2021 年度

福建省三明市三元区

人民法院部门决算

目 录

第一部分 单位概况 1
一、单位主要职责 1
二、单位基本情况 2
三、单位主要工作总结 2
第二部分 2021 年度部门决算表 6
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表 11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表 13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决表.....14

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 18

四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

七、预算绩效情况说明.....20

八、其他重要事项情况明.....20

第四部分 名词解释 22

第五部分 附件 24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三元区人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由三元区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（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的判决、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；执行死刑案件。

（五）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。

（六）对三元区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理三元区人民法院的机构编制工作。

（七）管理三元区人民法院的有关经费和物资装备。

(八)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。

(九)承办其他应由三元区人民法院负责的工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，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
三明市三元区人民法院	行政单位	145

三、单位主要工作总结

2021 年，三元区人民法院主要任务是：2021 年是中国共产党建党 100 周年和“十四五”规划的开局之年。区法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二 中、三中、 四中、五中全会精神，做实做足“ 四篇文章”、推进“ 四个着力”、深化“五比五晒”，紧紧围绕区委和上级法院的决策部署，朝着党的要求和人民群众的期盼稳步前行、强效履职，务实功、求实效，育新机、开新局，全力维护大局稳定，促进公平正义，保障人民群众安居乐业。

一是坚定信心，切实践行使命宗旨。坚持以习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作，在学习贯彻中不断往深里走、往实里走、往心里走，切实把习近平法治思想贯彻落实到工作全过程各方面。坚持党对法院工作的绝对领导，持续巩固“两个坚持”专题教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更好地把党的领导优势转化为司法工作的效能；提高政治站位，紧抓意识形态工作责任制，把牢正确的舆论导向，弘扬司法正能量。主动接受人大及其常委会监督，密切与辖区代表的沟通联系，履行司法职责，践行使命担当。

二是持续用心，高效服务大局发展。主动谋划创新，将司法保障举措落实到区“十四五”规划建设中。融入社会治理体系和治理能力现代化建设，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度。常态化做好疫情防控，建设更高水平的法治化营商环境，以万寿岩文旅保护司法协同创新基地建设为依托持续践行“两山”理念，司法服务市域社会治理现代化、城市建设、交通建设、乡村振兴、工业经济、第三产业等重点项目，服务“六稳”“六保”，为全方位推动高质量发展超越、构建新发展格局保驾护航。

三是永葆公心，时刻坚守司法主线。围绕群众关注的难点堵点痛点问题，深入开展调查研究，倾听民心民意，关注物业管理、食品安全、生态文明、普法教育等民生事业，优化司法举措。聚焦重点领域、关键环节任务，全面深化司法体制改革和智慧法院建设，推动完善综合治理执行难工作格局。巩固扫黑除恶专项斗争工作成果，持续推

进坚决遏制重大“民转刑”案件提升社会治理水平专项攻坚行动。全面深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，完善诉非联动机制，助推全区矛盾纠纷多元化解工作再上新台阶。依法妥善审理集中管辖的行政案件，保障行政审判的公正有序。把握民法典立法精神，多形式普法宣传，促进准确规范适用，司法保障人民权益。

四是秉持恒心，锤炼高素质法院队伍。将学习贯彻党的十九届五中全会精神与全面从严治党相结合，以政治建设为统领，提炼典型做法和先进事迹，着力提升干警“七种能力”，以正确用人导向引领干事创业导向，持之以恒建设高素质法院队伍。合理运用经费，把法院精打细算的“紧日子”变成人民群众实实在在的“好日子”。践行严管厚爱，增强刀刃向内、刮骨疗毒的政治自觉，以反面典型案例为警醒，深挖彻查、有效施力、长效建制，开展全面性队伍整顿，严惩违规经商、借贷、过问干预案件等行为，净化干警的社交圈、生活圈、朋友圈，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以充足的准备迎接明年的全国政法队伍教育整顿。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一年来，区法院在区委领导、区人大及其常委会监督和上级法院指导下，在区政府大力支持、区政协民主监督和社会各界关心下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实区第十次党代会精

神，践行司法为民、公正司法工作主线，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，各项工作取得新进展。一年来，区法院受理各类案件 12434 件、办结 10844 件，结案率 87.21%，员额法官人均结案 193.6 件；全院获得区级以上集体荣誉 17 项、个人表彰 65 人次。

第二部分 2021 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

单位：三元区人民法院　　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	5427.28	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	5347.34
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	0.9	八、社会保障和就业支出	340.45
		九、卫生健康支出	220.25
		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	198.51
		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	5428.18	本年支出合计	6106.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2527.47	年末结转和结余	1849.1
总计	7955.66	总计	7955.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：三元区人民法院

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	5428.18	5427.28					
204			公共安全支出	4,643.03	4,643.03					
20405			法院	4,643.03	4,643.03					
2040501			行政运行	3,888.89	3,888.89					
2040502			一般行政管理事务	35.41	35.41					
208			社会保障和就业支出	355.72	355.72					
20805			行政事业单位养老支出	355.72	355.72					
2080501			行政单位离退休	92.99	92.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.93	257.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80					
210			卫生健康支出	230.93	230.93					
21011			行政事业单位医疗	230.93	230.93					
2101101			行政单位医疗	230.93	230.93					
221			住房保障支出	198.51	198.51					
22102			住房改革支出	198.51	198.51					
2210201			住房公积金	198.51	198.51					

注：本表反映单位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：三元区人民法院

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	6106.55	4133.57	1972.99			
204			公共安全支出	5,347.34	3,374.35	1,972.99			
20405			法院	5,347.34	3,374.35	1,972.99			
2040501			行政运行	4,059.47	3,374.35	685.12			
2040502			一般行政管理事务	35.76		35.76			
2040506			“两庭”建设	673.74		673.74			
208			社会保障和就业支出	340.45	340.45				
20805			行政事业单位养老支出	340.45	340.45				
2080501			行政单位离退休	109.26	109.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.33	225.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
210			卫生健康支出	220.25	220.25				
21011			行政事业单位医疗	220.25	220.25				
2101101			行政单位医疗	220.25	220.25				
221			住房保障	198.51	198.51				

	支出						
22102	住房改革支出	198.51	198.51				
2210201	住房公积金	198.51	198.51				

注：本表反映单位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

单位：三元区人民法院　　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	5427.28	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	4631.6	4631.6		
		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	340.45	340.45		
		九、卫生健康支出	220.25	220.25		
		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	198.51	198.51		
		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	5427.28	本年支出合计	5390.82	5390.82		
年初财政拨款结转和结余	338.89	年末财政拨款结转和结余	375.36	375.36		
一般公共预算财政拨款	338.89					
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	5766.17	总计	5766.17	5766.17		

注：本表反映单位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

单位：三元区人民法院

单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,390.82	4,091.57	1,299.25
204	公共安全支出	4,631.60	3,332.35	1,299.25
20405	法院	4,631.60	3,332.35	1,299.25
2040501	行政运行	4,017.47	3,332.35	685.12
2040502	一般行政管理事务	35.76		35.76
208	社会保障和就业支出	340.45	340.45	
20805	行政事业单位养老支出	340.45	340.45	
2080501	行政单位离退休	109.26	109.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.33	225.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
210	卫生健康支出	220.25	220.25	
21011	行政事业单位医疗	220.25	220.25	
2101101	行政单位医疗	220.25	220.25	
221	住房保障支出	198.51	198.51	
22102	住房改革支出	198.51	198.51	
2210201	住房公积金	198.51	198.51	

注：本表反映单位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：　　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	3,378.69	302	商品和服务支出	555.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	634.18	30201	办公费	47.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	590.51	30202	印刷费	0.58	310	资本性支出	2.13
30103	奖金	970.09	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	1.63
30107	绩效工资		30205	水费	9.44	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.43	30206	电费	78.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.59	30207	邮电费	2.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.5
30111	公务员医疗补助缴费	94.72	30209	物业管理费	24.33	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	338.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	450.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.05	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	1.10	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	1.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	93.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	102.79	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	14.26	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	136.03	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	69.16	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3533.59	公用经费合计					557.97

注：本表反映单位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

单位：　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	34.12
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	33.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0

（2）公务用车运行维护费	5	33.02
3. 公务接待费	6	1.1

注：本表反映单位本年度“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

单位：　　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. 本表反映单位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。

本单位 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：　　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.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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 年本单位年初结转和结余 2,527.47 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,428.18 万元，本年支出 6,106.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,849.10 万元。

（一）2021年收入5,428.18万元，比上年决算数增加90.41万元，增长1.69％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,427.28万元。

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0.90万元。

（二）2021年支出6,106.55万元， 比上年决算数增加263.64万元，增长4.51％，具体情况如下：

1.基本支出 4,133.57 万元。其中，人员支出 3,575.59 万元，公用支出 557.97 万元。

2.项目支出 1,972.99 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 5,390.82 万元， 比上年决算数增加 539.21 万元，增长 11.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040501-行政运行 4017.47 万元，较上年决算数减少 175.23 万元，下降 4.18%。主要原因是原梅列区与原三元区合并，部分采购计划暂停，原本计划开支的暂缓开支。

（二）2040502--一般行政管理事务 35.76 万元，较上年决算数减少 155.08 万元，下降 81.26%。主要原因是要原因是 2021 年预算一般行政管理事务没有款项，后期追加了聘用制书记员，所以和 2020 年对比明显下降。

（三）2080501-行政单位离退休 109.29 万元，较上年决算数增加 47.58 万元，增长 77.1%。主要原因是 2021 年度退休人员增加，精神文明奖过节费在 21 年度发放，离休人员工资待遇提高且增发生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 205.33 万元，较上年决算数减少 114.03 万元，下降 35.68%。主要原因是很多人员退休及调出且上年度存在补缴养老保险情况。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.86 万元，较上年决算数减少 7.56 万元，下降 56.33%。主要原因是 2021 年未及时清算当年退休人员职业年金纪实部分导致用行政支出垫付了职业年金经费，导致职业年金款项下降。

2101101-行政单位医疗支出 220.26 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 0.92%。主要原因是主要原因是本年度退休人员及调出人员增加。

（六）2210201-住房公积金支出 198.51 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 0.67%。主要原因是主要原因是本年度退休人员及调出人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 4,091.57 万元，其中：

（一）人员经费 3,533.59 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557.97万元，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 34.12 万元，比本年预算的 80.6 万元下降 57.67%。主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约，响应“过紧日子”号召减少公车运维经费及公务接待费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算 0.00 万元持平，本年无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 33.02 万元，比本年预算的 63 万元下降 47.59%，主要是疫情原因出差减少，同时厉行节约，控制公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是:本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 33.02 万元，比本年预算的 63 万元下降 47.59%，主要是主要是疫情原因出差减少，同时厉行节约，控制公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 22 辆。

（三）公务接待费支出 1.10 万元，比本年预算的 7.6 万元下降 85.52%。主要是要是严格控制公务接待费用，执行厉行节约过苦日子的政策精神，减少公务接待开支，累计接待 30 批次、129 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 1393.77 万元。（《项目支出绩效自评表》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 557.97 万元，比上年决算数下降 34.13%，主要是:原梅列区与原三元区合并，预算增加了基本业务费，公用经费减少，所以机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 88.36 万元，其中：政府采购货物支出 54.63 万元、政府采购工程支出 31.88 万元、政府采购服务支出 1.85 万元。授予中小企业合同金额 88.36 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 54.63 万元，占授予中小企业合同金额的 61.83%；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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 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 19 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 1 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 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，是指省级单位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

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	部门业务费						
主管部门	三明市三元区人民法院			实施单位	三明市三元区人民法院		
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	1418.77	1393.77	1299.25	10	93.22%	
	其中：当年财政拨款	1353.95	1388.95	1294.43	—	93.20%	—
	上年结转资金	64.82	64.82	4.82	—	7.44%	—
	其他资金				—		—

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 80%。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</td><td colspan="4">加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 80%。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</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>法定期限内立案率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法定审限内结案率</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金使用率</td><td>≥85%</td><td>93.22%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障经济健康发展、维护社会公平正义</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>扫黑除恶案件受理率</td><td>保障经济健康发展、维护社会公平正义</td><td>保障经济健康发展、维护社会公平正义</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>一审服判息诉率</td><td>≥80%</td><td>88.47%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>