

2024 年度

漳州市长泰区人民法院

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	6
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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
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	18
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
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

漳州市长泰区人民法院的主要职责是：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 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

2024年，漳州市长泰区人民法院主要任务是：夯实久安根基，在保障高水平安全上主动作为；围绕中心大局，在服务高质量发展上勇于担当；聚焦主责主业，在做实高质效审判上争先创优；践行司法为民，在守护高品质生活上善作善成；锚定成事之要，在锻造高素质队伍上持续发力；主动接受监督，在实现高标准提升上同心共进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）维护安定稳定。充分发挥刑事审判职能作用，共审结刑事案件232件，判处罪犯324人。坚决维护公共安全、社会秩序，审结故意伤害、抢劫等严重暴力犯罪10件13人，审结黄赌毒犯罪28件50人，守护人民群众安全感；防范化解风险。强化房地产领域风险的司法应对，依法审结建设工程、房屋买卖等案件139件；践行新时代“枫桥经验”。坚持“抓前端、治未病”，下沉司法解纷力量，创新“联村法官大走访”机制，选派法官挂钩16个联村党委，就地开展矛盾摸排、纠纷化解工作，机制实施以来共开展走访互动49次，推动解决问题14个。

（二）厚植法治营商沃土。在全市法院领衔创新“法护营商优+”项目，多项机制入选全省、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》《中国县域经济报》等媒体关注报道；司法护航绿水青山。深入践行习近平生态文明思想，加强环境资源审判工作，审结污染水源、非法采矿等环境资源类案件8件24人；积极推动良法善治。严格把握合法性原则，认真审查并裁定准予执行非诉行政案件21件，为辖区环境保护、森林植被恢复、市场监管等提供司法支持。力促行政争议实质性化解，协助异地管辖法院化解行政争议29件，行政机关负责人出庭应诉率保持100%。

(三) 优化诉讼服务。整合登记立案、执行申请、委托鉴定等事项，升级打造“一站通办”诉讼服务平台，全年共接待群众 2360 人次。扩大在线诉讼服务范围，受理网上立案、跨域立案 1299 件，开展线上质证、调解、开庭 256 次，诉讼档案数字化 3377 件，97%的案件采用电子送达，极大减轻当事人诉讼成本；狠抓提质增效。强化审判管理，最高法院制定的 18 项审判质量管理指标全部处于或优于合理区间，其中 3 项指标进入全市前三；加速权益兑现。执结各类案件 1917 件，执行到位金额 4225.2 万元，“挂图作战指标”位居全市前列。

(四) 加大基本民生保障力度。立足以司法推动解决群众急难愁盼，审结民事案件 2362 件；促进矛盾纠纷实质化解。充分发挥调解在矛盾化解中的基础性作用，大力推广民商事案件调解前置程序，832 件案件以调解方式结案，调解率位居全市法院前列；强化妇女人童权益保护。坚决惩治针对妇女人童的暴力、霸凌和性侵害犯罪，审结相关案件 11 件。坚持惩教结合，对 2 名实施犯罪行为的未成年人判处有期徒刑，做好轻罪记录封存、定期回访帮教，引导未成年被告人知错悔过，回归人生正轨。抓实婚恋家庭矛盾纠纷化解，审结相关案件 164 件。

(五) 加强政治建设。及时向党委和上级法院请示报告重要工作和重大案件 6 件次，毫不动摇地把党的绝对领导落实到法院工作全过程。严格落实“第一议题”制度，开展党组中心组学习研讨 14 次、交流发言 32 人次，组织专家授课、参观实践等 4 场次，切实筑牢干警思想根基；全面提升素能。突出实战实用实效导向，组织分级分类培训 633 人次，连续六年与总工会联合开展技能比武擂台，选派干警参加全省刑事法官技能竞赛获三个单项优胜奖，4 个集体和 8 名个人获得市级以上表彰；着力正风肃纪。严格落实全面从严治党主体责任，扎实开展党纪学习教育，召开学习动员、

专题辅导、交流研讨等活动 18 场，切实增强学习教育实效。

（六）主动接受人大监督和政协民主监督，向区人大常委会专项报告执行工作情况，认真听取委员意见。在区人大常委会的监督支持下，完成法律职务任免 3 人。加强与代表委员联络沟通，邀请代表委员视察调研、参加座谈、见证执行 36 人次，支持和保障代表委员更好履职、发挥作用。积极回应人大代表关切，对“民营企业应收账款追讨难”问题深入调研并推动成果转化。吸纳政协委员提案，完善“夜间法庭”机制，点亮司法“便民灯”。依法接受监察监督、检察监督，接受派驻纪检监察组“三重一大”事项监督 17 次，邀请检察长列席审判委员会会议 4 次，及时办理检察建议。深入推进司法民主，提请任命 75 名人民陪审员，参与陪审案件 259 件。广泛接受社会各界监督，不断改进法院工作。

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

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	2,463.80	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	2,198.99
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	146.38	八、社会保障和就业支出	208.00
		九、卫生健康支出	70.27
		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	135.58
		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	2,610.18	本年支出合计	2,612.84
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	711.60	年末结转和结余	708.95
总计	3,321.78	总计	3,321.78

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						
204		公共安全支出	2,199.75	2,053.37	0.00	0.00	0.00	0.00	146.38
20405		法院	2,199.75	2,053.37	0.00	0.00	0.00	0.00	146.38
2040501		行政运行	1,660.18	1,659.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2040502		一般行政管理事务	244.84	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.84
208		社会保障和就业支出	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	65.55	65.55	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	130.63	130.63	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	135.58	135.58	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

编制单位：漳州市长泰区人民法院

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	2,612.84	2,083.61	529.22	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2,198.99	1,669.76	529.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20405		法院	2,198.99	1,669.76	529.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	1,677.31	1,669.76	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	229.93	0.00	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老 支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	49.46	49.46	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	149.91	149.91	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	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	135.58	135.58	0.00	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

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	2,463.80	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	2,054.26	2,054.26	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	208.00	208.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	70.27	70.27	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	135.58	135.58	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	2,463.80	本年支出合计	2,468.12	2,468.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	303.54	年末财政拨款结转和结余	299.22	299.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	303.54					
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	2,767.34	总计	2,767.34	2,767.34	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入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	2,468.12	2,071.02	397.10
204	公共安全支出	2,054.26	1,657.17	397.10
20405	法院	2,054.26	1,657.17	397.10
2040501	行政运行	1,657.17	1,657.17	0.00
2040502	一般行政管理事务	205.02	0.00	205.02
208	社会保障和就业支出	208.00	208.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.00	208.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.46	49.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.91	149.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	0.00
210	卫生健康支出	70.27	70.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27	0.00
2101101	行政单位医疗	70.27	70.27	0.00
221	住房保障支出	135.58	135.58	0.00
22102	住房改革支出	135.58	135.58	0.00
2210201	住房公积金	135.58	135.58	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

编制单位：漳州市长泰区人民法院

单位：万元

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	1,826.31	302	商品和服务支出	191.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	283.46	30201	办公费	8.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	287.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.14
30103	奖金	544.61	30203	咨询费	0.60	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	0.86	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.20	30206	电费	29.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费	13.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.09	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	39.26	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	153.26	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	14.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	328.51	30214	租赁费	2.10	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.81	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	1.45	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	2.14
30305	生活补助	3.26	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	0.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.64	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	41.05	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.56	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	47.17	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		1,877.12	公用经费合计					193.90

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：漳州市长泰区人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	44.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	42.82
其中：（1）公务用车购置费	4	19.58
（2）公务用车运行维护费	5	23.23
3. 公务接待费	6	1.45

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

编制单位：漳州市长泰区人民法院

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			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	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 3321.78 万元，支出总计 3321.78 万元，与上年决算数相比，各减少 110.23 万元，下降 3.21%。主要是本年区级财政拨款减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2610.18 万元，比上年决算数减少 141.99 万元，下降 5.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2463.80 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 146.38 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 2612.84 万元，比上年决算数减少 90.99 万元，下降 3.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 2083.61 万元。其中，人员支出 1877.12 万元，公用支出 206.49 万元。
2. 项目支出 529.22 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 2767.34 万元，支出总计 2767.34 万元，与上年决算数相比，各减少 20.82 万元，下降 0.75%，主要是：本年度死亡抚恤金支出减少。

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 2468.12 万元，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 0%，具体情况如下：

(一) 2040501-行政运行 1,657.17 万元，较上年决算数增加 110.30 万元，增长 7.13%。主要原因是本年度聘用制书记员经费增加。

(二) 2040502-一般行政管理事务 205.02 万元，较上年决算数减少 75.68 万元，下降 26.96%。主要原因是本年度网络机房与档案数字化扫描等经费支出减少。

(三) 2080501-行政单位离退休 49.46 万元，较上年决算数减少 21.68 万元，下降 30.47%。主要原因是本年度死亡抚恤金支出减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.91 万元，较上年决算数增加 13.87 万元，增长 10.20%。主要原因是本年度养老保险缴费基数提高，支出总额增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.63 万元，较上年决算数减少 3.30 万元，下降 27.67%。主要原因是本年度退休人员比上年少一人，职业年金记实金额减少。

(六) 2101101-行政单位医疗 70.27 万元, 较上年决算数减少 32.42 万元, 下降 31.57%。主要原因是本年度医保缴费基数降低, 支出总额减少。

(七) 2210201-住房公积金 135.58 万元, 较上年决算数减少 2.74 万元, 下降 1.98%。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 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 2071.02 万元, 其中:

(一) 人员经费 1877.12 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 193.90 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 44.26 万元，完成全年预算的 60.80%；较上年增加 21.72 万元，增长 96.35%。主要是严格执行“八项规定”要求，压缩公务接待费用；严格加强公务用车使用管理，提高用车效率。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 万元，与上年决算数持平，主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 42.82 万元，完成全年预算的 76.73%；较上年增加 21.80 万元，增长 103.72%。其中：

公务用车购置费支出 19.58 万元，完成全年预算的 98.90%；较上年增加 19.58 万元，**增长 100%**。**2024 年公务用车购置 1 辆，主要是按规定报废老旧车辆，新购置 1 辆公务用车。**

公务用车运行费支出 23.23 万元，完成全年预算的 64.54%；较上年增加 2.22 万元，增长 10.54%。主要是本年新购置一辆公务用车，且案件增加，保障办案用车需要，导致公务用车运行维护费有所增加。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 1.45 万元，完成全年预算的 8.52%；较上年减少 0.08 万元，下降 5.08%。主要是严格执行“八项规定”要求，压缩公务接待费用。累计接待 24 批次、110 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。是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 394.03 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附件一）

本部门 2024 年度无专项资金，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 193.90 万元，比上年决算数减少 8.69 万元，下降 4.29%，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 102.38 万元，其中：政府采购货物支出 22.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.80 万元。授予中小企业合同金额 102.38 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 102.38 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 13 辆，其中：执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 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、部门业务费绩效自评表

部门业务费绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		漳州市长泰区人民法院		实施单位	漳州市长泰区人民法院			
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	348.97	398	397.09	10	99.77%	10	
	其中：当年财政拨款	345	394.03	393.12	—	99.77%	—	
	其他资金				—		—	
	上年结转资金	3.97	3.97	3.97	—	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，资金使用率 99.77%，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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费支出控制率	≤100%	99.77%	10	10	
	产出指标	数量指标	结收比	≥97.5%	98.17%	20	20	
			工作人员着装率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	新增业务装备合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	审限内结案率	≥78.5%	96.49%	20	20	
		社会效益指标	案访比	≤0.39%	0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告满意率	≥85%	100%	10	10	
总分					100	100		

二、项目支出绩效评价报告

漳州市长泰区人民法院

2024 年度部门业务费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

漳州市长泰区人民法院作为国家审判机关，包括 9 个庭室和 2 个派出法庭，依法独立行使法律赋予的执行权和司法决定权，坚定为大局服务、为人民司法。

本次实施单位自评的项目是部门业务费。2024 年我院部门业务费年初预算安排 348.97 万元，实际到位 398 万元，全年支出 397.09 万元，资金执行率达 99.77%，资金使用合法合规。

(二) 项目绩效目标

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。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过对我院部门业务费项目的支出绩效进行评价，全面了解项目资金的使用情况、项目目标的实现程度以及项目实施产生的社会效益和经济效益，为项目后续的资金安排、管理改进和决策提供科学依据，进一步提升我院的整体工作水平和服务能力。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

本次项目绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，通过收集项目相关的财务数据、业务数据，对指标的绩效完成情况进行全面、客观的评价。

（三）绩效评价工作过程

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定，综合考察项目完成情况、取得的成效及效益，总结经验及做法，切实提高财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年度我院部门业务费项目自评根据设计的自评指标体系，自评得分 100 分，自评等级为优。相关评分表如下：

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	业务经费支出控制率	≤100%	99.77%	10	10
产出指标	数量指标	结收比	≥97.5%	98.17%	20	20
		工作人员着装率	=100%	100%	10	10
	质量指标	新增业务装备合格率	=100%	100%	10	10
	时效指标	审限内结案率	≥78.5%	96.49%	20	20
效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.39%	0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告满意率	≥85%	100%	10	10

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

经评价，2024年度我院部门业务费项目资金执行率为99.77%，完成绩效目标。

(二) 项目过程情况

部门业务费主要用于我院办案经费支出，如办案差旅费、法律文书费、司法送达及邮寄费、陪审员费用、业务设施管理费、业务档案管理费、业务装备费、审判服装费、办案劳务费等。

(三) 项目产出情况

部门业务费项目产出评价指标满分60分，自评得分60分。其中：

1、数量指标 30 分，得分 30 分，得分的原因是结收比 98.17% 和工作人员着装率 100%，完成年度指标值。

2、质量指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是新增业务装备合格率 100%，完成年度指标值。

3、时效指标 20 分，得分 20 分，得分的原因是审限内结案率达 96.49%，完成年度指标值。

（四）项目效益情况

1、效益指标 20 分，得分 20 分，其中：社会效益指标 20 分，得分 20 分，得分的原因是案访比 0%，完成年度指标值。

2、满意度指标 10 分，得分 10 分，其中：服务对象满意度指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是法院工作报告满意率 100%，达到年度指标值。

五、主要经验及做法、存在问题

（一）主要经验及做法

2024 年我院强化资金管理，更新了财务管理制度，确保资金安全有效使用，各项审判执行工作取得良好成效，为当事人提供更加优质的司法服务，维护社会公平正义。

（二）存在问题

预算编制的前瞻性、合理性有待进一步加强；办案业务经费与审判执行工作实际需求存在较大缺口。

六、有关建议

加强项目预算编制的科学性和准确性，合理安排资金支出，避免不必要的开支，加强对资金使用过程的监控和评估，及时调整资金使用方向，确保资金使用效益最大化。

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

部门整体支出绩效自评表

(2024 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 (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	2414.77	2783.92	2468.12	10	88.66%	10	
	项目支出	345	398	397.09	—	99.77%	—	
	基本支出	2069.77	2385.92	2071.02	—	86.80%	—	
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，资金使用率 88.66%，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	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	经费支出控制 率	≤100%	88.66%	10	10	
	产出指 标	数量指标	经费保障在职 人员比例	=100%	100%	20	20	
		质量指标	经费支出合格 率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	审限内结案率	≥89%	96.49%	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	结案数	≥4800	4888	20	20	
	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						