

2022 年度

福建省龙岩市中级

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	2
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	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	12
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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	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.....	15
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.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市中级人民法院的主要职责的主要职责是：根据《中共龙岩市委办公室关于印发龙岩市中级人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（岩委办[2002]153号），龙岩市中级人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，提出全市法院全局性工作。

（二）法律规定由中级人民法院管理的和其认为应当由自己审判的刑事、各类民事、行政等第一审案件。

（三）审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、各类民事、行政等一审案件。

（四）受理不服辖区基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，提请或指令下级人民法院再审。

（五）审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（七）监督辖区内基层人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法审理国家赔偿案件。

（十）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十一) 指导全市两级法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管人民法院的机构设置、人员编制工作。

(十二) 领导人民法院的监察工作。

(十三) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十四) 在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(十五) 承办其他应由中级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，福建省龙岩市中级人民法院包括21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	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省龙岩市中级人民法院	行政单位	174	162

三、部门主要工作总结

2022年，福建省龙岩市中级人民法院主要任务是：在市委坚强领导和省法院正确指导下，在市人大及其常委会依法监督，市政府、市政协和社会各界关心支持下，坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，按照中央决策部署和省委、市委工作要求以及市六届人大一次会议决议，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，忠实履行宪法法律赋予的职责使命，各项工作取得新发展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持围绕中心大局，着力服务高质量发展。保障重点项目建设。坚持党委政府重大决策部署到哪里，司法服务就跟进到哪里。出台《司法服务保障重点项目百日攻坚工作方案》，主动对接重点项目，解决涉拆迁维稳、劳资纠纷、合同纠纷等问题。优化营商环境。树牢“法治是最好的营商环境”理念，制定“二十条措施”服务保障高质量发展示范区建设。助力企业纾困解难。中院成立民事审判第四庭专司破产审判，审结破产案件 225 件，涉及债权金额 36 亿元。与市检察院、市公安局建立联动机制，移送破产涉刑案件 22 件。指导制定破产管理人工作指引，成功举办“破产法·龙岩登高讲坛”。与职能部门协作解决“烂尾楼”验收办证、企业对外投资股权注销等困难问题，建立完善制度机制 7 项。促进绿色低碳发展。深化协同治理，依托“河、林长办”法官工作室，联合水利、自然资源等部门加大饮用水源地、农用地保护力度。持续推进“保护生物多样性·龙岩法院在行动”主题实践，发出动植物管护令、保护令。

（二）主动融入社会治理，着力推进高水平法治。依法有力打击犯罪。贯彻总体国家安全观，保持打击犯罪高压态势，切实提升群众安全感。强化人权司法保障。坚持罪刑法定、宽严相济，准确适用认罪认罚从宽制度。严格减刑、假释、暂予监外执行案件办理程序，办结此类案件1439件。全力化解纠纷矛盾。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，与市住建局、市企联、市贸促会分别建立诉调衔接工作机制，为党的二十大胜利召开营造安定稳定的社会环境。助推法治政府建设。落实行政诉讼跨域管辖，召开新闻发布会，发布行政审判白皮书，推动提升依法行政水平。

（三）持续深化司法为民，着力保障高品质生活。全力维护民生权益。准确贯彻实施民法典及相关司法解释，妥善解决好老百姓身边的烦心事揪心事。联合漳平法院成立台湾农民创业园司法服务中心，推进涉台服务一体化管理，同心共建“第一家园”。推进切实解决执行难。开展“两调研三行动”，保持执行工作高水平运行。与市发改委建立失信治理长效机制，保持未履行生效判决的政府机构动态清零，涉公职人员案件逐年下降。创新司法网拍，灵活采取当事人议价、评估拍卖等形式实现财产处置价值最大化。用心办好为民实事。积极回应疫情期间群众司法需求，上门立案、跨域立案。方便老人、残疾人等特殊群体和困难当事人诉讼；立案诉服嵌入“e龙岩”，多元融合服务让“正义提速”。深入推进“我为群众办实事”活动，改革执行

案款发放模式，法定期限内发放率 100%， “真金白银”兑现更加及时；首创减假案件涉财履行“一人一号”，有效解决缴款难、移交难等问题，为省法院建成“全省法院刑事案款跨区域便民缴纳系统”提供龙岩方案。

（四）深入实施三大工程，着力强化高质效司法。 实施司法效率提升工程。贯彻“三提三效”，以办案论英雄，部署开展“发扬‘冲冲冲’工作作风冲刺执法办案竞赛”活动，实行岗位倒逼责任、时间倒逼进度、督查倒逼落实，深化诉源减量、加大繁简分流、加快清积进度。无两年以上长期未结诉讼案件，连续五年在全省九地市中保持最优。实施司法质量提升工程。健全“类案前置检索过滤+专业法官会议研究咨询+审委会讨论决定”法律适用分歧解决机制，坚持案件评查，落实案例指导，促进类案裁判标准统一、法律适用统一。实施司法规范提升工程。坚持放权不放任，完善“四类案件”监管规程，细化明确院庭长权力清单和监督管理职责、法官审判权力和责任清单。落实人民陪审员陪审制度，组织参加业务培训，依法保障司法民主。全链条深化智慧法院建设，加强审判流程和审务信息公开，提高审判透明度、公信力，不断满足人民群众知情权、监督权。

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
金额单位：万元

部门：龙岩市中级人民法院			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏		次	1	栏		次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	7,652.25	一、一般公共服务支出		32	117.00	
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	6,473.11	
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	318.50	八、社会保障和就业支出		39	632.05	
		9		九、卫生健康支出		40	289.56	
		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	0.35	
		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	227.76	
		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		
本年收入合计		27	7,970.75	本年支出合计		58	7,739.83	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	1,969.35	年末结转和结余		60	2,200.28	
		30				61		
总计		31	9,940.10	总计		62	9,940.10	

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：龙岩市中级人民法院

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,970.75	7,652.25					318.50
201	一般公共服务支出	117.00						117.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.00						117.00
2013105	专项业务	117.00						117.00
204	公共安全支出	6,607.31	6,405.81					201.50
20405	法院	6,607.31	6,405.81					201.50
2040501	行政运行	4,870.65	4,869.15					1.50
2040502	一般行政管理事务	917.00	917.00					
208	社会保障和就业支出	728.93	728.93					
20805	行政事业单位养老支出	728.93	728.93					
2080501	行政单位离退休	399.19	399.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.68	303.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06					
210	卫生健康支出	289.76	289.76					
21011	行政事业单位医疗	289.76	289.76					
2101101	行政单位医疗	269.52	269.52					
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.85	8.85					
221	住房保障支出	227.76	227.76					
22102	住房改革支出	227.76	227.76					
2210201	住房公积金	227.76	227.76					

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
金额单位：万元

部门：龙岩市中级人民法院		2022年度					
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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
档次							
合 计		7,739.83	5,754.80	1,985.02			
201	一般公共服务支出	117.00		117.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.00		117.00			
2013105	专项业务	117.00		117.00			
204	公共安全支出	6,473.10	4,605.43	1,867.67			
20405	法院	6,473.10	4,605.43	1,867.67			
2040501	行政运行	4,684.40	4,605.43	78.97			
2040502	一般行政管理事务	792.82		792.82			
208	社会保障和就业支出	632.05	632.05				
20805	行政事业单位养老支出	632.05	632.05				
2080501	行政单位离退休	384.10	384.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.89	221.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06				
210	卫生健康支出	289.56	289.56				
21011	行政事业单位医疗	289.56	289.56				
2101101	行政单位医疗	269.32	269.32				
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.85	8.85				
217	金融支出	0.35		0.35			
21703	金融发展支出	0.35		0.35			
2170399	其他金融发展支出	0.35		0.35			
221	住房保障支出	227.76	227.76				
22102	住房改革支出	227.76	227.76				
2210201	住房公积金	227.76	227.76				

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

部门：龙岩市中级人民法院 2022年度 公开04表
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	7,652.25	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	6,173.43	6,173.43		
	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	632.05	632.05		
	9		九、卫生健康支出	41	289.56	289.56		
	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	227.76	227.76		
	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				
本年收入合计	27	7,652.25	本年支出合计	59	7,322.80	7,322.80		
年初财政拨款结转和结余	28	776.37	年末财政拨款结转和结余	60	1,105.82	1,105.82		
一般公共预算财政拨款	29	776.37		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				
总 计	32	8,428.62	总 计	64	8,428.62	8,428.62		

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：龙岩市中级人民法院

2022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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		7,322.80	5,674.04	1,648.76
204	公共安全支出	6,173.43	4,524.67	1,648.76
20405	法院	6,173.43	4,524.67	1,648.76
2040501	行政运行	4,603.64	4,524.67	78.97
2040502	一般行政管理事务	792.82		792.82
208	社会保障和就业支出	632.05	632.05	
20805	行政事业单位养老支出	632.05	632.05	
2080501	行政单位离退休	384.10	384.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.89	221.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	
210	卫生健康支出	289.56	289.56	
21011	行政事业单位医疗	289.56	289.56	
2101101	行政单位医疗	269.32	269.32	
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.85	8.85	
221	住房保障支出	227.76	227.76	
22102	住房改革支出	227.76	227.76	
2210201	住房公积金	227.76	227.76	

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：龙岩市中级人民法院

2022年度

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	决算数
301	工资福利支出	4,516.37	302	商品和服务支出	769.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,430.46	30201	办公费	13.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	567.61	30202	印刷费	4.89	310	资本性支出	0.41
30103	奖金	1,217.38	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	0.41
30107	绩效工资		30205	水费	8.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.96	30206	电费	106.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	45.99	30207	邮电费	48.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.72	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	11.39	30209	物业管理费	27.36	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	1.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	462.33	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	309.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	387.87	30215	会议费	0.45	31013	公务用车购置	
30301	离休费	49.72	30216	培训费	2.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.40	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	47.68	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	69.89	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.85	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	75.22	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	277.41	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	281.41	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	4,904.24		公用经费合计				769.80

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：龙岩市中级人民法院		2022年度		公开07表 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数		
合计	1			96.49
1. 因公出国（境）费	2			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3			94.10
其中：（1）公务用车购置费	4			23.98
（2）公务用车运行维护费	5			70.12
3. 公务接待费	6			2.40

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：龙岩市中级人民法院		2022年度			公开08表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 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
金额单位：万元

部门：龙岩市中级人民法院

2022年度

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：本单位 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 9,940.10 万元，支出总计 9,940.10 万元，与上年决算数相比，各减少 775.41 万元，下降 7.24%。主要是财政拨款收入的减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入7,970.75万元，比上年决算数减少670.5万元，下降7.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,652.25万元。
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318.50万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出7,739.83万元，比上年决算数减少913.69万元，下降10.56%，具体情况如下：

1. 基本支出5,754.80万元。其中，人员支出4,914.83万元，公用支出839.97万元。

2. 项目支出1,985.02万元。

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8,428.62万元，支出总计8,428.62万元，与上年决算数相比，各增加651.4万元，增长8.38%，主要是：项目支出增加。

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7,322.80万元，比上年决算数增加414.11万元，增长6%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 4603.64 万元，较上年决算数减少 259.82 万元，下降 5.34%。主要原因是人员经费减少。

（二）2040502-一般行政管理事务 792.82 万元，较上年决算数增加 333.02 万元，增长 72.43%。主要原因是办案装备经费增加。

（三）2080501-行政单位离退休 384.1 万元，较上年决算数增加 129.13 万元，增长 50.65%。主要原因是离退休人员经费的增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 221.89 万元，较上年决算数增加 13.85 万元，增长 6.66%。主要原因是养老保险缴交基数和人员的调整。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.06 万元，较上年决算数增加 5.79 万元，增长 28.56%。主要原因是退休人员职业年金记实。

（六）2101101-行政单位医疗 269.32 万元，较上年决算数减少 52.13 万元，下降 16.22%。主要原因是 2022 年行政单位医疗尚未归垫基本户。

（七）2101103-公务员医疗补助 11.39 万元，较上年决算数增加 11.39 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年列支行政单位医疗未区分。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 8.85 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 125.19%。主要原因是二级保健对象医疗费用支出增加。

（九）2210201-住房公积金 227.76 万元，较上年决算数减少 4.61 万元，下降 1.98%。主要是人员和公积金缴交基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 5,674.04 万元，其中：

（一）人员经费 4,904.24 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 769.80 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 96.49 万元，完成全年预算的 72.55%，主要原因是压减“三公”经费；较上年减少 30.06 万元，下降 23.75%。主要原因是坚持过紧日子，加强支出管理，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，当年无预算，与预算数持平，较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是本年度无人员因公出国（境）费支出。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 94.10 万元，完成全年预算的 94.1%；较上年减少 29.36 万元，下降 23.78%。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 25.83 万元，下降 51.86%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：车况老化，根据预算安排购置车辆 1 辆。

公务用车运行费支出 70.12 万元，完成全年预算的 93.49%；较上年减少 3.53 万元，下降 4.79%。主要是加强车辆管理，压减公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 27 辆。

（三）公务接待费支出 2.40 万元，完成全年预算的 7.27%；较上年减少 0.69 万元，下降 22.33%。主要是从严公务接待审批，严格控制接待人数、接待标准，压缩公务接待支出，累计接待 48 批次、316 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，分别是部门业务费，全省法院系统审判服、司法警察服换装专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 536.78 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 769.80 万元，比上年决算数增长 0.25%，主要原因是：办公设施设备运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,052.48 万元，其中：政府采购货物支出 205.75 万元、政府采购工程支出 333.16 万元、政府采购服务支出 513.57 万元。授予中小企业合同金额 1,052.48 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 836.51 万元，占授予中小企业合同金额的 79.48%；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 100%。

（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 27 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 20 辆、特种专业技术用车 7 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、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

法院审判业务项目支出绩效自评表									
2022年度									
项目名称	基本业务费								
主管部门	龙岩市中级人民法院		实施单位	龙岩市中级人民法院					
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:	5070000	5070000	5070000	10	100.00%	10		
	其中:财政拨款	5070000	5070000	5070000	10	100.00%	10		
	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				
	保障中院依法审理刑事、民事、行政、信访、申请再审等各类案件。				保障中院依法审理刑事、民事、行政、信访、申请再审等各类案件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	≥ 5500	7130	10	10		
			法院人年均结案数	≥ 40	37.04	10	9.3	中院案件复杂程度较基层院高,适用简易程序的案号较少	
			立案变更率	$\leq 0.5\%$	0.24%	10	10		
		质量指标	裁判文书上网率	$\geq 90\%$	25.09%	10	9	9	因保密要求,上线的文书数量直线下降
			时效指标	法定审限内结案率	100%	100%	10	10	
				两年以上长期未结诉讼案	0	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	$\geq 80\%$	85.62%	15	15			
总分						100	98.3		

法院审判业务项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	全省法院系统审判服、司法警察服装换装专项经费							
主管部门	龙岩市中级人民法院		实施单位	龙岩市中级人民法院				
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:	297814.54	297814.54	297814.54	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	297814.54	297814.54	297814.54	10	100.00%	10	
	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				
	按要求完成审判服装、司法警察服装换装更新配发工作			按要求完成审判服装、司法警察服装换装更新配发工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	服装采购符合发放标准	100%	10	10	10	
			采购单价小于计划数	100%	10	10	10	
		时效指标	资金到位率	资金到位率达100%	10	10	10	
		成本指标	项目资金专款专用	支出规范100%	20	20	20	
	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,树立良好人民法院形象	30	30	30	
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	10	10	10		
总分					100	100		