

2022 年度
福州市鼓楼区人民法
院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 19	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区人民法院部门的主要职责是：紧紧围绕执法办案第一要务，努力保障人民安居乐业，妥善化解各类矛盾纠纷，切实维护社会和谐稳定。

（一）惩教并重，助推平安鼓楼建设。严格执行平安建设领导责任制和目标管理责任制，全力防范化解风险隐患，强化快速反应能力，确保社会更稳定、人民更安宁。

（二）调判结合，助推和谐鼓楼建设。

（三）督建并举，助推信用鼓楼建设。

（四）多方联动，助推法治鼓楼建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区人民法院部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
福州市鼓楼区人民法院	行政单位	156

三、部门主要工作总结

2022年，福州市鼓楼区人民法院部门主要任务是：聚焦省市区委“三提三效”工作部署，聚焦首位、首发、首创、首善，坚持服务大局、司法为民、公正司法、忠实履职尽责，奋力扛起省会城市核心城区法院使命担当，各项工作迈上新台阶，

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚决打击震慑，全力维护社会安定稳定。
- （二）聚焦温情司法，用心筑牢民生保护屏障。
- （三）破解执行难题，着力兑现当事人胜诉权益。
- （四）强保护、促增益，营造优质法治化营商环境。
- （五）强监督、促提升，倾力建设一流法治城区。
- （六）强规划、促先行，助力提升基层治理水平。
- （七）多元解纷一体推进，诉源治理成效更显。
- （八）突出实干实效，在提升队伍素能上树品牌。

第二部分 2022 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：万元

部门：鼓楼区人民法院

2022 年

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	8,540.15	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	6,847.18
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	100.00	八、社会保障和就业支出	549.25
		九、卫生健康支出	257.52
		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	411.05
		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	8,640.15	本年支出合计	8,065.01
使用非财政拨款 结余		结余分配	
年初结转和结余	1,777.40	年末结转和结余	2,352.54
总计	10,417.55	总计	10,417.55

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：鼓楼区人民法院

2022 年度

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 编码	科目名称									
类	款	项	合计	8,640.15	8,540.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
204			公共安全支 出	7,404.22	7,304.22	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20405			法院	7,404.22	7,304.22	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208			社会保障和 就业支出	550.90	550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	550.90	550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	281.91	281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	273.98	273.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	273.98	273.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位 医疗	273.98	273.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支 出	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						0	
2210201	住房公积金	346.01	346.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、收入决算表

支出决算表

部门：鼓楼区人民法院

2022 年度

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 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	8,065.01	5,562.61	2,502.40	0.0 0	0.0 0	0.00
204			公共安全支出	6,847.19	4,344.79	2,502.40	0.0 0	0.0 0	0.00
20405			法院	6,847.19	4,344.79	2,502.40	0.0 0	0.0 0	0.00
208			社会保障和就 业支出	549.25	549.25	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	549.25	549.25	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501			行政单位离 退休	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保 险缴费支出	299.46	299.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴 费支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	257.52	257.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011			行政事业单位 医疗	257.52	257.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101			行政单位医 疗	257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	411.05	411.05	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102			住房改革支出	411.05	411.05	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201			住房公积金	346.01	346.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------

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：鼓楼区人民法院

2022 年

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	8,540.15	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 营财政拨款		三、国防支 出				
		四、公共安 全支出	6,681.7 9	6,681.7 9		
		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	549.25	549.25		
		九、卫生健 康支出	257.52	257.52		
		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	411.05	411.05		
		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	8,540.15	本年支出合计	7,899.61	7,899.61		
年初财政拨款结转和结余	237.25	年末财政拨款结转和结余	877.79	877.79		
一般公共预算财政拨款	237.25					
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	8,777.40	总计	8,777.40	8,777.40		

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：鼓楼区人
民法院

2022 年度

公开 05 表
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		7,899.61	5,513.43	2,386.18
204	公共安全支出	6,681.79	4,295.61	2,386.18
20405	法院	6,681.79	4,295.61	2,386.18
2040501	行政运行	4612.61	4295.61	317.00
208	社会保障和就 业支出	549.25	549.25	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	549.25	549.25	0.00
2080501	行政单位离 退休	199.40	199.40	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	299.46	299.46	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	50.39	50.39	0.00
210	卫生健康支出	257.52	257.52	0.00
21011	行政事业单位 医疗	257.52	257.52	0.00
2101101	行政单位医 疗	257.52	257.52	0.00
221	住房保障支出	411.05	411.05	0.00
22102	住房改革支出	411.05	411.05	0.00
2210201	住房公积金	346.01	346.01	0.00
2210202	提租补贴	65.04	65.04	0.00

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：鼓楼区人民法院

2022 年度

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	4,721.35	302	商品和服务支出	531.14	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	714.26	30201	办公费	19.76	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	758.68	30202	印刷费	0.46	310	资本性支出	51.93
30103	奖金	1,980.35	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	7.84	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.46	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	50.39	30207	邮电费	28.37	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	139.47	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	17.2
30111	公务员医疗补助缴费	103.88	30209	物业管理费	47.9	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	34.65	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0

30113	住房公积金	625.42	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	11.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	14.79	30214	租赁费	6.77	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	209.01	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.25	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退（职）（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	17.6	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	34.73
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	79.52	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.16	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	106.06	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0

30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	91.73	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	191.41	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	128.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		4,930.36	公用经费合计					583.07

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：鼓楼区人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	51.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	50.61
其中：（1）公务用车购置费	4	29.16
（2）公务用车运行维护费	5	21.45
3. 公务接待费	6	0.48

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：鼓楼区人民法院 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
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

2. 本部门 2022 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：鼓楼区人民法
院

022 年度

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 2022 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

2022 年度本部门收入总计 10,417.55 万元，支出总计 10,417.55 万元，与上年决算数相比，各增加 1004.94 万元，增长 10.68%。主要是人员经费增长。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入8,640.15万元，比上年决算数增加2064.69万元，增长31.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,540.15万元。
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100.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出8,065.01万元，比上年决算数增加458.24万元，增长6.02%，具体情况如下：

1. 基本支出5,562.61万元。其中，人员支出4,979.54万元，公用支出583.07万元。

2. 项目支出2,502.40万元。

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

2022年度财政拨款收入总计8,777.40万元，支出总计8,777.40万元，与上年决算数相比，各增加1170.63万元，增长15.39%，主要是：人员经费增长。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出7,899.61万元，比上年决算数增加1548.73万元，增长24.39%，具体情况如下：

（一）20405-公共安全支出 6681.79 万元，较上年决算数增加 1181.64 万元，增长 21.48%。主要原因是本年度增资导致的人员经费大幅增加。

（二）2080501-行政单位离退休 199.40 万元，较上年决算数增加 153.48 万元，增长 334.23%。主要原因是增加退休人员生活补贴。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 299.46 万元，较上年决算数增加 143.55 万元，增长 92.07%。主要原因是本年度增资导致的养老保险缴费基数随工资增加

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50.39 万元，较上年决算数增加 50.39 万元，主要原因是上年度未单独披露该项内容。

（五）2101101-行政单位医疗 257.52 万元，较上年决算数增加 32 万元，增长 14.19%，主要原因是本年度增资导致的医疗保险随工资增加。

（六）2210201-住房公积金 346.01 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，降低 0.1%。

（七）2210202-提租补贴 65.04 万元，较上年决算数减少 12 万元，降低 15.58%。主要是提租补贴减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,513.43 万元，其中：

（一）人员经费 4,930.36 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 583.07 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出51.08万元，完成全年预算的92.96%；低于全年预算的原因主要是异地执行大幅下降。较上年增加6.72万元，增长15.15%，主要是购车费用增加及公务用车运行费用增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预算数持平；较上年增加0万元，与上年持平。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50.61万元，完成全年预算的93.72%；较上年增加7.8万元，增长17.58%。其中：

公务用车购置费支出 29.16 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.97 万元，增长 7.25%。2022 年公务用车购置 2 辆，主要是：购车费用增加。

公务用车运行费支出 21.45 万元，完成全年预算的 39.72%；主要是预算按照每车 3 万元/年预估，与实际支出差别较大。较上年增加 5.83 万元，增长 37.32%。主要是疫情期间尽量避免公共交通乘坐，较上年派车增多。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 19 辆。

（三）公务接待费支出 0.48 万元，完成全年预算的 50.53%，主要是公务接待批次及人数大幅减少。较上年减少 0.47 万元，下降 49.47%。主要是疫情期间，公务接待锐减。累计接待 3 批次、25 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 8450.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

该年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 583.07 万元，比上年决算数增长 2.07%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 643.52 万元，其中：政府采购货物支出 183.85 万元、政府采购工程支出 25.07 万元、政府采购服务支出 434.60 万元。授予中小企业合同金额 583.77 万元，占政府采购支出总额的 90.72%，其中：授予小微企业合同金额 583.77 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 93.09%，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 89.17%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 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 17 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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》

部门业务费绩效自评表

（2022年度）

项目名称		部门业务费						
主管部门						实施单位		
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	2080.19	2189.18	2069.18	10	94.5	10	
	其中：当年 财政拨款	2011.03	2177.96	2057.96	—		—	
	上年 结转资金	69.16	11.22	11.22	—		—	
	其他资金				—		—	
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。				
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
	产 出 指 标	数量指标	预算执行率	≥85%	94.5%	10	10	
		质量指标	政府采购编制率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	项目资金专款专用	=100%	100%	20	20	
	满 意 度 指 标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	≥95%	100	20	20	
		服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	95	20	20	
总分					100	100		