

2024 年度

漳州市龙文区人民法院

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 | 4 |
| 一、 收入支出决算总表 | 5 |
| 二、 收入决算表 | 6 |
| 三、 支出决算表 | 7 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 10 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 18 |
| 八、预算绩效情况说明 | 19 |
| 九、其他重要事项说明 | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分

部门概

一、部门主要职责

漳州市龙文区人民法院的主要职责是：

- (一) 审判法律规定由基层法院管辖刑事、民事和行政等第一审案件。
- (二) 依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。
- (三) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (四) 对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (五) 负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。
- (六) 领导本院的监察工作。
- (七) 管理本院的有关经费和物资装备。
- (八) 在业务工作中宣传法制，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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市龙文区人民法院包括 10 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 |
|------------|------|------|
| 漳州市龙文区人民法院 | 审判机关 | 49 |

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2024年，漳州市龙文区人民法院主要任务是：2024年，漳州市龙文区人民法院主要任务是：学习习近平总书记对政法工作的重要指示精神，研究贯彻中央政法工作会议部署的思路举措和重点任务，努力以能动司法做实提升增效，更好以审判工作现代化支撑和服务中国式现代化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 坚持党对司法工作的绝对领导，做实从政治上看、从法治上办。
- (二) 牢记“国之大者”，紧扣推进中国式现代化履职尽责。
- (三) 践行人民至上，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。
- (四) 加强符合司法规律的审判管理，抓深抓实司法改革，全面提升审判工作质效。
- (五) 做实强基固本，夯实审判工作发展根基。

第二部分

2024 年度部门决算

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

编制单位：漳州市龙文区人民法院

| 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 | 2,309.61 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 2,319.46 |
| 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 | 382.94 | 八、社会保障和就业支出 | 133.90 |
| | | 九、卫生健康支出 | 59.57 |
| | | 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 | 69.86 |
| 本年收入合计 | 2,692.55 | 本年支出合计 | 2,582.79 |
| 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 | 674.02 | 年末结转和结余 | 783.78 |
| 总计 | 3,366.57 | 总计 | 3,366.57 |

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

编制单位：漳州市龙文区人民法院

| 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 | 2,692.55 | 2,309.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.94 |
| 204 | | 公共安全支出 | 2,407.14 | 2,024.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.94 |
| 20405 | | 法院 | 2,407.14 | 2,024.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.94 |
| 2040501 | | 行政运行 | 1,636.55 | 1,458.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.44 |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 391.80 | 187.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.50 |
| 2040506 | | “两庭”建设 | 170.50 | 170.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 124.75 | 124.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 124.75 | 124.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 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 | 109.95 | 109.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 59.90 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 59.90 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 59.90 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 100.76 | 100.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 100.76 | 100.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 100.76 | 100.76 | 0.00 | 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

单位：万元

编制单位：漳州市龙文区人民法院

| 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 | 2,582.79 | 1,815.98 | 766.81 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 2,319.46 | 1,552.65 | 766.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | | 法院 | 2,319.46 | 1,552.65 | 766.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | | 行政运行 | 1,552.65 | 1,552.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 538.53 | 0.00 | 538.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | | “两庭”建设 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 133.90 | 133.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 133.90 | 133.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 7.03 | 7.03 | 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 | 113.04 | 113.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 59.57 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 59.57 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 59.57 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 69.86 | 69.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 69.86 | 69.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 69.86 | 69.86 | 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：漳州市龙文区人民法院

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,309.61 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,917.16 | 1,917.16 | 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 | 133.90 | 133.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 59.57 | 59.57 | 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 | 69.86 | 69.86 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,309.61 | 本年支出合计 | 2,180.48 | 2,180.48 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 416.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 546.00 | 546.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 416.88 | | | | | |
| 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 | 2,726.49 | 总计 | 2,726.49 | 2,726.49 | 0.00 | 0.00 |

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：漳州市龙文区人民法院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2,180.48 | 1,744.61 | 435.87 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,917.16 | 1,481.28 | 435.87 |
| 20405 | 法院 | 1,917.16 | 1,481.28 | 435.87 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,481.28 | 1,481.28 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 207.59 | 0.00 | 207.59 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 3.73 | 0.00 | 3.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.90 | 133.90 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.90 | 133.90 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.03 | 7.03 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.04 | 113.04 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.83 | 13.83 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.57 | 59.57 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.57 | 59.57 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.57 | 59.57 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.86 | 69.86 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.86 | 69.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.86 | 69.86 | 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：漳州市龙文区人民法院

| 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 | 1,556.11 | 302 | 商品和服务支出 | 161.56 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 240.93 | 30201 | 办公费 | 4.72 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 238.98 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.07 |
| 30103 | 奖金 | 477.93 | 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 | 1.21 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.44 | 30206 | 电费 | 3.35 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.83 | 30207 | 邮电费 | 10.77 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.05 | 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 | 28.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.88 | 30211 | 差旅费 | 0.57 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 122.50 | 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 | 0.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 275.26 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.87 | 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 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 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 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.07 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 33.26 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.06 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.75 | 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 | 0.60 | 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 | 33.73 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.87 | 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 | 34.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,581.98 | 公用经费合计 | | | | | 162.63 |

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：漳州市龙文区人民法院

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 18.75 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 18.63 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 18.63 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.12 |

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：漳州市龙文区人民法院

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：漳州市龙文区人民法院

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 3366.57 万元，支出总计 3366.57 万元，与上年决算数相比，各增加 7.61 万元，增长 0.23%。主要是：本部门年中追加了“两庭”建设经费并相应增加该项经费支出。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2692.55 万元，比上年决算数增加 233.92 万元，增长 9.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2309.61 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 382.94 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 2582.79 万元，比上年决算数减少 98.32 万元，下降 3.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 1815.98 万元。其中，人员支出 1583.78 万元，公用支出 232.20 万元。
2. 项目支出 766.81 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 2726.49 万元，支出总计 2726.49 万元，与上年决算数相比，各增加 110.98 万元，增长 4.24%，主要是：本部门年中追加了“两庭”建设经费并相应增加该项经费支出。

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 2180.48 万元，比上年决算数减少 18.14 万元，下降 0.83%，具体情况如下：

(一) 2040501 行政运行 1,481.28 万元，较上年决算数增加 115.02 万元，增长 8.42%。主要原因是工资福利性的支出的增加。

(二) 2040502 一般行政管理事务 207.59 万元，较上年决算数减少 107.78 万元，下降 34.18%。主要原因是办公经费支出的减少。

(三) 2040506 “两庭”建设 3.73 万元，较上年决算数增加 3.73 万元。主要原因是本部门年中追加了大中型修缮经费并相应增加该项经费支出。

(四) 2080501 行政单位离退休 7.03 万元，较上年决算数减少 14.13 万元，下降 66.78%。主要原因是离退休人员经费支出的减少。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.04 万元，较上年决算数减少 29.90 万元，下降 20.92%。主要原因是本年度新增两名退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.83 万元，较上

年决算数增加 13.83 万元。主要原因是本年度新增两名退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（七）2101101 行政单位医疗 59.57 万元，较上年决算数减少 38.89 万元，下降 39.50%。主要原因是本年度新增两名退休人员，且医疗保险缴交基数下调，行政单位医疗支出相应减少。

（八）2210201 住房公积金 69.86 万元，较上年决算数减少 26.04 万元，下降 27.15%。主要原因是本年度新增两名退休人员，且住房公积金缴交基数下调，住房公积金支出相应减少。

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 1744.61 万元，其中：

（一）人员经费 1581.98 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 162.63 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 18.75 万元，完成全年预算的 49.36%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.11%。主要是按照党中央、国务院厉行节约和节用裕民有关要求，严格控制三公经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 18.63 万元，完成全年预算的 56.47%；较上年增加 0.00 万元，下降 0.02%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 18.63 万元，完成全年预算的 56.47%；较上年增加 0.00 万元，下降 0.02%。主要是按照党中央、国务院厉行节约和节用裕民有关要求，严格控制三公经费的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 2.40%；较上年减少 0.02 万元，下降 13.04%。主要是按照党中央、国务院厉行节约和节用裕民有关要求，严格控制三公经费的支出。累计接待 1 批次、6 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。具体是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 393.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，具体是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 393.3 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 162.63 万元，比上年决算数减少 8.45 万元，下降 4.94%，主要原因是：落实过紧日子要求压减业务支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 29.11 万元，其中：政府采购货物支出 17.08 万元、政府采购工程支出 3.73 万元、政府采购服务支出 8.30 万元。授予中小企业合同金额 29.11 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 29.11 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 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 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 9 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 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 319.3 | 393.3 | 393.3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 319.3 | 393.3 | 393.3 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 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%，2024 年度资金使用率达 100%。 | | | | |
| 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% | 97.14 % | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 立案变更率 | ≤ 0.5% | 0.09% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 资金使用率 | ≥85% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 社会效益指标 | 扫黑除恶案件受理率 | =100% | 100% | 15 | 15 |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 一审服判息诉率 | ≥ 100% | 89.93 % | 15 | 13.49 |
| 总分 | | | | 100 | 98.49 | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目支出主要用于本院有关审判及办案业务等方面工作的支出。本项目全年预算数 393.3 万元，全年执行数 393.3 万元，执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

阶段性目标：通过开展本项目，完成对本院部门业务费的统筹和梳理，以便合理的使用业务办案经费，从而提高法院的工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。我部门组织对本院 2024 年度项目支出开展绩效自评，加强对本院资金的管控，以保障审判执行工作正常开展。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。执行效评价报告编报要求，对项目资金投入使用进行监督管理。

(三) 绩效评价工作过程。

由承担项目绩效科室对绩效完成情况进行自评并编制绩效报告；政治部对该绩效目标完成情况进行初步审核，按照有关规定组织绩效评价，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本部门业务费的绩效指标，包括法定期限内立案率、立案变更率、资金到位率、资金使用率、扫黑除恶案件受理率及一审服判息诉率，均完成了绩效目标值项目绩效评价综合得分 98.49 分，绩效评价等级：“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据我院实际情况对部门业务费设定绩效目标，该指标分值 20 分，得分 18 分。项目立项依据较充分，程序较规范，绩效指标较为清晰。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与工作实际相适应。但项目存在与其他相关项目界线不清晰的问题，同时绩效指标设置的合理性有待进一步加强，以更好地突出重点，反映项目的主要产出情况。

（二）项目过程情况。

该指标分值 20 分，得分 20 分。项目预算批复流程合规、手续完整，资金到位率 100%。项目预算资金按照计划执行，项目预算执行率 100%。项目资金支出过程符合最高人民法院支出审批和财务报销流程，执行过程总体有可遵循的财务及业务管理制度。

（三）项目产出及满意度情况。

该指标分值 30 分，得分 24 分。项目整体产出好，数量指标、质量指标的实际完成值均为 100%，项目产出较为显著，实现了预期绩效指标。但服务对象满意度指标略有不足，一审服判息诉率为 89.93%，低于 100%。

（四）项目效益情况。

该指标分值 30 分，得分 30 分。中国裁判文书公开网、中国审判流程信息公开网、中国执行信息公开网和中国庭审公开网等“四大公开平台”提高了司法透明度，扩大了司法改革的社会效益，让公平正义以看得见的方式实现。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：运用法定期限内立案率、立案变更率、资金到位率、资金使用率、扫黑除恶案件受理率及一审服判息诉率的绩效指标进行评分，从而对本次项目支出绩效进行评价。

（二）存在问题及原因：项目资金支出管理与监督方面，还存在监督滞后，事后检查多，事前、事中监督少；对某一环节监督多，多环节全方位监督检查少现象；组织管理方面，虽然还在不断修订完善相应的管理制度，但是还不够健全，个别已经制定的制度执行不是很到位，没有取得预期效果。

六、有关建议

（一）提高思想认识，加大绩效评价工作力度，让绩效观念深入人心；

(二) 加强组织领导，完善内部预算绩效管理规章制度，加强支出预算管理，建立更加科学的评价指标体系；

(三) 着力加强绩效管理工作，及时跟踪掌握项目完成情况，对于修订产生偏差的目标，提出意见建议并反馈，把绩效监控结果应用于项目管理；

(四) 建立和完善专项办案经费财力支撑机制，进一步提高办案经费保障的力度。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

三、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 | | 漳州市龙文区人民法院 | | 部门预算编码 | 823017 | | |
|--------------|--|------------|----------------|--|--------|------|------|
| 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 | 2667.26 | 3547.63 | 2582.79 | 10 | 72.8 | 7.28 |
| | 项目支出 | 919.69 | 1387.22 | 766.81 | - | - | - |
| | 基本支出 | 1747.57 | 2160.4 | 1815.98 | - | - | - |
| 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 |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 49.35% | 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% | 97.14% | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 案访比 | ≤0.0014 | 0.0003 | 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) | | | | 97.28 | | | |
| 评价等级 | | 优 | | | | | |