

**2024 年度
安溪县人民法
院 部门决算**

目录

第一部分 部门概况.....	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.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表.....	5
一、 收入支出决算总表.....	6
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.....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	18
一、 收入支出决算总体情况说明.....	19
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

安溪县人民法院依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

1. 审判法律规定由安溪县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；
2. 审判上级人民法院指定审判的案件和发回重审的案件；
3. 受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审，依法对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定进行再审；
4. 依法行使司法执行权和司法决定权；
5. 针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
6. 加强对本院干警的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员，协同主管部门管理人民法院的机构编制工作；
7. 管理安溪县人民法院的有关经济和物资装备；
8. 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；
9. 承办其他应由安溪县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，安溪县人民法院部门包括 12 个

机关行政处（科、股）室、6 个基层法庭及 1 个派出巡回法庭，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
安溪县人民法院	行政单位	277

三、部门主要工作总结

2024 年，安溪县人民法院在县委正确领导、县人大及其常委会有力监督、县政府大力支持、县政协民主监督和社会各界关心帮助下，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，坚决落实中央、省委、市委和县委的重大决策部署，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，忠实履行为大局服务、为人民司法的职责使命，各项工作取得新进展、新成效。

(一) 开辟服务新路径，保障发展力度更强。深化拓展“三争”行动，出台服务保障八大产业链高质量发展 12 项措施，为安溪向“新”发力蓄势赋能。在全省首创“法拍 e 掌通”，在全市法院率先推行“免于提交”工作机制，“激活电商行业诚信金字招牌”项目入选安溪县“安商有数”十大品牌。

(二) 拓宽办案新思路，审判质效指标更优。深耕审判执行主责主业，受理案件 15433 件，审执结 13441 件，诉讼标的 23.44 亿元，审判质量管理指标全部达标、全面趋优，主要质量指标上诉率连续六年进入全省前十优，一审改判发回重审率全市第二优。矛盾纠纷前端化解成效显著，新收案件同比下降 11.1%，降幅全市最高，万人成讼率

94.2件，全市最优。

(三) 激发队伍新活力，干事创业劲头更足。树立正确选人用人导向，队伍结构进一步优化，担当作为、奋勇争先氛围日益浓厚，15个集体、68名个人获市级以上表彰，官桥法庭获评“泉州青年五四奖章集体”，机关党委获评“全市先进基层党组织”，调研、信息、宣传三项工作同时获福建高院通报表扬，微视频《法庭奇妙夜》获评全国法院“金法槌”二等奖，“三叶芽”多元解纷模式获评全国新时代“枫桥经验”优秀案例。

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

编制单位：安溪县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,559.47	一、一般公共服务支出	11.56
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	5,070.23
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	336.26	八、社会保障和就业支出	317.34
		九、卫生健康支出	133.16
		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	325.43
		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	5,895.73	本年支出合计	5,857.72
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	1,252.07	年末结转和结余	1,290.08
总计	7,147.81	总计	7,147.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：安溪县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数

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

编制单位：安溪县人民法院

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	5,895.73	5,559.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出		11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		5,108.24	4,771.98	0.00	0.00	0.00	336.26
20405	法院		5,108.24	4,771.98	0.00	0.00	0.00	336.26
2040501	行政运行		2,903.81	2,903.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务		1,503.82	1,503.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		317.34	317.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		317.34	317.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		4.20	4.20	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		243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		231.83	231.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		93.60	93.60	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

编制单位：安溪县人民法院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				
201	一般公共服务支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,070.23	3,429.97	1,640.27	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,070.23	3,429.97	1,640.27	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,096.41	3,096.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,368.38	157.91	1,210.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.34	317.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.34	317.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	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	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.83	231.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	93.60	93.60	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

编制单位：安溪县人民法院

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	5,559.47	一、一般公共服务支出	11.56	11.56	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	4,841.86	4,841.86	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	317.34	317.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	133.16	133.16	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	325.43	325.43	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	5,559.47	本年支出合计	5,629.35	5,629.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	984.18	年末财政拨款结转和结余	914.31	914.31	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	984.18					
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	6,543.65	总计	6,543.65	6,543.65	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：安溪县人民法院

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
					国有资本经营预算财政拨款

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

编制单位：安溪县人民法院

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		5,629.35	4,030.25	1,599.10
201	一般公共服务支出	11.56	0.00	11.56
20199	其他一般公共服务支出	11.56	0.00	11.56
2019901	国家赔偿费用支出	11.56	0.00	11.56
204	公共安全支出	4,841.86	3,254.32	1,587.54
20405	法院	4,841.86	3,254.32	1,587.54
2040501	行政运行	3,096.41	3,096.41	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,368.38	157.91	1,210.47
208	社会保障和就业支出	317.34	317.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.34	317.34	0.00
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.14	243.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00
210	卫生健康支出	133.16	133.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.16	133.16	0.00
2101101	行政单位医疗	133.16	133.16	0.00
221	住房保障支出	325.43	325.43	0.00
22102	住房改革支出	325.43	325.43	0.00
2210201	住房公积金	231.83	231.83	0.00
2210202	提租补贴	93.60	93.60	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

编制单位：安溪县人民法院

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	3,506.89	302	商品和服务支出	370.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	650.84	30201	办公费	40.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	628.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,012.67	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.85	30206	电费	50.92	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	71.13	30207	邮电费	15.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.60	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	58.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	273.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	501.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.71	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.54	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	0.00	30224	被装购置费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	150.01	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	5.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.09	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	0.00	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	6.55	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	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	162.52	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		3,659.61	公用经费合计					370.64

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

编制单位：安溪县人民法院

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

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

编制单位：安溪县人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	65.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	60.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	60.00
3. 公务接待费	6	5.54

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

编制单位：安溪县人民法院

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

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

编制单位：安溪县人民法院

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 7147.81 万元，支出总计 7147.81 万元，与上年决算数相比，各增加 84.94 万元，增长 1.20%。主要是本年度年初结转和结余较上年增长 103.46%、其他收入较上年增长 131.38%。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 5895.73 万元，比上年决算数减少 551.74 万元，下降 8.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5559.47 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 336.26 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 5857.72 万元，比上年决算数增加 62.24 万元，增长 1.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 4205.90 万元。其中，人员支出 3659.61 万元，公用支出 546.29 万元。

2. 项目支出 1651.83 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 6543.65 万元，支出总计 6543.65 万元，与上年决算数相比，各减少 129.41 万元，下降 1.94%，主要是：本年度一般公共预算财政拨款较上年下降 11.78%。

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 5629.35 万元，比上年决算数减少 44.22 万元，下降 0.78%，具体情况如下：

(一) 2019901-国家赔偿费用支出 11.56 万元，较上年决算数增加 11.56 万元。主要原因是上年度无国家赔偿费用支出。

(二) 2040501-行政运行 3096.41 万元，较上年决算数减少 304.69 万元，下降 8.96%。主要原因是部分预算项目的项级科目调整变化，上年度原下达至本项级科目的预算项目本年度下达至其他项级科目，预算数较少，相应支出减少。

(三) 2040502-一般行政管理事务 1368.38 万元，较上年决算数增加 196.13 万元，增长 16.73%。主要原因是部

分预算项目的项级科目调整变化，上年度原下达至其他项级科目的预算项目本年度下达至本科目，预算数增加，相应支出增加。

(四) 2080501-行政单位离退休 4.20 万元，较上年决算数减少 24.81 万元，下降 85.52%。主要原因是本年度该项级科目无年初结转和结余，导致预算数较上年度减少，支出相应减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 243.14 万元，较上年决算数减少 14.97 万元，下降 5.80%。主要原因是人员正常增减变动，按实际列支。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 70.00 万元，较上年决算数增加 38.00 万元，增长 118.75%。主要原因是本年度退休人员职务职级高，相应缴费基数较上年度提高。

(七) 2101101-行政单位医疗 133.16 万元，较上年决算数减少 20.93 万元，下降 13.58%。主要原因是人员正常增减变动，按实际列支。

(八) 2210201-住房公积金 231.83 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 0.51%。主要原因是人员正常增减变动，按实际列支。

(九) 2210202-提租补贴 93.60 万元，较上年决算数减少 2.52 万元，下降 2.62%。主要原因是人员正常增减变动，按实际列支。

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 4030.25 万元，其中：

(一) 人员经费 3659.61 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 370.64 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65.54万元，完成全年预算的85.68%；较上年增加1.07万元，增长1.65%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，导致决算数小于预算数；2024年认真贯彻“来函才接待”的理念，接待人次、批次较上年增加，造成“三公”经费支出较上年小幅增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。主要是本年度无人员因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出60.00万元，完成全年预算的95.24%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是：本年度无公务用车购置预算安排。

公务用车运行费支出60万元，完成全年预算的95.24%；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是保障审执工作办案需求，外出用车频次较上年变化不大，相应费用支出无变化。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为19辆。

(三) 公务接待费支出 5.54 万元，完成全年预算的 41.04%；较上年增加 1.07 万元，增长 23.84%。主要是严格落实中央八项规定精神，全力保障来安办案等公务需要，接待人次较上年增长 67.2%。累计接待 77 批次、627 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 370.64 万元，比上年决算数减少 6.36 万元，下降 1.69%，主要原因是：厉行节约，认真落实过紧日子要求，压缩机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 24.29 万元，其中：政府采购货物支出 24.29 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 24.29 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 24.29 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(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 19 辆，其中：执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是客车；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	安溪县人民法院			实施单位	安溪县人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1487.15	1601.2	1599.1	10	99.86%	10
	其中：当年财政拨款	1474.21	1588.26	1586.16	—	99.86%	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
	上年结转资金	12.94	12.94	12.94	—	100%	—
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 100%；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
	成本 指标	经济成本指标	业务经费 支出率	≤100%	100%	15	15
	产出 指标	数量指标	案件受理 数	≥15000 件	15765 件	15	15
		质量指标	业务经费 支出合规 率	=100%	100%	15	15
		时效指标	审限内 结案率	≥89%	98.24%	15	15
	效益 指标	社会效益指标	上诉率	≤15%	5.20%	15	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	法院工作 报告满意 率	≥80%	≥80%	15	15
总分					90	90	

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		安溪县人民法院		部门预算 编码	823035			
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	5409.81	6335.83	5629.35	10	88.85%	9	
	项目支出	1487.15	1601.2	1599.1	—	—	—	
	基本支出	3922.66	4734.63	4030.25				
年度 总体 目标	预期目标			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 100%；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 100%；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 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%	100%	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%	100%	10	10	
	产出指 标	数量指标	单位编制 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%	98.24%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	案访比	≤0.0014	0.001	15	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人大代表 满意率	≥85%	≥85%	15	10	
总分值、评价总分 (S)				90				
评价等级		优						