

2024 年度

惠安县人民法院

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 | 2 |
| 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 | 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 |
| 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

惠安县人民法院的主要职责是：惠安法院是国家审判机关，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。部门基本职能是：

（一）依法审判刑事、民事案件和上级人民法院交由下级法院审判的案件；

（二）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

（三）监督、指导派出人民法庭的审判等相关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县人民法院包括 16 个庭室，其中内设机构 12 个（含督察室和司法警察大队，及 4 个派出法庭，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 |
|---------|------|------|
| 惠安县人民法院 | 行政单位 | 146 |

三、部门主要工作总结

2024 年，惠安县人民法院主要任务是：聚焦“公正与效率”工作主题，为大局服务、为人民司法，推进各项工作提质、加速、增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 坚持与中心大局同频，护航经济社会高质量发展。
- (二) 坚持与人民需求同向，增强群众司法获得感。
- (三) 坚持与改革进程同步，守正创新赋能提质增效。
- (四) 坚持与时代要求同进，锻造高素质过硬法院铁军。

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

金额单位：万元

编制单位：惠安县人民法院

2024年度

| 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 | 5,982.00 | 一、一般公共服务支出 | 89.72 |
| 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 | 5,435.92 |
| 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 | 929.56 | 八、社会保障和就业支出 | 500.64 |
| | | 九、卫生健康支出 | 142.15 |
| | | 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 | 367.78 |
| | | 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 | 6,911.56 | 本年支出合计 | 6,536.20 |
| 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 | 1,245.47 | 年末结转和结余 | 1,620.83 |
| 总计 | 8,157.03 | 总计 | 8,157.03 |

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

金额单位：万元

编制单位：惠安县人民法院

2024年度

| 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 | 6,911.56 | 5,982.00 | | | 929.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 89.72 | 89.72 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 89.72 | 89.72 | | | | |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | | 89.72 | 89.72 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | 5,771.13 | 4,841.57 | | | | 929.56 |
| 20405 | 法院 | | 5,771.13 | 4,841.57 | | | | 929.56 |
| 2040501 | 行政运行 | | 4,114.16 | 3,765.60 | | | | 348.56 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | | 1,194.30 | 613.30 | | | | 581.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 529.60 | 529.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 529.60 | 529.60 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 227.81 | 227.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 283.79 | 283.79 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 153.33 | 153.33 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 153.33 | 153.33 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 153.33 | 153.33 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 367.78 | 367.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 367.78 | 367.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 270.82 | 270.82 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 96.96 | 96.96 | | | | |

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

金额单位：万元

编制单位：惠安县人民法院

2024年度

| 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 | 6,536.20 | 5,186.91 | 1,349.29 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.72 | | 89.72 | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 89.72 | | 89.72 | | |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 89.72 | | 89.72 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5,435.92 | 4,176.35 | 1,259.57 | | |
| 20405 | 法院 | 5,435.92 | 4,176.35 | 1,259.57 | | |
| 2040501 | 行政运行 | 4,176.35 | 4,176.35 | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 916.71 | | 916.71 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 500.64 | 500.64 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 500.64 | 500.64 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 208.84 | 208.84 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278.50 | 278.50 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.30 | 13.30 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.15 | 142.15 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.15 | 142.15 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 142.15 | 142.15 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 367.78 | 367.78 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 367.78 | 367.78 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 270.82 | 270.82 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 96.96 | 96.96 | | | |

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：惠安县人民法院

2024年度

金额单位：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、一般公共预算财政拨款 | 5,982.00 | 一、一般公共服务支出 | 89.72 | 89.72 | |
| 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 | 4,793.16 | 4,793.16 | |
| | | 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 | 500.64 | 500.64 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 142.15 | 142.15 | |
| | | 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 | 367.78 | 367.78 | |
| | | 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 | 5,982.00 | 本年支出合计 | 5,893.45 | 5,893.45 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,037.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,126.22 | 1,126.22 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,037.67 | | | | |
| 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 | 7,019.67 | 总计 | 7,019.67 | 7,019.67 | |

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：惠安县人民法院

2024年度

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 5,893.45 | 4,752.05 | 1,141.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.72 | | 89.72 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 89.72 | | 89.72 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 89.72 | | 89.72 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,793.16 | 3,741.48 | 1,051.68 |
| 20405 | 法院 | 4,793.16 | 3,741.48 | 1,051.68 |
| 2040501 | 行政运行 | 3,741.48 | 3,741.48 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 708.83 | | 708.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 500.64 | 500.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 500.64 | 500.64 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 208.84 | 208.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278.50 | 278.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.30 | 13.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.15 | 142.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.15 | 142.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 142.15 | 142.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 367.78 | 367.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 367.78 | 367.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 270.82 | 270.82 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 96.96 | 96.96 | |

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

金额单位：万元

编制单位：惠安县人民法院

| 经济分类科目 | 科目名称 | 金额 | 2024年度 | | | | 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 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,075.48 | 302 | 商品和服务支出 | 431.68 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 624.76 | 30201 | 办公费 | 19.14 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 800.91 | 30202 | 印刷费 | 2.22 | 310 | 资本性支出 | 27.68 |
| 30103 | 奖金 | 1,234.55 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 24.26 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.09 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.57 | 30206 | 电费 | 10.07 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.30 | 30207 | 邮电费 | 61.95 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.58 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.42 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.93 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.50 | 30211 | 差旅费 | 5.97 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 334.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 646.66 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 217.22 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 15.04 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.53 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | 1.19 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.17 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.29 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 6.61 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 65.46 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.17 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.23 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 97.69 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 191.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 146.13 | 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 | | 4,292.69 | 公用经费合计 | | | | | 459.36 |

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：惠安县人民法院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
|-----------------|--------|---------|
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 37.95 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 34.42 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 34.42 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3.53 |

注：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:

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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | 合计 | | | | | | | |

注: 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:

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：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8157.03万元，支出总计8157.03万元，与上年决算数相比，各增加695.57万元，增长9.32%。主要是上年地方财政拨款较少，部分款项延续至本年拨付；本年积极争取破产援助资金；调整以前年度往来款。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入6911.56万元，比上年决算数增加484.61万元，增长7.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5982.00万元。
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929.56万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出6536.20万元，比上年决算数增加199.03万元，

增长3.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 5186.91 万元。其中，人员支出 4602.00 万元，公用支出 584.91 万元。
2. 项目支出 1349.29 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 7019.67 万元， 支出总计 7019.67 万元，与上年决算数相比，各增加 312.67 万元，增长 4.66%，主要是：结转结余增加，人员经费清算款跨年度发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 5893.45 万元，比上年决算数增加 224.12 万元，增长 3.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019901 国家赔偿费用支出 89.72 万元，较上年决算数增加 89.72 万元。主要原因是上年没有国家赔偿支出。

(二) 2040501 行政运行 3,741.48 万元，较上年决算数增加 420.51 万元，增长 12.66%。主要原因是人员经费清算款跨年度发放。

(三) 2040502 一般行政管理事务 708.83 万元，较上年决

算数增加 22.36 万元，增长 3.26%。主要原因是案件量增加导致办案经费支出增加。

(四) 2080501 行政单位离退休 208.84 万元，较上年决算数减少 111.04 万元，下降 34.71%。主要原因是上年存在跨年归垫。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 278.50 万元，较上年决算数减少 12.59 万元，下降 4.32%。主要原因是 23 年清算未详细区分人员经费科目，部分职业年金记实计入养老保险科目。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.30 万元，较上年决算数增加 5.30 万元，增长 66.21%。主要原因是 23 年清算未详细区分人员经费科目，部分职业年金记实计入养老保险科目。

(七) 2101101 行政单位医疗 142.15 万元，较上年决算数减少 4.21 万元，下降 2.88%。主要原因是人员变动，正常范围内波动。

(八) 2210201 住房公积金 270.82 万元，较上年决算数减少 7.66 万元，下降 2.75%。主要原因是人员变动，正常范围内波动。

(九) 2210202 提租补贴 96.96 万元，较上年决算数减少 5.64 万元，下降 5.50%。主要原因是人员变动，正常范围内波动。

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 4752.05 万元，其中：

(一) 人员经费 4292.69 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、离退休费、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 459.36 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。

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 37.95 万元，完成全年预算的 56.95%；较上年减少 30.95 万元，下降 44.92%。主要原因是去年购买 2 辆车，本年采购的 1 辆新车未到付款环节。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。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 34.42 万元，完成全年预算的 55.84%；较上年减少 32.61 万元，下降 48.66%。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 39.17 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年采购的 1 辆新车未到付款环节。

公务用车运行费支出 34.42 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.55 万元，增长 23.51%。主要是本年车辆维修费、燃料费有所增加。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 3.53 万元，完成全年预算的 70.59%；较上年增加 1.67 万元，增长 89.36%。主要是公务接待接待人次增加。累计接待 29 批次、284 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 459.36 万元，比上年决算数减少 7.78 万元，下降 1.67%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 546.61 万元，其中：政府采购货物支出 40.82 万元、政府采购工程支出 103.15 万元、政府采购服务支出 402.64 万元。授予中小企业合同金额 540.79 万元，占政府采购支出总额的 98.93%，其中：授予小微企业合同金额 540.79 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 98.93%，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) 固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 19 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 | | 惠安县人民法院 | | | 实施单位 | 惠安县人民法院 | | |
| 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 | 1103.30 | 1171.30 | 1039.61 | 10 | 88.76% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1003.30 | 1071.30 | 939.61 | — | 87.71% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 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 88.76%；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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 法定审限内结案率 | ≥85% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 业务经费支出合规率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金使用率 | ≥85% | 88.76% | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 扫黑除恶案件受理率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 一审服判息诉率 | ≥90% | 93.76% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

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 | | 惠安县人民法院 | | 部门预算编码 | 823032 | | | |
| 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 | 6832.56 | 8157.03 | 6536.20 | 10 | 80.13% | 10 | |
| | 项目支出 | 2285.38 | 1976.94 | 1349.29 | 10 | 68.25% | 10 | |
| | 基本支出 | 4547.18 | 6180.09 | 5186.91 | 10 | 83.93% | 10 | |
| 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,坚持服务中心大局,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,坚持服务中心大局,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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务费支出控制率 | ≤100% | 88.76% | 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 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 审限内结案率 | ≥85% | 97.45% | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 案访比 | ≤0.14% | 0.08% | 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) | | | | 100 | | | | |
| 评价等级 | | 优 | | | | | | |