

**2023 年度**  
**福州市台江区人民法**  
**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.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
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.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	15
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.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	18
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·····	20
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市台江区人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由台江区人民法院管辖的和上级人民法院指定的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）受理不服本级人民法院判、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定、按照审判监督程序提起再审。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市台江区人民法院包括 11 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市台江区人民法院

本部门无下属单位。

### 三、部门主要工作总结

2023年，福州市台江区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，全面贯彻党的二十大精神，认真执行区十八届人大二次会议决议要求，以建设“省会城市核心区法院”为定位，忠实履行宪法和法律赋予的职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕“公正与效率”工作主题，受理各类案件21793件，审执结19123件，同比增长21.18%和12.09%，员额法官人均结案364.5件。

（二）贯彻总体国家安全观，审结刑事案件587件863人，人民群众安全感显著增强。常态化推进扫黑除恶斗争，审结谢知钦等7人涉恶犯罪案件，“黑财”执行到位196.8万元。审结盗抢骗、黄赌毒犯罪案件171件，帮助虚假广告诈骗案受害群众挽回损失1470万元。

（三）深化监察执法与刑事司法衔接，审结鳌峰街道原出纳赖悦心挪用公款等职务犯罪案性4件、审结民商事纠纷9523件。

（四）深化“一站式金融协处中心”融合发展，高效化解金融纠纷2082件，推动福州数字金融审执中心落地台江，发出我省首份《预查废证明》，得到《福建日报》《福州日报》聚焦报道。推动出台《实施意见》保障破产管理人依法履职，对18家资不抵债、拯救无望企业宣告破产，裁定批

准“鸿业中心大厦”烂尾楼重整计划，采用“活封活扣”盘活企业资产 21 亿元，修复企业和企业家信用 169 件次。

（五）巩固拓展“基本解决执行难”成果，执结各类案件 7928 件，到位标的额 25.25 亿元。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
部门：福州市台江区人民法院		公开01表 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	5,132.50	一、一般公共服务支出	23.45
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	4,114.68
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	16.37	八、社会保障和就业支出	498.68
		九、卫生健康支出	234.65
		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	462.99
		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	79.44
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,148.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,413.89</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	3,586.41	年末结转和结余	3,321.39
<b>总计</b>	<b>8,735.28</b>	<b>总计</b>	<b>8,735.28</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

收入决算表									
部门：福州市台江区人民法院								公开02表 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	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						16.37
201	一般公共服务支出		23.45	23.45					
20199	其他一般公共服务支出		23.45	23.45					
204	公共安全支出		4,035.93	4,035.93					
20405	法院		4,035.93	4,035.93					
2040501	行政运行		3,023.37	3,023.37					
2040502	一般行政管理事务		593.75	593.75					
208	社会保障和就业支出		453.29	453.29					
20805	行政事业单位养老支出		453.29	453.29					
2080501	行政单位离退休		206.66	206.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		234.63	234.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.00	12.00					
210	卫生健康支出		160.27	160.27					
21011	行政事业单位医疗		160.27	160.27					
2101101	行政单位医疗		160.27	160.27					
221	住房保障支出		459.56	459.56					
22102	住房改革支出		459.56	459.56					
2210201	住房公积金		413.24	413.24					
2210202	提租补贴		46.32	46.32					
229	其他支出		16.37						16.37
22999	其他支出								16.37
2299999	其他支出								16.37

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：福州市台江区人民法院								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						
201			23.45		23.45				
20199			23.45		23.45				
204			4,114.68	3,093.09	1,021.59				
20405			4,114.68	3,093.09	1,021.59				
2040501			3,093.09	3,093.09					
2040502			613.30		613.30				
208			498.68	498.68					
20805			498.68	498.68					
2080501			241.37	241.37					
2080505			230.12	230.12					
2080506			27.19	27.19					
210			234.65	234.65					
21011			234.65	234.65					
2101101			234.65	234.65					
221			462.99	462.99					
22102			462.99	462.99					
2210201			413.24	413.24					
2210202			49.75	49.75					
229			79.44		79.44				
22999			79.44		79.44				
2299999			79.44		79.44				

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						
部门：福州市台江区人民法院						公开04表 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	5,132.50	一、一般公共服务支出	23.45	23.45		
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		4,114.68		
		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	498.68	498.68		
		九、卫生健康支出	234.65	234.65		
		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	462.99	462.99		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>5,132.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,334.46</b>	<b>5,334.46</b>		
年初财政拨款结转和结余	633.26	年末财政拨款结转和结余	431.30	431.30		
一、一般公共预算财政拨款	633.26					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>5,765.76</b>	<b>总计</b>	<b>5,765.76</b>	<b>5,765.76</b>		

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				
部门：福州市台江区人民法院				公开05表
				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		5,334.46	4,289.42	1,045.04
201	一般公共服务支出	23.45		23.45
20199	其他一般公共服务支出	23.45		23.45
2019901	国家赔偿费用支出	23.45		23.45
204	公共安全支出	4,114.68	3,093.09	1,021.59
20405	法院	4,114.68	3,093.09	1,021.59
2040501	行政运行	3,093.09	3,093.09	
2040502	一般行政管理事务	613.30		613.30
208	社会保障和就业支出	498.68	498.68	
20805	行政事业单位养老支出	498.68	498.68	
2080501	行政单位离退休	241.37	241.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.12	230.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	
210	卫生健康支出	234.65	234.65	
21011	行政事业单位医疗	234.65	234.65	
2101101	行政单位医疗	234.65	234.65	
221	住房保障支出	462.99	462.99	
22102	住房改革支出	462.99	462.99	
2210201	住房公积金	413.24	413.24	
2210202	提租补贴	49.75	49.75	

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								
部门：福州市台江区人民法院								公开06表
								单位：万元
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	3,655.99	302	商品和服务支出	382.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	954.36	30201	办公费	13.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71.60	30202	印刷费	2.79	310	资本性支出	9.86
30103	奖金	1,314.79	30203	咨询费		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	9.86
30107	绩效工资		30205	水费	1.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.12	30206	电费	30.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.19	30207	邮电费	24.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.38	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	101.08	30209	物业管理费	50.66	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.20	30211	差旅费	2.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	532.97	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	290.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	241.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	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	37.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.14	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	26.88	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	0.32	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	203.76	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	59.29	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		3,897.37	公用经费合计					392.05

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：福州市台江区人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.61
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.78
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	15.78
3. 公务接待费	6	0.83

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：福州市台江区人  
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	
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			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 2023 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：福州市台江区人民法院

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				

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 2023 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

# 2023 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

2023 年度本部门收入总计 8735.28 万元，支出总计 8735.28 万元，与上年决算数相比，各减少 131.80 万元，下降 1.49%。主要是项目经费收入减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入5,148.87万元，比上年决算数减少347.86万元，下降6.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,132.50万元。
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16.37万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出5,413.89万元，比上年决算数减少265.25万元，下降5.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,289.42 万元。其中，人员支出 3,897.37 万元，公用支出 392.05 万元。
2. 项目支出 1,124.48 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

2023年度财政拨款收入总计5,765.76万元，支出总计5,765.76万元，与上年决算数相比，各减少79.82万元，下降1.37%，主要是：项目经费收入减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出5,334.46万元，比上年决算数增加254.17万元，增长5.00%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行3,093.09万元，较上年决算数减少112.97万元，下降3.52%。主要原因是2022年行政运行经费中包含住房公积金自行调剂项目，2023年无该项目。

（二）2040502-一般行政管理事务613.30万元，较上年决算数减少50.32万元，下降7.58%。主要原因是办公设备购置费用减少。

（三）2080501-行政单位离退休241.37万元，较上年决算数增加128.24万元，增长113.36%。主要原因是2023年退休人员数量增加，且支付两名退休人员抚恤金。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出230.12万元，较上年决算数增加85.15万元，增长58.74%。

主要原因是 2023 年养老保险基数调整。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 27.19 万元，较上年决算数增加 6.24 万元，增长 29.79%。主要原因是退休人员增加。

(六) 2101101-行政单位医疗 234.65 万元，较上年决算数增加 42.96 万元，增长 22.41%。主要原因是 2023 年医疗保险基数调整。

(七) 2210201-住房公积金 413.24 万元，较上年决算数增加 149.53 万元，增长 56.70%。主要原因是 2023 年住房公积金项目不再列入行政运行经费中，均列入住房公积金。

(八) 2210202-提租补贴 49.75 万元，较上年决算数增加 3.26 万元，增长 7.01%。主要原因是缴费基数及人员变动。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,289.42 万元，其中：

（一）人员经费 3,897.37 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 392.05 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 16.61 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 6.55 万元，降低 28.29%。主要原因是公务用车数量减少，公车运行费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；

与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 15.78 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 7.38 万元，降低 31.87%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少 5.42 万元，降低 100%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：在预算范围内开支，本年未进行采购。

公务用车运行费支出 15.78 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.96 万元，降低 11.05%。主要是车辆数量减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 15 辆。

（三）公务接待费支出 0.83 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.83 万元。主要是本年产生 3 次公务接待。累计接待 3 批次、45 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无专项资金，未实施部门评价。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 392.05 万元，比上年决算数减少 46.89 万元，降低 10.68%，主要原因是：办公设施设

备购置经费减少，人员编制数量减少。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 312.07 万元，其中：政府采购货物支出 163.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.61 万元。授予中小企业合同金额 312.07 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 312.07 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 100%，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 100%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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

(2023 年度)

项目名称	部门业务费								
主管部门	福州市台江区人民法院			实施单位	福州市台江区人民法院				
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	776.00	1045.04	1045.04	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	776.00	1045.04	1045.04	—	100%	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
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%；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	
	成本指标	经济成本指标	业务经费支出控制率	≥95%	100%	10	10		
			数量指标	法定审限内结案率	≥85%	99.94%	20	20	
	产出指标	质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.52%	10	8	移送数量增加	
			时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
				资金使用率	≥85%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥100%	89.2%	20	18	做好判后答疑、释法析理工作	
总分					100	96			