

**2025 年度**  
**漳州市长泰区人民法院**  
**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 2025 年度部门决算表</b> .....    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 7         |
| 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.....            | 11        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 12        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 13        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 14        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 15        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 17        |
| 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、其他重要事项说明                 | 20        |
| <b>第四部分 名词解释</b>           | <b>21</b> |
| <b>第五部分 附件</b>             | <b>24</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳州市长泰区人民法院部门的主要职责是：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及二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕“公正与效率”主题，坚定为大局服务、为人民司法。

（一）根据党的路线、方针和政策提出法院全局性工作意见。

（二）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件及执行案件。

（三）行使法律赋予的执行权和司法决定权。

（四）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导人民调解委员会工作。

（六）宣传法制，教育公民忠于祖国，自觉遵守法律和社会公德。

（七）加强法院队伍建设，做好思想教育培训、人事管理工作、党建及精神文明建设、纪检监察工作等。

（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，漳州市长泰区人民法院包括 9 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 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 |
|------------|------|------|
| 漳州市长泰区人民法院 | 行政单位 | 59   |

注：本部门无下属单位。

### 三、部门主要工作总结

2025 年，漳州市长泰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，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平法治思想，认真学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，贯彻《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，在区委坚强领导下，在区人大及其常委会有力监督和上级法院正确指导下，在区政府、区政协及社会各界关心支持下，忠诚履行宪法法律赋予的职责，坚定为大局服务、为人民司法，各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）强法治、扬正气，有力维护社会公平正义

夯实平安长泰根基。坚决维护公共安全、社会秩序，审结黄赌毒、盗窃、聚众斗殴等犯罪案件，助推社会治安环境持续向好。有序推进“轻罪治理”，联合市交警驾考中心建成警示教育基地，设立醉驾案件巡回法庭。坚持罪责刑相适应原则，对轻微刑事案件适用速裁程序快速办结，提升司法效率、促进社会和谐。

强化民生权益保护。运用“个案裁判+批量调处”方式，综合化解物业合同纠纷，保障群众“居有所安”。推进道路交通事故纠纷一体化、一站式处理，审结相关案件，倡导安全驾驶、文明通行。强化涉军维权工作，开展法律咨询，办案中助力驻泰部队追回款项。

全力攻坚执行难题。在全市法院领衔创新“涉企执行”工作机制，制定“案件规范流程表”和“负面行为清单”，推动执行案件办理质效与规范化水平同步提升，工作经验成效在全市法院执行业务培训班上作授课交流。开通“泰法执通”等专栏，营造尊重执行、理解执行良好氛围。

#### （二）勇担当、善作为，积极护航高质量发展大局

法治激发市场活力。巩固“法护营商优+”项目成效，三项机制入选全市优化营商环境、服务保障民营经济发展壮大典型经验做法，工作成效被《中国审判》《法治日报》等媒体关注报道。

助力法治政府建设。强化监督与支持并重，审查并裁定准予执行非诉行政案件。

防范化解风险隐患。稳妥处置房地产领域风险，依法审结建设工程、房屋买卖等案件，在全市首次运用集团诉讼方式，妥善审理购房者的碧桂园理想城商品房纠纷，为集约解决同类型纠纷提供新路径。

### **（三）明法理、办实事，用心守护群众美好生活**

深度参与综合治理。全力支持、积极参与区、镇（乡）、村三级综治中心运行工作，在全市法院率先制定工作方案、绘制工作指引图，高标准组建诉讼服务、速裁团队常态化进驻区级综治中心，

促进家庭和睦幸福。深化家事审判改革，发布《家事审判工作白皮书》，审结涉婚姻家庭、赡养抚养等案件，努力守护“小家”和谐。

弘扬培育社会新风。以公正裁判引领社会风尚，倡导邻里和睦相处，审理“邻里推搡跌伤案”，综合双方主客观状态认定过错比例，让过错者各负其责，打破“谁受伤谁有理”思维。

### **（四）促公正、提质效，推动案件办对办准办好**

优化群众司法体验。深化诉讼服务改革，严格落实立案登记制。

加强纠纷预防化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，成立“老法官工作室”，选聘退休法官担任特邀调解员，建立“先行调解+司法确认”快速通道，推动诉非衔接更为顺畅。

提升审判管理效能。以审判质量管理指标体系为“体检单”，持续做好数据会商、分析研判、监测通报等工作。

### **（五）学思想、严管理，守正创新锻造法院铁军**

抓强政治素质建设。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，落实意识形态工作责任制，确保法院工作政治方向坚定正确。

抓实业务素质建设。树立正确用人导向，优化人才梯次配备。

抓细职业道德素质建设。严格落实全面从严治党主体责任，扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，开展学习研讨、参观实践、专题党课等，推动学习教育走深走实。

## 第二部分

### 2025 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

编制单位：漳州市长泰区人民法院

| 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   | 2,631.14 | 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        | 2,338.23 |
| 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           | 36.36    | 八、社会保障和就业支出     | 186.21   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 71.10    |
|                  |          | 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       | 121.79   |
|                  |          | 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           | 2,667.50 | 本年支出合计          | 2,717.33 |
| 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          | 692.13   | 年末结转和结余         | 642.31   |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 3,359.63 | 总计              | 3,359.63 |

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

编制单位：漳州市长泰区人民法院

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  |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |          |          |      |      |          |       |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 2,667.50 | 2,631.14 |      |      |          | 36.36 |
| 204        |   |   | 公共安全支出           | 2,292.75 | 2,256.39 |      |      |          | 36.36 |
| 20405      |   |   | 法院               | 2,292.75 | 2,256.39 |      |      |          | 36.36 |
| 2040501    |   |   | 行政运行             | 1,836.43 | 1,812.29 |      |      |          | 24.14 |
| 2040502    |   |   | 一般行政管理事务         | 195.83   | 193.60   |      |      |          | 2.23  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 181.08   | 181.08   |      |      |          |       |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 181.08   | 181.08   |      |      |          |       |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 51.85    | 51.85    |      |      |          |       |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.24   | 129.24   |      |      |          |       |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 71.87    | 71.87    |      |      |          |       |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 71.87    | 71.87    |      |      |          |       |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 71.87    | 71.87    |      |      |          |       |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 121.79   | 121.79   |      |      |          |       |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 121.79   | 121.79   |      |      |          |       |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 121.79   | 121.79   |      |      |          |       |

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：漳州市长泰区人民法院

| 项目             |   |      | 本年支出<br>合计           | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------------|---|------|----------------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                      |          |          |            |          |                   |
| 类              | 款 | 项    | 合计                   |          |          |            |          |                   |
| 204            |   |      | 公共安全支出               | 2,338.23 | 1,842.67 | 495.56     |          |                   |
| 20405          |   |      | 法院                   | 2,338.23 | 1,842.67 | 495.56     |          |                   |
| 2040501        |   |      | 行政运行                 | 1,853.24 | 1,842.67 | 10.57      |          |                   |
| 2040502        |   |      | 一般行政管理事务             | 206.33   |          | 206.33     |          |                   |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出            | 186.21   | 186.21   |            |          |                   |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出           | 186.21   | 186.21   |            |          |                   |
| 2080501        |   |      | 行政单位离退休              | 51.85    | 51.85    |            |          |                   |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 134.36   | 134.36   |            |          |                   |
| 210            |   |      | 卫生健康支出               | 71.10    | 71.10    |            |          |                   |
| 21011          |   |      | 行政事业单位医疗             | 71.10    | 71.10    |            |          |                   |
| 2101101        |   |      | 行政单位医疗               | 71.10    | 71.10    |            |          |                   |
| 221            |   |      | 住房保障支出               | 121.79   | 121.79   |            |          |                   |
| 22102          |   |      | 住房改革支出               | 121.79   | 121.79   |            |          |                   |
| 2210201        |   |      | 住房公积金                | 121.79   | 121.79   |            |          |                   |

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

编制单位：漳州市长泰区人民法院

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2,631.14 | 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        | 2,236.28 | 2,236.28   |             |              |
|                |          | 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     | 186.21   | 186.21     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 71.10    | 71.10      |             |              |
|                |          | 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       | 121.79   | 121.79     |             |              |
|                |          | 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         | 2,631.14 | 本年支出合计          | 2,615.38 | 2,615.38   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 282.37   | 年末财政拨款结转和结余     | 298.13   | 298.13     |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 282.37   |                 |          |            |             |              |
| 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             | 2,913.51 | 总计              | 2,913.51 | 2,913.51   |             |              |

注：1. 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：漳州市长泰区人民法院

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               | 2,615.38 | 2,221.46 | 393.91 |
| 204      | 公共安全支出           | 2,236.28 | 1,842.37 | 393.91 |
| 20405    | 法院               | 2,236.28 | 1,842.37 | 393.91 |
| 2040501  | 行政运行             | 1,842.37 | 1,842.37 |        |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 188.61   |          | 188.61 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 186.21   | 186.21   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 186.21   | 186.21   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 51.85    | 51.85    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.36   | 134.36   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 71.10    | 71.10    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 71.10    | 71.10    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 71.10    | 71.10    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 121.79   | 121.79   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 121.79   | 121.79   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 121.79   | 121.79   |        |

注：1. 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

编制单位：漳州市长泰区人民法院

单位：万元

| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 金额       | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称                       | 金额     |
|----------------------|--------------------|----------|----------------------|---------------|--------|----------------------|----------------------------|--------|
| 301                  | 工资福利支出             | 1,976.57 | 302                  | 商品和服务支出       | 187.89 | 310                  | 资本性支出                      | 1.66   |
| 30101                | 基本工资               | 333.71   | 30201                | 办公费           | 2.67   | 31001                | 房屋建筑物购建                    |        |
| 30102                | 津贴补贴               | 281.07   | 30202                | 印刷费           |        | 31002                | 办公设备购置                     |        |
| 30103                | 奖金                 | 706.61   | 30204                | 手续费           |        | 31003                | 专用设备购置                     |        |
| 30106                | 伙食补助费              |          | 30205                | 水费            | 1.55   | 31005                | 基础设施建设                     |        |
| 30107                | 绩效工资               |          | 30206                | 电费            | 26.26  | 31006                | 大型修缮                       |        |
| 30108                | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 134.36   | 30207                | 邮电费           | 12.97  | 31007                | 信息网络及软件购<br>置更新            |        |
| 30109                | 职业年金缴费             |          | 30208                | 取暖费           |        | 31008                | 物资储备                       |        |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 38.22    | 30209                | 物业管理费         |        | 31009                | 土地补偿                       |        |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费          | 31.20    | 30211                | 差旅费           | 2.20   | 31010                | 安置补助                       |        |
| 30112                | 其他社会保障缴费           | 1.68     | 30212                | 因公出国（境）<br>费用 |        | 31011                | 地上附着物和青苗<br>补偿             |        |
| 30113                | 住房公积金              | 137.57   | 30213                | 维修（护）费        | 0.97   | 31012                | 拆迁补偿                       |        |
| 30114                | 医疗费                |          | 30214                | 租赁费           |        | 31013                | 公务用车购置                     |        |
| 30199                | 其他工资福利支出           | 312.15   | 30215                | 会议费           |        | 31019                | 其他交通工具购置                   |        |
| 303                  | 对个人和家庭的补助          | 55.34    | 30216                | 培训费           |        | 31021                | 文物和陈列品购置                   |        |
| 30301                | 离休费                |          | 30217                | 公务接待费         | 1.56   | 31022                | 无形资产购置                     |        |
| 30302                | 退休费                |          | 30218                | 专用材料费         |        | 31099                | 其他资本性支出                    | 1.66   |
| 30303                | 退职（役）费             |          | 30224                | 被装购置费         |        | 312                  | 对企业补助                      |        |
| 30304                | 抚恤金                |          | 30225                | 专用燃料费         |        | 31201                | 资本金注入                      |        |
| 30305                | 生活补助               | 3.26     | 30226                | 劳务费           | 10.21  | 31203                | 政府投资基金股权<br>投资             |        |
| 30306                | 救济费                |          | 30227                | 委托业务费         |        | 31204                | 费用补贴                       |        |
| 30307                | 医疗费补助              |          | 30228                | 工会经费          | 37.88  | 31205                | 利息补贴                       |        |
| 30308                | 助学金                |          | 30229                | 福利费           |        | 31206                | 其他资本性补助                    |        |
| 30309                | 奖励金                |          | 30231                | 公务用车运行维<br>护费 |        | 31299                | 其他对企业补助                    |        |
| 30310                | 个人农业生产补贴           |          | 30239                | 其他交通费用        | 39.63  | 399                  | 其他支出                       |        |
| 30311                | 代缴社会保险费            |          | 30240                | 税金及附加费用       |        | 39907                | 国家赔偿费用支出                   |        |
| 30399                | 其他对个人和家庭的<br>补助    | 52.08    | 30299                | 其他商品和服务<br>支出 | 51.99  | 39908                | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织<br>补贴 |        |
|                      |                    |          | 307                  | 债务利息及费用<br>支出 |        | 39909                | 经常性赠与                      |        |
|                      |                    |          | 30701                | 国内债务付息        |        | 39910                | 资本性赠与                      |        |
|                      |                    |          | 30702                | 国外债务付息        |        | 39999                | 其他支出                       |        |
|                      |                    |          | 30703                | 国内债务发行费<br>用  |        |                      |                            |        |
|                      |                    |          | 30704                | 国外债务发行费<br>用  |        |                      |                            |        |
| 人员经费合计               |                    | 2,031.91 | 公用经费合计               |               |        |                      |                            | 189.55 |

注：1. 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：漳州市长泰区人民法院

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 23.72 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 22.17 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 22.17 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 1.56  |

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：漳州市长泰区人民法院

单位：万元

| 项目             |   |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结余 |
|----------------|---|---|------|-----------------|------|------|----------|----------|---------|
| 支出功能分类科<br>目编码 |   |   | 科目名称 |                 |      | 小计   | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 |         |
| 类              | 款 | 项 | 栏次   | 1               | 2    | 3    | 4        | 5        | 6       |
|                |   |   | 合计   |                 |      |      |          |          |         |
|                |   |   |      |                 |      |      |          |          |         |

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

# 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

编制单位：漳州市长泰区人民法院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门 2025 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

# 2025 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

2025 年度本部门收入总计 3359.63 万元，支出总计 3359.63 万元，与上年决算数相比，各增加 37.85 万元，增长 1.14%。主要是人员经费较去年有所增加。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2667.50 万元，比上年决算数增加 57.32 万元，增长 2.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2631.14 万元。
2. 其他收入 36.36 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2717.33 万元，比上年决算数增加 104.49 万元，增长 4.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 2221.76 万元。其中，人员支出 2031.91 万元，公用支出 189.85 万元。
2. 项目支出 495.56 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2913.51 万元，支出总计 2913.51 万元，与上年决算数相比，各增加 146.17 万元，增长 5.28%，主要是：人员经费较去年有所增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2615.38 万元，比上年决算数增加 147.26 万元，增长 5.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040501 行政运行 1,842.37 万元，较上年决算数增加 185.20 万元，增长 11.18%。主要原因是人员经费较去年有所增加。

（二）2040502 一般行政管理事务 188.61 万元，较上年决算数减少 16.41 万元，下降 8.00%。主要原因是基本业务费较去年有所下降。

（三）2080501 行政单位离退休 51.85 万元，较上年决算数增加 2.39 万元，增长 4.83%。主要原因是退休人员发生变动，支出总额增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.36 万元，较上年决算数减少 15.55 万元，下降 10.37%。主要原因是人员发生变动，支出总额减少。

（五）2101101 行政单位医疗 71.10 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 1.17%。主要原因是本年度医保缴费基数增加，支出总额增加。

（六）2210201 住房公积金 121.79 万元，较上年决算数减少 13.79 万元，下降 10.17%。主要原因是本年度住房公积金缴费基数降低，支出总额减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 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 2025 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**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2221.46 万元，其中：

（一）人员经费 2031.91 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 189.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、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**

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 23.72 万元，完成全年预算的 33.70%；较上年减少 20.54 万元，下降 46.41%。主要原因是 2025 年度没有安排公务用车购置。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 22.17 万元，完成全年预算的 41.51%；较上年减少 20.65 万元，下降 48.23%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 19.58 万元，下降 100.00%。2025 年公务用车购置 0 辆，主要是：2025 年没有预算安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 22.17 万元，完成全年预算的 65.97%；较上年减少 1.07 万元，下降 4.59%。主要是公务用车减少一辆，相关费用有所下降。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 1.56 万元，完成全年预算的 9.15%；较上年增加 0.11 万元，增长 7.44%。主要是累计接待批次及人数稍有增加。累计接待 27.00 批次、144.00 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 2025 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、部门整体支出等项目，涉及财政拨款资金共计 444.1 万元和 2631.14 万元。（《项目支出绩效评价表》详见附件）

2025 年本部门无部门评价项目。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年度机关运行经费支出 189.55 万元，比上年决算数减少 4.35 万元，下降 2.24%，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 2025 年度政府采购支出总额 88.26 万元，其中：政府采购货物支出 17.38 万元、政府采购服务支出 70.88 万元。授予中小企业合同金额 88.26 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 76.47 万元，占授予中小企业合同金额的 86.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.31%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 100 万元（含）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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

部门业务费绩效自评表  
(2025 年度)

|             |              |           |                          |                                     |      |             |      |         |      |                    |       |
|-------------|--------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|------|-------------|------|---------|------|--------------------|-------|
| 部门（单位）名称    |              |           | 漳州市长泰区人民法院               |                                     |      | 部门预算编码      |      | 823020  |      |                    |       |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构<br>（万元） |           | 部门业务费预算安排、支出情况           |                                     |      |             |      |         |      |                    |       |
|             |              |           | 年初部门预算安排金额<br>（含历年结余结转）① | 年中调整金额 ②                            |      | 实际到位金额<br>③ |      | 实际支出金额④ |      | 本年度结余金额<br>⑤=①+②-④ |       |
|             | 财政资金-一般预算拨款  |           | 351.6                    | 92.5                                |      | 444.1       |      | 392.99  |      | 51.11              |       |
|             | 财政资金-基金预算拨款  |           |                          |                                     |      |             |      |         |      |                    |       |
|             | 财政专户拨款       |           |                          |                                     |      |             |      |         |      |                    |       |
|             | 结余结转         |           | 0.91                     | 0                                   |      | 0.91        |      | 0.88    |      | 0.03               |       |
|             | 单位其他收入       |           |                          |                                     |      |             |      |         |      |                    |       |
|             | 其他           |           |                          |                                     |      |             |      |         |      |                    |       |
|             | 合 计          |           | 352.51                   | 92.5                                |      | 445.01      |      | 393.87  |      | 51.14              |       |
| 年度绩效目标完成情况  | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                     | 评分标准                                | 指标方向 | 绩效目标值       | 计量单位 | 实际完成值   | 指标分值 | 自评得分               | 未完成原因 |
|             | 成本指标         | 经济成本指标    | 业务经费支出率                  | 小于等于目标值的得100分，超过的按比例扣分，扣减至0分。       | 小于等于 | 100         | %    | 89.00%  | 10   | 10                 | 已完成   |
|             | 产出指标         | 数量指标      | 案件受理数                    | 达到目标得100，未达目标值的按完成比例得相应分数           | 大于等于 | 4500        | 件    | 5155    | 20   | 20                 | 已完成   |
|             |              | 质量指标      | 业务经费支出合规率                | 达到目标得100，未达到目标值的按（完成值/目标值）*100得相应分数 | 等于   | 100         | %    | 100%    | 20   | 20                 | 已完成   |
|             |              | 时效指标      | 审限内结案率                   | 达到目标得100，未达目标值的按完成比例得相应分数           | 大于等于 | 89          | %    | 96.53%  | 20   | 20                 | 已完成   |
|             | 效益指标         | 社会效益指标    | 上诉率                      | 小于等于目标值的得100分，超过的按比例扣分，扣减至0分。       | 小于等于 | 15          | %    | 7.08%   | 20   | 20                 | 已完成   |
|             | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 法院工作报告满意率                | 达到目标得100，未达目标值的按完成比例得相应分数           | 大于等于 | 80          | %    | 100%    | 10   | 10                 | 已完成   |
|             | 总分值、评价总分（S）  |           |                          |                                     |      |             |      |         | 100  | 100                |       |
| 评价等级        |              | 优秀        |                          |                                     |      |             |      |         |      |                    |       |
| 问题与建议       | 问题类型         |           | 存在问题                     |                                     |      |             | 改进建议 |         |      |                    |       |
|             | 目标完成问题       |           | 补充问题原因及采取的建议             |                                     |      |             |      |         |      |                    |       |
|             |              |           |                          |                                     |      |             |      |         |      |                    |       |

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表  
(2025 年度)

|                |                                                                                                                                  |            |                |        |        |         |      |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|--------|---------|------|---------|
| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                  | 漳州市长泰区人民法院 |                |        | 部门预算编码 | 823020  |      |         |
| 金额<br>(万元)     |                                                                                                                                  |            | 全年预算数          |        |        | 全年执行数   |      |         |
|                |                                                                                                                                  | 资金总额       | 2631.14        |        |        | 2333.03 |      |         |
|                |                                                                                                                                  | 项目支出       | 444.1          |        |        | 392.99  |      |         |
|                |                                                                                                                                  | 基本支出       | 2187.04        |        |        | 1940.04 |      |         |
| 年度目标           | 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。 |            |                |        |        |         |      |         |
| 绩效<br>目标<br>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%  | 33.70% | 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     | 经费支出控制率        | ≤100%  | 89%    | 10      | 10   |         |
|                | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标       | 经费保障在职人员比例     | =100%  | 100%   | 10      | 10   |         |
|                |                                                                                                                                  | 质量指标       | 经费支出合规率        | =100%  | 100%   | 10      | 10   |         |
|                |                                                                                                                                  | 时效指标       | 审限内结案率         | ≥89%   | 99.42% | 20      | 20   |         |
|                | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益指标     | 结案数            | ≥4800件 | 5044   | 10      | 10   |         |
|                | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标  | 法院工作报告满意率      | ≥80%   | 100%   | 10      | 10   |         |
| 总分值、评价总分（S）    |                                                                                                                                  |            |                |        | 100    |         |      |         |
| 评价等级           |                                                                                                                                  | 优          |                |        |        |         |      |         |