

2024 年度

福建省莆田市中级人民

法院部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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算表.....	15
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市中级人民法院的主要职责是：代表国家行使审判权力，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、行政以及执行案件。通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（一）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。

（二）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。

（三）受理不服辖区基层人民法院判决、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的判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审。

（四）审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督辖区内基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）指导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；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（十一）领导人民法院的监察工作。

（十二）管理人民法院的有关经费和物资装备。

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

（十四）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，莆田市中级人民法院包括 20 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
福建省莆田市中级人民法院	行政	152

## 三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市中级人民法院主要任务是：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、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，落实市委八届七次、八次全会精神和市八届人大三次会议决议，忠实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民群众安居乐业的职责使命，严格公正司法，全面提质增效，2024 年度共受理各类案件 8155 件，办结 7669 件。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）依法履职尽责，服务发展大局有力有效。认真实施省委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全面落实市委“一五二

三四”工作部署，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，为全市经济社会高质量发展注入法治新动能。依法惩治各类犯罪，捍卫公平正义，维护国家安全、社会安定、人民安宁。依法平等保护各类市场主体合法权益，营造更加公平、更有活力的市场环境。深化府院联动，叠加工作效能，推动司法与行政执法重点指标实现“两降两升”。

（二）践行司法为民，保障合法权益可感可触可及。坚持把以人民为中心的发展思想贯穿审判执行各个环节，以司法之力惠民生、解民忧、暖民心，守护人民群众对美好生活的向往。强化少年审判，以零容忍态度严惩侵害未成年人犯罪，加强未成年人犯罪预防，协助开展专门矫治，深化院校共建，用法治呵护青少年健康成长。引入云上法庭为当事人提供远程开庭、调解、送达等庭审服务，方便群众参与诉讼。充分考虑特殊群体诉讼需求，全面改造升级无障碍诉讼环境，开通涉老、涉残等绿色通道，为当事人提供上门立案、调解及送达等诉讼服务。

（三）注重前端防范，促推社会治理共建共治共享。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深度融入“党建引领、夯基惠民”工程，前移关口、延伸职能，推动矛盾纠纷源头预防、多元化解。拓宽法院参与治理渠道，发布行政审判、生态司法、知识产权保护等白皮书，指导行业主管部门堵塞漏洞、减少讼争。健全多元解纷长效机制，与残联共建多元解纷中心，打造残疾人维权解纷“莆田样本”，为全国涉残纠纷化解提供可复制、可推广的经验。聚焦重点群体法治需求，深入学校、企业及村居社区等开展普法宣传，让法治观念深入人心，让文明之风浸润莆田。

（四）从严管党治院，确保法院队伍忠诚干净担当。坚持以党的政治建设为统领，把审判管理融入队伍建设，把管住案作为管住人、治好院的落脚点，打造一支高素质过硬法院队伍。扎实开展党纪学习教育，以学

纪、知纪、明纪、守纪推动法院工作发展。全面准确落实司法责任制，加强制约监督，细化权责清单，完善审判委员会、专业法官会议及合议庭工作细则，规范权力行使，促进公正裁判。强化正风肃纪，坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，融合开展政治督察、司法巡查和审务督察，见人见事通报问题，抓早抓小纠治司法作风。

（五）自觉接受监督，不断加强和改进法院工作。自觉接受人大及其常委会的监督，依法向大会报告工作，向市人大常委会报告审判监督工作，落实好审议意见，进一步提升审判监督管理工作质效。健全代表履职保障机制，开展定向结对联络，接受省、市代表视察知识产权保护、优化营商环境等工作，邀请代表旁听庭审、见证执行及座谈交流。自觉接受政协民主监督，定期向各民主党派、工商联和无党派人士通报工作。自觉接受纪检监察机关的监督，落实专题会商机制，支持派驻纪检监察组履职。依法接受检察机关法律监督，认真审理抗诉案件，及时办理检察建议，共同维护司法公正。广泛接受社会监督、舆论监督，落实人民陪审员制度，深化与律师良性互动，让司法在阳光下运行。

## 第二部分

# 2024 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：莆田市中级人民法院

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	6,781.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	6,211.49
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	480.57	八、社会保障和就业支出	749.99
		九、卫生健康支出	193.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	359.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,261.83	本年支出合计	7,514.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,125.59	年末结转和结余	1,872.82
总计	9,387.42	总计	9,387.42

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：莆田市中级人民法院

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	7,261.83	6,781.26	0.00	0.00	0.00	480.57
204		公共安全支出	5,960.39	5,479.82	0.00	0.00	0.00	0.00	480.57
20405		法院	5,960.39	5,479.82	0.00	0.00	0.00	0.00	480.57
2040501		行政运行	4,402.77	4,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	837.20	577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
208		社会保障和就业支出	783.17	783.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	736.84	736.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	327.32	327.32	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	354.52	354.52	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	324.20	324.20	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、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：莆田市中级人民法院

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	7,514.60	5,873.19	1,641.41	0.00	0.00
204		公共安全支出	6,211.49	4,570.08	1,641.41	0.00	0.00	0.00
20405		法院	6,211.49	4,570.08	1,641.41	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	4,570.08	4,570.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	889.30	0.00	889.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	749.99	749.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	703.65	703.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	324.05	324.05	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	324.93	324.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	193.51	193.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	193.51	193.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	359.62	359.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	359.62	359.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	359.62	359.62	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

单位：万元

部门：莆田市中级人民法院

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,781.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5,667.63	5,667.63	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	749.99	749.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	193.51	193.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	359.62	359.62	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,781.26	本年支出合计	6,970.75	6,970.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,538.04	年末财政拨款结转和结余	1,348.56	1,348.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,538.04					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,319.30	总计	8,319.30	8,319.30	0.00	0.00

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：莆田市中级人民法院

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	6,970.75	5,873.19	1,097.55
204	公共安全支出	5,667.63	4,570.08	1,097.55
20405	法院	5,667.63	4,570.08	1,097.55
2040501	行政运行	4,570.08	4,570.08	0.00
2040502	一般行政管理事务	617.99	0.00	617.99
208	社会保障和就业支出	749.99	749.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.65	703.65	0.00
2080501	行政单位离退休	324.05	324.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.93	324.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67	0.00
20808	抚恤	46.33	46.33	0.00
2080801	死亡抚恤	46.33	46.33	0.00
210	卫生健康支出	193.51	193.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.51	193.51	0.00
2101101	行政单位医疗	183.96	183.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.55	9.55	0.00
221	住房保障支出	359.62	359.62	0.00
22102	住房改革支出	359.62	359.62	0.00
2210201	住房公积金	359.62	359.62	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  
单位：万元

部门：莆田市中级人民法院

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	4,865.94	302	商品和服务支出	634.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	773.92	30201	办公费	41.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	803.53	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,616.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.90	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.93	30206	电费	65.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	54.67	30207	邮电费	36.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	11.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	410.18	30212	因公出国（境）费用	5.34	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	698.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	373.01	30215	会议费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	46.33	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	9.55	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.35	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.98	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	314.95	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		30299		其他商品和服务支出	196.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30701		国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30702		国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计			公用经费合计					
		5,238.94						634.25

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

单位：万元

部门：莆田市中级人民法院

项目	行次	决算数
合计	1	68.72
1. 因公出国（境）费	2	5.34
2. 公务用车购置及运行维护费	3	57.92
其中：（1）公务用车购置费	4	26.83
（2）公务用车运行维护费	5	31.09
3. 公务接待费	6	5.46

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

单位：万元

部门：莆田市中级人民法院

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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：万元

部门：莆田市中级人民法院

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		0.00	0.00	0.00

- 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 2024 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

## 2024 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

2024 年度本部门收入总计 9,387.42 万元，支出总计 9,387.42 万元，与上年决算数相比，各减少 326.41 万元，下降 3.36%。主要是当年度财政拨款收入和其他收入均有所减少。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 7,261.83 万元，比上年决算数减少 516.48 万元，下降 6.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,781.26 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 480.57 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 7,514.60 万元，比上年决算数增加 69.72 万元，增长 0.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,873.19 万元。其中，人员支出 5,238.94 万元，公用支出 634.25 万元。
2. 项目支出 1,641.41 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

2024 年度财政拨款收入总计 8,319.30 万元，支出总计 8,319.30 万元，与上年决算数相比，各减少 228.53 万元，下降 2.67%，主要是：当年度人员经费和项目经费收入减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 6,970.75 万元，比上年决算数增加 106.50 万元，增长 1.55%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 4,570.08 万元，较上年决算数增加 273.13 万元，增长 6.36%。主要原因是人员支出增加。

（二）2040502-一般行政管理事务 617.99 万元，较上年决算数减少 98.52 万元，下降 13.75%。主要原因是房屋修缮支出和装备购置支出减少。

（三）2080501-行政单位离退休 324.05 万元，较上年决算数增加 28.66 万元，增长 9.70%。主要原因是当年退休人员增加，生活补贴支出相应增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 324.93 万元，较上年决算数减少 18.88 万元，下降 5.49%。主要原因是上年有补缴 2022 年度基数调整部分。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 54.67 万元，较上年决算数减少 27.16 万元，下降 33.19%。主要原因是当年退休及调出人员

减少，年金记实、补记支出相应减少。

（六）2080801-死亡抚恤 46.33 万元，较上年决算数减少 15.67 万元，下降 25.27%。主要原因是本年抚恤人数减少。

（七）2101101-行政单位医疗 183.96 万元，较上年决算数减少 6.11 万元，下降 3.21%。主要原因是人员减少、缴费基数降低。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 9.55 万元，较上年决算数增加 2.66 万元，增长 38.61%。主要原因是省二级保健对象医疗费增加。

（九）2210201-住房公积金 359.62 万元，较上年决算数增加 41.66 万元，增长 13.10%。主要原因是缴存基数增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,873.19 万元，其中：

（一）人员经费 5,238.94 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 634.25 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 68.72 万元，完成全年预算的 54.21%；较上年增加 8.85 万元，增长 14.78%。主要原因是精简开支，科学管理，严格控制“三公”经费，节约了预算；本年度因公出国（境）费支出减少，但公务用车购置费增加，导致“三公”经费支出总数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.34 万元，完成全年预算的 92.71%；较上年减少 23.91 万元，下降 81.74%。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。主要是保障出国培训需要，用于开支食宿费、交通费、培训费和公杂费等，因节约开支导致预决算差异，因本年度出国团组个数、人次均较上年减少导致上下年差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 57.92 万元，完成全年预算的 51.94%；较上年增加 30.37 万元，增长 110.24%。其中：

公务用车购置费支出 26.83 万元，完成全年预算的 97.57%；较上年增加 26.83 万元。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是保障执法执勤需要，因节约开支导致预决算差异，因上年度未购置车辆导致上下年差异。

公务用车运行费支出 31.09 万元，完成全年预算的 37.01%；较上年增加 3.54 万元，增长 12.85%。主要是保障车辆加油、保险、维修和高速公路通行等需要，因节约开支导致预决算差异，因本年度有新增车辆导致上下年差异。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 26 辆。

（三）公务接待费支出 5.46 万元，完成全年预算的 57.53%；较上年增加 2.40 万元，增长 78.43%。主要是保障上级督导、检查、调研和办案等需要，因节约开支导致预决算差异，因接待任务较上年增加导致上下年差异。累计接待 84 批次、661 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 2024 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）

本部门无专项资金，未实施部门评价。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 634.25 万元，比上年决算数减少 32.57 万元，下降 4.88%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 782.92 万元，其中：政府采购货物支出 230.99 万元、政府采购工程支出 89.38 万元、政府采购服务支出 462.56 万元。授予中小企业合同金额 490.69 万元，占政府采购支出总额的 62.67%，其中：授予小微企业合同金额 490.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

7.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 36.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.37%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 24 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024年度)

项目名称	部门业务费							
主管部门	莆田市中级人民法院			实施单位	莆田市中级人民法院			
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	2831.33	2693.34	1641.41	10	60.94%	6.09	
	其中：当年财政拨款	1052.2	1077.04	590.55	—	54.83%	—	
	其他资金	514.63	480.57	113.13	—	23.54%	—	
	上年结转资金	1264.5	1135.73	937.73	—	82.57%	—	
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，资金使用率为60.94%；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%	93.81%	20	20	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	1.61%	10	5.56	偏差原因：主要是对疑难案件的法律适用研究不深不透；改进措施：加强法律学习和类案案件研究。
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			资金使用率	≥85%	60.94%	10	6.09	偏差原因：主要是部分采购项目未验收或已实施须按照进度付款、部分采购项目未启动；改进措施：加快采购计划执行，提高预算资金支出进度。
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥100%	61.39%	10	6.14	偏差原因：主要是一审裁判质量仍有待提升，释法说理工作仍需加强；改进措施：加强一审案件质量分析；加大院庭长审判监督管理，加强文书审核；加强释法说理，加强与当事人的沟通。
总分					100	83.88		

## 二、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		莆田市中级人民法院		部门预算编码	823052				
金额 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金总额	9284.76	9421.48	7514.6	10	79.76%	7.98		
	基本支出	6453.43	6694.07	5873.19	—	87.74%	—		
	项目支出	2831.33	2727.41	1641.41	—	60.18%	—		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务,坚持能动司法理念,抓牢提质增效主线,深化司法改革,加快推进审判工作现代化,不断提升人民群众司法获得感,保障和促进社会公平正义,以高质量司法服务保障高质量发展。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,忠实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民群众安居乐业的职责使命,严格公正司法,全面提质增效。					
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	偏差原因及分析	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	54.21%	10	10		
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0次	10	10		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0次	10	10		
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	60.94%	10	10		
		产出指标	数量指标	单位编内人员经费保障率	≥100%	100.00%	10	10	
			质量指标	设备采购合格率	≥100%	100.00%	10	10	
	效益指标	时效指标	审限内结案率	≥85%	93.81%	10	10		
		社会效益指标	案访比	≤0.0014	0.001094	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%	95.08%	10	10		
总分值、评价总分 (S)				97.98	偏差原因: (1) 基本支出形成结转主要是相关年终绩效考核工作尚未启动; (2) 项目支出形成结转主要是部分采购项目未验收或已实施须按照进度付款、部分采购项目未启动; 改进措施: 加快采购计划执行, 提高预算资金支出进度。				
评价等级	优								