

2022 年度
漳平市人民法院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表	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	16
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.....	18
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	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市人民法院的主要职责是：根据《中共漳平市委办公室〈关于印发漳平市人民法院职责配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（漳委办[2002]108号）。漳平市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对漳平市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受漳平市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，提出本院全局性工作。

（二）审判法律规定属基层人民法院管辖的刑事、各类民商事、行政等第一审案件。

（三）受理不服本院判决、裁定的申诉、申请再审，上级法院发回重审以及本院决定再审的案件。

（四）审判由市人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）指导人民调解委员会工作。

（七）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）加强本院思想政治、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；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（九）指导本院的监察工作。

（十）管理本院的有关经费和物资装备。

（十一）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。

（十二）承办其他由漳平市人民法院负责的工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市人民法院包括8个内设机构和监察科及新桥、永福2个人民法庭，下设一个事业编制单位漳平市诉讼服务中心，其中：列入2022年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
漳平市人民法院	行政单位	78

三、单位主要工作总结

2022年，漳平市人民法院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平法治思想为根本遵循，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”的目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，为我市经济持续健康发展和社会大局稳定提供了有力司法服务和保障。全年受理各类案件6511件，同比上

升 9.19%；结案 6120 件，同比上升 8.37%；结案率 93.99%，位列龙岩基层法院第一。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持“稳”的基调，保障高质发展，彰显护航大局的法院担当。维护社会安定稳定；厚植法治营商沃土；守护漳平绿水青山；助推法治政府建设。

（二）践行“实”的要求，为民谋事办事，坚守人民至上的法院情怀。着力保障民生福祉；全力兑现胜诉权益；主动融入基层治理；加强供给服务台胞。

（三）提升“冲”的劲头，深化改革创新，跑出提质增效的法院速度。加速创优一站诉服；冲刺执法办案竞赛；深化配套机制改革；夯实司法综合保障。

（四）恪守“严”的准则，强化培根铸魂，永葆政治忠诚的法院本色。加强政治机关建设；努力提升队伍素质；推进司法作风整治；注重法院文化建设。

（五）接受“督”的检验，规范权力运行，展现阳光司法的法院自觉。主动接受人大监督；自觉接受各方监督；全面推进司法公开。

第二部分 2022 年度决算表

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

单位：漳平市人民法院

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	3,217.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2,844.87
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.09	八、社会保障和就业支出	221.22
		九、卫生健康支出	115.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	93.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,224.98	本年支出合计	3,275.58

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	338.05	年末结转和结余	287.44
总计	3563.03	总计	3563.03

注：1. 本表反映单位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：漳平市人民法院

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						
			3,224.98	3,217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
204		公共安全支出	2,787.40	2,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
20405		法院	2,787.40	2,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
2040501		行政运行	1,836.56	1,829.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
2040550		事业运行	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	228.07	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 养老支出	228.07	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离 退休	93.99	93.99	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	125.09	125.09	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	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位 医疗	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医 疗	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医 疗	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：漳平市人民法院

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		3,275.58	2,467.09	808.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		2,844.87	2,036.37	808.50	0.00	0.00	0.00
20405	法院		2,844.87	2,036.37	808.50	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行		2,011.65	2,011.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行		24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		221.21	221.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		221.21	221.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		87.13	87.13	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		125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		93.82	93.82	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

公开 04 表

部门：漳平市人民法院

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	3,217.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2,844.87	2,844.87	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	221.22	221.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	115.68	115.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	93.82	93.82	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,217.89	本年支出合计	3,275.58	3,275.58	0.00	0.00
	305.13		247.44	247.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	305.13	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	3,523.02		3,523.02	3,523.02	0.00	0.00
总计	3,217.89	总计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漳平市人民法院

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		3,275.58	2,467.09	808.50
204	公共安全支出	2,844.87	2,036.37	808.50
20405	法院	2,844.87	2,036.37	808.50
2040501	行政运行	2,011.65	2,011.65	0.00
2040550	事业运行	24.72	24.72	0.00
208	社会保障和就业支出	221.21	221.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.21	221.21	0.00
2080501	行政单位离退休	87.13	87.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.09	125.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00
210	卫生健康支出	115.68	115.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.68	115.68	0.00
2101101	行政单位医疗	114.11	114.11	0.00
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	0.00
221	住房保障支出	93.82	93.82	0.00
22102	住房改革支出	93.82	93.82	0.00
2210201	住房公积金	93.82	93.82	0.00

注：本表反映单位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

单位：漳平市人民法院

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	2,006.54	302	商品和服务支出	359.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	374.61	30201	办公费	7.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	279.74	30202	印刷费	0.67	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	718.27	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.64	30206	电费	29.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.99	30207	邮电费	57.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.31	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	201.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	145.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.54	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.55	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.40	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.55	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	96.99	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	56.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计	2,006.54	公用经费合计						359.01

注：本表反映单位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

单位：漳平市人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	22.54
3. 公务接待费	6	3.71

注：本表反映单位本年度“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

单位：漳平市人民法院

公开 08 表
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	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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

单位：漳平市人民法院

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 年度本单位收入总计 3,563.03 万元，支出总计 3,563.03 万元，与上年决算数相比，各减少 800.65 万元，下降 18.35%。主要是：2022 年度结转和结余盘活资金比 2021 年度减少较多。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,224.98万元，比上年决算数减少242.69万元，下降7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,217.89万元。
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7.09万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出3,275.58万元，比上年决算数减少430.05万元，下降11.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,467.09 万元。其中，人员支出 2,108.08 万元，公用支出 359.01 万元。

2. 项目支出 808.50 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 3,523.02 万元，支出总计 3,523.02 万元，与上年决算数相比，各减少 303.32 万元，下降 7.93%，主要是：2022 年度结转和结余盘活资金比 2021 年度减少较多。

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3,275.58万元，比上年决算数减少88.36万元，下降2.63%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行2011.65万元，较上年决算数增加31.25万元，增长1.58%。主要原因是案件数增加，相应的邮政快递费等日常公用经费增加。

（二）2040550-事业运行24.72万元，较上年决算数增加16.06万元，增长185.45%。主要原因是当年增加核算了事业人员基础性绩效和奖励性绩效。

（三）2080501-行政单位离退休87.13万元，较上年决算数增加87.13万元，增长100%。主要原因是当年增加核算了离退休人员生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出125.09万元，较上年决算数减少39.92万元，下降24.19%。主要原因是实有在职人员人数减少，相应经费支出减少。

（五）2080501-机关事业单位职业年金缴费支出8.99万元，较上年决算数增加8.99万元，增长100%。主要原因是当年增加退休干部2人，相应增加了单位负担职业年金记实。

(六) 2101101-行政单位医疗 114.11 万元，较上年决算数减少 53.21 万元，下降 31.8%。主要原因是实有在职人员人数减少，相应经费支出减少。

(七) 2101102-事业单位医疗 1.57 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 1.26%。主要原因是事业人员奖金减少，相应的附加项目支出减少。

(八) 2210201-住房公积金 93.82 万元，较上年决算数减少 4.2 万元，下降 4.28%。主要原因是实有在职人员人数减少，相应的住房公积金也减少。

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

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 2,467.09 万元，其中：

（一）人员经费 2,108.08 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 359.01 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 26.25 万元，完成全年预算的 41.11%；较上年增加 7.8 万元，增长 42.28%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情期间，实际“三公”经费支出与预算差距较大。当年比上年

增加的主要原因是较 2021 年度因外出及线下办案数量增加，相应“三公”经费支出增加。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。主要是本单位 2022 年度无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 22.54 万元，完成全年预算的 53.67%；较上年增加 7.33 万元，增长 48.19%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是本单位 2022 年度没有公务用车购置。

公务用车运行费支出 22.54 万元，完成全年预算的 53.67%；较上年增加 7.33 万元，增长 48.19%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情期间，实际“三公”经费支出与预算差距较大。当年比上年增加的主要原因是较 2021 年度因外出及线下办案数量增加，相应公务用车运行费支出增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 3.71 万元，完成全年预算的 15.56%；较上年增加 0.47 万元，增长 14.51%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情期间，实际“三公”经费支

出与预算差距较大。当年比上年增加的主要原因是较 2021 年度因外出及线下办案数量增加，相应公务接待费支出增加。累计接待 72 批次、456 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费项目支出绩效目标，涉及财政拨款资金共计 923.96 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本单位 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 359.01 万元，比上年决算数减少 150.18%，主要原因是：聘用人员工资待遇账务处理调整，从原劳务费科目调整计入其他工资福利支出科目，此项减少 149.34 万元。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 446.48 万元，其中：政府采购货物支出 161.90 万元、政府采购工程支出 87.78 万元、政府采购服务支出 196.80 万元。授予中小企

业合同金额 446.48 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 183.00 万元，占授予中小企业合同金额的 40.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 19.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.08%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 10 辆、特种专业技术用车 3 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，是指本级单位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》

部门业务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	部门业务费项目支出							
主管部门	漳平市人民法院			实施单位	漳平市人民法院			
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	925.30	923.96	808.5	10	87.5%	9	
	其中：当年财政拨款	825.3	823.96	708.5	—	85.99%	—	
	上年结转资金	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度资金总额 923.96 万元，其中当年财政拨款 823.96 万元；上年结转资金 100 万元。主要工作任务是保证法院正常依法履行部门职能。			年度资金总额 923.96 万元，其中当年财政拨款 823.96 万元；上年结转资金 100 万元。全年执行数 808.5 万元，执行率 87.5%。				
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	严格执行省级政府采购预算管理要求，使用财政性资金采购省级政府集中采购目标以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，100%编制政府采购预算	100%	95%	15	14	
		质量指标	立案变更率	≤ 0.5%	0.3%	10	10	
		时效指标	确保年度扫黑除恶相关工作所需经费保障率达到 100%	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度大于等于 95%	>=95%	100%	30	30	
总分					100	99		