

2022 年度  
福建省连江县人民法  
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 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
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 .....	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...	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
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
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.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

连江县人民法院部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署、提出全县法院全局性工作。

（二）审判法律规定由连江县人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（三）审查不服本院生效裁判的各类申诉和申诉再审案件、对其中却有错误的发生法律效力判决、裁定进行再审。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连江县人民法院包括 1 个机关行政处（科）室及 4 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
连江县人民法院	行政单位	98

### 三、部门主要工作总结

2022年，连江县人民法院部门主要任务是：在县委领导、人大监督、政府和社会各界支持及上级法院指导下，认真贯彻落实党的会议精神，牢牢把握司法为民公正司法主线，按照人大会议决议要求，忠实履行司法职责，不断提升司法公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。围绕上述任务，重点抓好以下工作：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）发挥司法职能，全力服务连江建设发展。
- （二）围绕司法为民，努力满足群众司法需求。
- （三）坚守司法公正，切实提升审判质量效果。
- （四）提升司法能力，持续推进过硬队伍建设。
- （五）坚持党的领导，自觉接受监督。

## 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

部门：连江县人民法院

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4795.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3410.16
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	151.98	八、社会保障和就业支出	39	344.47
	9		九、卫生健康支出	40	139.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区	48	0.00

			支出		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	254.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4947.32	<b>本年支出合计</b>	58	4148.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	791.26	年末结转和结余	60	1590.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	5738.57	<b>总计</b>	62	5738.57

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：连江县人民法院

2022 年度

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4947.32	4795.34	0.00	0.00	0.00	0.00	151.98
204	公共安全支出	4147.76	3995.78	0.00	0.00	0.00	0.00	151.98
20405	法院	4147.76	3995.78	0.00	0.00	0.00	0.00	151.98
2040501	行政运行	2337.48	2337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事 务	719.80	719.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	382.98	382.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	382.98	382.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.20	191.20	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	167.11	167.11	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	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.50	39.50	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

部门：连江县人民法院

2022 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏	次	1	2	3	4	5	6
合 计		4148.11	2883.18	1264.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3410.15	2145.23	1264.93	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3410.15	2145.23	1264.93	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2169.64	2145.23	24.42	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	673.49	673.49	673.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.47	344.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.47	344.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.74	190.74	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	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.31	139.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.31	139.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.31	139.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.18	254.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.18	254.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.50	39.50	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：连江县人民法院

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	4795.34	一、一般公共服 务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	36	3240.39	3240.39	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支 出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	40	344.47	344.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	41	139.31	139.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支 出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区 支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支 出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输 支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务 业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	254.18	254.18	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	4795.34	<b>本年支出合计</b>	59	3978.35	3978.35	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	771.70	年末财政拨款结转和结余	60	1588.68	1588.68	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	771.70		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总 计</b>	32	5567.03	<b>总 计</b>	64	5567.03	5567.03	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：连江县人民法院

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		3978.35	2883.18	1095.17
204	公共安全支出	3240.40	2145.23	1095.17
20405	法院	3240.40	2145.23	1095.17
2040501	行政运行	2169.64	2145.23	24.427
2040502	一般行政管理事务	673.49	0.00	673.49
208	社会保障和就业支出	344.47	344.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.47	344.47	0.00
2080501	行政单位离退休	190.74	190.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.06	129.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67	0.00
210	卫生健康支出	139.31	139.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.31	139.31	0.00
2101101	行政单位医疗	139.31	139.31	0.00
221	住房保障支出	254.18	254.18	0.00
22102	住房改革支出	254.18	254.18	0.00
2210201	住房公积金	214.68	214.68	0.00
2210202	提租补贴	39.50	39.50	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：连江县人民法院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2332.78	302	商品和服务支出	344.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	692.94	30201	办公费	18.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	64.96	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	7.86
30103	奖金	527.50	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	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.02	30206	电费	28.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.31	30207	邮电费	46.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.64	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	70.86	30209	物业管理费	0.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	1.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	263.45	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	35.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	470.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.55	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	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.62	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	0.00

							置	
30304	抚恤金	17.95	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	7.86
30305	生活补助	5.29	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	14.87	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	29.74	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	23.66	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	58.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	174.31	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	84.25	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		2530.33	公用经费合计					352.85

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：连江县人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	87.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	85.58
其中：（1）公务用车购置费	4	61.67
（2）公务用车运行维护费	5	23.91
3. 公务接待费	6	1.62

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：连江县人民法院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				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

部门：连江县人民法院 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				

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 5738.57 万元，支出总计 5738.57 万元，与上年决算数相比，收入增加 605.31 元，增长 11.79%，主要是：新建黄岐法庭基建拨款；支出增加 1471.18 万元，增长 34.47%，主要是：案件数量上升，办案费用上涨。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入4947.32万元，比上年决算数增加673.25万元，增长15.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4795.34万元。
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151.98万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出4148.11万元，比上年决算数减少119.28万元，下降2.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 2883.18 万元。其中，人员支出 2530.33 万元，公用支出 352.85 万元。
2. 项目支出 1264.93 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4795.34万元，支出总计3978.35万元，与上年决算数相比，收入增加1192.22万元，增长33.09%，主要是：新建黄岐法庭建设工程拨款；支出增加412.11万元，增长11.56%，主要是：采购工程及服务支出增加。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3978.35 万元，比上年决算数增加 412.11 万元，增长 11.56%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 2169.64 万元，较上年决算数减少 449.27 万元，下降 17.15%。主要原因是预算资金结构调整。

（二）2040502-一般行政管理事务 673.49 万元，较上年决算数增加 485.88 万元，增长 258.98%。主要原因是本年度该功能科目项目资金预算安排增加。

（三）2080501-行政单位离退休 190.74 万元，较上年决算数增加 113.05 万元，增长 145.51%。主要原因是离退休人数增加且增加退休生活补贴生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.06 万元，较上年决算数减少 1.8 万元，下降 1.38%。主要原因是人员变动。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.67 万元，较上年决算数增加 24.67 万元，增长 100%。主要原因是退休人员年金纪实。

（六）2101101-行政单位医疗 139.31 万元，较上年决算数增加 32.7 万元，增长 30.67%。主要原因是人员变动及医疗保险基数调整。

（七）2210201-住房公积金 214.68 万元，较上年决算数增加 80.24 万元，增长 59.68%。主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

（八）2210202-提租补贴 39.5 万元，较上年决算数减少 2.12 万元，下降 5.09%。主要原因是本年度存在调出人员，提租补贴支出相应减少。

#### **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 2883.18 万元，其中：

（一）人员经费 2530.33 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 352.85 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 87.20 万元，完成全年预算的 71.59%；较上年增加 55.7 万元，增长 176.82%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央“过紧日子”和厉行节约要求；决算数较上年增加的主要原因是本年度因工作需要购置 3 台车。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 85.58 万元，完成全年预算的 72.53%；较上年增加 56.49 万元，增 194.19%。其中：

公务用车购置费支出 61.67 万元，完成全年预算的 88.1%；较上年增加 61.67 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 3 辆，决算数大于预算数的主要原因是：执法执勤用车购置视工作需要要在年中申请追加。决算数较上年增加的主要原因是：本年度因工作需要新购置车辆 3 台，上年度未购置车辆。

公务用车运行费支出 23.91 万元，完成全年预算的 49.81%；较上年减少 5.18 万元，下降 17.81%。决算数小于

预算数的主要原因是坚持先预算后支出原则，在预算范围内开支；决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”及压缩一般性支出要求，压缩公务用车运行维费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 18 辆。

（三）公务接待费支出 1.62 万元，完成全年预算的 42.63%；较上年减少 0.78 万元，下降 32.5%。决算数小于预算数的主要原因是坚持先预算后支出原则，在预算范围内开支；决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”及压缩一般性支出要求，压缩公务接待费支出，累计接待 21.00 批次、165.00 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 953.80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件

### （一）

2022 年度本部门无部门评价项目。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 352.85 万元，比上年决算数减少 42.75%，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 290.89 万元，其中：政府采购货物支出 256.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.18 万元。授予中小企业合同金额 290.89 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 290.89 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 88.25%，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 11.75%。

### （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 18 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 14 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、



其他用车 2 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、《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		福州市连江县人民法院			实施单位	福州市连江县人民法院		
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	953.80	953.80	953.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	953.80	953.80	953.80	—	100%	—	
	上年结转资金				—	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%；资金使用管理较好，保障法院依法履职，资金使用率达到 89.24%；较好维护社会安定稳定，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	结案数	不低于上年数	高于上年数	10	10	
		质量指标	案件审结率	≥80%	93.30%	10	10	
			一审服判息诉率	≥80%	92.42%	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥85%	100%	10	10	
	法定审限内结案率		≥97%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	有效解决经济纠纷，保护市场公平交易，维护诚实守信，保护群众人身财产权益，保障改革发展大局。	较有效为当事人解决经济纠纷，保护市场公平交易，在一定程度上促进经济健康发展	10	8		

	社会效益指标	维护社会安定稳定	依法惩治各类违法犯罪，保护群众生命财产安全，维护宪法法律权威	较好完成依法惩治各类违法犯罪目标，打击黑恶势力，在维护社会和谐稳定方面发挥良好作用	10	9	
	生态效益指标	加强生态环境保护	筑牢绿色法治屏障，守护绿水青山、留住蓝天白云，保障生态省战略实施、加快生态文明先行示范区建设	在保护闽江和名木古树、古厝建筑等方面取得较好成效，为守护绿水青山、留住蓝天白云，保护生态环境发挥了积极作用	10	9	
	可持续影响指标	保护群众合法权益	密切关注涉及民生领域的矛盾纠纷，加大群众人身财产权益保护力度，维护群众切身利益	全力为当事人解决涉及民生领域的矛盾纠纷并提供法律帮助，对维护群众切身利益产生较深的影响	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生效裁判服判息诉率≥96%	99.43%	10	10	
总分					100	95	