	上杭县人民法院		
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	0	18	15.77	20	87.61%	15	
	其中：当年财政拨款	0	18	15.77	—	87.61%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求完成审判服装、司法警察服装更新配发工作，确保专款专用，严禁截留、挤占、挪用、改变资金用途。			严格按资金用途专款专用，根据我院实际需求完成制服更新配发。				
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
		质量指标	采购服装符合发放标准	100%	100%	10	10	
			采购单价小于计划数	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	87.61%	20	15	制服质保金尚未支付
			项目资金专款专用	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	树立好法官、司法警察形象	规范法官、司法警察执行公务着装，树立法院良好形象	规范法官、司法警察执行公务着装，树立法院良好形象	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对法院形象满意度	服务群众对法院形象满意度	服务群众对法院形象满意度	20	20		
总分						100	95	