

2023 年度
福建省漳州市中级
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.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
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.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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·····	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	20
八、预算绩效情况说明·····	21
九、其他重要事项情况说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23
第五部分 附件·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省漳州市中级人民法院的主要职责是：

（一）审理法律规定由中级人民法院管辖的刑事、各类民事、行政第一、二审案件。

（二）受理不服辖区内基层法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（三）审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（五）监督辖区内基层人民法院的审判工作。

（六）依法行使司法执行权和司法决定权。

（七）依法决定国家赔偿等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省漳州市中级人民法院包括 1 个法院机关（行政单位）和 1 个事业单位（漳州市法官培训中心），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	福建省漳州市中级人民法院
2	漳州市法官培训中心

三、部门主要工作总结

2023年，福建省漳州市中级人民法院的主要任务是：认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻习近平法治思想，扎实推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧紧围绕“公正与效率”工作主题，坚持为大局服务、为人民司法，努力建设高素质过硬法院队伍，全力服务保障现代化滨海城市建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）切实加强主责主业充分发挥审判职能作用。
- （二）积极践行能动司法服务保障高质量发展。
- （三）始终坚持司法为民解决群众急难愁盼问题。
- （四）聚焦公正高效权威提高诉讼服务和审判管理水平。
- （五）扎实开展主题教育建设高素质过硬法院队伍。
- （六）自觉接受人大监督以全过程人民民主推进法院工作。

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			
编制单位：漳州市中级人民法院（汇总）			公开01表 金额单位：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	10,734.74	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	10,244.98
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	2,137.67	八、社会保障和就业支出	683.19
		九、卫生健康支出	244.48
		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	427.09
		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	12,872.41	本年支出合计	11,599.74
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	5,078.10	年末结转和结余	6,350.77
总计	17,950.51	总计	17,950.51

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								
编制单位：漳州市中级人民法院（汇总）							公开02表 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
支出功能分类科目	科目名称							
类	款	项	合计					
204	公共安全支出	11,539.41	9,401.73					2,137.67
20405	法院	11,539.41	9,401.73					2,137.67
2040501	行政运行	6,094.67	6,094.67					
2040502	一般行政管理事务	2,980.97	2,980.97					
2040550	事业运行	129.79	129.79					
208	社会保障和就业支出	641.29	641.29					
20805	行政事业单位养老支出	604.89	604.89					
2080501	行政单位离退休	127.20	127.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.69	429.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00					
20808	抚恤	35.78	35.78					
2080801	死亡抚恤	35.78	35.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	248.40	248.40					
21011	行政事业单位医疗	248.40	248.40					
2101101	行政单位医疗	221.27	221.27					
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.11	15.11					
221	住房保障支出	443.31	443.31					
22102	住房改革支出	443.31	443.31					
2210201	住房公积金	443.31	443.31					

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							
编制单位：漳州市中级人民法院（汇总）							公开03表 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
支出功能 分类科目	科目名称						
类	款	项	合计				
204	公共安全支出		11,599.74	6,781.13	4,818.62		
20405	法院		10,244.98	5,426.36	4,818.62		
2040501	行政运行		5,301.68	5,301.68			
2040502	一般行政管理事务		2,492.48		2,492.48		
2040550	事业运行		124.69	124.69			
208	社会保障和就业支出		683.19	683.19			
20805	行政事业单位养老支出		647.19	647.19			
2080501	行政单位离退休		124.75	124.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		462.20	462.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		60.25	60.25			
20808	抚恤		35.78	35.78			
2080801	死亡抚恤		35.78	35.78			
20899	其他社会保障和就业支出		0.23	0.23			
2089999	其他社会保障和就业支出		0.23	0.23			
210	卫生健康支出		244.48	244.48			
21011	行政事业单位医疗		244.48	244.48			
2101101	行政单位医疗		224.01	224.01			
2101102	事业单位医疗		11.48	11.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.99	8.99			
221	住房保障支出		427.09	427.09			
22102	住房改革支出		427.09	427.09			
2210201	住房公积金		427.09	427.09			

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
编制单位：漳州市中级人民法院（汇总）						金额单位：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	10,734.74	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	8,102.24	8,102.24		
		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	683.19	683.19		
		九、卫生健康支出	244.48	244.48		
		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	427.09	427.09		
		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	10,734.74	本年支出合计	9,457.01	9,457.01		
年初财政拨款结转和结余	1,648.92	年末财政拨款结转和结余	2,926.65	2,926.65		
一、一般公共预算财政拨款	1,648.92					
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	12,383.66	总计	12,383.66	12,383.66		

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
编制单位：漳州市中级人民法院（汇总）				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
合计		9,457.01	6,781.13	2,675.88
204	公共安全支出	8,102.24	5,426.36	2,675.88
20405	法院	8,102.24	5,426.36	2,675.88
2040501	行政运行	5,301.68	5,301.68	
2040502	一般行政管理事务	2,492.48		2,492.48
2040550	事业运行	124.69	124.69	
208	社会保障和就业支出	683.19	683.19	
20805	行政事业单位养老支出	647.19	647.19	
2080501	行政单位离退休	124.75	124.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.20	462.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.25	60.25	
20808	抚恤	35.78	35.78	
2080801	死亡抚恤	35.78	35.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	244.48	244.48	
21011	行政事业单位医疗	244.48	244.48	
2101101	行政单位医疗	224.01	224.01	
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.99	8.99	
221	住房保障支出	427.09	427.09	
22102	住房改革支出	427.09	427.09	
2210201	住房公积金	427.09	427.09	

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
编制单位：漳州市中级人民法院（汇总）							金额单位：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	5,618.78	302	商品和服务支出	784.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,764.64	30201	办公费	83.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	130.41	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	0.67
30103	奖金	2,008.27	30203	咨询费	0.33	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	13.69	30205	水费	4.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.20	30206	电费	9.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	60.25	30207	邮电费	46.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.21	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	92.49	30209	物业管理费	36.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	14.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	554.53	30212	因公出国（境）费用	3.90	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	388.97	30214	租赁费	5.24	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	377.63	30215	会议费	0.31	31013	公务用车购置	
30301	离休费	2.58	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.98	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	88.35	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.67
30305	生活补助	8.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	40.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.99	30227	委托业务费	0.07	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	105.52	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	137.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	269.41	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	281.16	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	5,996.41		公用经费合计				784.72

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		
编制单位：漳州市中级人民法院（汇总）		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	174.16
1. 因公出国（境）费	2	3.90
2. 公务用车购置及运行维护费	3	164.28
其中：（1）公务用车购置费	4	73.76
（2）公务用车运行维护费	5	90.52
3. 公务接待费	6	5.98

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									
编制单位：漳州市中级人民法院（汇总）									公开08表 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	
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
编制单位：漳州市中级人民法院（汇总）				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				

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 17950.51 万元，支出总计 17950.51 万元，与上年决算数相比，各增加 4089.09 万元，增长 29.5%。主要是其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 12872.41 万元，比上年决算数增加 1431.56 万元，增长 12.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10734.74 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 2137.67 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 11599.74 万元，比上年决算数增加 1577.99 万元，增长 15.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 6781.13 万元。其中，人员支出 5996.41 万元，公用支出 784.72 万元。
2. 项目支出 4818.62 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12383.66万元，支出总计12383.66万元，与上年决算数相比，各增加957.57万元，增长7.73%，主要是：年初结转结余增加。

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 9457.01 万元，比上年决算数增加 315.77 万元，增长 3.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501-行政运行 5301.68 万元，较上年决算数增加 266.42 万元，增长 5.29%。主要原因是人员经费支出增加，上年度退休人员规范生活指标支出功能科目本年度调整为“2024501-行政运行”。

(二) 2040502-一般行政管理事务 2492.48 万元，较上年决算数减少 140.97 万元，下降 5.35%。主要原因是严格控制一般性支出，机关运行费用减少；部分专项项目采购的专门专用设备因为涉及的专门项目需求发生变动，未能按照计划支出。

(三) 2040550-事业运行 124.69 万元，较上年决算数减少 25.47 万元，下降 16.96%。主要原因是严格控制一般性

支出，事业人员单位公用支出费用减少；事业人员的部分奖金项目未在当年度收到组织部门文件通知要求发放，因此延迟至下年度发放，导致相关人员奖金项目未能在当年度支出。

（四）2080501-行政单位离退休 124.75 万元，较上年决算数减少 205.51 万元，下降 62.23%。主要原因是离退休人员相关费用支出减少，上年度退休人员规范生活指标支出功能科目本年度调整为“2024501-行政运行”。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 462.20 万元，较上年决算数增加 226.55 万元，增长 96.14%。主要原因是养老保险缴费基数调整，缴费金额增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 60.25 万元，较上年决算数增加 60.25 万元，主要原因是退休人员职业年金虚账纪实支出增加。

（七）2080801-死亡抚恤 35.78 万元，较上年决算数增加 35.78 万元，主要原因是本年度在编干警死亡抚恤支出增加。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 0.23 万元，较上年决算数增加 0.23 万元。主要原因是支出分类科目调整，该项目用于归垫事业人员工伤保险、失业保险金项目费用。

（九）2101101-行政单位医疗 224.01 万元，较上年决算数减少 79.69 万元，下降 26.24%。主要原因是部分行政人员到龄退休，新考录调入人员工资低，医疗保险缴费基数总体偏低，相应项目支出减少。

（十）2101102-事业单位医疗 11.48 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 10.60%。主要原因是事业单位人员缴费基数调整，相关医疗保险支出增加；归垫支付上年度事业人员医疗保险项目支出。

（十一）2101199-其他行政事业单位医疗支出 8.99 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长 33.78%。主要原因是该项目列支二级保健对象医疗费，相关退休保健对象人员年龄增长，相关医疗费用逐年增长。

（十二）2210201-住房公积金 427.09 万元，较上年决算数增加 139.79 万元，增长 48.66%。主要原因是住房公积金缴费基数调整，相关人员支出增加；省级财政未安排专门的住房补贴支出项目，单位住房补贴统一从住房公积金项目支出，导致该项目总体支出增加。

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 6781.13 万元，其中：

（一）人员经费 5996.41 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 784.72 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174.16万元，完成全年预算的88.45%；较上年增加15.25万元，增长10%。预决算差异主要原因是实际执行过程中严格落实过紧日子精神，严格控制“三公”经费支出，减少不必要开支；上下年差异主要原因是根据上级工作计划安排，派员参加其他部门组织的因公出国（境）项目，新增因公出国（境）费支出；公务车辆使用年限长，维修维护费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出3.9万元，完成全年预算的100%；较上年增加3.9万元。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1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是根据工作计划安排，派员参加其他部门组织的因公出国（境）项目，新增因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出164.28万元，完成全年预算的88.45%；较上年增加10.28万元，增长7%。其中：

公务用车购置费支出73.76万元，完成全年预算的81.96%；较上年增加1.69万元，增长2%。2023年公务用车购置3辆，主要是：按规定报废老旧车辆，购置新增车辆。

公务用车运行费支出90.52万元，完成全年预算的97.33%；较上年增加8.59万元，增长10%。主要是公务车辆

使用年限长，部分车辆超长年限服役，跨区域出差办案数量增加，车辆行驶里程增加，车辆维修维护保险养护费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 31 辆。

（三）公务接待费支出 5.98 万元，完成全年预算的 59.80%；较上年增加 1.06 万元，增长 22%。主要是物价上涨，虽然按照规定严格控制接待人次，但相关公务接待费用随物价变动增长。累计接待 91 批次、442 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。

本部门 2023 年度无专项资金，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 779.62 万元，比上年决算数减少 80.55 万元，降低 9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出，严格控制机关人员差旅费、机关人员办公费等项目支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2991.90 万元，其中：政府采购货物支出 528.24 万元、政府采购工程支出 2018.04 万元、政府采购服务支出 445.62 万元。授予中小企业合同金额 2897.11 万元，占政府采购支出总额的 96.83%，

其中：授予小微企业合同金额 6 万元，占授予中小企业合同金额的 0.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.23%。

（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 31 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他保障业务用车；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

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省漳州市中级人民法院		实施单位		福建省漳州市中级人民法院		
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	4051.29	4051.29	2600.41	10	64.19%	6.42	
	其中：当年财政拨款	3103.39	3103.39	2073.12	—	66.80%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	0	
	上年结转资金	947.89	947.89	527.29	—	55.63%	0	
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。通过本项目业务经费支出，切实保障本单位依法行使审判执行权，实现公正司法，维护社会公平正义。			资金安排合理、下达及时，资金下达100%。资金使用管理规范，支出符合国家财经法规，根据《会计法》《预算法》以及《财政部、最高人民法院关于〈人民法院财务管理暂行办法〉的通知》和财务管理制度的相关规定严格管理资金支出项目，资金当年根据项目实施进度按规定支出64.19%，有效提高法院办案和装备保障水平，确保单位日常审判执行工作正常运行。				
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	业务经费支出控制率	≤100%	100.00%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	结收比	≥95%	96.95%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告代表通过率	≥85%	100.00%	10	10	无
	产出指标	数量指标	案件审限内结案率	≥90%	93.07%	20	20	无
		质量指标	资金专款专用比率	100%	100%	20	20	无
	时效指标	资金下达率	≥80%	100%	20	20	无	
总分						100	96.42	原定计划支出的部分专项及专用设备采购安排，因项目需求调整，未能按照计划如期支出，导致全年执行率偏低。今后将加强预算项目的支出前瞻性和必要性管理调研，提高资金管理水平，进一步提高资金使用效率。