

**2023 年度**  
**龙岩市永定区人民法院**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	6
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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	16
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24
<b>第五部分 附件</b> .....	27

# 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 个下辖法庭，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	龙岩市永定区人民法院

### 三、部门主要工作总结

2023年，龙岩市永定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统领，深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握服务大局、司法为民、公正司法工作主线，牢固树立能动司法理念，忠实履行宪法和法律赋予的职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2023年，共受理各类案件6653件，审执结6100件，结案率91.68%，审判质效稳中向好。

（二）始终把政治建设摆在首位。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记最新重要讲话、指示批示，推动学习贯彻党的创新理论入心见行。以党组理论学习中心组学习、“三会一课”、集中培训、研讨交流、专家宣讲等形式，广泛开展形式多样、内容丰富的学习宣传活动35场次。弘扬“四下基层”优良传统，紧盯群众关切开展调查研究，解决群众在司法领域的急难愁盼问题5个。

（三）提升司法素能。按照建设高素质专业化干部队伍要求，坚持分级分类精准化培训，共组织培训62场次，有力推进法院队伍正规化、专业化、职业化建设。强化实战训

练，与区总工会联合开展审判技能竞赛。注重调查研究，21篇调研论文在市级以上发表或获奖，其中一篇获评第三届东南法治论坛一等奖并在会上作交流发言。坚持典型引领，开展“法语青言”研学活动4次，常态化开展季度“永法之星”、月“办案标兵”评选，营造学习先进、赶超先进的良好氛围，共5个集体、25人次获区级以上表彰，立案庭荣获“2023年福建省级青年文明号”称号。

（三）求实求效优化营商环境。扎实推进优化营商环境攻坚行动，审结商事案件186件，标的3.93亿元。贯彻落实为民营经济发展壮大提供司法服务保障20条措施，依法平等保护民营企业合法权益。走访了解三大产业园区企业的经营状况，进行法律问题解答13场次。打通服务保障“直通车”，持续靠前服务“新龙马新能源乘用车重组改造项目”，先后进行沟通指导8次。破产重整助力企业重生，办理破产案件5件、办结5件，宸华电池重整案获评全省法院系统2023年度优秀案例二等奖。

（四）深化诉源治理。传承和发扬新时代“枫桥经验”，主动融入党委领导下的诉源治理大格局，推动区诉源治理中心启动运行，在坎市法庭设立诉源治理实践基地。落实“五联四化”村居法官工作机制，实现53名法官（助理）与全区24个乡镇（街道）、282个村（居）对接全覆盖，靠前化解矛盾纠纷200余起，实现司法力量下沉一线、司法服务源

头延伸。开展重点行业领域诉源治理百日攻坚，重点针对多发、易发的道交、物业、家事、金融四大领域进行治理，实行调解前置、诉非衔接，探索建立“示范判例+专业调解+司法确认”诉调对接机制，开展诉前调解 2236 件。

（五）兑现胜诉权益。共受理各类执行案件 2610 件，执结 2405 件，执行到位金额 2.26 亿元。深入开展“春雷行动”“青春执行月”“夏季风暴”等专项行动 23 场次，共接到“执行 110”举报电话 91 个。加强节点管控，结案平均用时缩短至 44.8 天，同比提升 29.37%。加快财产变现，及时兑现权益，集约化管理评估、拍卖、腾房程序，共挂拍房产、车辆、厂房、机械设备等标的 232 件，成交 64 件，成交金额 1106.68 万元。严格适用“一案一账号”系统，及时发放执行案款 1.1056 亿元。深化“执源治理”，巧用执前保全、督促程序，首执案件同比下降 7.59%。

## **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

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：龙岩市永定区人民法院

2023年度

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	4,260.79	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	4,052.97
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	314.92	八、社会保障和就业支出	318.68
		九、卫生健康支出	282.35
		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	257.83
		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	4,575.71	本年支出合计	4,911.83
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	1,215.37	年末结转和结余	879.25
总计	5,791.08	总计	5,791.08

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  
金额单位：万元

编制单位：龙岩市永定区人民法院      2023年度

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	4,575.71	4,260.79				314.92
204			公共安全支出	3,635.13	3,320.21				314.92
20405			法院	3,635.13	3,320.21				314.92
2040501			行政运行	2,961.30	2,646.38				314.92
2040502			一般行政管理事务	446.45	446.45				
208			社会保障和就业支出	356.84	356.84				
20805			行政事业单位养老支出	341.84	341.84				
2080501			行政单位离退休	115.26	115.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险	201.48	201.48				
2080506			机关事业单位职业年金	25.10	25.10				
20899			其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
210			卫生健康支出	303.97	303.97				
21011			行政事业单位医疗	303.97	303.97				
2101101			行政单位医疗	303.97	303.97				
221			住房保障支出	279.78	279.78				
22102			住房改革支出	279.78	279.78				
2210201			住房公积金	279.78	279.78				

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

编制单位：龙岩市永定区人民法院

2023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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	合计					
204		公共安全支出	4,052.97	2,828.31	1,224.66			
20405		法院	4,052.97	2,828.31	1,224.66			
2040501		行政运行	2,828.31	2,828.31				
2040502		一般行政管理事务	475.18		475.18			
2040506		“两庭”建设	528.82		528.82			
208		社会保障和就业支出	318.68	318.68				
20805		行政事业单位养老支出	318.68	318.68				
2080501		行政单位离退休	115.58	115.58				
2080505		机关事业单位基本养老保险	183.75	183.75				
2080506		机关事业单位职业年金缴费	19.35	19.35				
210		卫生健康支出	282.35	282.35				
21011		行政事业单位医疗	282.35	282.35				
2101101		行政单位医疗	282.35	282.35				
221		住房保障支出	257.83	257.83				
22102		住房改革支出	257.83	257.83				
2210201		住房公积金	257.83	257.83				

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

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	公共预算财政	基金预算财政	国有资本经营预算财政
一、一般公共预算财政拨款	4,260.79	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	3,232.60	3,232.60		
		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	318.68	318.68		
		九、卫生健康支出	282.35	282.35		
		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	257.83	257.83		
		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	4,260.79	本年支出合计	4,091.45	4,091.45		
年初财政拨款结转和结余	368.10	年末财政拨款结转和结余	537.44	537.44		
一、一般公共预算财政拨款	368.10					
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	4,628.90	总计	4,628.90	4,628.90		

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  
金额单位：万元

编制单位：龙岩市永定区人民法院

2023年度

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		4,091.45	3,074.87	1,016.58
204	公共安全支出	3,232.60	2,216.01	1,016.58
20405	法院	3,232.60	2,216.01	1,016.58
2040501	行政运行	2,216.01	2,216.01	
2040502	一般行政管理事务	475.18		475.18
2040506	“两庭”建设	320.74		320.74
208	社会保障和就业支出	318.68	318.68	
20805	行政事业单位养老支出	318.68	318.68	
2080501	行政单位离退休	115.58	115.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.75	183.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
210	卫生健康支出	282.35	282.35	
21011	行政事业单位医疗	282.35	282.35	
2101101	行政单位医疗	282.35	282.35	
221	住房保障支出	257.83	257.83	
22102	住房改革支出	257.83	257.83	
2210201	住房公积金	257.83	257.83	

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

编制单位：龙岩市永定区人民法院		2023年度			
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	2,623.12	302	商品和服务支出	332.46
30101	基本工资	426.86	30201	办公费	19.05
30102	津贴补贴	359.72	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	870.97	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.40	30206	电费	6.35
30109	职业年金缴费	19.35	30207	邮电费	19.90
30110	职工基本医疗保险缴费	275.67	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	11.04	30211	差旅费	8.69
30113	住房公积金	257.83	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.63
30199	其他工资福利支出	223.29	30214	租赁费	0.16
303	对个人和家庭的补助	119.30	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.38
30302	退休费		30217	公务接待费	6.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	18.66	30224	被装购置费	
30305	生活补助	6.85	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	81.97
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.58
30308	助学金		30228	工会经费	36.18
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.09
30399	其他对个人和家庭的补助	93.79	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	69.23
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
	人员经费合计	2,742.41		公用经费合计	332.46

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

编制单位：龙岩市永定区人民法院 2023年度 金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	94.07
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	88.07
其中：（1）公务用车购置费	4	44.98
（2）公务用车运行维护费	5	43.09
3. 公务接待费	6	6.00

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

编制单位：龙岩市永定区人民法院			2023年度			公开08表 金额单位：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	4	7	8	11	12
合计								

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

公开09表

编制单位：龙岩市永定区人民法院

2023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：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5791.08万元，支出总计5791.08万元，与上年决算数相比，各增加402.53万元，增长7.47%。主要是大中修缮项目费用和审判法庭建设项目尾款在2023年度列支。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入4575.71万元，比上年决算数增加66.17万元，增长1.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4260.79万元。
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314.92万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出4911.83万元，比上年决算数增加662.53万元，增长15.59%，具体情况如下：

1. 基本支出3687.17万元。其中，人员支出3346.53万

元，公用支出 340.64 万元。

2. 项目支出 1224.66 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4628.90万元，支出总计4628.90万元，与上年决算数相比，各减少211.44万元，下降4.37%，主要是2023年度财政拨款收入比2022年减少了审判综合大楼整体修缮项目360万元，2023年度人员经费中医疗保险缴费支出比2022年度增加了131.41万元。

## 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4091.45万元，比上年决算数增加95.81万元，增长2.40%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 2216.01 万元，较上年决算数减少 138.96 万元，下降 5.9%。主要原因是落实“过紧日子”政策，进一步压减公共预算一般性支出。

（二）2040502-一般行政管理事务 475.18 万元，较上年决算数减少 293.26 万元，下降 38.16%。主要原因是本年度省聘书记员经费调整到人员支出中列支。

（三）2040506-“两庭”建设 320.74 万元，较上年决算数增加 286.82 万元，增长 845.58%。主要原因是大中修缮项目和审判法庭建设尾款在本年度列支。

（二）2080501-行政单位离退休 115.58 万元，较上年决算数减少 27.78 万元，下降 19.38%。主要原因是本年度没有退休干部死亡一次性抚恤金支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 183.75 万元，较上年决算数增加 20.6 万元，增长 12.63%。主要原因是 2023 年归垫了上年度养老保险的资金缺口。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.35 18.21 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 6.26%。主要原因是本年度正式干警退休人数比去年有所增加。

（六）2101101-行政单位医疗 282.35 万元，较上年决算数增加 131.41 万元，增长 87.06%。主要原因是 2023 年度清算以前年度人员支出，用清算后的“在职人员经费”资金归垫上年度托收的医疗保险缴费约 73 万元和全额归垫本年度托收的医疗保险缴费约 58 万元。

（七）2210201-住房公积金 257.83 万元，较上年决算数增加 135.35 万元，增长 110.51%。主要原因是 2023 年度清算以前年度人员支出，用清算后的“在职人员经费”资金归垫上年度托收的医疗保险缴费约 43 万元和全额归垫本年度托收的医疗保险缴费约 92 万元。

#### 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 3074.87 万元，其中：

（一）人员经费 2742.41 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 332.46 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 94.07 万元，完成全年预算的 98.01%，主要原因是 2023 年度新采购车辆 2 辆，新车运维费用低；较上年增加 48.75 万元，增长 107.57%。主要原因是 2023 年度采购 1 辆商务车和 1 辆小型客车（囚车），总价为 44.98 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 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 88.07 万元，完成全年预算的 97.88%；较上年增加 47.75 万元，增长 118.43%。其中：

公务用车购置费支出 44.98 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 44.98 万元。2023 年公务用车购置 2 辆，主要是 2023 年度根据控办批文内容，新购置 2 辆执法执勤用车，2022 年度没有购置车辆。

公务用车运行费支出 43.09 万元，完成全年预算的 95.76%；较上年增加 2.77 万元，增长 6.87%。主要是原有车辆车款太差，随着使用年限的增加，日常运维费用势必增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 15 辆。

（三）公务接待费支出 6 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1 万元，增长 20%。主要是随着疫情的放开，外出公务活动增加，致使公务接待费用增加。累计接待 112 批次、625 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。是部门业务费项目支出绩效目标，涉及财政拨款资金共计 1225.82 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

本部门无专项资金，未实施部门评价。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 332.46 万元，比上年决算数减少 19.93 万元，降低 5.66%，主要原因是：落实过紧日子要求压减 19.93 万元支出。



## **(二) 政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 482.04 万元,其中:政府采购货物支出 116.30 万元、政府采购工程支出 320.74 万元、政府采购服务支出 45 万元。授予中小企业合同金额 182.04 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 482.04 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 24.13%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 66.54%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.33%。

## **(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 15 辆,其中:执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 2 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、结转至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至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		龙岩市永定区人民法院		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	565	1225.82	1224.66	10	99.91%	10	
	其中：当年财政拨款	565	665.00	663.84	—	99.83%	—	
	其他资金	0	208.08	208.08	—		—	
	上年结转资金	352.74	352.74	352.74	—		—	
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。			按财政下达资金额度完成支付工作，支付过程中严格 按照财政要求，加强资金的支付管理工作，确保部门 业务费在保障审判业务顺利开展提供稳定的保障。				
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	预算支出执行率	≥90%	99.91	10	10	
	效益指 标	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%	93%	20	20	
	产出指 标	数量指标	法定审限内结案率	≥90%	91.68%	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
时效指标		资金使用率	≥85%	96%	20	20		
总分						100		