

**2022 年度**

**福州市长乐区人民法院**

**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 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
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.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	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 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市长乐区人民法院的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖的刑事、民商事、行政等一审案件。

（二）依法审理上级法院指令再审和检察院抗诉的案件，受理当事人不服本院发生法律效力裁判并提出申诉和申请再审的刑事、民商事、行政诉讼案件。

（三）依法执行由本院作为第一审的生效民商事、行政裁判和刑事裁判中的财产部分，以及由上级法院指定执行的裁判；法律规定由本院执行的具有强制执行效力的其他法律文书。

（四）负责本院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（五）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

（六）办理其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市长乐区人民法院包括 14 个机关行政处（科）室及 0 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
福州市长乐区人民法院	行政单位	131

## 三、部门主要工作总结

2022 年，福州市长乐区人民法院主要任务是：2022 年，长乐法院在区委领导、人大监督和上级法院指导下，在政府、政协、社会各界关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，紧紧围绕迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）围绕中心大局，服务长乐高质量发展。
- （二）深化协同共治，维护社会和谐稳定。
- （三）践行为民宗旨，增强群众司法获得感。
- （四）聚焦深化改革，提升审判质效和司法公信力。

(五) 坚持自我革命，打造忠诚干净担当法院队伍。

(六) 主动接受监督，改进法院各项工作。

## 第二部分 2022 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

单位：万元

部门：福州市长乐区人民法院

收 项目	入 决算数	支 项目(按支出功能分类)	出 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,184.40	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	4,605.35
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	539.50	八、社会保障和就业支出	325.88
		九、卫生健康支出	194.15
		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、资源勘探工业信息等支出	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	227.44
		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	458.16
		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
<b>本年收入合计</b>	6,723.90	<b>本年支出合计</b>	5,810.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,245.67	年末结转和结余	3,158.59
<b>总计</b>	8,969.57	<b>总计</b>	8,969.57

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

部门：福州市长乐区人民法院

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						
			<b>6,723.90</b>	<b>6,184.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539.50</b>
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>5,320.10</b>	<b>5,320.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20405</b>		<b>法院</b>	<b>5,320.10</b>	<b>5,320.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040501		行政运行	3,349.45	3,349.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	907.43	907.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>420.59</b>	<b>420.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>420.59</b>	<b>420.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	172.92	172.92	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	221.92	221.92	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	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>215.67</b>	<b>215.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>215.67</b>	<b>215.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	215.67	215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>228.04</b>	<b>228.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>228.04</b>	<b>228.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	174.76	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>539.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539.50</b>
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>539.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539.50</b>
2299999		其他支出	539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.50

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：福州市长乐区人民法院

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				
			<b>5,810.98</b>	<b>4,154.80</b>	<b>1,656.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>4,605.35</b>	<b>3,407.34</b>	<b>1,198.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20405</b>		<b>法院</b>	<b>4,605.35</b>	<b>3,407.34</b>	<b>1,198.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040501		行政运行	3,477.57	3,407.34	70.24	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	630.46	0.00	630.46	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>325.87</b>	<b>325.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>325.87</b>	<b>325.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>194.15</b>	<b>194.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>194.15</b>	<b>194.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	194.15	194.15	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>227.44</b>	<b>227.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>227.44</b>	<b>227.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	174.76	174.76	0.00	0.00	0.00

	金						
2210202	提租补贴	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>458.16</b>	<b>0.00</b>	<b>458.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>458.16</b>	<b>0.00</b>	<b>458.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	458.16	0.00	458.16	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：福州市长乐区人民法院

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	6,184.40	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 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	4,605.35	4,605.35	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	325.88	325.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	194.15	194.15	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、资源勘探工业 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	227.44	227.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		营预算支出				
		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
<b>本年收入合计</b>	6,184.40	<b>本年支出合计</b>	5,352.82	5,352.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	864.74	年末财政拨款结转和结余	1,696.33	1,696.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	864.74					
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	0.00					
<b>总计</b>	7,049.14	<b>总计</b>	7,049.14	7,049.14	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：福州市长乐区人民法院

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		5,352.82	4,154.80	1,198.01
204	公共安全支出	4,605.35	3,407.34	1,198.02
20405	法院	4,605.35	3,407.34	1,198.02
2040501	行政运行	3,477.57	3,407.34	70.24
2040502	一般行政管理事务	630.46	0.00	630.46
208	社会保障和就业支出	325.87	325.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.87	325.87	0.00
2080501	行政单位离退休	148.84	148.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.03	162.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00
210	卫生健康支出	194.15	194.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.15	194.15	0.00
2101101	行政单位医疗	194.15	194.15	0.00
221	住房保障支出	227.44	227.44	0.00
22102	住房改革支出	227.44	227.44	0.00
2210201	住房公积金	174.76	174.76	0.00
2210202	提租补贴	52.68	52.68	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

部门：福州市长乐区人民法院

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	3,530.16	302	商品和服务支出	445.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,155.91	30201	办公费	60.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	65.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	25.82
30103	奖金	1,350.99	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	20.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.58	31003	专用设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.03	30206	电费	25.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	27.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.91	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	82.54	30209	物业管理费	33.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.70	30211	差旅费	0.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	351.52	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	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	235.10	30214	租赁费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭	153.36	30215	会议费	1.43	31013	公务用车	0.00

	庭的补助						购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.07	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	18.32	30224	被装购置费	0.43	31099	其他资本性支出	3.95
30305	生活补助	8.08	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	3.58	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	25.73	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	6.00	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	86.35	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	126.95	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	159.51	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		3,683.51	公用经费合计					471.29

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

部门：福州市长乐区人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	125.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	124.72
其中：（1）公务用车购置费	4	65.95
（2）公务用车运行维护费	5	58.77
3. 公务接待费	6	1.07

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：福州市长乐区人民法院

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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 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

部门：福州市长乐区人民法院

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	0	0	0

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 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 8,969.57 万元，支出总计 8,969.57 万元，与上年决算数相比，各增加 589.56 万元，增长 7.04%。主要是新增基建资金。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入6,723.90万元，比上年决算数增加961.39万元，增长16.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,184.40万元。
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539.50万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出5,810.98万元，比上年决算数减少306.64万元，下降5.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,154.80 万元。其中，人员支出 3,683.51 万元，公用支出 471.29 万元。

2. 项目支出 1,656.18 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7,049.14万元，支出总计7,049.14万元，与上年决算数相比，各增加1337万元，增长23.40%，主要是：人员经费增加、基建资金新增。

## 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5,352.82万元，比上年决算数增加528.1万元，增长10.95%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 3407.34 万元，较上年决算数增加 202.86 万元，增长 6.33%。主要原因是人员支出增加。

（二）2040502-一般行政管理事务 907.43 万元，较上年决算数增加 551.90 万元，增长 155.23%。主要原因是功能分类科目不一致，上年度聘用制书记员支出大部分划分于“行政运行”，本年度划分于本功能分类科目，故本年开支增加。

（三）2080501-归口管理的行政单位离退休 148.84 万元，较上年决算数增加 31.02 万元，增长 26.33%。主要原因是本年增加退休人员生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.03 万元，较上年决算数减少 37.51 万元，下降 20.13%。主要原因 2021 年进行 2020 社保年终清算，补缴了单位部分。本年无此项。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15 万元，较上年决算数增加 9.56 万元，增长 175.74%，主要原因是本年退休人员增加，职业年金记实也增加。

（六）2101101-行政单位医疗 194.15 万元，较上年决算数增加 31.05 元，增长 19.04%。主要原因是医疗保险缴费基数增加，缴费增加。

(七) 2210201-住房公积金 174.76 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 0.42%。主要原因是住房公积金缴费基数下降，缴费减少。

(八) 2210202-提租补贴 52.68 万元，较上年决算数减少 4.09 万元，下降 7.2%。主要原因是人员工资减少，提租补贴也减少。

#### **四、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。

#### **五、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。

#### **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 4,154.80 万元，其中：

(一) 人员经费 3,683.51 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471.29万元，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”经费支出预算为143.35万元，支出决算为125.79万元，完成全年预算的87.75%；较上年增加67.57万元，增长116.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。决算数较上年决算数增加的主要原因是上年未购置车辆，本年购置4部车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预算持平；较上年增加0万元，与上年持平。主要是本年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 141 万元，支出决算为 124.72 万元，完成全年预算的 88.45%；较上年增加 67.68 万元，增长 118.65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。决算数较上年决算数增加的主要原因是上年未购置车辆，本年购置 4 部车辆。其中：

公务用车购置费支出预算为 66 万元，支出决算为 65.95 万元，完成全年预算的 99.92%；较上年增加 65.95 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 4 辆。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。决算数较上年决算数增加的主要原因是：去年未购置车辆，本年购置 4 部车辆。

公务用车运行费支出预算为 75 万元，支出决算为 58.77 万元，完成全年预算的 78.36%；较上年增加 1.73 万元，增长 3.03%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。决算数较上年决算数增加的主要原因是本年新增车辆喷漆及安装警灯警报器。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 29 辆。

（三）公务接待费支出预算 2.35 万元，支出决算 1.07 万元，完成全年预算的 45.53%；较上年减少 0.11 万元，下降 9.32%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。决算数较上年决算数减少的原因是厉行节约，压缩一般性支出。累计接待 9 批次、67 人次。

## 八、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，是基本业务费，涉及财政拨款资金共计 390 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是基本业务费，涉及财政拨款资金共计 390 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## 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 471.29 万元，比上年决算数减少 1.39%，主要原因是：资产维修维护支出减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 627.42 万元，其中：政府采购货物支出 140.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 487.27 万元。授予中小企业合同金额 484.91 万元，占政府采购支出总额的 77.29%，其中：授予小微企业合同金额 484.91 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.75%。

### **（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 29 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 26 辆、特种专业技术用车 2 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）1 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》

#### 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		基本业务费						
主管部门		福州市长乐区人民法院			实施单位	福州市长乐区人民法院		
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	390	390	390	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	390	390	390	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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。				已合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；并加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率100%；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施
	产出指标	数量指标	指标1：法定审限内结案率	≥85%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：立案变更率	≤0.5%	0.31%	20	20	
		时效指标	指标1：资金到位率	=100%	100%	10	10	
	指标2：资金使用率		≥85%	100%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	指标1：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	指标1：一审服判息诉率	≥80%	88.89%	20	20		
总分						100	100	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，长乐区人民法院对2022年度基本业务费进行了绩效评价工作，现将绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

服务和保障新发展理念，进一步推进司法体制改革和法院改革任务，全面深化智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化，保障法院依法履职，满足人民群众的司法需求，维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。长乐区人民法院将基本业务费纳入了年度预算，基本业务费主要用于法院开展案件审理、送达、调查、监督、后勤保障等工作。

#### （二）项目绩效目标

1、项目总体目标：加强资金使用管理，保障我院办案工作高效运行，提高办案质量，充分发挥审判执行工作职能；加强普法宣传力度，营造良好法治氛围；完善信息化建设，提高办公办案效率。

2、阶段性目标：用于执行和审判环节软、硬件设施投入，保障审判执行业务正常进行，提升办公办案效率，保障公民合法权益。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

绩效评价目的：加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象：纳入部门预算管理的资金部门业务费390万元。

绩效评价范围：上述经费的到位、使用情况及产出效益。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

1、绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系。本次评价指标体系包括产出、效益、满意度 3 个一级指标，5 个二级指标和 6 个三级指标，满分为 100 分。其中产出（60 分）主要评价法定审限内结案率、立案变更率、资金到位率、资金使用率。效益（20 分）主要评价扫黑除恶案件受理率。满意度（20 分）主要评价一审服判息诉率。

3、评价方法、评价标准：项目采取自评方式，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，采用定量分析的方法，结合评价内容，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

### **(三) 绩效评价工作过程**

根据预定的评价考核指标体系，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理以及项目绩效情况等方面对部门业务费项目进行了评价，综合项目的评价情况得出评价结论。评价涉及的专项资金总额 390 万元，占纳入评价范围的专项资金总额的 100%。

## **三、综合评价情况及评价结论**

福州市长乐区人民法院该项目绩效评价得分为 100 分，综合评价等级为“优”。本院制定了年度工作要点和预算资

金采购计划，保障了办案业务工作运转需求，更新装备，提高了审判业务效率；加大了法院宣传工作力度，营造了良好的社会法治氛围。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

本项目决策依据符合年度工作计划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

##### **（二）项目过程情况**

该项目所有涉及资金投入按时完成，项目目标也全部完成。该项目涉及的资金支出严格执行各项财务管理制度和支付审批程序，基本业务费全部用于办案所需的公务用车运行维护费、办案差旅费、设备维修费、宣传费等方面开支；装备类资金的使用，严格按照规定进行装备的配备，坚持申报计划，严格采购程序，按照审批计划进行采购，不违规不超标采购，不存在采购非业务用高档设备的情况。

##### **（三）项目产出情况**

办案工作高效运转，办案质量有所提高。

#### **1. 产出指标完成情况分析**

##### **（1）数量指标：**

法定审限内结案率 100%，达到绩效目标值。（满分 20 分，得分 20 分。）

立案变更率 0.31%，达到绩效目标值 $\leq 0.5\%$ 。（满分 20 分，得分 20 分。）

（2）时效指标：

资金到位率 100%，2022 年度项目资金当年度及时、足额到位。（满分 20 分，得分 20 分。）

资金使用率 100%，2022 年度项目资金随进度及时支付，使用率高。（满分 20 分，得分 20 分。）

## 2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：扫黑除恶案件受理率 100%，为我区社会稳定和经济发展提供了可靠的法治保障。（满分 20 分，得分 20 分。）

## 3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：一审服判息诉率 88.89%，2022 年度我院案件服务当事人满意度达 88.89%。（满分 20 分，得分 20 分。）

综上所述，总分 100 分。2022 年度基本业务费项目支出执行情况优秀，绩效目标完成优秀。

（见附件一绩效自评表）

### （四）项目效益情况

充分发挥了维护社会和谐稳定、促进公平正义的审判执行工作职能，提升了公众法律意识，保障了人民合法权益。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置的合理性需要进一步提升。项目设置产出指标数量较多，重点不突出，对项目核心产出反映不充分。

（二）项目库建设不完善，主要原因是没有长远的项目规划。

## **六、有关建议**

（一）提高绩效指标设置的合理性。建议进一步优化项目绩效指标设置，精简产出指标数量，突出反映项目的核心产出，以更好反映项目的产出情况。

（二）做好项目整合归并。针对本项目与其他项目边界不清问题，建议做好相关项目的整合归并，进一步精简项目库。

（三）根据年度工作计划并结合上一年度预算执行情况、收支变化因素合理编制年度预算；编制范围尽可能全面，不出现漏项情况；预算编制应按用途细化，以利于发挥预算控制作用。

## **七、其他需要说明的问题**

无。