

2022 年度

**福建省石狮市人民法
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	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
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.....	14

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

石狮市人民法院部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，提出法院工作要求，部署法院工作任务。

（二）依法向石狮市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责人民法院队伍建设和思想政治工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员；协同地方主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作；组织干部教育培训工作。

（七）负责人民法院的监察工作。

（八）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（九）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，弘扬先进文化。

(十) 参与社会治安综合治理工作，指导基层人民调解委员会工作。

(十一) 承办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，石狮市人民法院包括 11 个职能庭室和监察科、2 个派出法庭，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
石狮市人民法院	行政单位	118

三、部门主要工作总结

2022年，石狮法院在市委领导、市人大及其常委会监督和上级法院指导下，在市政府、市政协和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，全面贯彻落实党的二十大精神，踔厉奋发、勇毅前行，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项工作取得新进展。

一是倾力安商护企，以精准护航扛起大局担当。开展营商环境优化提升行动，打造“一中心+三法庭”司法服务发展前沿平台¹，在纺织服装、网络电商、知识产权、普惠金融等重点领域推行“半小时诉讼服务圈”，叠加释放精准服务效能，让涉企纠纷化解驶上“快车道”，《法治日报》专题报道我院司法服务优化营商环境工作举措。

二是聚力主责主业，以公正司法诠释实干担当。开展

审判质效全面提升行动，共受理案件23343件，办结22710件，结案率97.29%，法官年人均结案426.16件，位居全省基层法院第二，矛盾纠纷“快易解”²、“三力联动”打击整治养老诈骗等工作经验在全省全市法院推广，审理案件入选全国打击毒品犯罪十大典型案例³，系全省唯一入选案例。

三是致力为民办事，以不变初心践行使命担当。开展司法品牌锻造提升行动，创建“为群众办实事”示范法院，设立全省首个“党建+”邻里多元解纷中心⁴，升级“专门、专业、专办”模式擦亮家事、交通、物业、维军等为民品牌，打通维护群众权益“最后一公里”，诉讼服务质效、执行综合质效排名全市、全省法院前列。

四是着力守正创新，以数字正义书写时代担当。开展智慧法院建设提升行动，设立“调解速裁e中心”，全面推行“互联网+”智服诉讼、无纸化智审办案、闭环式智管监督，为当事人增效、为法官减负、为审判管理赋能，打造数字时代“未来法院”新图景，走在全国法院信息化建设“第一方阵”，省内外多家单位前来学习调研并高度肯定。

五是接力奋发作为，以绝对忠诚坚守公信担当。开展纪律作风强化提升行动，创新培育“‘一令三动’点燃优化营商环境‘红色引擎’”特色党建项目⁵，获评石狮市机关特色党建项目一等奖，培树全国人民法院少年法庭工作先进个人、全省人民调解先进个人、福建省审判业务专家等全国全省先进典型，2名同志获授最高人民法院“荣誉天平纪念章”。

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
金额单位：万元

部门：石狮市人民法院

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按支出功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,260.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,992.28
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	355.48
	9		九、卫生健康支出	40	214.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	327.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,260.31	本年支出合计	58	5,889.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	858.15	年末结转和结余	60	1,228.99
	30			61	
总计	31	7,118.46	总计	62	7,118.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：石狮市人民法院

2022 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,260.31	6,260.31					
204	公共安全支出	5,347.22	5,347.22					
20405	法院	5,347.22	5,347.22					
2040501	行政运行	3,268.37	3,268.37					
2040506	“两庭”建设	97.00	97.00					
208	社会保障和就业支出	367.31	367.31					
20805	行政事业单位养老支出	367.31	367.31					
2080501	行政单位离退休	96.75	96.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.31	266.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25					
210	卫生健康支出	217.22	217.22					
21011	行政事业单位医疗	217.22	217.22					
2101101	行政单位医疗	217.22	217.22					
221	住房保障支出	328.55	328.55					
22102	住房改革支出	328.55	328.55					

2210201	住房公积金	219.71	219.71				
2210202	提租补贴	108.84	108.84				

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

部门：石狮市人民法院

2022 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码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,889.47	3,986.72	1,902.75			
204	公共安全支出	4,992.28	3,089.53	1,902.75			
20405	法院	4,992.28	3,089.53	1,902.75			
2040501	行政运行	3,089.53	3,089.53				
2040506	“两庭”建设	0.62		0.62			
208	社会保障和就业支出	355.48	355.48				
20805	行政事业单位养老支出	355.48	355.48				
2080501	行政单位离退休	84.92	84.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.31	266.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25				
210	卫生健康支出	214.45	214.45				

21011	行政事业单位医疗	214.45	214.45				
2101101	行政单位医疗	214.45	214.45				
221	住房保障支出	327.26	327.26				
22102	住房改革支出	327.26	327.26				
2210201	住房公积金	218.80	218.80				
2210202	提租补贴	108.46	108.46				

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

公开 04 表

部门：石狮市人民法院

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,260.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,804.02	4,804.02		
	5		五、教育支出	37				

6		六、科学技术支出	38				
7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
8		八、社会保障和就业支出	40	355.48	355.48		
9		九、卫生健康支出	41	214.45	214.45		
10		十、节能环保支出	42				
11		十一、城乡社区支出	43				
12		十二、农林水支出	44				
13		十三、交通运输支出	45				
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
15		十五、商业服务业等支出	47				
16		十六、金融支出	48				
17		十七、援助其他地区支出	49				
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
19		十九、住房保障支出	51	327.26	327.26		
20		二十、粮油物资储备支出	52				
21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
23		二十三、其他支出	55				
24		二十四、债务还本支出	56				
25		二十五、债务付息支出	57				
26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	6,260.31	本年支出合计	59	5,701.22	5,701.22		
年初财政拨款结转和结余	28	502.03	年末财政拨款结转和结余	60	1,061.12	1,061.12		
一般公共预算财政拨款	29	502.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,762.33	总计	64	6,762.33	6,762.33		

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：石狮市人民法
院

2022 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,701.22	3,798.46	1,902.75
204	公共安全支出	4,804.02	2,901.27	1,902.75
20405	法院	4,804.02	2,901.27	1,902.75
2040501	行政运行	2,901.27	2,901.27	

2040506	“两庭”建设	0.62		0.62
208	社会保障和就业支出	355.48	355.48	
20805	行政事业单位养老支出	355.48	355.48	
2080501	行政单位离退休	84.92	84.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.31	266.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	
210	卫生健康支出	214.45	214.45	
21011	行政事业单位医疗	214.45	214.45	
2101101	行政单位医疗	214.45	214.45	
221	住房保障支出	327.26	327.26	
22102	住房改革支出	327.26	327.26	
2210201	住房公积金	218.80	218.80	
2210202	提租补贴	108.46	108.46	

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

部门：石狮市人民法院

2022 年度

公开 06 表

金额单位：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	3,273.39	302	商品和服务支出	437.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	405.63	30201	办公费	34.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,234.39	30202	印刷费	5.04	310	资本性支出	0.52
30103	奖金	204.50	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	0.52
30107	绩效工资		30205	水费	9.45	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	240.95	30206	电费	40.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.21	30207	邮电费	28.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	210.25	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	9.58	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	2.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	364.07	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	565.19	30214	租赁费	4.09	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.64	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		30224	被装购置费	3.96	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	79.14	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	73.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	83.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

其中：（1）公务用车购置费	4	34.73
（2）公务用车运行维护费	5	26.80
3. 公务接待费	6	1.64

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

部门： 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	栏次	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 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

公开 09 表
单位：万元

部门：

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 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 7,118.46 万元，支出总计 7118.46 万元，与上年决算数相比，各减少 147.01 万元，减少 2.0%。主要是本年度司改绩效考核奖金、未休年休假报酬、年终一次性奖金、省聘人员年终奖金未发放。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 6,260.31 万元，比上年决算数增加 148.22 万元，增长 2.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,260.31 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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出5,889.47万元，比上年决算数减少756.32万元，减少11.4%，具体情况如下：

1. 基本支出3,986.72万元。其中，人员支出3,490.17万元，公用支出496.55万元。

2. 项目支出1,902.75万元。

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6,762.33万元，支出总计6,762.33万元，与上年决算数相比，各减少312.8万元，减少4.8%，主要是：本年度司改绩效考核奖金、未休年休假报酬、年终一次性奖金、省聘人员年终奖金未发放。

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5,701.22万元，比上年决算数减少229.45万元，下降3.9%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行2901.27万元，较上年决算数减少831.41万元，下降22.3%。主要原因是本年度司改绩效考核奖金、未休年休假报酬、年终一次性奖金、省聘人员年终奖金未发放；一般财政拨款公用经费安排收入缩减，相应支出减少。

（二）2040506-“两庭”建设支出0.62万元，较上年决算数增加0.62万元，增长100%。主要原因是根据《福建省高级人民法院关于2022年省以下法院大中型修缮改造项目的批复》（闽高法[2022]147号）批复，于2022年12月下达我院会议室改造工程项目费用。

（三）2080501-行政单位离退休84.92万元，较上年决算数增加52.27万元，增加160.1%。主要原因是2022年起发放退休人员生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出266.31万元，较上年决算数减少54.85万元，下降17.1%。主要原因是基期月份在职人员减少，相关费用减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.25万元，较上年决算数减少0.42万元，下降0.9%，主要原因是基期月份在职人员减少，相关费用减少。

(六) 2101101-行政单位医疗 214.45 万元，较上年决算数减少 43.43 万元，下降 16.8%。主要原因是基期月份在职人员减少，相关费用减少。

(七) 2210201-住房公积金 218.80 万元，与上年持平。

(八) 2210202-提租补贴 108.46 万元，较上年决算数减少 11.61 万元，下降 9.7%。主要原因是基期月份在职人员减少，相关费用减少。

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 3,798.46 万元，其中：

(一) 人员经费 3,360.70 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437.76万元，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63.18万元，完成全年预算的61.9%；较上年增加24万元，增长61.5%。主要原因是受疫情影响，出差、接待次数均较少，“三公”经费决算数较预算数小。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 61.54 万元，完成全年预算的 61.5%；较上年增加 24.83 万元，增长 67.7%。其中：

公务用车购置费支出 34.73 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 34.73 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 2 辆，主要是：2020 年报废 2 辆车辆。于本年度新购置 2 辆公务用车。

公务用车运行费支出 26.80 万元，完成全年预算的 41.5%；较上年减少 9.9 万元，下降 27%。主要是受疫情影响，出差次数减少，公务用车使用次数减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 20 辆。

（三）公务接待费支出 1.64 万元，完成全年预算的 16.4%；较上年减少 0.79 万元，下降 32.4%。主要是因疫情防控，公务接待批次、人次减少，相应经费减少。累计接待 25 批次、95 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，是部门业务费，涉及财政拨款资金共计 1141.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本部门无部门评价项目。

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 437.76 万元，比上年决算数减少 8.9%，主要原因是：公用经费预算减少，相应减少机关运行费支出安排。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 749.72 万元，其中：政府采购货物支出 329.16 万元、政府采购工程支出 162.21 万元、政府采购服务支出 258.36 万元。授予中小企业合同金额 749.72 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 749.72 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 43.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 21.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.5%。

（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 20 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 15 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		部门业务费						
主管部门		石狮市人民法院		实施单位	石狮市人民法院			
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	1125.17	1141.17	952.01	10	83%	9	
	其中：当年财政拨款	999.88	1099.71	910.55	—	82%	—	
	上年结转资金	125.29	41.46	41.46	—	100%	—	
	其他资金	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，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。			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。				
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%	15	15	
		质量指标	指标 1：立案变更率	≤0.5%	0.08%	15	15	

	时效指标	指标 1: 资金到位率	=100%	100%	15	15		
		指标 2: 资金使用率	≥85%	88.56%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	15	15	
			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%	91.73%	25
总分					100	100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本年度本部门无部门评价项目。