

2024 年度

莆田市荔城区人民法院

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21
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

莆田市荔城区人民法院的主要职责是：加强国家基层政权建设，实现案件审判工作及其他各项工作管理过程的科学化、规范化、实体化和协同化，提高司法审判公正指标和效率指标，保证审判工作顺利开展。

（一）办理刑事、民商事、行政、行政申请强制执行等案件的审查和立案工作。

（二）审理各类一审刑事、民商事、行政案件。

（三）审理刑事、民商事、行政再审案件，处理来信来访。

（四）执行我院作为第一审发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区人民法院包括 12 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
莆田市荔城区人民法院	行政单位	102 人

### 三、部门主要工作总结

2024年，莆田市荔城区人民法院主要任务是：在区委领导、区人大及其常委会监督和市法院指导下，在区政府、区政协及社会各界关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦“公正与效率”工作主题，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持守正创新，扎实推进法院各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦平安稳定，守护社会大局长治久安。认真贯彻总体国家安全观，促进社会公平正义、和谐稳定，在平安法治建设中诠释法院担当。筑牢坚实平安防线、防范化解风险隐患、融入基层社会治理。

（二）围绕中心大局，护航经济发展行稳致远。认真贯彻新发展理念，护航新质生产力发展，在夯实经济基础中拓展法院职能。助力营商环境提档升级、护航产业发展提能扩面、推动执行工作提速进位。

（三）紧扣民生福祉，保障人民群众安居乐业。始终坚持与人民期盼同步，依法保障人民群众合法权益，在践行为民宗旨中释放司法温度。兜牢民生保障底线、回应提质增效需求、引领向上向善风气。

（四）做实强基固本，锻造忠诚干净担当队伍。对标新

时代司法工作需求，做实“从政治上看、从法治上办”，在淬炼干警队伍中焕发崭新面貌。夯实政治忠诚根基、锤炼过硬业务能力、坚守清廉政治本色。

（五）自觉接受监督，持续加强改进法院工作。始终坚持党对法院工作的绝对领导，严格执行重大事项请示报告制度，主动向区委、区政法委等请示报告重大事项，自觉接受人大及其常委会、政协民主、检察监督。

## 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

部门：莆田市荔城区人民法院

公开 01 表

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	4,263.06	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	3,662.02
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	30.00	八、社会保障和就业支出	325.94
		九、卫生健康支出	108.56
		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	185.74
		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	4,293.06	本年支出合计	4,282.26
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	652.47	年末结转和结余	663.27
总计	4,945.53	总计	4,945.53

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：莆田市荔城区人民法院

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
科目代码	科目名称						
类 款 项	合计	4,293.06	4,263.06				30.00
204	公共安全支出	3,631.13	3,601.13				30.00
20405	法院	3,631.13	3,601.13				30.00
2040501	行政运行	2,662.97	2,662.97				
2040502	一般行政管理事务	437.95	437.95				
2040506	“两庭”建设	1.64	1.64				
208	社会保障和就业支出	374.82	374.82				
20805	行政事业单位养老支出	374.82	374.82				
2080501	行政单位离退休	169.05	169.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.80	200.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97				
210	卫生健康支出	101.37	101.37				
21011	行政事业单位医疗	101.37	101.37				
2101101	行政单位医疗	101.37	101.37				
221	住房保障支出	185.74	185.74				
22102	住房改革支出	185.74	185.74				
2210201	住房公积金	185.74	185.74				

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：莆田市荔城区人民法院

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
科目代码	科目名称					
类	款	项				
204	公共安全支出	3,662.02	2,702.40	959.61		
20405	法院	3,662.02	2,702.40	959.61		
2040501	行政运行	2,702.40	2,702.40			
2040502	一般行政管理事务	437.60		437.60		
2040506	“两庭”建设	1.64		1.64		
208	社会保障和就业支出	325.94	325.94			
20805	行政事业单位养老支出	325.94	325.94			
2080501	行政单位离退休	119.13	119.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.85	201.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97			
210	卫生健康支出	108.56	108.56			
21011	行政事业单位医疗	108.56	108.56			
2101101	行政单位医疗	108.56	108.56			
221	住房保障支出	185.74	185.74			
22102	住房改革支出	185.74	185.74			
2210201	住房公积金	185.74	185.74			

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: 莆田市荔城区人民法院

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
一、一般公共预算	4,263.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出	3,641.71	3,641.71	
		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	325.94	325.94	
		九、卫生健康支出	108.56	108.56	
		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	185.74	185.74	
		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	4,263.06	本年支出合计	4,261.95	4,261.95	
年初结转和结余	632.16	年末财政拨款结转和结余	633.27	633.27	
一、一般公共预算	632.16				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
总计	4,895.22	总计	4,895.22	4,895.22	

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

公开 05 表

部门：莆田市荔城区人民法院

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
	合计	4,261.95	3,302.33	959.61
204	公共安全支出	3,641.71	2,682.09	959.61
20405	法院	3,641.71	2,682.09	959.61
2040501	行政运行	2,682.09	2,682.09	
2040502	一般行政管理事务	437.60		437.60
2040506	“两庭”建设	1.64		1.64
208	社会保障和就业支出	325.94	325.94	
20805	行政事业单位养老支出	325.94	325.94	
2080501	行政单位离退休	119.13	119.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.85	201.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
210	卫生健康支出	108.56	108.56	
21011	行政事业单位医疗	108.56	108.56	
2101101	行政单位医疗	108.56	108.56	
221	住房保障支出	185.74	185.74	
22102	住房改革支出	185.74	185.74	
2210201	住房公积金	185.74	185.74	

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：莆田市荔城区人民法院

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	2,871.31	302	商品和服务支出	301.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.88	30201	办公费	15.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.15	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,051.87	30203	咨询费		310	资本性支出	10.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	9.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.36	30206	电费	24.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费	21.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.16	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	1.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	245.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	420.56	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.09	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	0.07	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.11
30306	救济费		30226	劳务费	81.45	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.56	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	29.29	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.92	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	114.11	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	37.74	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
人员经费合计			公用经费合计					312.93

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：莆田市荔城区人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	25.87
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	25.80
3. 公务接待费	6	0.07

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

公开 08 表

部门：莆田市荔城区人民法院

单位：万元

项目 支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
		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：莆田市荔城区人民法院

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：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 4945.53 万元，支出总计 4945.53 万元，与上年决算数相比，各增加 149.66 万元，增长 3.12%。主要是 2024 年度财政拨款收入增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4293.06 万元，比上年决算数增加 244.83 万元，增长 6.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4263.06 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 30.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4282.26 万元，比上年决算数增加 139.60 万元，增长 3.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 3322.64 万元。其中，人员支出 3009.71 万元，公用支出 312.93 万元。
2. 项目支出 959.61 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

2024 年度财政拨款收入总计 4895.22 万元，支出总计 4895.22 万元，与上年决算数相比，各增加 281.57 万元，增长 6.10%，主要是：2024 年度在职人员数量增加。

## 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 4261.95 万元，比上年决算数增加 281.20 万元，增长 7.06%，具体情况如下：

(一) 2040501-行政运行 2682.09 万元，较上年决算数增加 253.62 万元，增长 10.44%。主要是 2024 年度在职人员数量增加。

(二) 2040506-“两庭建设” 1.64 万元，较上年决算数减少 66.51 万元，下降 97.60%。主要是北高人民法庭大型修缮项目 2023 年已完工验收，2024 年支付尾款。

(三) 2080501-行政单位离退休 119.13 万元，较上年决算数增加 6.13 万元，增长 5.42%。主要是退休人员数量增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.85 万元，较上年决算数增加 12.19 万元，增长 6.43%。主要是增员增资。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.97 万元，较上年决算数减少 6.18 万元，下降 55.44%。主要原因是 2024 年退休人员人数比 2023 年度退休人员少，到龄“中人”职业年金记实支出减少。

（六）2101101-行政单位医疗 108.56 万元，较上年决算数减少 8.47 万元，下降 7.24%。主要原因是在职人员医疗保险、生育保险缴费基数减少。

（七）2210201-住房公积金 185.74 万元，较上年决算数减少 7.19 万元，下降 3.73%。主要原因是 2024 年在职人员公积金缴存基数减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 3302.33 万元，其中：

（一）人员经费 2989.40 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312.93万元，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、一般公共预算财政拨款“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25.87万元，完成全年预算的61.01%；较上年减少43.57万元，降低62.75%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，从严控制公务接待和公务用车审批，节约了预算；本年度未购置公务用车。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平；较上年增加0万元，与上年持平。主要是本年无因公出国（境）

费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 25.80 万元，完成全年预算的 61.43%；较上年减少 43.58 万元，降低 62.82%。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少 46.30 万元，下降 100.00%。主要是本年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 25.80 万元，完成全年预算的 61.43%；较上年增加 2.72 万元，增长 11.79%。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，因案件量逐年增长，车辆燃料费、维修费较上年增加，导致公务用车运行费支出增加。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 0.07 万元，完成全年预算的 17.15%；较上年增加 0.01 万元，增长 14.66%。主要是保障各类检查、调研、考察等需要，因积极落实中央八项规定，过紧日子的要求，从严控制公务接待导致预决算差异，因 2024 年度公务接待支出增加导致上下年差异。累计接待 1 批次、7 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、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 312.93 万元, 比上年决算数减少 14.91 万元, 下降 4.55%, 主要原因是: 落实过紧日子要求压减日常公用支出等。

### (二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 367.36 万元, 其中: 政府采购货物支出 45.03 万元、政府采购工程支出 1.64 万元、政府采购服务支出 320.69 万元。授予中小企业合同金额 194.88 万元, 占政府采购支出总额的 53.05%, 其中: 授予小微企业合同金额 194.88 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 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.22%。

### (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 14 辆, 其中: 执法执勤用车 14 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）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		莆田市荔城区人民法院		实施单位	莆田市荔城区人民法院			
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		
		685.95	1055.3	959.61	10	90.93%	10	
		其中：当年财政拨款	685.95	938.16	872.47	—	93.00%	
		其他资金	0	30	0	—	0.00%	
	上年结转资金	0	87.14	87.14	—	100.00%	—	
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，资金使用率90.93%；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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	100.00%	30	30	
				≥100%	89.81%	10	8	对释法说理重视不足，在循循善诱讲明事理、感同身受讲透情理方面做得不够。下一步举措是切实做好释法说理、判后答疑工作，不断引导当事人对胜诉的心理预期达到合理程度，努力减少案件上诉、申请再审等衍生案件。
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	98.03%	20	20	
				≤0.5%	0.21%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100.00%	10	10	
				≥85%	90.93%	10	10	
	总分				100	98		

## 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		莆田市荔城区人民法院		部门预算编码	823053			
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	4773.95	4945.53	4282.25	10	86.59%	10	
	项目支出	1057.59	1055.3	959.61	—	90.93%	—	
	基本支出	3716.36	3890.23	3322.64	—	85.41%	—	
预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标	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	一般性支出情况	“三公” 经费控制率	≤100%	61.01%	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%	90.93%	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%	98.03%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.0014	0.0015	10	8	因为信访积案、信访老户较多,其中大部分信访积案在法院阶段的法律程序已然穷尽,但信访人员仍固执己见,无理缠访甚至提出过高不合理的信访诉求。
	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						