

2020 年度

福建省永春县人民法院

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020年度部门决算	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2020年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永春县人民法院是基层的国家审判机关，依法独立行使审判权，对永春县人民法院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：

（一）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。

（二）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。

（三）受理不服人民法院判决、裁定的各种申诉和申请再审案件。

（四）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。

（五）管理本院的有关经费、物资装备和后勤保障工作。

（六）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。

（七）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，永春县人民法院包括 8 个机关行政处（科）室及 5 个基层人民法庭，其中：列入 2020 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
永春县人民法院	行政单位	92

三、部门主要工作总结

2020 年，永春县人民法院主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，把握新时代法院工作新要求，提高政治站位，拉高工作标杆，提升能力水平，不断满足人民群众多元司法需求，为永春高质量发展落实赶超，谱写绿色崛起新篇提供更加有力的司法服务和法律保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

在县委领导、县人大及其常委会监督下，在县政府、县政协和社会各界支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，落实“六稳”“六保”要求，发挥司法职能，践行司法为民，推进司法改革，建设过硬队伍，各项工作稳中有进、稳中向好。特别是面对突发新冠肺炎疫情，全体干警在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷。全年受理案件 10050 件，结案 9550 件。

（一）抗疫情、保发展，服务大局彰显新作为

紧紧围绕“六稳”“六保”要求，统筹疫情防控和服务发展，各项工作取得新成绩。

（二）抓主业、促公正，执法办案取得新成效

坚持疫情防控和执法办案两手抓，努力克服疫情不利影响，顺利完成审判执行各项任务。

（三）激活力、优服务，司法改革迈出新步伐

以深化改革激发制度活力，不断提高诉讼服务质量，推动司法更加亲民、诉讼更加便民、改革更加惠民。

（四）稳基础、谋长远，队伍风貌实现新变化

全面加强队伍的政治、能力和纪律作风建设，着力打造适应新时代法院工作要求的高素质队伍。

（五）忠于党、受监督，回应呼声追求新提升

始终坚持党的绝对领导，主动接受监督，及时回应各界呼声，不断提升法院工作水平。

第二部分 2020 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：永春县人民法院

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	3,911.91	一、一般公共服务支出	26.61
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	3,764.11
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	80.00	八、社会保障和就业支出	186.07
		九、卫生健康支出	81.59
		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	175.05
		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	3,991.91	本年支出合计	4,233.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,956.58	年末结转和结余	1,715.07
总计	5,948.49	总计	5,948.49

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：永春县人民法院

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	3,991.91	3,911.91				80.00
204			公共安全支出	3,423.78	3,343.78				80.00
20405			法院	3,423.78	3,343.78				80.00
2040501			行政运行	1,957.39	1,877.39				80.00
2040599			其他法院支出	3.21	3.21				
208			社会保障和就业支出	229.14	229.14				
20805			行政事业单位养老支出	229.14	229.14				
2080501			行政单位离退休	49.39	49.39				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	164.57	164.57				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	15.18	15.18				
210			卫生健康支出	134.23	134.23				
21011			行政事业单位医疗	134.23	134.23				
2101101			行政单位医疗	134.23	134.23				
221			住房保障支出	204.77	204.77				
22102			住房改革支出	204.77	204.77				
2210201			住房公积金	135.77	135.77				
2210202			提租补贴	69.00	69.00				

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

部门：永春县人民法院

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					
			4,233.42	3,044.79	1,188.64			
201		一般公共服务支出	26.61		26.61			
20104		发展与改革事务	26.61		26.61			
2010499		其他发展与改革事务 支出	26.61		26.61			
204		公共安全支出	3,764.12	2,602.08	1,162.04			
20405		法院	3,764.12	2,602.08	1,162.04			
2040501		行政运行	2,602.08	2,602.08				
2040506		“两庭”建设	83.87		83.87			
2040599		其他法院支出	3.21		3.21			
208		社会保障和就业支出	186.07	186.07				
20805		行政事业单位养老支出	186.07	186.07				
2080501		行政单位离退休	60.59	60.59				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	111.36	111.36				
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	14.12	14.12				
210		卫生健康支出	81.59	81.59				
21011		行政事业单位医疗	81.59	81.59				
2101101		行政单位医疗	81.59	81.59				
221		住房保障支出	175.04	175.04				
22102		住房改革支出	175.04	175.04				
2210201		住房公积金	112.02	112.02				
2210202		提租补贴	63.02	63.02				

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

单位：万元

部门：永春县人民法院

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 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,911.91	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	3,510.51	3,510.51		
		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	186.07	186.07		
		九、卫生健康支出	81.59	81.59		
		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	175.05	175.05		
		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	3,911.91	本年支出合计	3,953.22	3,953.22		
年初财政拨款结转和结余	1,346.42	年末财政拨款结转和结余	1,305.11	1,205.11	100.00	
一般公共预算财政拨款	1,246.42					
政府性基金预算财政拨款	100.00					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,258.33	总计	5,258.33	5,158.33	100.00	

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：永春县人民法院

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		3,953.22	2,879.68	1,073.53
204	公共安全支出	3,510.52	2,436.98	1,073.54
20405	法院	3,510.52	2,436.98	1,073.54
2040501	行政运行	2,436.98	2,436.98	
2040599	其他法院支出	3.21		3.21
208	社会保障和就业支出	186.07	186.07	
20805	行政事业单位养老支出	186.07	186.07	
2080501	行政单位离退休	60.59	60.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.36	111.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	
210	卫生健康支出	81.59	81.59	
21011	行政事业单位医疗	81.59	81.59	
2101101	行政单位医疗	81.59	81.59	
221	住房保障支出	175.04	175.04	
22102	住房改革支出	175.04	175.04	
2210201	住房公积金	112.02	112.02	
2210202	提租补贴	63.02	63.02	

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：永春县人民法院

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	2,470.25	302	商品和服务支出	323.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.14	30201	办公费	17.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	442.35	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	512.36	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.36	30206	电费	34.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费	19.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.77	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	722.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.01	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	46.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.55	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	64.84	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,555.61	公用经费合计					324.07

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：永春县人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	88.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	86.51
其中：（1）公务用车购置费	4	52.57
（2）公务用车运行维护费	5	33.94
3. 公务接待费	6	2.46

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：永春县人民法院

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	100.00					100.00
212			城乡社区支出	100.00					100.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00					100.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00					100.00

注：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。

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：永春县人民法院

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				
本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1,956.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,991.91 万元，本年支出 4,233.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,715.07 万元。

(一) 2020 年收入 3,991.91 万元，比上年决算数增加 15.09 万元，增长长 0.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,911.91 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 80.00 万元。

(二) 2020 年支出 4,233.42 万元，比上年决算数增加 690.41 万元，增长 19.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,044.79 万元。其中，人员支出 2,720.67 万元，公用支出 324.11 万元。

2. 项目支出 1,188.64 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

2020 年一般公共预算拨款支出 3,953.22 万元，比上年决算数增加 523.93 万元，增长 13.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501-行政运行 2436.98 万元，较上年决算数减少 38.89 万元，下降 1.57%。主要原因是 2020 年退休 5 人，人员经费支出减少。

(二) 2040599-其他法院支出 3.21 万元，较上年决算数增加 3.21 万元。主要原因是此科目 2019 年无支出。

（三）2080501-归口管理的行政单位离退休 60.59 万元，较上年决算数增加 37.61 万元，增长 163.66%。主要原因是 2020 年有退休人员过世，一次性抚恤金支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.36 万元，较上年决算数减少 52.85 万元，下降 32.18%。主要原因是 2019 年补缴了 2018 年 12 月 31 日前托收失败的养老保险欠费。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.12 万元，较上年决算数增加 14.12 万元。主要原因是此科目 2019 年无支出。

（六）2101101-行政单位医疗 81.59 万元，较上年决算数增加 4.88 万元，增长 6.36%。主要原因是医疗缴费基数调整。

（七）2210201-住房公积金 112.02 万元，较上年决算数增加 3.59 万元，增长 3.31%。主要原因是住房公积金缴存基数调整。

（八）2210202-提租补贴 63.02 万元，较上年决算数减少 6.37 万元，下降 9.18%。主要原因是 2020 年退休 5 人，提租补贴支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数没有增减，具体情况如下(按项级科目统计)：

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较 2019 年决算数没有增减。主要原因是 2020 年与 2019 年均无支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,879.68 万元，其中：

(一) 人员经费 2,555.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 324.07 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 88.97 万元，比本年预算的 119.07 万元(含年初预算的 66.50 万元+年中追加预算 52.57 万元) 下降 25.27%。主要原因是严控公务接待，加强车辆管理。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无安排、参加出国团组。

(二) 公务用车购置及运行费支出 86.51 万元比本年预算的 109.57 万元（含年初预算的 57.00 万元+年中追加预算 52.57 万元）下降 21.04%，主要是加强公务车辆管理，降低运维费支出。其中：

公务用车购置费支出 52.57 万元，比本年预算的 52.57 万元（含年初预算的 0.00 万元+年中追加预算 52.57 万元）持平，2020 年公务用车购置 2 辆，主要是：购置 2 辆新车。

公务用车运行费支出 33.94 万元，比年初预算的 57.00 万元下降 40.45%，主要是加强公务车辆管理，降低运维费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 2.46 万元，比年初预算的 9.50 万元下降 74.07%。主要是厉行勤俭节约，严控公务接待，累计接待 36 批次、323 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费，涉及财政拨款资金共计 1494.46 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，是部门业务费，涉及财政拨款资金共计 1494.46 万元，评价结果等次为“良”。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 324.07 万元，比上年决算数下降 32.79%，主要是：过“紧日子”，压减支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 566.11 万元，其中：政府采购货物支出 398.07 万元、政府采购工程支出 25.12 万元、政府采购服务支出 142.92 万元。授予中小企业合同金额 351.73 万元，占政府采购支出总额的 62.13%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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**：指省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，是指省级部门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》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		永春县人民法院		实施单位	永春县人民法院			
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	1356.22	1494.46	1070.33	10	71.62%	7.2
		其中：当年财政拨款	1324.94	1463.18	1039.05	—	71.01%	—
		上年结转资金	31.28	31.28	31.28	—	100.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
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；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	法定审限内结案率	≥85%	100%	15	15	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.11%	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥85%	71.62%	15	0	执行指挥中心、科技法庭项目尚未完成
		社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥80%	91.65%	20	20		
总分						100	85	