

2023 年度
龙岩市新罗区人民法院
部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 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 2023 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 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 2023 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明····· | 18 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明····· | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····· | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明····· | 19 |
| 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····· | 22 |
| 第五部分附件····· | 25 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区人民法院的主要职责是：

（一）审判除法律、法令规定由上级人民法院管辖的案件之外的所有一审案件。

（二）依照审判监督程序再审其所作出的确有错误的生效审判、裁定。

（三）依法执行已发生法律效力判决、裁定已经国家行政机关依法申请执行的案件。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区人民法院包括 15 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，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 | 龙岩市新罗区人民法院 |

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区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，深入贯彻落实习近平法治思想，围绕“公正与效率”工作主题，坚持能动司法理念，抓牢提质增效主线，做深做实为大局服务、为人民

司法，为推进闽西革命老区高质量发展示范区提供有力司法服务保障。2023年我院受理各类案件19999件，审（执）结17908件，结案率97.2%，诉前受理各类民商事案件11371件，调解成功6203件。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持党的绝对领导，确保正确政治方向。
- （二）围绕中心履职尽责，服务辖区发展大局。
- （三）聚焦群众急难愁盼，助推市域社会治理。

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

| 编制单位：龙岩市新罗区人民法院 | | 2023年度 | | 公开01表 金额单位：万元 |
|------------------|----------|-----------------|-----|------------------|
| 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 | 6,596.00 | 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 | | 5,969.52 |
| 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 | 177.84 | 八、社会保障和就业支出 | | 394.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | | 173.13 |
| | | 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 | | 276.67 |
| | | 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 | 6,773.84 | 本年支出合计 | | 6,813.32 |
| 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 | 2,210.64 | 年末结转和结余 | | 2,171.16 |
| 总计 | 8,984.49 | 总计 | | 8,984.49 |

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

| 编制单位：龙岩市新罗区人民法院 | | | 2023年度 | | | | 公开02表 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 6,325.90 | 6,148.06 | | | | | 177.84 |
| 204 | | 公共安全支出 | 5,475.44 | 5,297.60 | | | | | 177.84 |
| 20405 | | 法院 | 5,475.44 | 5,297.60 | | | | | 177.84 |
| 2040501 | | 行政运行 | 4,560.15 | 4,382.30 | | | | | 177.84 |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 915.30 | 915.30 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 400.66 | 400.66 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 338.42 | 338.42 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 39.07 | 39.07 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.35 | 299.35 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 62.24 | 62.24 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 62.24 | 62.24 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 173.13 | 173.13 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 173.13 | 173.13 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 173.13 | 173.13 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 276.67 | 276.67 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 276.67 | 276.67 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 276.67 | 276.67 | | | | | |

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

| 编制单位：龙岩市新罗区人民法院 | | | 2023年度 | | | 公开03表 金额单位：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 | | | 6,341.65 | 4,926.98 | 1,414.67 | | | |
| | | | 公共安全支出 | 5,497.85 | 4,120.97 | 1,376.88 | | |
| 20405 | | | 法院 | 5,497.85 | 4,120.97 | 1,376.88 | | |
| 2040501 | | | 行政运行 | 4,121.41 | 4,120.97 | 0.44 | | |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 1,143.22 | | 1,143.22 | | |
| 2040506 | | | “两庭”建设 | 233.22 | | 233.22 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 394.00 | 356.21 | 37.79 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 331.76 | 331.76 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 32.41 | 32.41 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.35 | 299.35 | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 62.24 | 24.45 | 37.79 | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 62.24 | 24.45 | 37.79 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 173.13 | 173.13 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 173.13 | 173.13 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 173.13 | 173.13 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 276.67 | 276.67 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 276.67 | 276.67 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 276.67 | 276.67 | | | |

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

| 编制单位：龙岩市新罗区人民法院 | | 2023年度 | | 公开04表 | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 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 | 6,596.00 | 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 | 5,817.18 | 5,817.18 | | |
| | | 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 | 394.00 | 394.00 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 173.13 | 173.13 | | |
| | | 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 | 276.67 | 276.67 | | |
| | | 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 | 6,596.00 | 本年支出合计 | 6,660.98 | 6,660.98 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,018.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 953.87 | 953.87 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,018.85 | | | | | |
| 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 | 7,614.85 | 总计 | 7,614.85 | 7,614.85 | | |

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

| 编制单位：龙岩市新罗区人民法院 | | 2023年度 | 公开05表 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 |
| | 合计 | 6,189.30 | 4,774.64 | 1,414.66 |
| 204 | 公共安全支出 | 5,345.51 | 3,968.63 | 1,376.87 |
| 20405 | 法院 | 5,345.51 | 3,968.63 | 1,376.87 |
| 2040501 | 行政运行 | 3,969.07 | 3,968.63 | 0.44 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,143.22 | | 1,143.22 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 233.22 | | 233.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 394.00 | 356.21 | 37.79 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 331.76 | 331.76 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.41 | 32.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 299.35 | 299.35 | |
| 20808 | 抚恤 | 62.24 | 24.45 | 37.79 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 62.24 | 24.45 | 37.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 173.13 | 173.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173.13 | 173.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 173.13 | 173.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 276.67 | 276.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 276.67 | 276.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 276.67 | 276.67 | |

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

| 编制单位：龙岩市新罗区人民法院 | | | 2023年度 | | | 公开06表 金额单位：万元 | | |
|-----------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|------------------|--------------------|--------|
| 经济分 类科目 | 科目名称 | 金额 | 分类科目 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,893.48 | 302 | 商品和服务支出 | 634.19 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 878.37 | 30201 | 办公费 | 10.65 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,193.95 | 30202 | 印刷费 | 0.95 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 289.29 | 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 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.55 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303.20 | 30206 | 电费 | 52.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.74 | 30207 | 邮电费 | 64.07 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 163.77 | 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 | 32.44 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.36 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 376.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 9.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 664.13 | 30214 | 租赁费 | 18.73 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 246.96 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.33 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.57 | 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 | 43.04 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.48 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 153.46 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.23 | 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 | 47.63 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 15.20 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.84 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 101.55 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 192.21 | 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 | 122.27 | 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 | 4,140.44 | | 公用经费合计 | | | | 634.19 |

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

| 编制单位：龙岩市新罗区人民法院 | | 2023年度 | 公开07表 金额单位：万元 |
|-----------------|--|--------|------------------|
| 项目 | | 行次 | 决算数 |
| 合计 | | 1 | 39.26 |
| 1. 因公出国（境）费 | | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | | 3 | 36.68 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | | 4 | |
| （2）公务用车运行维护费 | | 5 | 36.68 |
| 3. 公务接待费 | | 6 | 2.57 |

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。

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

| 编制单位：龙岩市新罗区人民法院 | | 2023年度 | | 公开09表 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：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 8984.49 万元，支出总计 8984.49 万元，与上年决算数相比，各增加 703.8 万元，增长 8.5%。主要是 2022 年度新增的综合办公大楼修缮项目款在年末拨付，项目在 2023 年度才开展，导致 2022 年度结转结余资金较大，直接影响了 2023 年度本部门收入和支出数。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 6773.84 万元，比上年决算数减少 251 万元，下降 3.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6596.00 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 177.84 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 6813.32 万元,比上年决算数增加 554.65 万元,上升 8.86%,具体情况如下:

1. 基本支出 4,926.98 万元。其中,人员支出 4140.44 万元,公用支出 786.54 万元。

2. 项目支出 1886.34 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7614.85万元,支出总计7614.85万元,与上年决算数相比,各增加496.43万元,增长6.97%,主要是:2022年度新增的综合办公大楼修缮项目款在年末拨付,项目在2023年度才开展,导致2022年度结转结余资金较大,直接影响了2023年度本部门财政拨款收入和支出数。

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 6189.3 万元,比上年决算数增加 571.38 万元,增长 12.77%,具体情况如下:

(一) 2040501-行政运行3,969.07 万元,较上年决算数增加376.11万元,增长10.47%。主要原因是退休人员生活补贴

调整至行政运行支出。

（二）2040502-一般行政管理事务 1143.22 万元，较上年决算增加 83.47 万元，增长 7.87%。主要原因是聘用制书记员人数增加，相应经费增加。

（三）2040506-两庭建设 233.22 万元，较上年决算数增加 233.22 万元。主要原因是 2022 年新增的审判综合大楼修缮项目，但是大部分结算业务发生在 2023 年，2022 年度无该项目修缮费用支出。

（四）2080501-行政单位离退休 32.41 万元，较上年决算数减少 184.48 万元，下降 85.06%。主要原因是配合地方清退津补贴政策，扣减新退休人员的生活补贴，导致该年度行政单位离退休数变动较大。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 299.35 万元，较上年决算数减少 36.09 万元，下降 10.76%。主要原因是 2023 年度养老保险缴费基数调整，导致这一科目发生额减少。

（六）2080801-死亡抚恤支出 62.24 万元，较上年决算数增加 62.24 万元。主要原因是 2023 年度有三名退休干部去世申请死亡抚恤补助。

（七）2101101-行政单位医疗 173.13 万元，较上年决

算数减少 48.07 万元，下降 21.73%。主要原因是人员变动以及工资调整，导致行政单位医疗发生额下降。

（八）2210201-住房公积金 276.67 万元，较上年决算数增加 97.32 万元，上升 54.26%。主要原因是人员变动以及工资调整，导致住房公积金发生额增加。

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 4774.63 万元，其中：

（一）人员经费 4,140.44 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 634.19 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 39.26 万元，完成全年预算的 56.9%；较上年增加 0.88 万元，增长 2.29%。预决算存在差异主要原因是缩减一般性开支，减少“三公”经费开支数。支出数较上年增加主要原因是我院接待对象和批次都较往年增加，导致接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与全年预算数和上年决算数持平。主要是本部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 36.68 万元，完成全年预算的增加 53.16%；较上年减少 0.94 万元，降低 2.5%。其中：

公务用车购置费 0 万元，与全年预算数和上年决算数持平。主要是本部门无公务用车购置费。

公务用车运行费支出 36.68 万元，完成全年预算的增加 53.16%；较上年减少 0.94 万元，降低 2.5%，主要是缩减一般性开支，公车油费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 23 辆。

（三）公务接待费支出 2.57 万元，完成全年预算的 51.4%，较上年增加 1.81 万元，增加 238.16%。主要是 2023 年龙岩市新罗区与广州市黄浦区建立对口合作关系，两地交流增加，导致接待事项增加。累计接待 27 批次、241 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，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 2029.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门无专项资金，未实施部门评价。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 634.19 万元，比上年决算数增加 4.92 万元，增长 0.77%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加 4.92 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 118.17 万元，其中：政府采购货物支出 118.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 118.17 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 118.17 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 118.17 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，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23辆，其中：执法执勤用车23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、项目支出绩效自评表

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|---------------|---------------------------|--------|------------|------|--|---|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 部门业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙岩市新罗区人民法院 | | 实施单位 | | 龙岩市新罗区人民法院 | | | |
| 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 | 1272.70 | 2029.84 | 1875.07 | 10 | 92.38 | 9.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1272.70 | 1445.59 | 1312.23 | — | 90.77 | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 上年结转资金 | | 584.25 | 562.84 | — | 96.33 | | | | |
| 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。 | | | 资金到位及时率100%，保障法院审判工作有序开展。 | | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥95 | 92.38 | 15 | 12 | 原因：项目支出进度较慢；改进：及时跟进项目支出进展情况，加快支付进度，提高资金使用效率。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 扫黑除恶专项斗争经费保障率 | ≥100 | 100 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | ≥100 | 100 | 15 | 15 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 案件受理数 | ≥18000 | 19999 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | | 政府采购预算编制率 | ≥100 | 90 | 15 | 8 | 原因：采购预算编制有时较滞后；改进：结合实际使用情况，提高政府采购预算编制率。 |
| | 时效指标 | | 资金到位率 | ≥100 | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 89 | | 原因：项目支出进度较慢；改进：及时跟进项目支出进展情况，加快支付进度，提高资金使用效率。 | |