

2023 年度
德化县人民法院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县人民法院是基层的国家审判机关，依法独立行使审判权，对德化县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会的监督，主要职责是：

（1）审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）依法行使司法执行权和司法决定权，对本院已经发生法律效力判决、裁定和调解以及经审查符合法律规定的行政裁决等依法执行。

（3）受理不服人民法院判决、裁定的各种申诉和申请再审案件。

（4）抓好全院干警的思想政治教育和培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员等；协同主管部门管理人民法院内部的机构设置、人员编制等工作。

（5）管理本院的有关经费、物资装备和后勤保障工作。

（6）针对案件中发现的问题提出司法建议，在业务工作中宣传法制。

（7）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，德化县人民法院包括 13 个机关行政处（科、股）室，无下属单位，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	德化县人民法院

三、部门主要工作总结

2023年，德化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，以党的二十大精神为指引，团结拼搏、接续奋斗，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家德化篇章提供坚强有力的司法服务保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以政治建设为本，固本强基提升司法素能。以创建模范机关为目标，旗帜鲜明讲政治，牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，打造忠诚干净担当的法院铁军。完善人员分类量化考核管理，持续搭建锻炼成长平台，坚持以学促用、以用促学、以练增能，提升干警综合素质和业务技能，营造“比学赶超、创先争优”良好氛围。长期坚持严的主基调，全面压实党风廉政建设主体责任，筑牢廉政风险防控体系。深化新时代人民法院文化建设，进一步增强文化自信、坚定文化自信，打造特色鲜明的瓷都法苑。

（二）以服务大局为重，固实出新提升司法品牌。紧紧围绕陶瓷创新、文旅融合、城乡共建，扛起司法责任担当，助力打造更加幸福宜居的世界瓷都。坚持融合创新，擦亮招牌、叫响品牌，以典型培树引领质量提升。加快知识产权专

业人民法庭建设，探索构建“跨区域+跨部门+跨职能”司法协作，树立“大陶瓷保护”理念，推动陶瓷产业创新发展。扩大生态司法保护圈，探索“生态司法+碳汇补偿”机制，打造集文遗保护、旅游发展、生态环保三位一体的司法防护网，助推文旅融合、全域旅游。扎实推进雷峰、上涌等基层人民法庭建设，延展司法服务功效，提供普惠均等诉讼服务，促进城乡融合共建发展。

（三）以人民需求为上，固强补弱提升司法服务。坚持以人民为中心的根本立场，依法妥善审理各类涉民生案件，持续推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设。主动融入“党建+”邻里中心建设，力争打造县域治理的司法样板。更为广泛邀请代表、委员参与法院工作，聚合调解资源，为群众提供多样化纠纷解决方案。大力开展专项执行行动，加大涉民生案件执行力度，及时高效兑现胜诉权益。进一步深化司法公开，不断创新普法宣传形式内容，让法治之声飞入千家万户。

（四）以公平正义为要，固质增效提升司法业绩。部署开展“审判质量提升年”行动，坚持质效并重理念，补短板、强弱项、扬优势、固底板。紧盯审判质量、效率、效果指标，依法公正高效妥善审理各类案件，以高品质司法助推高质量发展，保障人民群众合法权益。深化智慧法院建设，强化科技赋能。深化诉源治理、执源治理，推进案件分调裁审执机

制建设，缩短案件审理周期、提高裁判效率。打造精品司法工程，充分发挥精品庭审、案例、文书、司法建议等示范作用，以公正裁判弘扬社会主义核心价值观。

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

公开 01 表

部门：德化县人民法院

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	3646.83	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	3026.67
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	180.55	八、社会保障和就业支出	175.08
		九、卫生健康支出	127.39
		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	244.23
		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	3827.38	本年支出合计	3573.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	464.73	年末结转和结余	718.75
总计	4292.12	总计	4292.12

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：德化县人民法院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	3827.38	3646.83				180.55
204			公共安全支出	3276	3095.45				180.55
20405			法院	3276	3095.45				180.55
2040501			行政运行	2682.7	2502.15				180.55
2040502			一般行政管理事 务	354.5	354.5				
208			社会保障和就业支出	200.15	200.15				
20805			行政事业单位养老 支出	200.15	200.15				
2080501			行政单位离退休	2.1	2.1				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支出	198.05	198.05				
210			卫生健康支出	105.46	105.46				
21011			行政事业单位医疗	105.46	105.46				
2101101			行政单位医疗	105.46	105.46				
221			住房保障支出	245.77	245.77				
22102			住房改革支出	245.77	245.77				
2210201			住房公积金	180.97	180.97				
2210202			提租补贴	64.8	64.8				

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

开 03 表

部门：德化县人民法院

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	3573.36	2696.91	876.45		
204			公共安全支出	3026.67	2150.21	876.45		
20405			法院	3026.67	2150.21	876.45		
2040501			行政运行	2351.9	2150.21	201.68		
2040502			一般行政管理事务	464.09		464.09		
208			社会保障和就业支出	175.08	175.08			
20805			行政事业单位养老支出	175.08	175.08			
2080501			行政单位离退休	2.1	2.1			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.17	165.17			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81			
210			卫生健康支出	127.39	127.39			
21011			行政事业单位医疗	127.39	127.39			
2101101			行政单位医疗	127.39	127.39			
221			住房保障支出	244.23	244.23			
22102			住房改革支出	244.23	244.23			
2210201			住房公积金	179.43	179.43			
2210202			提租补贴	64.80	64.80			

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：德化县人民法院

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	3646.83	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	2881.02	2881.02		
		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	175.08	175.08		
		九、卫生健康支出	127.39	127.39		
		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	244.23	244.23		
		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	3646.83	本年支出合计	3427.71	3427.71		
年初财政拨款结转和结余	355.68	年末财政拨款结转和结余	574.8	574.8		
一般公共预算财政拨款	355.68					
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	4002.51	总计	4002.51	4002.51		

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：德化县人民法院

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		3427.71	2551.26	876.45
204	公共安全支出	2881.02	2004.56	876.45
20405	法院	2881.02	2004.56	876.45
2040501	行政运行	2206.25	2004.56	201.68
2040502	一般行政管理事务	464.09		464.09
208	社会保障和就业支出	175.08	175.08	
20805	行政事业单位养老支出	175.08	175.08	
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	165.17	165.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.81	7.81	
210	卫生健康支出	127.39	127.39	
21011	行政事业单位医疗	127.39	127.39	
2101101	行政单位医疗	127.39	127.39	
221	住房保障支出	244.23	244.23	
22102	住房改革支出	244.23	244.23	
2210201	住房公积金	179.43	179.43	
2210202	提租补贴	64.8	64.8	

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：德化县人民法院

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	2164.99	302	商品和服务支出	305.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	430.32	30201	办公费	16.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	323.62	30202	印刷费	10.80	310	资本性支出	
30103	奖金	866.40	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	
30107	绩效工资		30205	水费	2.87	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.17	30206	电费	39.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.81	30207	邮电费	15.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.85	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		30209	物业管理费	32.35	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	15.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	244.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	80.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.90	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	9.23	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.74	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.66	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	30.94	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.68	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	40.40	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		2245.9	公用经费合计				305.36	

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：德化县人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	36.02
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	31.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	31.12
3. 公务接待费	6	4.90

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：德化县人民法院

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	1	4	7	8	11	12
			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 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：德化县人民法院

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4292.12万元，支出总计4292.12万元，与上年决算数相比，各减少291.1万元，下降6.51%。主要是：人员减少，经费支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3827.38万元，比上年决算数增加23.82万元，增长0.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3646.83万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入180.55万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3573.36万元，比上年决算数减少100.61万元，下降2.74%，具体情况如下：

1. 基本支出2696.91万元。其中，人员支出2391.55万元，公用支出305.36万元。
2. 项目支出876.45万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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4002.51万元，支出总计4002.51万元，与上年决算数相比，各减少261.04万元，下降6.12%，主要是：人员减少，经费支出相应减少。

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3427.71万元，比上年决算数减少27.64万元，下降0.81%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行2206.25万元，较上年决算数减少114.32万元，下降5.18%。主要原因是人员减少，压缩运行经费，支出相应减少。

（二）2040502-一般行政管理事务464.09万元，较上年决算数减少15.24万元，下降3.18%。主要原因贯彻落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费，支出减少。

（三）2080501-行政单位离退休2.1万元，退休生活补贴78.81万元，较上年决算数增加3.62万元，增长4.68%。主要原因是增加退休人员。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出165.17万元，较上年决算数增加55.98万元，增长33.89%。

主要原因是按实际缴交基数列支。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.81 万元，较上年决算数增加 7.81 万元。主要原因是上年度没有退休人员，今年有退休人员。

（六）2101101-行政单位医疗 127.39 万元，较上年决算数增加 5.73 万元，增长 4.71%。主要原因提高医保政策性缴费标准，缴费金额增加。

（七）2210201-住房公积金 179.43 万元，较上年决算数增加 28.63 万元，增长 15.96%。主要原因是发放上年度奖金和司法绩效奖金计提公积金。

（八）2210202-提租补贴 64.8 万元，较上年决算数减少 17.39 万元，下降 26.84%。主要原因是人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 2551.26 万元，其中：

（一）人员经费 2245.9 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305.36万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出36.02万元，完成全年预算的90.05%；较上年减少16.93万元，降低31.97%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置支出减少和车辆运行费下降。

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；较上年持平，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 31.12 万元，完成全年预算的 88.91%；较上年减少 17.99 万元，降低 36.63%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，较上年减少 23.53 万元。主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 31.12 万元，完成全年预算的 88.91%；较上年增加 5.54 万元，增长 21.66%。主要是案件数增加，车辆运行成本增加。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 4.9 万元，完成全年预算的 98%；较上年增加 1.06 万元，增长 27.6%。主要是疫情放开后上级调研增加，来访人员较多。累计接待 47 批次、372 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）本部门无专项资金。未实施部门评价。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 305.36 万元，比上年决算数减少 35.2 万元，降低 10.34%，主要原因是：落实过紧日子

要求压减运行经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 89.58 万元，其中：政府采购货物支出 9.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.95 万元。授予中小企业合同金额 89.58 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 89.58 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 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 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、结转至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至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

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		德化县人民法院		实施单位		德化县人民法院		
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	576	576	546.35	10	94.9%	10	
	其中：当年财政拨款	576	576	546.35	—	94.9%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	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%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率 94.9%；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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	94%	15	13	法院干警和聘用制书记员司改绩效和奖金跨年度发放故有结余。
	效益指标	社会效益指标	维护社会安定和稳	100%	100%	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	当事人满意度	≥90%	91.5%	15	15	
	产出指标	数量指标	结案率	≥85%	89.74%	15	15	
		质量指标	法定审限内结案 率	≥80%	95.91%	15	15	
		时效指标	生效裁判（服判） 息诉	≥80%	91.88%	15	15	
总分						98		