

2022 年度
龙岩市永定区人民法院
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.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
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、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项说明.....	18
第四部分名词解释.....	20
第五部分附件.....	22

第一部分部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区人民法院的主要职责是：

- （一）提出本院全局性工作；
- （二）审判刑事、民事、行政等一审案件；
- （三）受理申诉、再审、抗诉案件，依法行使司法执行权、决定权；
- （四）处理不需开庭审判的民事纠纷和轻微刑事案件，指导人民调解委员会工作，提出司法建议；
- （五）开展纪检、监察和法院思想政治、教育培训工作、管理法官、书记员、法警及司法行政人员，管理本院有关经费和物资装备；
- （六）在审判活动中宣传法制、教育公民忠于祖国、遵守宪法、法律和社会公德；
- （七）承办其他由基层法院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市永定区人民法院包括 9 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，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
龙岩市永定区人民法院	行政单位	93

三、部门主要工作总结

2022 年，龙岩市永定区人民法院主要任务是：围绕司法目标主线，司法为民、公正司法，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，为高质量发展落实赶超提供更加有力的司法服务和保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2022 年，共受理各类案件 7315 件，审执结 6777 件，结案率 92.65%，审判质效稳中向好。

（二）始终把政治建设摆在首位。深化党建领航，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，融合推进党史学习教育、“两个确立”主题教育和省委“再学习、再调研、再落实”活动。机关党委被区直机关党工委确定为“深化红领行动、争当红土先锋”党建先锋工程联系点创建单位，在 2021 年度党建目标管理考评中荣获二等奖。

（三）求实求效优化营商环境。坚持审判工作与发展大

局同频共振、深度融合，妥善审结各类商事案件 1272 件，涉案标的 7.54 亿元。出台优化营商环境 25 条措施，推动法治化营商环境提档升级。受理涉重点项目建设纠纷案件 8 件，在诉前、诉中组织当事人调解 20 余次，已促成调解 3 件。

（四）用心用情服务生态强区。立足生态审判职能，受理生态资源案件 176 件，审结 165 件，其中审结盗伐、滥伐林木、非法采矿、非法占用农用地等涉生态刑事案件 24 件，审查非法占用林地、耕地资源的行政非诉执行案件 306 件。

（五）内联外伸化解行政争议。立足行政审判职能、强化行政司法监督，共受理各类行政案件 389 件，审结 357 件，其中受理行政诉讼案件 80 件，审结 55 件，完成行政非诉案件审查 313 件。总结分析 2021 年全区行政诉讼案件基本情况，形成《永定法院行政案件司法审查报告》，对加强法治政府建设提出针对性意见建议。

（六）强化诉源治理提效率。纵深推进诉调对接，完善多元化纠纷解决机制，织密“土楼 e 法” 12345 多元解纷网格，聚合 27 家联动单位、16 个调解组织、117 名特邀调解员，切实把矛盾纠纷化解在基层，被市委政法委评为基层社会治理“十佳案例”。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：永定区人民法院

2022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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,260.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,651.17
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	249.07	八、社会保障和就业支出	39	324.72
	9		九、卫生健康支出	40	150.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	122.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,509.54	本年支出合计	58	4,249.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	879.00	年末结转和结余	60	1,139.24
	30			61	
总 计	31	5,388.55	总 计	62	5,388.55

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

部门：永定区人民法院 2022年度 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,509.54	4,260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	249.07
204	公共安全支出	3,910.92	3,661.85	0.00	0.00	0.00	0.00	249.07
20405	法院	3,910.92	3,661.85	0.00	0.00	0.00	0.00	249.07
2040501	行政运行	2,605.55	2,356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	249.07
2040502	一般行政管理事务	701.03	701.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	241.34	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.08	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.08	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.22	145.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.31	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：永定区人民法院 2022年度

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
合 计		4,249.30	3,181.83	1,067.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,651.16	2,583.69	1,067.47	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,651.16	2,583.69	1,067.47	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,583.69	2,583.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	768.44	0.00	768.44	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	58.86	0.00	58.86	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	240.17	0.00	240.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.72	324.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.72	324.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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：永定区人民法院

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	4,260.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,397.50	3,397.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	324.72	324.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.94	150.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	122.48	122.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,260.48	本年支出合计	59	3,995.64	3,995.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	579.87	年末财政拨款结转和结余	60	844.70	844.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	579.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,840.34	总 计	64	4,840.34	4,840.34	0.00	0.00

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：永定区人民法院

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		3,995.64	2,953.11	1,042.53
204	公共安全支出	3,397.50	2,354.97	1,042.53
20405	法院	3,397.50	2,354.97	1,042.53
2040501	行政运行	2,354.97	2,354.97	0.00
2040502	一般行政管理事务	768.44	0.00	768.44
2040506	“两庭”建设	33.92	0.00	33.92
2040599	其他法院支出	240.17	0.00	240.17
208	社会保障和就业支出	324.72	324.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.72	324.72	0.00
2080501	行政单位离退休	143.36	143.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.15	163.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	0.00
210	卫生健康支出	150.94	150.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.94	150.94	0.00
2101101	行政单位医疗	150.94	150.94	0.00
221	住房保障支出	122.48	122.48	0.00
22102	住房改革支出	122.48	122.48	0.00
2210201	住房公积金	122.48	122.48	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
金额单位：万元

部门：永定区人民法院		2022年度		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
301	工资福利支出	2,452.65	302	商品和服务支出	352.39
30101	基本工资	470.23	30201	办公费	59.27
30102	津贴补贴	386.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	868.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.15	30206	电费	15.68
30109	职业年金缴费	18.21	30207	邮电费	19.92
30110	职工基本医疗保险缴费	143.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.61	30211	差旅费	5.72
30113	住房公积金	122.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.26
30199	其他工资福利支出	272.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34
30304	抚恤金	36.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.71	30225	专用燃料费	0.61
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.79
30399	其他对个人和家庭的补助	106.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
	人员经费合计	2,600.72		公用经费合计	352.39

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
金额单位：万元

部门：永定区人民法院		2022年度	
项目	行次	本年决算数	
合计	1	45.32	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	40.32	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	40.32	
3. 公务接待费	6	5.00	

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：永定区人民法院 2022年度 公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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							

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

公开09表

部门：永定区人民法院

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	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

2022 年本部门年初结转和结余 879.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4509.54 万元，本年支出 4249.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1139.24 万元。

（一）2022 年收入 4509.54 万元，比上年决算数增加 426.64 万元，增长 10.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4260.48 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 249.07 万元。

（二）2022 年支出 4249.30 万元，比上年决算数增加 62.56 万元，增长 1.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 3181.83 万元。其中，人员支出 2820.44 万元，公用支出 361.39 万元。

- 2.项目支出 1067.47 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

2022 年一般公共预算拨款支出 3995.64 万元，比上年决算数增加 356.56 万元，增长 9.80%，具体情况如下：

（一）20405-法院 3397.50 万元，较上年决算数增加 310.78 万元，增长 10.07%。主要原有是项目支出按年度实际需要追加了相关支出。

（二）2040501-行政运行 2354.97 万元，较上年决算数减少 134.34 万元，下降 5.40%。主要原因是年度执行中落实“过紧日子”政策，进一步压减公共预算一般性支出。

（三）2080501-行政单位离退休 143.36 万元，较上年决算数增加 97.81 万元，增长 214.73%。主要原因是退休干部从 2022 年度开始发放生活补助，按对应退休时的行政级别给予发放。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.15 万元，较上年决算数减少 7.77 万元，下降 4.55%。主要原因是单位基本养老保险项目经费不足，当年度无法及时归垫完相关缴费。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.21 万元，较上年决算数增加 14.18 万元，增长 351.86%。主要原因是本年度正式干警退休 4 人、跨系统转出 3 人，职业年金记实费用迅速增长。

(六) 2101101-行政单位医疗 150.94 万元，较上年决算数减少 35.78 万元，下降 19.16%。主要原因是行政单位医疗项目经费与实际经费支出存在较大差距，本年度存在医疗保险缴费无法及时归垫的情况，致使行政单位医疗保险费用支出数比上年度少。

(七) 2210201-住房公积金 122.48 万元，较上年决算数减少 22.66 万元，下降 15.61%。主要原因是 2022 年 07 月-2023 年 06 月期间的单位公积金缴费基数总额下调，致使缴费总额也相对降低了。

三、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

四、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

五、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2953.11万元，其中：

（一）人员经费2600.72万元，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、退休费、退休干部生活补助、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352.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出45.32万元，比本年预算的51万元，完全全年预算的88.86%，主要原因是本年度公务车辆报废2辆，公车运维成本下降；较上年决算数增加11.55万元，增长34.20%，主要原因是随着国内疫情的好转，各地防疫政策逐步松绑管控，车辆外地办案频率增加，公务接待的次数逐步增加，费用较上年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，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，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 40.32 万元，比本年预算的 45 万元下降 10.4%。较上年决算数增加 10.46 万元，增长 35.03%，主要是随着 2022 年度国内疫情的稳定，外出执法办案的需求不断恢复，执法办案车辆的燃油费、高速过路费 and 保养费用比上年明显增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年公务用车购置 0 辆，与上年持平。

公务用车运行费支出 40.32 万元，比本年预算的 45 万元下降 10.4%，主要是本年度报废 2 辆执法办案车辆，省机关事务局批复购置专用车辆 1 辆，经费不足，暂未采购。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆，执法办案车辆 11 辆、囚车 1 辆和机要专用车 1 辆。

（三）公务接待费支出 5 万元，比本年预算的 6 万元下降 16.67%。较上年决算数增加 1.1 万元，增长 28.21%。主要是随着国内疫情的稳定，接待公务和办案的批次和人数均有增加，相关费用略有上涨。累计接待 112 批次，494 人次。

七、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，涉及财政拨款资金共计 424.00 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。

八、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 352.39 万元，比上年决算数增长 0.54%，主要是：办公场所的日常维护费用略增。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 432.03 万元，其中：政府采购货物支出 226.45 万元、政府采购工程支出 126.58 万元、政府采购服务支出 79.00 万元。授予中小企业合同金额 332.02 万元，占政府采购支出总额的 76.85%，其中：授予小微企业合同金额 121.55 万元，占授予中小企业合同金额的 36.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 22.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.05%。

（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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备 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、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		项目费用支出						
主管部门					实施单位	龙岩市永定区人民法院		
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	252.00	424.00	422.20	100	1.00	100	
	其中：当年财政拨款	252.00	424.00	422.20	—	1.00	—	
	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。			已按预算目标完成				
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	法定审限内结案率	≥90%	97.90%	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	=100%	=100%	10	10	
			资金使用率	≥85%	99.58%	10	10	
		成本指标	预算支出执行率	≥90%	89	10	10	
	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%	90.67%	20	20		
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度无清单项目实施财政重点绩效评价事项，无支出绩效评价报告。