

**2024 年度**

**莆田市涵江区人民法院**

**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.....	2
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**

莆田市涵江区人民法院的主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、各类民事、行政等一审案件。

(二) 受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定再审。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(四) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 按照权限管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；负责上述人员的思想政治、教育培训工作；协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

(六) 管理本院的有关经费和物资装备。

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

(八) 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，莆田市涵江区人民法院包括 12 个机关行政处（科、股）室及 3 个派出法庭，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
莆田市涵江区人民法院	行政	99

本部门无下属单位。

### 三、部门主要工作总结

2024年，莆田市涵江区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精神，紧紧围绕“公正与效率”工作主题，坚持能动司法、稳中求进、守正创新，推动“在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家”，奋力推进新时代人民法院工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主动服务大局，赋能现代化美丽宜居涵江。自觉把法院工作放在全区工作大局中谋划和推进，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，服务全区经济社会高质量发展。

维护社会安定稳定，依法惩治各类犯罪。服务经济创新发展，聚焦法治化营商环境建设，平等保护各类市场主体合法权益。深化侨胞权益保障。不断完善涉港澳台侨纠纷多元化解机制，“速立、速调、速结”涉台案件。助力美丽涵江建设，审结各类环境资源案件，筑牢跨部门生态保护司法屏障。

（二）维护公平正义，推进新时代法治社会建设。把促进社会公平正义作为审判执行工作的出发点和落脚点，严格公正司法，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。强化民生司法保障。实质化解行政争议。努力兑现胜诉权益。

（三）做实为民司法，回应多元化群众司法需求。积极回应人民群众新要求新期待，推动矛盾纠纷源头、多元、实质化解，提供更加优质诉讼服务，不断增强人民群众的司法获得感和满意度。融入社会治理。加强审判管理。升级诉讼服务。

(四)坚持严管厚爱，打造高素质过硬法院队伍。以党的政治建设为统领，全面从严管党治院，一体融合推进政治素质、业务素质和职业道德素质建设，引领法院队伍忠诚、干净、担当。筑牢政治忠诚。提升能力素养。激发内生动力。持续正风肃纪。

(五)自觉接受监督，不断改进法院各项工作。自觉接受人大及其常委会的监督，坚持大会报告和专项报告制度，向区人大常委会报告重点工作情况。

## 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
部门：莆田市涵江区人民法院		单位：万元
收入	支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)
一、一般公共预算财政拨款收入	4,214.21	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
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	32.76	八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		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
		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	4,246.98	本年支出合计
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余	1,353.20	年末结转和结余
总计	5,600.18	总计

注：1.本表反映部门本年度的总收入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：莆田市涵江区人民法院							单位：万元		
项目		科目名称	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
类	款								
支出功能分类科目编码	项	合计	4,246.98	4,214.21					32.76
204	公共安全支出		3,589.64	3,589.64					
2040501	行政运行		2,604.42	2,604.42					
2040502	一般行政管理事务		564.84	564.84					
2040506	“两庭”建设		61.48	61.48					
208	社会保障和就业支出		366.85	334.09					32.76
2080501	行政单位离退休		150.06	117.30					32.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		201.79	201.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.00	15.00					
210	卫生健康支出		105.15	105.15					
2101101	行政单位医疗		105.15	105.15					
221	住房保障支出		185.33	185.33					
2210201	住房公积金		185.33	185.33					

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：莆田市涵江区人民法院							单位：万元	
项目		科目名称	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	类 款 项							
	合计		4,336.78	3,208.09	1,128.69			
204	公共安全支出		3,708.26	2,579.57	1,128.69			
2040501	行政运行		2,579.57	2,579.57				
2040502	一般行政管理事务		562.45		562.45			
2040506	“两庭”建设		57.25		57.25			
208	社会保障和就业支出		304.28	304.28				
2080501	行政单位离退休		101.75	101.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		187.52	187.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.00	15.00				
210	卫生健康支出		113.81	113.81				
2101101	行政单位医疗		113.81	113.81				
221	住房保障支出		210.43	210.43				
2210201	住房公积金		210.43	210.43				

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						
部门：莆田市涵江区人民法院						公开04表 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	4,214.21	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	3,514.13	3,514.13		
		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	271.52	271.52		
		九、卫生健康支出	113.81	113.81		
		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	210.43	210.43		
		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	4,214.21	本年支出合计	4,109.89	4,109.89		
年初财政拨款结转和结余	996.55	年末财政拨款结转和结余	1,100.88	1,100.88		
一、一般公共预算财政拨款	996.55					
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	5,210.76	总计	5,210.76	5,210.76		

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入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：莆田市涵江区人民法院		公开05表 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	4,109.89	3,175.32	934.56
204	公共安全支出	3,514.13	2,579.57	934.56
2040501	行政运行	2,579.57	2,579.57	
2040502	一般行政管理事务	562.45		562.45
2040506	“两庭”建设	57.25		57.25
208	社会保障和就业支出	271.52	271.52	
2080501	行政单位离退休	68.99	68.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.52	187.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	113.81	113.81	
2101101	行政单位医疗	113.81	113.81	
221	住房保障支出	210.43	210.43	
2210201	住房公积金	210.43	210.43	

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								
部门：莆田市涵江区人民法院			公开06表 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	2,794.49	302	商品和服务支出	313.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	436.75	30201	办公费	7.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	403.87	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,001.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	6.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.96	30206	电费	44.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.57	30207	邮电费	20.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.50	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		30209	物业管理费	12.06	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	1.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	241.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	393.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.33	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	1.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.07	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	42.78	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	68.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.77	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	70.36	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	
			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					

## 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：莆田市涵江区人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	60.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	57.72
其中：（1）公务用车购置费	4	27.05
（2）公务用车运行维护费	5	30.67
3. 公务接待费	6	2.33

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：莆田市涵江区人民法院

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：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

部门：莆田市涵江区人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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 5,600.18 万元，支出总计 5,600.18 万元，与上年决算数相比，各减少 302.68 万元，下降 5.13%。主要是其他收入减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

2024 年度收入 4,246.98 万元，比上年决算数减少 429.00 万元，下降 9.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,214.21 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 32.76 万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2024 年度支出 4,336.78 万元，比上年决算数减少 126.79 万元，下降 2.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,208.09 万元。其中，人员支出 2,894.46 万元，公用支出 313.63 万元。
2. 项目支出 1,128.69 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 5,210.76 万元，支出总计 5,210.76 万元，与上年决算数相比，各减少 206.96 万元，下降 3.82%，主要是：人员经费减少。

## 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 4,109.89 万元，比上年决算数减少 225.21 万元，下降 5.19%，具体情况如下：

(一) 2040501-行政运行 2,579.57 万元，较上年决算数增加 83.37 万元，增长 3.34%。主要原因是聘用制书记员经费清算补发。

(二) 2040502-一般行政管理事务 562.45 万元，较上年决算数减少 239.62 万元，下降 29.88%。主要原因是 2024 年该项收入减少导致支出减少。

(三) 2040506-“两庭”建设 57.25 万元，较上年决算数减少 153.27 万元，下降 72.80%。主要原因是本年度付审判综合楼修缮工程尾款。

(四) 2080501-行政单位离退休 68.99 万元，较上年决算数增加 10.86 万元，增长 18.68%。主要原因是 2024 年退休人员生活补贴调整补发。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.52 万元，较上年决算数减少 14.48 万元，下降 7.17%。主要原因是 2024 年养老保

险缴费基数随人员、工资变动调整而减少。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.00 万元，较上年决算数增加 6.36 万元，增长 73.70%。主要原因是职业年金随退休人员和调出人员实际工龄、基数等情况缴费支出，2024 年产生 3 名退休人员和 1 名调出人员职业年金缴费支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 113.81 万元，较上年决算数减少 21.44 万元，下降 15.85%。主要原因是 2024 年医保缴费基数随人员、工资变动调整而减少。

(九) 2210201-住房公积金 210.43 万元，较上年决算数增加 48.11 万元，增长 29.64%。主要原因是 2024 年公积金缴费基数随工资变动和上限基数调整而增加。

#### **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财政拨款安排的支出。

#### **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 3,175.33 万元，其中：

(一) 人员经费 2,861.70 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 313.63 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 60.06 万元，完成全年预算的 69.33%；较上年增加 31.79 万元，增长 112.48%。主要原因是精简开支，科学管理，严格控制公务接待费和公车运行维护费，节约了预算；本年度购置 1 辆执法执勤用车，公务用车购置费较上年大幅增加。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是：本年无安排因公出国(境)费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 57.72 万元，完成全年预算的 76.46%；较上年增加 32.22 万元，增长 126.32%。其中：

公务用车购置费支出 27.05 万元，完成全年预算的 98.36%；较上年增加 27.05 万元。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：预算数为预估数，实际采购金额与预估金额有差距。2024 年购置 1 部执法执勤用车，2023 年无采购车辆支出，故增长 27.05 万元。

公务用车运行费支出 30.67 万元，完成全年预算的 63.91%；较上年增加 5.17 万元，增长 20.27%。主要是严格车辆维修事前审批和油耗管理，从严控制预算支出。2024 年因市第二看守所搬迁到城厢区西许村，路途较远，且新购买一辆车辆，因此运行费用略有增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 17 辆。

(三) 公务接待费支出 2.33 万元，完成全年预算的 20.96%；较上年减少 0.43 万元，下降 15.49%。主要是精简开支，从严控制接待费预算支出。中央八项规定实施以来，各地积极落实制度要求，规范接待管理，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，促使公务接待总量持续维持低水平。累计接待 16 批次、124 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 313.63 万元，比上年决算数减少 12.45 万元，下降 3.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

### (二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 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 1.74 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 17 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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	莆田市涵江区人民法院			实施单位	莆田市涵江区人民法院			
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	1185.52	1396.37	1128.69	10	80.83%	9	
	其中：当年财政拨款	800.84	985.23	934.56	—	94.86%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	384.68	411.14	194.13	—	47.22%	—	
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。资金使用率为80.83%，预算执行进度还需加强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	98.27%	10	10	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.50%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100.00%	10	10	
			资金使用率	≥85%	80.83%	20	20	
	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%	93.39%	10	9	原因是当年上诉案件收案数557件；改进措施是坚定司法为民，深化释法明理，优化诉讼服务，提升一审裁判的群众满意度。
总分					100	99		

## 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		莆田市涵江区人民法院		部门预算编码	823055		
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	5043.09	5600.18	4336.78	8	77.44%	
	项目支出	1185.52	1396.37	1128.69	—	80.83%	—
	基本支出	3857.57	4203.81	3208.09	—	76.31%	—
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，牢牢提质增效主线，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。			维护社会安定稳定，促进经济健康发展，维护社会公平正义，保护群众合法权益。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	69.33%	10	10
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	10	10
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	10	10
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	80.83%	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%	98.27%	10	10
	效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.0014	0.0007	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						