

2024 年度

莆田市城厢区人民法院

部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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> .....	<b>5</b>
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算表.....	11
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	16
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	18
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、 预算绩效情况说明.....	20

九、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市城厢区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、行政及执行案件。

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）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。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它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，莆田市城厢区人民法院部门包括 11 个机关行政处（科、股）室，本部门无下属单位，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
莆田市城厢区人民法院	行政单位	102

## 三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市城厢区人民法院部门主要任务是：2024 年，城厢法院在区委坚强领导，区人大及其常委会有力监督，区政府、区政协关心支持和市法院悉心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，扎实开展党纪学习教育，深入实施拓展“三争”行动，忠实履行职责、扛起使命担当，以高标准司法审判成效助推辖区经济社会高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕改革中心任务，在服务保障大局上见行见效。深入贯彻落实省委、市委、区委及上级法院深化实施拓展

“三争”行动部署，积极探索司法服务保障创新发展机制，服务保障大局发展更加全面。

（二）树牢为民司法理念，在忠诚履职担当上奋勇争先。认真践行以人民为中心的发展思想，创新利民便民举措事纠纷，全面优化诉讼服务，保障民生需求供给更加有力。

（三）筑牢基层治理根基，在多元化解纠纷上担当实干。全面推进审判质效综合提升，以职能延伸着力赋能社会治理，推进解纷力量下沉更加深入。

（四）对照五个过硬要求，在锻造法院铁军上砥砺深耕。持续加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，不断提高队伍政治素质、业务素质、职业道德素质，推动锻造司法铁军更加精准。

## 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  
金额单位：万元

部门：莆田市城厢区人民法院

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	4,206.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3,831.59
五、事业收入	0.00	五、教育支出	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	260.00	八、社会保障和就业支出	228.57
		九、卫生健康支出	97.65
		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	199.26
		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	4,466.37	本年支出合计	4,357.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	
年初结转和结余	1,362.25	年末结转和结余	1,471.55
总计	5,828.62	总计	5,828.62

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  
金额单位：万元

部门：莆田市城厢区人民法院

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	4,466.37	4,206.37			260.00
204	公共安全支出		3,836.76	3,576.76				260.00
20405	法院		3,836.76	3,576.76				260.00
2040501	行政运行		3,004.50	2,744.50				260.00
2040502	一般行政管理事务		448.90	448.90				
208	社会保障和就业支出		320.28	320.28				
20805	行政事业单位养老支出		320.28	320.28				
2080501	行政单位离退休		103.50	103.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		215.88	215.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.90	0.90				
210	卫生健康支出		110.07	110.07				
21011	行政事业单位医疗		110.07	110.07				
2101101	行政单位医疗		110.07	110.07				
221	住房保障支出		199.26	199.26				
22102	住房改革支出		199.26	199.26				
2210201	住房公积金		199.26	199.26				

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  
金额单位：万元

部门：莆田市城厢区人民法院

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	4,357.07	3,520.78	836.29	
204	公共安全支出		3,831.59	2,995.29	836.29		
20405	法院		3,831.59	2,995.29	836.29		
2040501	行政运行		2,995.29	2,995.29			
2040502	一般行政管理事务		448.00		448.00		
2040506	“两庭”建设		19.39		19.39		
208	社会保障和就业支出		228.57	228.57			
20805	行政事业单位养老支出		228.57	228.57			
2080501	行政单位离退休		45.46	45.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		183.11	183.11			
210	卫生健康支出		97.65	97.65			
21011	行政事业单位医疗		97.65	97.65			
2101101	行政单位医疗		97.65	97.65			
221	住房保障支出		199.26	199.26			
22102	住房改革支出		199.26	199.26			
2210201	住房公积金		199.26	199.26			

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  
金额单位：万元

部门：莆田市城厢区人民法院

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
一、一般公共预算财政拨款	4,206.37	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	3,552.19	3,552.19	
		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	228.57	228.57	
		九、卫生健康支出	97.65	97.65	
		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	199.26	199.26	
		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	4,206.37	本年支出合计	4,077.67	4,077.67	
年初财政拨款结转和结余	512.60	年末财政拨款结转和结余	641.30	641.30	
一、一般公共预算财政拨款	512.60				
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	4,718.97	总计	4,718.97	4,718.97	

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。

## 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  
金额单位：万元

部门：莆田市城厢区人民法院

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	4,077.67	3,260.78	816.90
204	公共安全支出	3,552.19	2,735.29	816.90
20405	法院	3,552.19	2,735.29	816.90
2040501	行政运行	2,735.29	2,735.29	
2040502	一般行政管理事务	448.00		448.00
208	社会保障和就业支出	228.57	228.57	
20805	行政事业单位养老支出	228.57	228.57	
2080501	行政单位离退休	45.46	45.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	183.11	183.11	
210	卫生健康支出	97.65	97.65	
21011	行政事业单位医疗	97.65	97.65	
2101101	行政单位医疗	97.65	97.65	
221	住房保障支出	199.26	199.26	
22102	住房改革支出	199.26	199.26	
2210201	住房公积金	199.26	199.26	

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  
金额单位：万元

部门：莆田市城厢区人民法院

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	2,861.39	302	商品和服务支出	304.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,354.23	30201	办公费	15.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71.57	30202	印刷费	0.41	310	资本性支出	17.32
30103	奖金	549.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31002	办公设备购置	5.33
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.42	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	4.15	30209	物业管理费	64.61	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	199.26	30212	因公出国（境）费用	5.30	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	406.05	30214	租赁费	2.81	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	11.99
30301	离休费		30216	培训费	3.96	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	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	1.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	93.55	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.51	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.84	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		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.01	30240	税金及附加费用	399		其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.72	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		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计			公用经费合计					322.29

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

金额单位：万元

部门：莆田市城厢区人民法院

项目	行次	决算数
合计	1	42.90
1. 因公出国（境）费	2	5.30
2. 公务用车购置及运行维护费	3	36.82
其中：（1）公务用车购置费	4	11.99
（2）公务用车运行维护费	5	24.83
3. 公务接待费	6	0.78

注：1. 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：莆田市城厢区人民法院

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	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  
金额单位：万元

部门：莆田市城厢区人民法院

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 5828.62 万元，支出总计 5828.62 万元，与上年决算数相比，各减少 263.79 万元，下降 4.33%。主要是人员变动及公用经费、基本业务费按比例压缩导致。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4466.37 万元，比上年决算数减少 297.82 万元，下降 6.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4206.37 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 260.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4357.07 万元，比上年决算数减少 305.50 万元，下降 6.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 3520.78 万元。其中，人员支出 3198.49 万元，公用支出 322.29 万元。

2. 项目支出 836.29 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 4718.97 万元，支出总计 4718.97 万元，与上年决算数相比，各减少 102.03 万元，下降 2.12%，主要是：人员变动及公用经费、基本业务费按比例压缩。

## 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 4077.67 万元，比上年决算数减少 163.13 万元，下降 3.85%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 2,735.29 万元，较上年决算数增加 53.62 万元，增长 2.00%。主要原因是五险一金基数调整，人员支出增加。

（二）2040502-一般行政管理事务 448.00 万元，较上年决算数减少 296.64 万元，下降 39.84%。主要原因是聘用制书记员经费功能分类调整。

（三）2080501-行政单位离退休 45.46 万元，较上年决算数增加 5.26 万元，增长 13.09%。主要原因是退休人员人数增加，支出相应增长。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 183.11 万元，较上年决算数增加 15.77 万元，增长

9.42%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

(五) 2101101-行政单位医疗 97.65 万元, 较上年决算数增加 6.31 万元, 增长 6.91%。主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(六) 2210201-住房公积金 199.26 万元, 较上年决算数减少 0.60 万元, 下降 0.30%。主要原因是人员变动及公积金缴费基数调整。

#### **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 3260.78 万元, 其中:

(一) 人员经费 2938.49 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 322.29 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、文物和陈制品购置、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 42.90 万元，完成全年预算的 85.77%；较上年减少 26.59 万元，下降 38.27%。主要原因是落实党政机关过紧日子的要求，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 5.30 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。主要是保障因公出国培训所需开支，上年度无因公出国开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 36.82 万元，完成全年预算的 86.01%；较上年减少 32.46 万元，下降 46.85%。其中：

公务用车购置费支出 11.99 万元，完成全年预算的 66.69%；较上年减少 27.15 万元，下降 69.37%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：与本年预算差异是由于购买的车辆种类单价受限，实际采购单价较预算的单价低；与上年相比购置车辆减少一部，且车辆类型不同单价不同。

公务用车运行费支出 24.83 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 5.30 万元，下降 17.60%。主要是精简开支，科学管理，严格控制公车运行维护费。较上年度相比，车辆车龄较短，车辆维护成本较低。截至 2024 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 0.78 万元，完成全年预算的 40.86%；较上年增加 0.57 万元，增长 274.67%。主要是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，减少不必要的接待开支；因工作需要接收到相关单位公务接待函，较上年度接待批次及人数增加。累计接待 8 批次、41 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。

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 322.29 万元，比上年决算数减少 23.81 万元，下降 6.88%，主要原因是：落实过紧

日子的政策要求，严格压缩一般性支出。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 41.73 万元，其中：政府采购货物支出 41.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 41.73 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **(三) 固有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 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、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		莆田市城厢区人民法院		实施单位	莆田市城厢区人民法院			
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	710.9	872.42	816.9	10	93.64%	9	
	其中：当年财政拨款	710.9	832.26	777.73	—	93.45%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	40.16	39.17	—	98%	—	
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%；保障法院依法履职，资金使用率为93.64%；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%	97.61%	20	20	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.16%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	资金使用率	≥85%	93.64%	10	10	10	
		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%	90.5%	10	0	偏差原因分析：释法明理不足，判后答疑不够充分。 改进措施：提升裁判文书说理水平，创新释法沟通方式。
总分					100	89		偏差原因分析：本年度部分项目尾款尚未支付。 改进措施：继续保持较高的资金使用率，加快其他项目的支出进度。

## 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		莆田市城厢区人民法院		部门预算编码	823054			
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	5003.54	4718.97	4077.68	10	86.41%	8	
	项目支出	1741.07	872.42	816.9	-	93.64%	-	
	基本支出	3262.47	3846.55	3260.78	-	84.77%	-	
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,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。				
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		“三公”经费控制率	≤100%	=85.77%	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%	=93.64%	10	10	
	产出指标	数量指标	单位编内人员经费保障率	≥100%	=100%	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	≥100%	=100%	10	10	
		时效指标	审限内结案率	≥85%	97.61%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.0014	0.000352	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%	=100%	10	10	
总分值、评价总分(S)				98				
评价等级		优秀						