

2022 年度

**福建省漳州市长泰区
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.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	8
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.....	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.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	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.....	15
三、一般公共预算财政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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州市长泰区人民法院部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针和政策提出法院全局性工作意见。

（二）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件及执行案件。

（三）行使法律赋予的执行权和司法决定权。

（四）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导人民调解委员会工作。

（六）宣传法制，教育公民忠于祖国，自觉遵守法律和社会公德。

（七）加强法院队伍建设，做好思想教育培训、人事管理工作、党建及精神文明建设、纪检监察工作等。

（八）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，漳州市长泰区人民法院部门包括 9 个机关行政处（科）室、2 个派出法庭及 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
漳州市长泰区人民法院	行政单位	60

三、部门主要工作总结

2022 年，漳州市长泰区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，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持服务大局、司法为民、公正司法，各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚守政治原则，在践行初心使命中筑牢绝对忠诚。深入学习贯彻党的二十大精神。制定并实施《学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，建立“导学+自学”机制，开

辟“党的二十大精神”学习宣传专栏，对标对表党的二十大重大战略部署，认真谋划推进法院工作，把学习成果转化为推动工作的思路举措和实际行动；牢固树立政治机关意识。扎实开展“两个确立”主题教育，严格贯彻落实《政法工作条例》及省委《实施办法》，落实重大事项请示报告制度，严格落实意识形态工作责任制；夯实党组织战斗堡垒作用。以打造“金色天平映龙津”党建品牌为主线，完善党建教育基地建设，举办“一庭一品”汇报展示会，规范化开展党内政治生活，认真开展“为群众办实事示范法院”创建活动；贯彻发展全过程人民民主。自觉接受人大监督，主动接受政协民主监督，邀请政协委员、工商联、人民团体参与多元解纷机制建设，积极参加区政协组织的生态司法专题调研。

（二）全力服务大局，在护航高质量发展中彰显司法担当。持续优化法治化营商环境。成立法治化营商环境推进中心，发布《涉企民事案件审理情况白皮书》，联合区营商办推出十条护企措施。创设“涉企纠纷一体化解”机制，联合开发区建成“法智助企”可视化服务平台；积极服务社会经济创新发展。全面加强知识产权司法保护，在高新技术企业协会设立巡回办案点，与市场监管局开展联动调解，畅通“全在线”诉讼通道，服务防范化解金融风险，成立金融审判“一站两中心”及“金融调解速裁执行中心”，维护辖区金融秩序稳定；不断强化疫情防控司法应对。严格落实疫情防控常

态化措施，积极响应全区疫情防控部署要求，疫情防控期间坚持网上办案，有效统筹疫情防控和审判执行工作；扛起生态文明建设司法责任。连续七年开展“增殖放流”江河修复活动，升级生态司法教育实践基地，联合长泰生态环境局等12家单位，签订《长泰区生物多样性保护协作框架协议》，建立案件协同化解等五项生物多样性保护机制，深化生态司法服务品牌。

（三）依法履职尽责，在捍卫公平正义中展现司法作为。依法惩处刑事犯罪。完善常态化扫黑除恶工作机制，保持惩治涉老诈骗、电信网络诈骗犯罪高压态势，选任两名法官担任中小学法治副校长，用法治呵护未成年人健康成长。贯彻宽严相济刑事政策，对176件案件适用认罪认罚从宽制度审结；妥善化解民事纠纷。贯彻实施民法典及其司法解释，审结民事案件2289件，结案率98.28%，调解撤诉率52.09%，位居全市基层法院第三。审结涉住房、教育、消费等案件98件，解决好群众身边的烦心事揪心事，加强司法拥军工作，开展“送法进军营”活动，依法维护国防利益和军人军属合法权益；助推法治政府建设。主动对接行政诉讼异地管辖法院，举办跨区府院联席会，实质性化解行政争议5件。依法服务保障重大项目建设，成立吴田山矿山综合治理司法行政调处中心，选派专业法官全程参与吴田山综合治理项目建设，为土地确权、国有资产处置等重大决策建言献策，经验做法入

选《漳州法院服务重点项目实质化解行政争议专刊》；巩固执行攻坚成果。全力兑现群众胜诉权益，执行结案 2068 件，执行到位金额 1.31 亿元。拓展执行网络查控系统运用，优化司法网拍模式，依法惩戒规避、抗拒执行行为。

（四）坚守人民立场，在力行民之所盼中传递司法温度。优化群众诉讼体验。依托智慧法院建设成果，积极运用 12368 热线、人民法院在线服务平台等“指尖上的便利”，打破传统模式对诉讼服务的时空限制，实现立案、送达、庭审、调解等全流程“全网办”。推进电子卷宗随案生成，修订《诉讼费缴退费办理细则》，升级改造诉讼服务中心，不断提升诉讼服务品质；深化诉源减量工程。构建分层过滤递进式解纷体系，设立 7 个法官工作室、巡回办案点，促使矛盾纠纷在源头化解，万人成讼率持续下降；积极参与社会治理。扎实推进“治重化积”工作，建立院领导包案化解机制，加大司法救助力度，认真落实普法责任制，注重发挥司法裁判规范引领作用，积极推动社会主义核心价值观融入裁判文书释法说理，促进形成良好社会风尚；法治赋能乡村振兴。开展乡村振兴大走访，深入挂钩村、社区摸清人口结构、治理情况等现状底数，推动司法服务与乡村振兴同频共振。主动对接“甘寨模式”矛盾纠纷化解机制，助推乡村治理水平提升。

（五）加强队伍建设，在深化自我革命中锻造法院铁军。稳步推进司法改革。推出“四类案件”监管工作细则 24 条，

压实院庭长审判监督管理职责，加快“分调裁审”机制改革，规范法官自由裁量权；不断强化能力建设。常态化开展“岗位练兵、技能比武”擂台和“流动红旗”评选活动，多岗位培养锻炼干部，平稳开展人员轮岗交流 19 人次，注重应用法学研究，完成市级以上重点调研课题 2 篇，1 篇论文获国家级奖项并受邀研讨发言，4 篇论文获省级奖项，获评全市法院学术论文讨论会组织工作先进奖；持续深化文明创建。发挥全国文明单位示范引领作用，与锦溪社区组建“党建联盟”，扛起卫生片区牵头单位职责，组织卫生清洁、秩序督导等志愿服务 31 次，保持过紧日子状态，推动水、电耗能同比下降；持之以恒正风肃纪。落实法院监察体制改革，全力支持派驻纪检组依法履职，接受“三重一大”事项监督 24 次。严格落实“一岗双责”，综合运用审务督察、“清风”系统等开展经常性监督检查 28 次，及时纠正不规范服务行为，给予批评提醒 8 人次。严格执行新时代政法干警“十个严禁”及防止干预司法“三个规定”，巩固政法队伍教育整顿成果，出台查纠整治“躺平式”干部工作方案，司法作风持续向好。

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：漳州市长泰区人民法院

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	2535.32	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	2420.75
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	24.75	八、社会保障和就业支出	133.35
		九、卫生健康支出	88.71
		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	75.96
		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	2560.08	本年支出合计	2718.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	791.01	年末结转和结余	632.31
总计	3351.08	总计	3351.08

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

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,560.08	2,535.32					24.75
204	公共安全支出	2,224.44	2,199.69					24.75
20405	法院	2,224.44	2,199.69					24.75
2040501	行政运行	1,475.55	1,464.80					10.75
2040502	一般行政管理事务	499.32	499.32					
208	社会保障和就业支出	177.98	177.98					
20805	行政事业单位养老支出	177.98	177.98					
2080501	行政单位离退休	73.75	73.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.73	98.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50					
210	卫生健康支出	83.61	83.61					
21011	行政事业单位医疗	83.61	83.61					
2101101	行政单位医疗	83.61	83.61					
221	住房保障支出	74.04	74.04					
22102	住房改革支出	74.04	74.04					
2210201	住房公积金	74.04	74.04					

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,718.78	2,009.20	709.57			
204	公共安全支出	2,420.75	1,711.17	709.58			
20405	法院	2,420.75	1,711.17	709.58			
2040501	行政运行	1,739.80	1,711.17	28.63			
2040502	一般行政管理事务	446.38		446.38			
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35				
20805	行政事业单位养老支出	133.35	133.35				
2080501	行政单位离退休	54.85	54.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50				
210	卫生健康支出	88.71	88.71				
21011	行政事业单位医疗	88.71	88.71				
2101101	行政单位医疗	88.71	88.71				
221	住房保障支出	75.96	75.96				
22102	住房改革支出	75.96	75.96				
2210201	住房公积金	75.96	75.96				

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：漳州市长泰区人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项 目	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	2,535.32	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	2,290.38	2,290.38		
		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	133.35	133.35		
		九、卫生健康支出	88.71	88.71		
		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	75.96	75.96		
		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	2,535.32	本年支出合计	2,588.41	2,588.41		
年初财政拨款结转和结余	409.45	年末财政拨款结转和结余	356.36	356.36		
一般公共预算财政拨款	409.45					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总 计	2,944.78	总 计	2,944.78	2,944.78		

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：漳州市长泰区人民法院

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		2,588.41	1,884.19	704.22
204	公共安全支出	2,290.39	1,586.16	704.23
20405	法院	2,290.39	1,586.16	704.23
2040501	行政运行	1,614.79	1,586.16	28.63
2040502	一般行政管理事务	441.03		441.03
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35	
20805	行政事业单位养老支出	133.35	133.35	
2080501	行政单位离退休	54.85	54.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	88.71	88.71	
21011	行政事业单位医疗	88.71	88.71	
2101101	行政单位医疗	88.71	88.71	
221	住房保障支出	75.96	75.96	
22102	住房改革支出	75.96	75.96	
2210201	住房公积金	75.96	75.96	

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：漳州市长泰区人民法院

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	1,611.44	302	商品和服务支出	217.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	282.71	30201	办公费	6.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	242.11	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	
30103	奖金	709.32	30203	咨询费	0.60	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	
30107	绩效工资		30205	水费	2.74	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.50	30206	电费	26.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.02	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	39.45	30209	物业管理费	14.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	2.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	173.92	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.17	30214	租赁费	4.20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	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		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	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	35.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.75	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	56.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,666.29	公用经费合计					217.90

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：漳州市长泰区人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.39
3. 公务接待费	6	1.30

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：漳州市长泰区人民法院

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
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	4	5	6
合 计							

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：漳州市长泰区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

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 3,351.08 万元，支出总计 3,351.08 万元，与上年决算数相比，各减少 613.24 万元，下降 15.47%。主要是本年区级财政拨款大幅减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,560.08万元，比上年决算数减少622.51万元，下降19.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,535.32万元。
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24.75万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2,718.78万元，比上年决算数减少246.17万元，下降8.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,009.20 万元。其中，人员支出 1,712.00 万元，公用支出 297.20 万元。
2. 项目支出 709.57 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2,944.78万元，支出总计2,944.78万元，与上年决算数相比，各增加136.16万元，增长4.85%，主要是：本年增加聘用制书记员，经费安排相应增加及新增退休人员生活补贴经费；按需申请安排部分项目经费。

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2,588.41万元，比上年决算数增加208.50万元，增长8.76%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行1614.79万元，较上年决算数减少90.87万元，下降5.33%。主要原因是本年聘用制书记员经费及基本业务费项级科目分类变更。

（二）2040502-一般行政管理事务441.03万元。主要原因是用于聘用制书记员及其他聘用人员工资福利支出。

（三）2080501-行政单位离退休54.85万元，较上年决算数增加23.65万元，增长75.80%。主要原因是本年新增退休人员生活补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.50 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 0.46%。主要原因是本年养老保险缴费基数变动，支出总额略微减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.10 万元，下降 100%。主要原因是本年无职业年金记实支出。

（六）2101101-行政单位医疗 88.71 万元，较上年决算数增加 19.46 万元，增长 28.10%。主要原因是本年医保缴费基数提高，支出总额有所增加。

（七）2210201-住房公积金 75.96 万元，较上年决算数减少 2.95 万元，下降 3.74%。主要原因是本年住房公积金安排比去年低。

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 1,884.19 万元，其中：

（一）人员经费 1,666.29 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 217.90 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 17.68 万元，完成全年预算的 31.57%；较上年增加 1.07 万元，增长 6.44%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项

规定”要求，压缩公务接待费用；严格加强公务用车使用管理，提高用车效率。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 16.39 万元，完成全年预算的 42.03%；较上年增加 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 16.39 万元，完成全年预算的 42.03%；较上年增加 0 万元，与上年持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 1.30 万元，完成全年预算的 7.65%；较上年增加 1.08 万元，增长 490.91%。主要是严格执行“八项规定”要求，压缩公务接待费用，同时疫情影响减少致本年公务接待次数增加。累计接待 23 批次、134 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，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金

共计 773.65 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附件一）

本部门 2022 年度未开展部门评价项目。

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 217.90 万元，比上年决算数减少 2.93%，主要原因是：本年资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 111.63 万元，其中：政府采购货物支出 22.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 89.10 万元。授予中小企业合同金额 111.63 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 22.53 万元，占授予中小企业合同金额的 20.18%；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 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 13 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 11 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)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、《部门业务费绩效自评表》

部门业务费绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称		漳州市长泰区人民法院			部门预算编码		823020					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		部门业务费预算安排、支出情况									
			年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	实际到位金额③	实际支出金额④	本年度结余金额⑤=①+②-④					
		财政资金-一般预算拨	523.32	211.57	734.89	666.89	68					
		财政资金-基金预算拨					0					
		财政专户拨款					0					
		结余结转	48.73	-9.97	38.76	37.34	1.42					
		单位其他收入					0					
		其他					0					
	合 计		572.05	201.6	773.65	704.23	69.42					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因	
		时效目标	项目资金到位率	100%		100%		100%	10	10	已完成	
		成本目标	预算执行率	≥85%		≥85%		91%	10	9	已完成	
		成本目标	项目资金专款专用	100%		100%		100%	10	10	已完成	
		其它资源投入目标	申请资金的合理性	100%		100%		100%	10	10	已完成	
		产出指标	数量目标	法定审限内结案率	≥85%		≥85%		100%	10	10	已完成
			质量目标	立案变更率	≤0.5%		≤0.5%		4.1%	10	10	已完成
			社会效益目标	扫黑除恶专项斗争受理率	100%		100%		100%	20	20	已完成
		满意度指标	可持续影响目标	一审服判息诉率	≥80%		≥80%		90.46%	20	20	已完成
	总分值、评价总分(S)									100	99	
评价等级		优秀										
问题与建议		问题类型	存在问题			改进建议						
		目标完成问题	补充问题原因及采取的建									