

**2022 年度**

**福建省莆田市中级人  
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.....	1
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 2022 年度部门决算表</b> .....	5
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.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21
<b>第五部分 附件</b> .....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市中级人民法院的主要职责是：代表国家行使审判权力，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、行政以及执行案件。通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（一）审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、各类民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、各类民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服辖区基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审。

（四）审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督辖区内基层人民法院的审判工作。

(七) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(八) 依法决定国家赔偿。

(九) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十) 指导基层人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

(十一) 领导人民法院的监察工作。

(十二) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十三) 在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十四) 承办其他应由中级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，莆田市中级人民法院包括 20 个机关行政处（科）室，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
福建省莆田市中级人民法院	行政单位	159

### 三、部门主要工作总结

2022年，莆田市中级人民法院的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决落实市委决策部署和市八届人大一次会议决议，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作稳中有进。2022年度共受理10301件，办结9477件。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）依法履职促发展，服务大局踔厉奋发。完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕市委“俯下身子抓产业、一心一意谋发展”决策部署，充分发挥审判职能作用，服务保障高质量发展：着力打造法治化营商环境；积极助推生态市建设；支持促进法治政府建设。

（二）公正司法惠民生，服务人民笃行不怠。坚持以人民为中心的发展理念，践行司法为民宗旨，积极回应人民群众新要求新期待，用法治保障人民安居乐业：更大力度守护平安环境；更实举措维护群众权益；更强决心攻坚执行难题。

（三）守正创新护法治，服务基层善作善成。主动融入“党建引领、夯基惠民”工程，以诉源治理、执源治理为抓手，推动矛盾纠纷源头预防化解，积极参与和推进基

层社会治理：全面加强法治化引领；主动融入网格化治理；不断拓展精细化服务。

（四）培根铸魂提素能，锻造队伍久久为功。坚持从严治院和从优待警相结合，加快推进法院队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，全面提升干警素能：坚持政治建院；坚持人才兴院；坚持从严治院。

（五）接受监督促规范，改进工作蹄疾步稳。始终自觉接受人大及其常委会的监督，坚持大会报告和专项报告制度，专题向市人大常委会汇报审判监督管理工作情况，认真落实审议意见。广泛接受监察监督、检察监督和社会各界监督。

## 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：莆田市中级人民法院

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	6,903.79	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	6,124.89
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	1,006.85	八、社会保障和就业支出	586.99
		九、卫生健康支出	228.42
		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	186.52
		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	0.00
		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>	<b>7,910.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,126.82</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,824.43	年末结转和结余	2,608.25
<b>总计</b>	<b>9,735.07</b>	<b>总计</b>	<b>9,735.07</b>

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：莆田市中级人民法院

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	<b>7,910.64</b>	<b>6,903.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,006.85</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>6,832.03</b>	<b>5,825.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,006.85</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>6,832.03</b>	<b>5,825.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,006.85</b>
2040501	行政运行	4,196.78	4,196.78	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>649.95</b>	<b>649.95</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>649.95</b>	<b>649.95</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	298.44	298.44	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	289.39	289.39	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	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>211.62</b>	<b>211.62</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>211.62</b>	<b>211.62</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	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>217.04</b>	<b>217.04</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>217.04</b>	<b>217.04</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	217.04	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：莆田市中级人民法院

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>7,126.82</b>	<b>4,998.64</b>	<b>2,128.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>6,124.90</b>	<b>3,996.72</b>	<b>2,128.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20405</b>	<b>法院</b>		<b>6,124.90</b>	<b>3,996.72</b>	<b>2,128.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2040501	行政运行		4,053.11	3,996.72	56.39	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>587.00</b>	<b>587.00</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>587.00</b>	<b>587.00</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		287.96	287.96	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		271.40	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>228.42</b>	<b>228.42</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>228.42</b>	<b>228.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2101101	行政单位医疗		228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>186.52</b>	<b>186.52</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>186.52</b>	<b>186.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金		186.52	186.52	0.00	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：莆田市中级人民法院

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	6,903.79	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、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5,428.70	5,428.70	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	586.99	586.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	228.42	228.42	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	186.52	186.52	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、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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>	<b>6,903.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,430.63</b>	<b>6,430.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	1,488.27	年末财政拨款结转和结余	1,961.44	1,961.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,488.27					
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>	<b>8,392.06</b>	<b>总计</b>	<b>8,392.06</b>	<b>8,392.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开05表

部门：莆田市中级人民法院

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
类 款 项	合计	<b>6,430.63</b>	<b>4,998.64</b>	<b>1,431.99</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5,428.71</b>	<b>3,996.72</b>	<b>1,431.99</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>5,428.71</b>	<b>3,996.72</b>	<b>1,431.99</b>
2040501	行政运行	4,053.11	3,996.72	56.39
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>587.00</b>	<b>587.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>587.00</b>	<b>587.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	287.96	287.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.40	271.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>228.42</b>	<b>228.42</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>228.42</b>	<b>228.42</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	228.42	228.42	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>186.52</b>	<b>186.52</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>186.52</b>	<b>186.52</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	186.52	186.52	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  
单位：万元

部门：莆田市中级人民法院

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	4,008.44	302	商品和服务支出	699.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	849.89	30201	办公费	12.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	615.62	30202	印刷费	4.07	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,614.12	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	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.40	30206	电费	75.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.64	30207	邮电费	2.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	275.60	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	0.00	30209	物业管理费	161.66	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.16	30211	差旅费	7.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	326.00	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	15.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.91	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	17.14	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.42	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	6.05	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	52.78	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	2.88	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	123.69	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	270.81	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	222.65	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	4,298.81		公用经费合计	699.83			

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：莆田市中级人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	102.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	99.40
其中：（1）公务用车购置费	4	71.85
（2）公务用车运行维护费	5	27.55
3. 公务接待费	6	2.91

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：莆田市中级人民法院

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	2	3	4	5	6
			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

部门：莆田市中级人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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 9,735.07 万元，支出总计 9,735.07 万元，与上年决算数相比，各增加 558.42 万元，增长 6.09%。主要是改革后在职人员绩效奖金以及退休人员生活补贴的清算、财政存量资金的盘活、其他收入的结转等。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 7,910.64 万元，比上年决算数增加 291.65 万元，增长 3.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,903.79 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1,006.85万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出7,126.82万元，比上年决算数增加193.91万元，增长2.80%，具体情况如下：

1. 基本支出4,998.64万元。其中，人员支出4,298.81万元，公用支出699.83万元。
2. 项目支出2,128.18万元。
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8,392.06万元，支出总计8,392.06万元，与上年决算数相比，各增加523.7万元，增长6.66%，主要是：改革后在职人员绩效奖金以及退休人员生活补贴的清算、财政存量资金的盘活等。



### 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6,430.63万元，比上年决算数增加469.86万元，增长7.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501-行政运行4,053.11万元，较上年决算数增加15.43万元，增长0.38%。主要原因是增员增资。

(二) 2080501-行政单位离退休287.96万元，较上年决算数增加140.14万元，增长94.80%。主要原因是改革后退休人员生活补贴支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出271.4万元，较上年决算数增加62.61万元，增长29.99%。主要原因是缴费基数提高。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出27.64万元，较上年决算数减少1.86万元，下降6.31%。主要原因是本年到龄“中人”职业年金记实支出减少。

(五) 2101101-行政单位医疗228.42万元，较上年决算数增加9.53万元，增长4.35%。主要原因是缴费基数提高。

(六) 2210201-住房公积金186.52万元，较上年决算数减少59.35万元，下降24.14%。主要原因是本年度使用

“住房公积金自行调剂”预算项目支出数较上年增加，则使用“住房公积金”预算项目支出数就相应减少。

#### **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 4,998.64 万元，其中：

（一）人员经费 4,298.81 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 699.83 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102.31万元，完成全年预算的65.44%；较上年增加73.83万元，增长259.23%。主要原因是精简开支，科学管理，严格控制公务接待费和公车运行维护费，节约了预算；本年度更换上年已报废的车辆3部，公务用车购置费较上年大幅增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0万元，与上年持平。主要是本年度未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出99.40万元，完成全年预算的67.69%；较上年增加73.08万元，增长277.66%。其中：

公务用车购置费支出 71.85 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 71.85 万元，因上年支出数为 0.00 万元，故此处无法计算增长百分比。2022 年公务用车购置 3 辆，主要是：上年已报废的 3 部车辆于本年度更换，车辆购置费较上年增加。

公务用车运行费支出 27.55 万元，完成全年预算的 36.73%；较上年增加 1.23 万元，增长 4.67%。主要是精简开支，科学管理，严格控制公车运行维护费，节约了预算；本年度更换上年已报废的车辆 3 部，车辆保险费较上年增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 28 辆。

（三）公务接待费支出 2.91 万元，完成全年预算的 30.63%；较上年增加 0.75 万元，增长 34.72%。主要是精简开支，科学管理，严格控制公务接待费，节约了预算；本年度接待各类检查、调研、考评等任务较多，公务接待费较上年增加。累计接待 56 批次、390 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，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1431.99 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

2022 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 699.83 万元，比上年决算数增长 20.33%，主要原因是：资产运行维护支出增加；理顺通讯误餐费的支出渠道，本年度从日常公用经费中列支。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 682.95 万元，其中：政府采购货物支出 293.63 万元、政府采购工程支出 223.71 万元、政府采购服务支出 165.61 万元。授予中小企业合同金额 521.09 万元，占政府采购支出总额的 76.3%，其中：授予小微企业合同金额 165.61 万元，占授予中小企业合同金额的 31.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(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 28 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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 7 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	部门业务费							
主管部门	莆田市中级人民法院		实施单位	莆田市中级人民法院				
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	2457.88	2265.85	1431.99	10	63.20%	5.6	
	其中：当年财政 拨款	1442.88	1628.4	963.42	---	59.16%	---	
	上年结转资 金	1015	637.45	468.57	---	73.51%	---	
	其他资金	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，资金使用率为63.2%；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%	91.55%	20	20	
		质量指 标	指标1：立案变更率	≤0.5%	0.89%	10	2.2	原因分析：历史遗留类案件和新类型案件掌握不够准确；改进措施：加强业务学习，慎重受理历史遗留类案件和新类型案件
		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%	63.20%	10	5.6	原因分析：项目开展、实施、决算进度较慢；改进措施：加快资金预算与项目建设相衔接	
	效益指 标	社会效益 指标	指标1：扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	30	30	
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%	86.51%	10	10		
总分						100	83.4	