

2022 年度  
福建省漳州市中级  
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.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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.....	15
<b>第三部分 2022 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.....	16
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.....	19
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
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省漳州市中级人民法院部门的主要职责是：

（一）审理法律规定由中级人民法院管辖的刑事、各类民事、行政第一、二审案件。

（二）受理不服辖区内基层法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（三）审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（五）监督辖区内基层人民法院的审判工作。

（六）依法行使司法执行权和司法决定权。

（七）依法决定国家赔偿等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省漳州市中级人民法院部门包括 1 个法院机关（行政单位）和 1 个事业单位（漳州市法官培训中心），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
福建省漳州市中级人民法院	行政单位	182
漳州市法官培训中心	事业单位	12

### 三、部门主要工作总结

2022年，福建省漳州市中级人民法院部门主要任务是：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，深入学习贯彻党的二十大精神，高效统筹疫情防控和审判执行工作，在优服务、提质效、强品牌、创一流上下功夫，以高质量司法服务高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主动担当作为，服务保障现代化滨海城市建设。

（二）发挥审判职能，融合提升治理高效能。

（三）牢记为民宗旨，守护群众生活高品质。

（四）坚持从严治院，着力锻造队伍高素质。

（五）自觉接受监督，践行人民民主全过程。

## 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

部门：漳州市中级人民法院（汇总）

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	10,754.21	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	8,847.74
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	686.64	八、社会保障和就业支出	565.91
		九、卫生健康支出	320.80
		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	287.30
		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>	11,440.85	<b>本年支出合计</b>	10,021.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,420.57	年末结转和结余	3,839.67

总计	13,861.42	总计	13,861.42
----	-----------	----	-----------

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：漳州市中级人民法院（汇总）

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	11,440.85	10,754.21	0.00	0.00	0.00	686.64
	204		公共安全支出	10,106.82	9,420.18	0.00	0.00	0.00	686.64
	20405		法院	10,106.82	9,420.18	0.00	0.00	0.00	686.64
	2040501		行政运行	5,346.13	5,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040502		一般行政管理事务	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040550		事业运行	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	741.18	741.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	741.18	741.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	373.37	373.37	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	355.56	355.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00

	业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	305.55	305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.55	305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	287.25	287.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,440.85	10,754.21	0.00	0.00	0.00	0.00	686.64

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：漳州市中级人民法院（汇总）

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	10,021.75	6,439.88	3,581.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		8,847.74	5,265.87	3,581.87	0.00	0.00	0.00	
20405	法院		8,847.74	5,265.87	3,581.87	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行		5,115.71	5,115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040502	一般行		2,633.45	0.00	2,633.45	0.00	0.00	0.00	



	政管理事务						
2040550	事业运行	150.16	150.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.91	565.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.91	565.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	330.26	330.26	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	235.65	235.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.80	320.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.80	320.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	303.70	303.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗支出						
221	住房保障支出	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.30	287.30	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：漳州市中级人民法院（汇总）

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	10,754.21	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	7,96 7.23	7,9 67. 23	0.0 0	0.00
		五、 教育 支出	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
		六、 科学 技术 支出	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
		七、 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
		八、 社会 保障 和就 业支 出	565. 91	565 .91	0.0 0	0.00
		九、 卫生 健康 支出	320. 80	320 .80	0.0 0	0.00
		十、 节能 环保 支出	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
		十一、 城乡 社区 支出	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
		十二、 农林 水支 出	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
		十三、 交通 运输 支出	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
		十	0.00	0.0	0.0	0.00

		四、资源勘探信息等支出		0	0	
		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	287.30	287.30	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>	10,754.21	<b>本年支出合计</b>	9,141.24	9,141.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	671.88	年末财政拨款结转和结余	2,284.85	2,284.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	671.88					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预	0.00					

算财政拨款						
<b>总计</b>	11,426.09	<b>总计</b>	11,426.09	11,426.09	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：漳州市  
中级人民法院  
(汇总)

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		9,141.24	6,359.43	2,781.81
204	公共安全支出	7,967.23	5,185.42	2,781.81
20405	法院	7,967.23	5,185.42	2,781.81
2040501	行政运行	5,035.26	5,035.26	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,633.45	0.00	2,633.45
2040550	事业运行	150.16	150.16	0.00
208	社会保障和就业支出	565.91	565.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.91	565.91	0.00
2080501	行政单位离退休	330.26	330.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.65	235.65	0.00
210	卫生健康支出	320.80	320.80	0.00

21011	行政事业单位医疗	320.80	320.80	0.00
2101101	行政单位医疗	303.70	303.70	0.00
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	0.00
221	住房保障支出	287.30	287.30	0.00
22102	住房改革支出	287.30	287.30	0.00
2210201	住房公积金	287.30	287.30	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：漳州市中级人民法院（汇总）

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	5,168.63	302	商品和服务支出	865.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,752.28	30201	办公费	26.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.41	30202	印刷费	1.07	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,767.34	30203	咨询费	0.49	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	0.00
30107	绩效工资	20.01	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单	235.65	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

	位基本 养老保险 缴费							
30109	职业 年金缴 费	68.82	30207	邮电 费	47.60	3100 6	大型修缮	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	283.41	30208	取暖 费	0.00	3100 7	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	237.14	3100 8	物资储备	0.00
30112	其他 社会保 障缴费	10.98	30211	差旅 费	12.55	3100 9	土地补偿	0.00
30113	住房 公积金	578.38	30212	因公 出国 (境) 费用	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30114	医疗 费	19.85	30213	维修 (护) 费	14.55	3101 1	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
30199	其他 工资福 利支出	422.51	30214	租赁 费	6.83	3101 2	拆迁补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	325.23	30215	会议 费	0.27	3101 3	公务用车 购置	0.00
30301	离休 费	20.02	30216	培训 费	2.11	3101 9	其他交通 工具购置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务 接待费	4.92	3102 1	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	3102 2	无形资产 购置	0.00
30304	抚恤 金	28.64	30224	被装 购置费	0.00	3109 9	其他资本 性支出	0.00
30305	生活 补助	8.75	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	96.13	3120 1	资本金注 入	0.00
30307	医疗	6.72	30227	委托	16.82	3120	政府投资	0.00



	费补助			业务费		3	基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.17	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	0.00	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	140.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	261.10	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	185.80	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		5,493.86	公用经费合计					865.57

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

部门：漳州市中级人民法院（汇总）

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	158.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	154.00
其中：（1）公务用车购置费	4	72.06
（2）公务用车运行维护费	5	81.93
3. 公务接待费	6	4.92

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：漳州市中级人民法院（汇总）

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	2	3	4	5	6
			栏次					
			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：漳州市中级人民法院（汇总）

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 13,861.42 万元，支出总计 13,861.42 万元，与上年决算数相比，各减少 778.03 万元，下降 5.31%。主要是其他收入减少。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入11,440.85万元，比上年决算数减少661.1万元，下降5.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,754.21万元。
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686.64万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出10,021.75万元，比上年决算数增加163.93万元，增长1.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,439.88 万元。其中，人员支出 5,574.31 万元，公用支出 865.57 万元。
2. 项目支出 3,581.87 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11,426.09万元，支出总计11,426.09万元，与上年决算数相比，各减少555.96万元，下降4.64%，主要是：年初财政拨款结转结余减少。

## 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9,141.24万元，比上年决算数增加192.12万元，增长2.15%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 5035.26 万元，较上年决算数减少 354.39 万元，下降 6.58%。主要原因是工资改革，人员退休及调出，人员支出减少。

（二）2040502-一般行政管理事务 2633.45 万元，较上年决算数增加 867.21 万元，增长 49.1%。主要原因是加快项目支出进度，提高项目资金使用效率。

（三）2040550-事业运行 150.16 万元，较上年决算数减少 469.46 万元，下降 75.77%。主要原因是工资改革，事业人员支出减少。

（四）2080501-行政单位离退休 330.26 万元，较上年决算数增加 220.81 万元，增长 201.75%。主要原因是退休

人员增加，工资改革补发退休人员过渡性项目，退休人员支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 235.65 万元，较上年决算数减少 182.17 万元，下降 43.6%。主要原因是人员退休，缴费人数减少。

（六）2101101-行政单位医疗 303.7 万元，较上年决算数增加 55.74 万元，增长 22.48%。主要原因是行政人员医疗保险缴费支出增加。

（七）2101102-事业单位医疗 10.38 万元，较上年决算数增加 7.2 万元，增长 226.42%。主要原因是事业人员医疗保险缴费支出增加。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 6.72 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 290.7%。主要原因是其他医疗支出增加。

（九）2210201-住房公积金 287.3 万元，较上年决算数减少 29.45 万元，下降 9.3%。主要原因是住房公积金缴费基数调整，支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

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 6,359.43 万元，其中：

（一）人员经费 5,493.86 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 865.57 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158.92万元，完成全年预算的68.87%；较上年增加103.67万元，增长187.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，减少不必要开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预算数持平；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154.00万元，完成全年预算的84.15%；较上年增加102.94万元，增长201.61%。其中：

公务用车购置费支出72.06万元，完成全年预算的80.07%；较上年增加72.06万元。2022年公务用车购置3辆，主要是：公务用车报废，按规定购置公务用车。



公务用车运行费支出 81.93 万元，完成全年预算的 88.1%；较上年增加 30.87 万元，增长 60.46%。主要是车辆使用年限长，维护保养费用增加。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 4.92 万元，完成全年预算的 10.31%；较上年增加 0.73 万元，增长 17.42%。主要是按规定安排公务接待，支出增加。累计接待 50 批次、314 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，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 4182.98 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 4182.98 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 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 860.17 万元，比上年决算数减少 35.51%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出，机关运行经费支出减少。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,589.56 万元，其中：政府采购货物支出 830.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 759.25 万元。授予中小企业合同金额 667.44 万元，占政府采购支出总额的 41.99%，其中：授予小微企业合同金额 125.97 万元，占授予中小企业合同金额的 18.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.59%。

## **（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 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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		漳州市中级人民法院			实施单位	漳州市中级人民法院		
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	6034.4	4182.98	2781.81	10	66.50%	6.65	
	其中：当年财政拨款	3414.66	3871.62	2479.45	—	64.04%	—	
	上年结转资金	2619.74	312.36	302.36	—	96.80%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理分配资金；加强资金使用管理，保障法院依法履职，保障办案业务开支正常运转；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平。				充分保障法院业务开支，维护社会安全稳定，保障经济健康发展，维护社会公平。			
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	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	99.98%	15	15	

指标	质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.82%	15	9	
	时效指标	资金到位率	100%	100.00%	20	20	
		资金使用率	≥85%	66.50%	20	13.51	年初盘活的结转结余资金较大，部分预计支出项目未如期开展，资金结存较大。
效益指标	社会效益指标	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	一审服判息诉率	≥80%	75.58%	15	14.17	
总分					100	86.68	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 漳州市中级人民法院

#### 2022年度部门业务费项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

漳州市中级人民法院作为国家审判机关，负责漳州市辖区的审判工作，依法独立行使审判权、执行权。维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。

本次实施部门评价的项目是部门业务费。2022年我院部门业务费年初预算安排6034.4万元，实际到位4182.98万元，实际支出2781.81万元，资金使用率66.50%，资金使用合法合规。

##### （二）项目绩效目标

合理分配资金；加强资金使用管理，保障法院依法履职，保障办案业务开支正常运转；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对部门业务费项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价，总结业务费使用的经验与不足，进一步优化对部门业务费支出的管理使用，提高财政资金配置效率和使用效益，保障我院作为国家审判机关，依法独立行使审判权、执行权，实现公正司法，维护社会公平正义。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次项目绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，运用定量和定性分析相结合的方法，采用计划标准、行业标准和历史标准相结合，对指标的完成情况进行对比评价。评价指标体系如下：

指标名称	目标值	目标解释
法定审限内结案率	≥85%	考察法定审限内结案情况
立案变更率	≤0.5%	考察立案后变更情况
资金到位率	100%	考察资金到位情况
资金使用率	≥85%	考察资金使用情况
扫黑除恶案件受理率	100%	考察扫黑除恶案件受理情况
一审服判息诉率	≥80%	考察一审服判息诉情况

### （三）绩效评价工作过程

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定，综合考察项目完成情况，取得的成效及效益，总结经验及做法，切实提高财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022 年度部门业务费项目自评根据设计的自评指标体系，自评得分 86.68 分，自评等级为良好。相关评分表如下：

指标名称	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
法定审限内结案率	≥85%	99.98%	15	15
立案变更率	≤0.5%	0.82%	15	9
资金到位率	100%	100.00%	20	20
资金使用率	≥85%	66.50%	20	13.51
扫黑除恶案件受理率	100%	100%	15	15
一审服判息诉率	≥80%	75.58%	15	14.17



## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

经评价核验，2022年度部门业务费项目资金执行率为66.5%，绩效目标基本完成，具体评价指标三个未完成。

### （二）项目过程情况

部门业务费主要用于我院办案经费支出，如办案差旅费、法律文书费、司法送达及邮寄费、陪审员费用、业务设施管理费、业务档案管理费、业务装备费、审判服装费、聘用制书记员支出、办案劳务费等。

### （三）项目产出情况

部门业务费项目产出评价指标满分70分，自评得分57.51分。其中：

1、数量指标15分，得分15分，得分的原因是法定审限内结案率完成年度指标值。

2、质量指标15分，得分9分，得分的原因是立案变更率0.82%，未能达到年度指标值。

3、时效指标40分，得分33.51分，得分的原因是资金到位率达到年度指标值，资金使用率未达到年度指标值。

### （四）项目效益情况

1、效益指标15分，得分15分，其中：

社会效益指标 15 分，得分 15 分，得分的原因是扫黑除恶案件受理率 100%，完成年度指标值。

2、满意度指标 15 分，得分 14.17 分，其中：

服务对象满意度指标 15 分，得分 14.17 分，得分的原因是一审服判息诉率 75.58%，未能达到年度指标值。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

2022 年我院各项审判执行工作取得良好成效，依法办案、大力推进司法公开、以公开促公正，确保案件审判达到化解矛盾纠纷、维护社会公平正义的目的。

### （二）存在问题及原因分析

年度预算年末结转结余资金不够准确；全年资金使用效率有待提高。

在编制年度预算绩效目标时，进一步加强与业务部门的沟通，更加准确预估年末结余结转资金，合理编制预算金额。下一年度将进一步加强资金管理，加快业务费开支进度，提高资金使用效率。

## 六、有关建议

预算编制过程中，综合考量结转结余资金规模，统筹安排资金使用，提高资金使用效率，进一步提升资金使用率。资金使用的监管方面，严格按照要求，建立健全和完善项目资金使用制度，确保制度执行的有效性，项目质量

的可控性，财务管理制度的健全性，以及项目资金使用的有效性、规范性和安全性，使项目资金能够合法合规使用。

#### 七、其他需要说明的问题

无。