

**2021 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 2021 年度部门决算表.....	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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	22

# 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 2021 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	61

## 三、部门主要工作总结

2021 年，漳州市长泰区人民法院部门主要任务是：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) 坚持党的领导。严格执行重大事项报告等制度，及时向上级法院和区委政法委请示报告重大案事件 12 件次。严格落实意识形态工作责任制。圆满完成党总支及各支部换届选举，持续推进基层党组织组织力提升。

(二) 全力服务大局。一是优化法治营商环境，开辟“零地招商”司法处置绿色通道，有效盘活闲置土地，经验做法

在《八闽快讯》、《漳州信息》刊载；创新“执破直通”机制，今年来共移送 12 件执转破案件，高效审结金隆昌破产案，成为漳州市基层法院首例破产和解案例；配合协助省高院处理区文体中心建设工程纠纷，创新在诉讼中复工建设的模式，保障重大项目建设进展；举办法企恳谈会，编发涉企典型案例选，开展涉企纠纷专项分析，选派资深法官参与“千名干部挂千企”活动，及时解决企业司法难题。二是积极参与疫情防控，选派 38 名干警驰援防控一线，121 人次参与社区管控、“家家访”。发布《疫情影响下企业常见法律问题指引》，引导企业维护合法权益。三是深入践行“两山”理念，审结生态案件 69 件，当庭宣判长泰首例刑事附带民事公益诉讼案件，连续 6 年在长泰全流域开展增殖放流，累计投放各类鱼苗 100 余万条，用司法之力守护碧水蓝天。

（三）深耕主责主业。审结刑事案件 292 件，判处罪犯 296 人。审结民事案件 2258 件，调撤率 65.3%，位居全市第一。被福建高院、驻闽军以上部队政治部门评为“全省优秀涉军维权合议庭”。办结执行案件 1302 件，结案率 98.64%，位居全省基层法院第六名。判处拒执罪 1 件 1 人。依法审查并裁定准予执行非诉行政案件 11 件，准执率 100%。实质性化解行政案件 6 件，化解率 27.3%。

（四）践行司法为民。推进“便利司法”建设，全年共登记立案 3754 件，其中跨域立案 11 件，“一站式”诉讼服

务考核指标位居全省第四。完善诉非联动机制，诉前化解矛盾纠纷 1012 件，调解成功率 77.8%， “三联驱动” 诉非解纷模式，入选法治日报 2021 全国社会治理创新案例。服务平安长泰建设，坚持一案一策 “治重化积”，已事实核销、息访 5 件国重件。加大司法救助力度，依法为当事人减、缓、免诉讼费 6.7 万元、申请发放司法救助金 8 万元。

（五）坚守初心使命。落实全面从严治党主体责任，开展谈心谈话 176 场次 219 人次。开展干警作风 “八种形态” 突出问题专项整治，严格落实防止干预司法 “三个规定”，持续强化作风建设。举办 “泰法青年说” 青年干警研习班，7 名干警入选省市区法学法律人才库，1 篇案例入选《中国法院 2021 年度案例》，4 篇论文被市级以上刊物采用或获奖。创新党史学习教育活动载体，举办英模故事会、文艺晚会，承办福建首场全国快乐学法大赛，深入开展 “我为群众办实事” 实践活动 12 项 44 件。

## 第二部分 2021 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

公开01表

部门：漳州市长泰区人民法院

2021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	2,400.71	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	2,703.62
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	781.89	八、社会保障和就业支出	39	113.16
	9		九、卫生健康支出	40	69.25
	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	78.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,182.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,964.95</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	781.73	年末结转和结余	60	999.38
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>3,964.32</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>3,964.32</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

附件2

### 收入决算表

公开02表

部门：漳州市长泰区人民法院

2021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		3,182.59	2,400.71					781.89
204	公共安全支出	2,878.86	2,096.97					781.89
20405	法院	2,878.86	2,096.97					781.89
2040501	行政运行	2,356.26	1,665.37					690.89
208	社会保障和就业支出	138.54	138.54					
20805	行政事业单位养老支出	138.54	138.54					
2080501	行政单位离退休	31.70	31.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	87.60	87.60					
21011	行政事业单位医疗	87.60	87.60					
2101101	行政单位医疗	87.60	87.60					
221	住房保障支出	77.58	77.58					
22102	住房改革支出	77.58	77.58					
2210201	住房公积金	77.58	77.58					

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

#### 支出决算表

公开03表

部门：漳州市长泰区人民法院

2021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		2,964.95	2,315.78	649.16			
204	公共安全支出	2,703.62	2,054.46	649.16			
20405	法院	2,703.62	2,054.46	649.16			
2040501	行政运行	2,277.60	2,054.46	223.14			
208	社会保障和就业支出	113.16	113.16				
20805	行政事业单位养老支出	113.16	113.16				
2080501	行政单位离退休	31.20	31.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10				
210	卫生健康支出	69.25	69.25				
21011	行政事业单位医疗	69.25	69.25				
2101101	行政单位医疗	69.25	69.25				
221	住房保障支出	78.91	78.91				
22102	住房改革支出	78.91	78.91				
2210201	住房公积金	78.91	78.91				

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

公开04表

部门：漳州市长泰区人民法院

2021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	2,400.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,118.59	2,118.59		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.16	113.16		
	9		九、卫生健康支出	41	69.25	69.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.91	78.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,400.71	<b>本年支出合计</b>	59	2,379.91	2,379.91		
年初财政拨款结转和结余	28	407.92	年末财政拨款结转和结余	60	428.71	428.71		
一般公共预算财政拨款	29	407.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	2,808.62	<b>总 计</b>	64	2,808.62	2,808.62		

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

公开05表

部门：漳州市长泰区人民法院

2021年度

金额单位：万元

项		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		2,379.91	1,743.84	636.07
204	公共安全支出	2,118.59	1,482.52	636.07
20405	法院	2,118.59	1,482.52	636.07
2040501	行政运行	1,705.66	1,482.52	223.14
208	社会保障和就业支出	113.16	113.16	
20805	行政事业单位养老支出	113.16	113.16	
2080501	行政单位离退休	31.20	31.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	69.25	69.25	
21011	行政事业单位医疗	69.25	69.25	
2101101	行政单位医疗	69.25	69.25	
221	住房保障支出	78.91	78.91	
22102	住房改革支出	78.91	78.91	
2210201	住房公积金	78.91	78.91	

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

公开06表

部门：漳州市长泰区人民法院 2021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	1,484.97	302	商品和服务支出	224.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	247.03	30201	办公费	17.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	241.87	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出	
30103	奖金	595.17	30203	咨询费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.37	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.86	30206	电费	12.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	13.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.81	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	30.70	30209	物业管理费	25.69	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	1.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	157.33	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	92.37	30214	租赁费	4.20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	1.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	32.31	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	40.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.51	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	54.71	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对政府债务的补助	
			30701	国内债务付息		39939	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,519.36	公用经费合计					224.48

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

公开07表

部门：漳州市长泰区人民法院

2021年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	16.61
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	0.22

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

公开08表

部门：漳州市长泰区人民法院

2021年度

金额单位：万元

项	目	2021年度					年末结转和结余
		年初结转和结余	本年收入	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	4	5	6
合 计							

本部门2021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

公开09表

部门：漳州市长泰区人民法院

2021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2021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 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余781.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,182.59万元，本年支出2,964.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余999.38万元。

（一）2021年收入3,182.59万元，比上年决算数增加366.56万元，增长13.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,400.71万元。
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781.89万元。

(二) 2021年支出2,964.95万元，比上年决算数增加87.56万元，增长3.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,315.78 万元。其中，人员支出 1,995.07 万元，公用支出 320.71 万元。
2. 项目支出 649.16 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

2021年一般公共预算拨款支出2,379.91万元，比上年决算数增加28.59万元，增长1.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501-行政运行 1705.66万元，较上年决算数增加3.71万元，增长0.22%。主要原因是人员经费支出及商品服务支出略微增加。

(二) 2080501-行政单位离退休 31.20万元，较上年决算数增加17.75万元，增长131.97%。主要原因是本年退休人员文明奖支出及重阳节慰问支出有所增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.86万元，较上年决算数减少1.44万元，下降1.79%。主要原因是本年度人员变动，养老保险缴费总基数有所降低，支出总数略微减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.10万元，较上年决算数减少3.04万元，下降49.51%。主要原因是本年归垫职业年金补记实的退休人员比上年少2人。

(五) 2101101-行政单位医疗 69.25万元，较上年决算数增加4.19万元，增长6.44%。主要原因是本年变更职工医

保业务受理期，由滞后一个月征收改为当月征收，故本年比上年多支出 1 个月医保，支出总数略微增加。

（六）2210201-住房公积金 78.91 万元，较上年决算数减少 7.97 万元，下降 9.17%。主要原因是本年在职人员工资总额比去年低，住房公积金安排较少。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 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 2021 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,743.84 万元，其中：

（一）人员经费 1,519.36 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224.48万元，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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出16.61万元，比本年预算的57万元下降70.86%。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，比本年预算的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2021年无因公出国（境）费预算，也无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.39 万元，比本年预算的 39 万元下降 57.97%，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，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 16.39 万元，比本年预算的 39 万元下降 57.97%，主要是严格加强公务用车使用管理，提高用车效率。截至 2021 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 0.22 万元，比本年预算的 17 万元下降 98.71%。主要是严格执行“八项规定”要求，厉行节约，压缩公务接待费用，累计接待 5 批次、23 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 2021 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 685.74 万元。从评价情况来看，各项业务工作有序开展，2021 年法定审限内结案率 100%，立案变更率 0.41%，一审服判息诉率 92.53%，完成年初既定目标，维护社会安定，保障经济健康发展，加强执法力度，执法办案公正高效廉洁，

司法形象良好,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**

2021 年度机关运行经费支出 224.48 万元,比上年决算数下降 13.02%,主要是:单位厉行节约,压减日常运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 148.76 万元,其中:政府采购货物支出 40.17 万元、政府采购工程支出 9.17 万元、政府采购服务支出 99.42 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,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,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 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 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:**指本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												
(2021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					
			548.19	136.6	684.79	636.07	48.72					
							0					
							0					
			0.95	0	0.95	0	0.95					
							0					
							0					
合计		549.14	136.6	685.74	636.07	49.67						
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%		93%	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%		0.41%	10	10	已完成	
		社会效益目标	扫黑除恶案件受理率	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%		92.53%	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							