

2024 年度

莆田市秀屿区人民  
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 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024年度部门决算表</b> .....	5
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> .....	15
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.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门主要职责**

莆田市秀屿区人民法院的主要职责是：加强国家基层政权建设，建立和完善基层人民法院经费保障机制，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（主要为行政非诉审查等）案件。

（三）审理再审案件，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、民事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分，执行法律规定由我院执行的其他生效法律文书。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，莆田市秀屿区人民法院包括 11 个机关业务庭（科）室及 4 个基层人民法庭，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
莆田市秀屿区人民法院	行政单位	99

## **三、部门主要工作总结**

2024 年，莆田市秀屿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，全面贯彻习近平法治思想，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化拓展省委“三争”行动，主动融入市委“一二三四”工作，紧扣区委“五区”战略、“三宜”目标，坚持为大局服务、为人民司法，各项工作迈出坚实步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦中心大局，以高站位统筹服务高质量发展。主动作为，保障重大战略实施。自觉把法院工作融入到区委发展蓝图中谋划，找准契合点、发力点。精准服务，厚植营商法治沃土。加快商事纠纷化解，整合统战、法、检、商会力量，促进资源优化配置，推动“僵尸企业”出清、落后产能出局。多元协同，共同缔造绿美底色。坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境，建立生态司法协同保护机制，探索“生态+执行”模式。

（二）聚焦执法办案，以高质效履职促进高水平法治。打击犯罪，保一方平安。全面贯彻总体国家安全观，守牢民生安全底线，亮剑“蝇贪蚁腐”。妥处纠纷，惠一方民生。坚持法理情相融合，构建和谐劳动关系，畅通涉军维权调、立、审、执全流程绿色通道，服务保障两岸融合发展。执行攻坚，护一方群众。奋力向“切实解决执行难”目标迈进，坚持“如我在执”理念常态化开展涉民生、小额标的案件等专项执行行动，分级分类惩戒失信行为，提升执行财产处置

水平，推进“终本清仓”。

（三）聚焦司法为民，以高效能治理保障高品质生活。多维发力，以“小举措”释放“大红利”。完善线上诉讼服务，畅通“12368”诉讼服务热线，坚持“有信必复”。多头并进，以“小切口”融入“大治理”。主动融入基层社会治理大格局，入驻区综治中心，深入推进“三官一律”进村居，高度重视案件背后的社会治理问题。多管齐下，以“小案件”讲好“大道理”。落实“谁执法谁普法”责任，充分发挥司法裁判对社会价值的规范、指引、评价、引领作用，推动形成尊法学法用法守法的文明氛围。

（四）聚焦强基固本，以高标准管理锻造高素质队伍。深学细研，筑牢政治忠魂。深耕细作，提升队伍素能。注重以“学”充实人，注重以“炼”磨砺人，注重以“评”激励人。深抓细照，严肃纪律作风。强化作风整治，强化警示教育，强化审务督察，强化日常监管。

## 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：莆田市秀屿区人民法院

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	3,990.89	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	3,696.82
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	524.65	八、社会保障和就业支出	268.96
		九、卫生健康支出	101.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.60
		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	175.17
		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	4,515.54	本年支出合计	4,243.29
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	608.74	年末结转和结余	880.98
总计	5,124.27	总计	5,124.27

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

单位：万元

部门：莆田市秀屿区人民法院

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	4,515.54	3,990.89			524.65
204	公共安全支出		3,909.05	3,385.90				523.15
20405	法院		3,909.05	3,385.90				523.15
2040501	行政运行		2,579.43	2,579.43				
2040502	一般行政管理事务		544.31	544.31				
208	社会保障和就业支出		325.30	325.30				
20805	行政事业单位养老支出		306.55	306.55				
2080501	行政单位离退休		93.15	93.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		192.40	192.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.00	21.00				
20808	抚恤		18.75	18.75				
2080801	死亡抚恤		18.75	18.75				
210	卫生健康支出		104.52	104.52				
21011	行政事业单位医疗		104.52	104.52				
2101101	行政单位医疗		104.52	104.52				
213	农林水支出		1.50					1.50
21301	农业农村		1.50					1.50
2130199	其他农业农村支出		1.50					1.50
221	住房保障支出		175.17	175.17				
22102	住房改革支出		175.17	175.17				
2210201	住房公积金		175.17	175.17				

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：莆田市秀屿区人民法院

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				
204	公共安全支出	3,696.82	2,455.65	1,241.17			
20405	法院	3,696.82	2,455.65	1,241.17			
2040501	行政运行	2,455.65	2,455.65				
2040502	一般行政管理事务	507.27		507.27			
208	社会保障和就业支出	268.96	268.96				
20805	行政事业单位养老支出	250.21	250.21				
2080501	行政单位离退休	48.16	48.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.05	181.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00				
20808	抚恤	18.75	18.75				
2080801	死亡抚恤	18.75	18.75				
210	卫生健康支出	101.75	101.75				
21011	行政事业单位医疗	101.75	101.75				
2101101	行政单位医疗	101.75	101.75				
213	农林水支出	0.60	0.60				
21301	农业农村	0.60	0.60				
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.60				
221	住房保障支出	175.17	175.17				
22102	住房改革支出	175.17	175.17				
2210201	住房公积金	175.17	175.17				

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：莆田市秀屿区人民法院

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	3,990.89	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	3,167.12	3,167.12	
		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	268.96	268.96	
		九、卫生健康支出	101.75	101.75	
		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	175.17	175.17	
		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	3,990.89	本年支出合计	3,712.99	3,712.99	
年初财政拨款结转和结余	493.01	年末财政拨款结转和结余	770.91	770.91	
一、一般公共预算财政拨款	493.01				
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	4,483.90	总计	4,483.90	4,483.90	

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

单位：万元

部门：莆田市秀屿区人民法院

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	3,712.99	3,001.52	711.47
204	公共安全支出	3,167.12	2,455.65	711.47
20405	法院	3,167.12	2,455.65	711.47
2040501	行政运行	2,455.65	2,455.65	
2040502	一般行政管理事务	440.23		440.23
208	社会保障和就业支出	268.96	268.96	
20805	行政事业单位养老支出	250.21	250.21	
2080501	行政单位离退休	48.16	48.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.05	181.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
20808	抚恤	18.75	18.75	
2080801	死亡抚恤	18.75	18.75	
210	卫生健康支出	101.75	101.75	
21011	行政事业单位医疗	101.75	101.75	
2101101	行政单位医疗	101.75	101.75	
221	住房保障支出	175.17	175.17	
22102	住房改革支出	175.17	175.17	
2210201	住房公积金	175.17	175.17	

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：莆田市秀屿区人民法院

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	2,611.67	302	商品和服务支出	317.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	455.00	30201	办公费	5.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	438.82	30202	印刷费		310	资本性支出	1.39
30103	奖金	766.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31002	办公设备购置	1.39
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.05	30206	电费	50.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.77	30207	邮电费	20.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.91	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	37.32	30209	物业管理费	26.92	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	6.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	220.66	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	403.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.78	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	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	18.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31.67	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	67.97	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.16	30240	税金及附加费用	399		其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	68.51	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		2,682.64	公用经费合计					318.88

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：莆田市秀屿区人民法院

项目	行次	决算数
合计	1	52.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	51.47
其中：（1）公务用车购置费	4	27.05
（2）公务用车运行维护费	5	24.42
3. 公务接待费	6	0.59

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  
单位：万元

部门：莆田市秀屿区人民法院

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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	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：莆田市秀屿区人民法院

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5124.27万元，支出总计5124.27万元，与上年决算数相比，各减少41.43万元，下降0.80%。主要是一般公共预算财政拨款收入及其他收入较上年减少。

### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入4515.54万元，比上年决算数减少302.79万元，下降6.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3990.89万元。
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524.65万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024年度支出4243.29万元，比上年决算数减少291.13万元，下降6.42%，具体情况如下：

1. 基本支出3002.12万元。其中，人员支出2683.24万元，公用支出318.88万元。

2. 项目支出1241. 17万元。
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4483. 90万元，支出总计4483. 90万元，与上年决算数相比，各减少25. 58万元，下降0. 57%，主要是：一般公共预算财政拨款减少。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2024年一般公共预算拨款支出3712. 99万元，比上年决算数减少300. 92万元，下降7. 50%，具体情况如下：

(一) 2040501-行政运行2455. 65万元，较上年决算数减少11. 34万元，下降0. 46%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二) 2040502-一般行政管理事务440. 23万元，较上年决算数减少268. 18万元，下降37. 86%。主要原因是本年年中无追加办案经费及本年聘用制书记员经费全部列入人员经费。

(三) 2080501-行政单位离退休48. 16万元，较上年决算数减少5. 35万元，下降10. 00%。主要原因是本年无补发以前年度退休人员生活补贴。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.05 万元, 较上年决算数减少 36.66 万元, 下降 16.84%。主要原因是本年无补缴以前年度机关事业单位基本养老保险差额。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.00 万元, 较上年决算数减少 2.71 万元, 下降 11.43%。主要原因是退休人员职业年金记实(补记)金额计算差异。

(六) 2080801-死亡抚恤 18.75 万元, 较上年决算数增加 18.75 万元。主要原因是本年新增一名退休人员死亡。

(七) 2101101-行政单位医疗 101.75 万元, 较上年决算数增加 1.02 万元, 增长 1.01%。主要原因是本年医疗保险费基数调整。

(八) 2210201-住房公积金 175.17 万元, 较上年决算数减少 4.59 万元, 下降 2.55%。主要原因是本年住房公积金缴存基数调整。

#### **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 3001.52 万元，其中：

(一) 人员经费 2682.64 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 318.88 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 52.06 万元，完成全年预算的 63.1%；较上年减少 18.64 万元，下降 26.36%。主要原因是切实落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，从严控制“三公

经费”，导致预决算存在差异；当年度新购车辆较上年减少 1 部，公务用车购置费用减少。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 0.00 万元，与上年持平。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 51.47 万元，完成全年预算 70.99%；较上年减少 17.87 万元，下降 25.77%。其中：

公务用车购置费支出 27.05 万元，完成全年预算的 98.36%；较上年减少 10.45 万元，下降 27.88%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：预算中预估车辆购置税，与实际价格有差距；本年度新购车辆较上年减少 1 部。

公务用车运行费支出 24.42 万元，完成全年预算的 54.27%；较上年减少 7.42 万元，下降 23.3%。主要是从严格控制车辆维修事前审批和油耗管理，导致预决算存在差异；本年度报废 2 辆执法执勤用车及新购车辆较上年减少 1 部。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 0.59 万元，完成全年预算的 5.9%；较上年减少 0.77 万元，下降 56.62%。主要是精简开支，从严控制公务接待费支出，导致预决算存在差异；本年度接待上级巡查、调研、考评等任务较上一年减少。累计接待 8 批次、71 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 318.88 万元，比上年决算数减少 18.12 万元，下降 5.38%，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 67.34 万元，其中：政府采购货物支出 67.34 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 56.61 万元，占政府采购支出总额的 84.07%，其中：授予小微企业合同金额 56.61 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 84.07%，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) 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 13 辆，其中：执法执勤用车 13 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）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		莆田市秀屿区人民法院			实施单位	莆田市秀屿区人民法院		
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	802.31	1329.61	1054.34	10	79.30%	5	
	其中：当年财政拨款	802.31	806.46	633.59	—	78.56%	—	
	其他资金	0	523.15	420.75	—	80.43%	—	
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；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
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	一审服判息诉率	>100%	90.17%	20	15	改进措施：一、加强答疑释法工作，凝聚法官、各类调解组织、各基层村居矛盾纠纷化解的合力，增强群众的司法获得感和满意度。二、发挥合议庭评议、专业法官会议、院庭领导阅核机制作用，用足案例库、法答网、法信等平台资源，一线化解矛盾，助推当事人服判息诉工作进一步优化。
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	>85%	96.62%	20	20	
		质量指标	立案变更率	<0.5%	0.22%	20	20	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			资金使用率	>85%	79.3%	10	5	偏差原因：部分项目未验收或已实施须按照进度付款（如：档案数字化扫描加工服务、集约化送达服务、制服采购等）； 改进措施：加强预算管理，提高资金调配的科学性和及时性，提高资金使用效率。
总分				100	85			

## 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		莆田市秀屿区人民法院		部门预算 编码	823056		
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	4765.48	5124.96	4243.29	10	82.80%	5
	项目支出	1495.02	1533.92	1241.17	—	80.91%	—
	基本支出	3270.46	3591.04	3002.12	—	83.60%	—
绩效指标	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。		
	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%	63.10%	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%	80.91%	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%	100.00%	10	10
		时效指标	审限内结案率	≥85%	96.62%	10	10
	效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.0014	0.000494	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%	100.00%	10	10
总分值、评价总分(S)				95			
评价等级		优					