

**2023 年度**  
**福建省顺昌县人民法院**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	23
八、预算绩效情况说明·····	24
九、其他重要事项情况说明·····	24
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

顺昌县人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，顺昌县人民法院包括 15 个机关行政处（科、股）室，本部门无下属单位。其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	顺昌县人民法院

本部门无下属单位。

## 三、部门主要工作总结

2023 年，顺昌县人民法院主要任务是：忠实履行宪法和法律赋予的职责，坚持在法治的轨道上推进社会治理体系和治理能力现代化，着力维护社会安定、人民安宁。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严厉打击刑事犯罪，维护顺昌和谐稳定。全年审结一审刑事案件 200 件，判处犯罪分子 250 人。严打重点领域犯罪，依法审结抢劫、盗窃等案件 37 件，全力保障公民人身财产安全；严惩涉黄、涉赌违法犯罪行为，有效净化社会风气；突出打击非法持枪、制枪、偷越国（边）境等行为，有效维护社会稳定；持续推进扫黑除恶常态化工作，严厉打击涉“两卡”违法犯罪活动，审结电信诈骗及下游犯罪 28 件 44 人，有效遏制电信网络诈骗犯罪高发态势；审结猥亵儿童犯罪案件 3 件、介绍未成年人卖淫案件 2 件，切实保障

未成年人权益。

（二）妥善处理民商事纠纷，保障人民美好生活。全年审结（一审）民商事案件 2000 件，结案标的 4.02 亿元。切实服务实体经济，全面准确贯彻民法典，开辟涉企案件“绿色通道”，审慎审理涉企建筑施工、买卖合同等纠纷案件 870 件，扎扎实实护航企业发展。积极引导劳动者依法维权，审结涉工人工资、劳动争议等案件 38 件，结案标的额 857.88 万元，执行到位 570 余万元，确保劳有所得、劳有所获。深化家事审判改革，审结婚姻家庭、继承纠纷等涉老涉少案件 370 件，调撤结案 255 件，助推家庭和谐、社会稳定。罗某某申请撤销谢某监护人资格纠纷案入选福建法院未成年人司法保护典型案例。

（三）加大执行工作力度，及时兑现胜诉权益。全年受理首执案件 1489 件，执结 1358 件，执行到位金额 1.32 亿元。全国首例碳排放权执行案入选最高人民法院司法积极稳妥推进碳达峰碳中和典型案例。推进案件源头调处，结合“创新突破年”活动，成立诉执源治理团队，调动青年干警工作热情，全力攻坚破解执行难题，采取前端干预、示范调处等举措减少案件增量，首执案件新收同比降幅 10.36%。执行局获评“2023 年-2025 年”南平市级青年文明号。聚焦案件中端破局，组织“千名执行干警进千企”“夏季攻势”等专项执行行动 9 次，为农民工追回“辛苦钱” 166 万元。如，利用

“旧巢”招引“新风”的办法成功拍卖停业8年的“僵尸企业”森华滋公司的闲置土地、厂房，新入驻企业鑫筑巢公司对该资产进行开发利用，欠薪问题得到解决。强化案件后端治理，以“绿”为“媒”巩固执行成效，全国首执“森林碳汇”“碳排放权”案后，加大涉民生、金融等案件执行力度，将141名被执行人列入失信名单，发布限制消费令1015人次，促使502名被执行人主动履行法律义务。

## 第二部分

### 2023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：顺昌县人民法院		公开01表	
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	2,453.32	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	2,037.14
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	207.96
		九、卫生健康支出	65.48
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	105.46
		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	2,453.32	本年支出合计	2,416.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	316.29	年末结转和结余	353.58
总计	2,769.61	总计	2,769.61

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：顺昌县人民法院								公开02表 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						
204			公共安全支出	2,001.13	2,001.13				
20405			法院	2,001.13	2,001.13				
2040501			行政运行	1,412.83	1,412.83				
2040502			一般行政管理事务	415.80	415.80				
208			社会保障和就业支出	281.25	281.25				
20805			行政事业单位养老支出	281.25	281.25				
2080501			行政单位离退休	150.18	150.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.53	117.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54				
210			卫生健康支出	65.48	65.48				
21011			行政事业单位医疗	65.48	65.48				
2101101			行政单位医疗	65.48	65.48				
221			住房保障支出	105.46	105.46				
22102			住房改革支出	105.46	105.46				
2210201			住房公积金	105.46	105.46				

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：顺昌县人民法院								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			公共安全支出	2,037.14	1,351.94	685.19		
20405			法院	2,037.14	1,351.94	685.19		
2040501			行政运行	1,369.05	1,351.94	17.11		
2040502			一般行政管理事务	502.00		502.00		
208			社会保障和就业支出	207.96	207.96			
20805			行政事业单位养老支出	207.96	207.96			
2080501			行政单位离退休	87.85	87.85			
2080505			机关事业单位基本养老保险	107.22	107.22			
2080506			机关事业单位职业年金缴费	12.88	12.88			
210			卫生健康支出	65.48	65.48			
21011			行政事业单位医疗	65.48	65.48			
2101101			行政单位医疗	65.48	65.48			
221			住房保障支出	105.46	105.46			
22102			住房改革支出	105.46	105.46			
2210201			住房公积金	105.46	105.46			

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：顺昌县人民法院						公开04表
						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	2,453.32	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	2,028.41	2,028.41		
		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	207.96	207.96		
		九、卫生健康支出	65.48	65.48		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	105.46	105.46		
		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	2,453.32	本年支出合计	2,407.30	2,407.30		
年初财政拨款结转和结余	240.87	年末财政拨款结转和结余	286.89	286.89		
一、一般公共预算财政拨款	240.87					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,694.19	总计	2,694.19	2,694.19		

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支出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				
部门：顺昌县人民法院				公开05表
				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		2,407.30	1,722.11	685.19
204	公共安全支出	2,028.41	1,343.21	685.19
20405	法院	2,028.41	1,343.21	685.19
2040501	行政运行	1,360.32	1,343.21	17.11
2040502	一般行政管理事务	502.00		502.00
208	社会保障和就业支出	207.96	207.96	
20805	行政事业单位养老支出	207.96	207.96	
2080501	行政单位离退休	87.85	87.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	
210	卫生健康支出	65.48	65.48	
21011	行政事业单位医疗	65.48	65.48	
2101101	行政单位医疗	65.48	65.48	
221	住房保障支出	105.46	105.46	
22102	住房改革支出	105.46	105.46	
2210201	住房公积金	105.46	105.46	

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：顺昌县人民法院								单位：万元
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	1,391.60	302	商品和服务支出	233.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	295.60	30201	办公费	7.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	217.83	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	458.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	6.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	6.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.22	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.88	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.57	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	8.78	30211	差旅费	4.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	121.78	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	64.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.40	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	19.08	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	81.53	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	37.07	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	45.97	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.14	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	51.13	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		1,482.15	公用经费合计					239.96

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		
部门：顺昌县人民法院		公开07表 单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	33.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.33
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	29.33
3. 公务接待费	6	4.40

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							公开08表
部门：顺昌县人民法院							单位：万元
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	4	小计	基本支出	
		栏次			7	8	11
		合计					12

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本部门2023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：顺昌县人民法院			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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门2023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

# 2023 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

2023年度本部门收入总计2769.61万元，支出总计2769.61万元，与上年决算数相比，各减少303.02万元，下降9.86%，主要是年初结转和结余减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2453.32万元，比上年决算数减少252.61万元，下降9.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2453.32万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2416.03万元，比上年决算数减少221.04万元，下降8.38%，具体情况如下：

1. 基本支出1730.84万元。其中，人员支出1482.15万元，公用支出248.69万元。
2. 项目支出685.19万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2694.19万元，支出总计2694.19万元，与上年决算数相比，各减少265.81万元，下降8.98%，主要是年初结转和结余减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出2407.3万元，比上年决算数减少192.57万元，下降7.41%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行1360.32万元，较上年决算数减少125.21万元，下降8.43%。主要原因是按照标准规定，人员经费相应减少。

（二）2040502-一般行政管理事务502万元，较上年决算数减少57.32万元，下降10.25%。主要原因是2023年案件数减少。

（三）2080501-行政单位离退休87.85万元，较上年决算数减少35.91万元，下降29.02%。主要原因是2023年抚恤金支出减少。

（四）2080505-机关事业单位养老保险缴费支出107.22万元，较上年决算数增加32.89万元，增长44.25%。主要原

因是 2023 年基本养老保险缴费基数改变。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出12.88万元，较上年决算数增加1.82万元，增长16.46%。主要原因是2023年职业年金缴费人数相同，缴费年限增加。

（六）2101101-行政单位医疗65.48万元，较上年决算数减少13.68万元，下降17.28%。主要原因是2023年用行政运行经费列支医保费用更多。

（七）2210201-住房公积金105.46万元，较上年决算数增加29.77万元，增长39.33%。主要原因是2023年用行政运行经费列支住房公积金支出更少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1722.11 万元，其中：

（一）人员经费 1482.15 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239.96万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出33.73万元，完成全年预算的93.02%，原因是：我院厉行节约，压缩开支；较上年增加3.83万元，降增长12.81%。主要原因是2023年公务用车运行维护费较上年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 29.33 万元，完成全年预算的 97.77%；较上年增加 2.88 万元，增长 10.89%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平，本年无公务用车购置费支出。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年我院无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 29.33 万元，完成全年预算的 97.77%；较上年增加 2.88 万元，增长 10.89%。主要是案件量增多，各单位来访公务数量上升。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 4.40 万元，完成全年预算的 70.29%；较上年增加 0.95 万元，增长 27.54%。主要是案件量增加，各单位公务来访数量上升。累计接待 64 批次、238 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

本部门无专项资金，未实施部门评价。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 239.96 万元，比上年决算数增加 52.46 万元，增长 27.98%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 157.68 万元，其中：政府采购货物支出 97.12 万元、政府采购工程支出 10.52 万元、政府采购服务支出 50.04 万元。授予中小企业合同金额 157.68 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 157.68 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 0%，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 0%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 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、绩效自评公开表

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	部门业务费							
主管部门	顺昌县人民法院			实施单位	顺昌县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	193.8	193.8	193.19	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款	193.8	193.8	193.19	—	99.69%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	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；加强资金使用管理，保障法院依法履职；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			合理分配、及时下达资金；加强资金使用管理，保障法院依法履职；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。				
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
	成本指标	经济成本指标	每案经费支出	小于 5500 元	小于 5500 元	10	10	
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	98.09%	10	10	
			平均审理天数	小于 35 天	30.91 天	10	10	
		质量指标	立案变更率	≤0.8%	0.6%	10	10	
			法定限期内立案率	=100%	100%	10	10	
			资金使用率	≥85%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	结案率	>97%	97.17%	10	10	
			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	法院工作报告满意率	大于 80%	大于 80%	10	10	
总分					100	99.97	部分款项未在当年及时支出。在新的一年里提高资金利用率	