

2020 年度

福建省长泰县人民法院

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.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8

第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	13
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附件.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长泰县人民法院的主要职责是：

（一）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。

（二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

（三）依法行使法律赋予的司法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）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。

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

（七）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，长泰县人民法院包括 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 2020 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
长泰县人民法院	行政单位	61

三、部门主要工作总结

2020 年，长泰县人民法院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，忠实履行宪法和法律赋予的职责，坚持服务大局、司法为民、公正司法，为更高水平的法治长泰、平安长泰、富美长泰提供有力司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持稳中求进，善于作为维护公平正义。依法惩治刑事犯罪，审结刑事案件 223 件，判处罪犯 306 人；妥善调处民商纠纷，审结民商事案件 2070 件，调解撤诉率 65.5%，位居全市基层法院前列；切实推进执行攻坚，克服疫情期间无法采取司法拘留等困难，执行结案 760 件，结案标的额 1.1 亿元，执结标的到位率 58.9%。

（二）坚持系统治理，敢于担当保障发展大局。联防联控有力有序，坚持疫情防控和执法办案两手抓，积极参与联防联控，抽调 20 余名干警参与疫情防控工作；决战决胜扫黑除恶，重拳打击涉黑恶犯罪，审结涉恶案件 2 件，判处罪犯 7 人；司法护航绿水青山，强化生态环境资源审判，全年办结非法占用农用地、非法采矿、滥伐林木等生态案件 26 件。

（三）坚持优质服务，勇于创新铺设为民通道。优化升级诉讼服务。加强智慧法院建设，开通移动微法院、12368 诉讼服务热线、自助柜员机等，委托邮政速递开展集约送达，将保全、速裁、鉴定、送达等功能前移，为群众提供一站式服务，全年共登记立案 3579 件，接待群众来访 100 余人次；司法助力扶贫振兴，快立、快审、快执涉农、涉扶贫案件 168 件，切实维护弱势群体合法权益。

（四）坚持政治引领，严于修身打造过硬队伍。始终坚持党的绝对领导，始终将政治建设摆在第一位，深入开展“两个坚持”专题教育，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化；全力提升队伍综合素质，深化文明单位建设的内涵，组建平安、调解志愿者队伍，开展经典诵读、升旗仪式等活动，倡导节约粮食、文明餐桌行动，大力弘扬社会主义核心价值观；审判管理体系更加健全；全面从严治党纵深推进。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

部门：长泰县人民法院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,215.81	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	2,625.55
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	600.21	八、社会保障和就业支出	39	99.90
	9		九、卫生健康支出	40	65.06
	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	86.88
	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	2,816.03	本年支出合计	58	2,877.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	858.73	年末结转和结余	60	797.36
	30			61	
总 计	31	3,674.75	总 计	62	3,674.75

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

附件2

项 目		本年收入合计	财政预算收入	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							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,816.03	2,215.81					600.21
204	公共安全支出	2,523.12	1,922.91					600.21
20405	法院	2,523.12	1,922.91					600.21
2040501	行政运行	2,123.27	1,559.06					564.21
208	社会保障和就业支出	118.38	118.38					
20805	行政事业单位养老支出	118.38	118.38					
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.64	99.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14					
210	卫生健康支出	84.38	84.38					
21011	行政事业单位医疗	84.38	84.38					
2101101	行政单位医疗	84.38	84.38					
221	住房保障支出	90.14	90.14					
22102	住房改革支出	90.14	90.14					
2210201	住房公积金	90.14	90.14					

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

附件3

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						
层次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,877.39	2,437.49	439.90			
204	公共安全支出	2,625.55	2,185.65	439.91			
20405	法院	2,625.55	2,185.65	439.91			
2040501	行政运行	2,209.13	2,185.65	23.49			
208	社会保障和就业支出	99.89	99.89				
20805	行政事业单位养老支出	99.89	99.89				
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14				
210	卫生健康支出	65.06	65.06				
21011	行政事业单位医疗	65.06	65.06				
2101101	行政单位医疗	65.06	65.06				
221	住房保障支出	86.88	86.88				
22102	住房改革支出	86.88	86.88				
2210201	住房公积金	86.88	86.88				

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

附件4

财政拨款收入支出决算总表

部门：长泰县人民法院

2020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
20	次	1	20	次	2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	2,216.81	二、一般公共预算支出	55				
三、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	54				
四、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	56				
	4		五、公共安全支出	57	2,099.48	2,099.48		
	5		六、教育支出	58				
	6		七、科学技术支出	59				
	7		八、文化体育与传媒支出	60				
	8		九、社会保障和就业支出	61	99.90	99.90		
	9		十、卫生健康支出	62	66.06	66.06		
	10		十一、节能环保支出	63				
	11		十二、城乡社区支出	64				
	12		十三、农林水支出	65				
	13		十四、交通运输支出	66				
	14		十五、自然资源管理支出	67				
	15		十六、商业服务业等支出	68				
	16		十七、金融支出	69				
	17		十八、援助其他地区支出	70				
	18		十九、住房保障支出	71				
	19		二十、粮油物资储备支出	72	26.88	26.88		
	20		二十一、预备费支出	73				
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	74				
	22		二十三、其他支出	75				
	23		二十四、债务付息支出	76				
	24		二十五、债务发行费用支出	77				
	25		二十六、预备费支出	78				
本年收入合计	27	2,216.81	本年支出合计	79	2,561.52	2,561.52		
年初财政拨款结转和结余	28	514.07	年末财政拨款结转和结余	80	458.66	458.66		
一般公共预算财政拨款	29	514.07		81				
政府性基金预算财政拨款	30			82				
国有资本经营预算财政拨款	31			83				
合 计	32	2,730.88	合 计	84	2,730.88	2,730.88		

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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长泰县人民法院

2020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	计	2,351.32	1,930.30	421.02
204	公共安全支出	2,099.49	1,678.46	421.03
20405	法院	2,099.49	1,678.46	421.03
2040501	行政运行	1,701.95	1,678.46	23.49
208	社会保障和就业支出	99.89	99.89	
20805	行政事业单位养老支出	99.89	99.89	
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	65.06	65.06	
21011	行政事业单位医疗	65.06	65.06	
2101101	行政单位医疗	65.06	65.06	
221	住房保障支出	86.88	86.88	
22102	住房改革支出	86.88	86.88	
2210201	住房公积金	86.88	86.88	

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

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长泰县人民法院

2020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
501	工资福利支出	1,645.62	502	商品和服务支出	247.40	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	262.66	50201	办公费	22.25	50701	国内债务利息	
50102	津贴补贴	246.75	50202	印刷费	5.12	50702	国外债务利息	
50103	奖金	359.14	50203	咨询费	0.50	507	债务利息支出	0.69
50106	绩效工资		50204	手续费	0.50	50701	国内债务利息	
50107	绩效工资		50206	水费	4.34	50702	国外债务利息	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.50	50206	电费	25.25	50705	专用设备购置	0.52
50109	职业年金缴费	5.14	50207	邮电费	1.55	50706	基础设施建设	
50110	机关事业单位退休费	55.69	50208	取暖费		50706	大型修缮	
50111	公务员退休费	22.76	50209	物业管理费	2.62	50707	信息系统及软件购置费	
50112	其他社会保障缴费	2.73	50211	差旅费	1.77	50708	物资储备	
50115	住房公积金	149.99	50212	因公出国(境)费用		50709	土地补偿	
50114	医药费	11.46	50215	维修(护)费	25.35	50710	安置补助	
50199	其他工资福利支出	455.50	50214	租赁费	2.55	50711	地上附着物和附着物补偿	
505	对个人和家庭补助	22.64	50216	会议费		50712	拆迁补偿	
50501	离休费		50216	培训费	0.72	50715	公务用车购置	
50502	退休费		50217	公务接待费	2.12	50719	其他交通工具购置	
50503	退职(役)费		50218	专用材料费		50721	文物和陈列品购置	
50504	抚恤金		50224	被装购置费		50722	无形资产购置	
50506	生活补助	1.22	50226	专用燃料费		50799	其他固定资产支出	0.57
50506	丧葬费		50226	劳务费	1.47	507	对个人补助	
50507	医疗补助	1.65	50227	委托业务费	15.64	50701	对个人投入	
50508	助学金		50228	工会经费	25.24	50705	政府投资基金股权投资	
50509	奖励金		50229	租赁费		50704	费用补助	
50510	个人农业生产补贴		50251	公务用车运行维护费		50706	利息补助	
50511	代偿社会保险费		50259	其他交通费用	41.10	50799	其他对个人补助	
50599	其他对个人和家庭补助	26.15	50240	会议及培训费用		599	其他支出	
			50299	其他商品和服务支出	54.67	59906	债务	
						59907	国有资本经营支出	
						59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						59999	其他支出	
	人员经费合计	1,672.22					公用经费合计	220.09

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

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长泰县人民法院

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	21.29
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.18
其中：(1) 公务用车购置费	4	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	19.18
3. 公务接待费	6	2.11

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

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长泰县人民法院

2020年度

金额单位：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 2020 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

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长泰县人民法院

2020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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 858.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,816.03 万元，本年支出 2,877.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 797.36 万元。

(一) 2020 年收入 2,816.03 万元，比上年决算数减少 147.83 万元，下降 4.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,215.81 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 600.21 万元。

(二) 2020 年支出 2,877.39 万元, 比上年决算数减少 78.28 万元, 下降 2.65%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,437.49 万元。其中, 人员支出 2,149.51 万元, 公用支出 287.98 万元。

2. 项目支出 439.90 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,351.32 万元, 比上年决算数增加 149.84 万元, 增长 6.81%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040501 行政运行 1701.95 万元, 较上年决算数增加 47.74 万元, 增长 2.89%。主要原因是人员经费支出及商品服务支出有所增加。

（二）2080501 行政单位离退休 13.45 万元，较上年决算数增加 8.27 万元，增长 159.65%。主要原因是今年退休人员增加了文明奖支出及补发了上年的过节费。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.30 万元，较上年决算数增加 7.40 万元，增长 10.15%。主要原因是收入增加，养老保险缴费基数上升，支出总数增加。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.14 万元，较上年决算数增加 6.14 万元，增长 100%。主要原因是今年归垫了退休人员的职业年金补记实。

（五）2101101 行政单位医疗 65.06 万元，较上年决算数增加 6.28 万元，增长 10.68%。主要原因是收入增加，医疗保险缴费基数上升，支出总数增加。

（六）2210201 住房公积金 86.88 万元，较上年决算数增加 14.56 万元，增长 20.13%。主要原因是收入增加，住房公积金缴费基数上升，支出总数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,930.30 万元，其中：

（一）人员经费 1,672.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 258.09 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出21.29万元，比年初预算的61.80万元下降65.55%。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，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2020年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出19.18万元，比年初预算的39万元下降50.82%，主要是严格加强公务用车使用管理，提高用车效率。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 19.18 万元，比年初预算的 39 万元下降 50.82%，主要是严格加强公务用车使用管理，提高用车效率。截至 2020 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 2.11 万元，比年初预算的 22.80 万元下降 90.75%。主要是严格执行“八项规定”要求，压缩公务接待费用，累计接待 43 批次、323 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 397.53 万元。从评价情况来看，各项业务工作有序开展，绩效目标得到较好实现，通过项目实施，全面深化智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化，进一步满足人民群众的司法需求。（《部门业务费绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 258.09 万元，比上年决算数增长 10.35%，主要是：案件数增加，日常公用开支增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 208.45 万元，其中：政府采购货物支出 30.90 万元、政府采购工程支出 81.44 万元、政府采购服务支出 96.11 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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額。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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

(2020年度)

部门(单位)名称		长泰县人民法院		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-一般预算拨款		260.72	103.13	363.85	363.85	0				
	财政资金-基金预算拨款						0				
	财政专户拨款						0				
	结余结转		33.68	0	33.68	33.68	0				
	单位其他收入						0				
	其他						0				
合计		294.4	103.13	397.53	397.53	0					
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
	投入指标	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%		100%	10	10	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%		0.21%	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	可持续发展影响目标	一审服判息诉率	≥80%		≥80%		94.30%	20	20	已完成
	总分值、评价总分(S)								100	100	
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议								