

2023 年度

福建省三明市中级

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.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	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
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	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·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22
第五部分 附件 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市中级人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，提出全市法院全局性工作。

（二）审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、各类民事、行政等第一审案件。

（三）审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、各类民事、行政等第二审案件。

（四）受理不服辖区内基层人民法院判决、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，提审或指令下级人民法院再审。

（五）审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（七）监督辖区内基层人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）对本市规范性文件等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十一）指导全市各基层人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理全省人民法院的机构设置、人员编制工作。

(十二) 领导全市人民法院的监察工作。

(十三) 管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

(十四) 在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(十五) 承办其他应由中级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，三明市中级人民法院包括 23 个机关行政处（科、股）室，本部门无下属单位，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	福建省三明市中级人民法院

三、部门主要工作总结

2023 年，在市委领导、市人大监督和上级法院指导下，市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，认真落实市十四届人大二次会议决议，围绕“公正与效率”工作主题，忠实履行为大局服务、为人民司法职责使命。全市法院受理各类案件 60443 件、办结 57522 件（含旧存）；其中市法院受理 4449 件、办结 4572 件（含旧存）。共有 56 个集体和个人获省级以上表彰，22 个案例入选全国、全省典型。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 维护安全稳定，在深化平安三明法治三明建设中

彰显司法政治性。

（二）聚焦中心大局，在助力高质量发展中彰显司法能动性。

（三）践行人民至上，在保障人民群众高品质生活中彰显司法人民性

（四）着力守正创新，在推进审判工作现代化中彰显司法时代性。

（五）注重严管厚爱，在全面从严管党治院中彰显司法廉洁性。

（六）主动接受监督，在落实全过程人民民主中彰显司法民主性。

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：三明市中级人民法院

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	7,415.38	一、一般公共服务支出	1.22
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	5,593.53
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	4.47	八、社会保障和就业支出	751.94
		九、卫生健康支出	237.76
		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	16.10
		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	300.75
		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	7,419.85	本年支出合计	6,901.30
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	2,166.05	年末结转和结余	2,684.60
总计	9,585.90	总计	9,585.90

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
单位：万元

部门：三明市中级人民法院

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					4.47
201		一般公共服务支出	1.22					1.22
20132		组织事务	1.22					1.22
2013299		其他组织事务支出	1.22					1.22
204		公共安全支出	5,917.12	5,915.98				1.15
20405		法院	5,917.12	5,915.98				1.15
2040501		行政运行	4,611.31	4,610.16				1.15
2040502		一般行政管理事务	814.50	814.50				
208		社会保障和就业支出	835.90	835.90				
20805		行政事业单位养老支出	835.90	835.90				
2080501		行政单位离退休	437.12	437.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.28	334.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.50	64.50				
210		卫生健康支出	362.76	362.76				
21011		行政事业单位医疗	362.76	362.76				
2101101		行政单位医疗	335.61	335.61				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27.15	27.15				
215		资源勘探工业信息等支出	2.10					2.10
21599		其他资源勘探工业信息等支出	2.10					2.10
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	2.10					2.10
221		住房保障支出	300.75	300.75				
22102		住房改革支出	300.75	300.75				
2210201		住房公积金	300.75	300.75				

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
单位：万元

部门：三明市中级人民法院

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	6,901.30	5,350.01	1,551.29			
201	一般公共服务支出	1.22		1.22			
20132	组织事务	1.22		1.22			
2013202	一般行政管理事务						
2013299	其他组织事务支出	1.22		1.22			
204	公共安全支出	5,593.53	4,059.56	1,533.97			
20405	法院	5,593.53	4,059.56	1,533.97			
2040501	行政运行	4,059.56	4,059.56				
2040502	一般行政管理事务	844.98		844.98			
208	社会保障和就业支出	751.94	751.94				
20805	行政事业单位养老支出	751.94	751.94				
2080501	行政单位离退休	368.98	368.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.46	318.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.50	64.50				
210	卫生健康支出	237.76	237.76				
21011	行政事业单位医疗	237.76	237.76				
2101101	行政单位医疗	237.76	237.76				
215	资源勘探工业信息等支出	16.10		16.10			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	16.10		16.10			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16.10		16.10			
221	住房保障支出	300.75	300.75				
22102	住房改革支出	300.75	300.75				
2210201	住房公积金	300.75	300.75				

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：三明市中级人民法院

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	7,415.38	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	5,520.00	5,520.00		
		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	751.94	751.94		
		九、卫生健康支出	237.76	237.76		
		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	300.75	300.75		
		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	7,415.38	本年支出合计	6,810.45	6,810.45		
年初财政拨款结转和结余	583.13	年末财政拨款结转和结余	1,188.06	1,188.06		
一、一般公共预算财政拨款	583.13					
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						
总计	7,998.51	总计	7,998.51	7,998.51		

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

部门：三明市中级人民法院 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		6,810.45	5,278.48	1,531.97
204	公共安全支出	5,520.00	3,988.03	1,531.97
20405	法院	5,520.00	3,988.03	1,531.97
2040501	行政运行	3,988.03	3,988.03	
2040502	一般行政管理事务	844.98		844.98
208	社会保障和就业支出	751.94	751.94	
20805	行政事业单位养老支出	751.94	751.94	
2080501	行政单位离退休	368.98	368.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.46	318.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.50	64.50	
210	卫生健康支出	237.76	237.76	
21011	行政事业单位医疗	237.76	237.76	
2101101	行政单位医疗	237.76	237.76	
221	住房保障支出	300.75	300.75	
22102	住房改革支出	300.75	300.75	
2210201	住房公积金	300.75	300.75	

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

公开06表
单位：万元

部门：三明市中级人民法院

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	4,219.31	302	商品和服务支出	638.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	790.06	30201	办公费	28.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	737.23	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	12.25
30103	奖金	1,308.84	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	7.52
30107	绩效工资		30205	水费	6.44	31003	专用设备购置	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.79	30206	电费	54.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	64.17	30207	邮电费	38.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	1.85
30111	公务员医疗补助缴费	78.07	30209	物业管理费	38.57	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.61	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	366.06	30212	因公出国(境)费用	6.44	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	438.83	30214	租赁费	0.65	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	408.82	30215	会议费	1.13	31013	公务用车购置	
30301	离休费	3.75	30216	培训费	14.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.29	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.63	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	67.87	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	42.43	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	108.94	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	116.94	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	292.64	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	179.29	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	4,628.13		公用经费合计				650.35

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

部门：三明市中级人民法院 公开07表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	107.26
1. 因公出国（境）费	2	6.44
2. 公务用车购置及运行维护费	3	89.52
其中：（1）公务用车购置费	4	39.14
（2）公务用车运行维护费	5	50.38
3. 公务接待费	6	11.29

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

部门：三明市中级人民法院 公开08表
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

部门：三明市中级人民法院

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 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9,585.90万元，支出总计9,585.90万元，与上年决算数相比，各增加358.51万元，增长3.89%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入7,419.85万元，比上年决算数增加628.16万元，增长9.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7415.38万元。
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4.47万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6901.30万元，比上年决算数增加215.89万元，增长3.23%，具体情况如下：

1. 基本支出5350.01万元。其中，人员支出4628.13万元，公用支出721.88万元。
2. 项目支出1551.29万元。
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7998.51万元，支出总计7998.51万元，与上年决算数相比，各增加670.13万元，增长9.14%，主要是：人员经费增加。

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6810.45万元，比上年决算数增加490.07万元，增长7.75%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行3988.03万元，较上年决算数增加399.20万元，增长11.13%。主要原因是该科目列支的奖金及津补贴增加。

（二）2040502-一般行政管理事务844.98万元，较上年决算数减少470.35万元，下降35.76%。主要原因是该科目列支的劳务费减少。

（三）2080501-行政单位离退休368.98万元，较上年决算数增加12.80万元，增长3.60%。主要原因是该科目列支的离退休人员抚恤金增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出318.46万元，较上年决算数增加69.77万元，增长28.06%。主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数调整等增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出64.50万元，较上年决算数增加64.50万元。主要原因是该科目列

支的退休及调出人员的职业年金记实/补记部分增加。

（六）2101101-行政单位医疗 237.76 万元，较上年决算数增加 58.71 万元，增长 32.78%。主要原因是该科目列支的公务员医疗补助缴费及医疗费补助增加。

（七）2210201-住房公积金 300.75 万元，较上年决算数增加 100.38 万元，增长 50.10%。主要原因是上年度部分住房公积金在 2040501 科目列支，本年度该科目列支的住房公积金增加。

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财政拨款安排的支出。

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 5278.48 万元，其中：

（一）人员经费 4628.13 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 650.35 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 107.26 万元，完成全年预算的 72.67%；较上年增加 44.41 万元，增长 70.66%。主要原因是：本年度因公出国（境）费支出、公务用车购置费为年中追加额度；公务用车维护费预决算差异率较大的原因是我院严格执行车辆维修询价制度，车辆定点加油、一车一卡制度，严控车辆运行成本，避免了不必要的支出；公务接待费预决算差异率较大的原因是我院坚持有利公务、务实节俭、集中管理、对口接待的原则，严控接待标准，公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 6.44 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 6.44 万元。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加省高院组织出国团组 1 个；全年因公出

国（境）累计 1 人次。主要是赴巴西、阿根廷“法治信息化、电子诉讼创新发展与网络安全问题研究”专题交流，主要开支是国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费等。本年度因公出国（境）费支出为年中追加额度。

（二）公务用车购置及运行费支出 89.52 万元，完成全年预算的 80.55%；较上年增加 38.66 万元，增长 76.02%。其中：

公务用车购置费支出 39.14 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 39.14 万元。2023 年公务用车购置 2 辆，主要是：本年购入执法执勤用车 2 辆，上年无公务用车购置费。本年度公务用车购置费为年中追加额度。

公务用车运行费支出 50.38 万元，完成全年预算的 69.97%；较上年减少 0.48 万元，降低 0.94%。主要是我院严格执行车辆维修询价制度，车辆定点加油、一车一卡制度，严控车辆运行成本，避免了不必要的支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 24 辆。

（三）公务接待费支出 11.29 万元，完成全年预算的 37.64%；较上年减少 0.69 万元，降低 5.79%。主要是我院坚持有利公务、务实节俭、集中管理、对口接待的原则，严控接待标准。累计接待 143 批次、1079 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。（《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650.35万元，比上年决算数减少16.45万元，降低2.47%，主要原因是：在职人员人数减少，办公费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费等较上年有所减少。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额682.91万元，其中：政府采购货物支出370.95万元、政府采购工程支出203.30万元、政府采购服务支出108.66万元。授予中小企业合同金额491.50万元，占政府采购支出总额的71.97%，其中：授予小微企业合同金额320.60万元，占授予中小企业合同金额的65.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.36%，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86.51%。

(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24辆，其中：执法执勤用车19辆、特种专业技术用车5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		福建省三明市中级人民法院		实施单位		福建省三明市中级人民法院		
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	848.46	860.28	844.98	10	98.22%	10	
	其他：当年财政拨款	814.50	826.32	811.02	—	98.15%	—	
	其他资金				—		—	
	上年结转资金	33.96	33.96	33.96	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金安排合理、下达及时。资金使用管理规范，支出及时。有效提高法院办案和装备保障水平。			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，全年结案4572件。促进经济健康发展，维护社会安定稳定，加强生态环境保护，保护群众合法权益。				
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	≤100%	98.22%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	结收比	≥95%	100%	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	法院工作 报告满意 率	≥80%	99.38%	15	15	
	产出指标	数量指标	结案率	≥85%	97.42%	15	15	
			质量指标	经费支出 合规率	=100%	100.00%	15	15
时效指标			法定审限 内结案率	≥95%	98.76%	15	15	
总分					100	100		