

2024 年度

漳州市龙海区人民法院

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州市龙海区人民法院的主要职责是：漳州市龙海区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对本级人大及其常委会负责并报告工作，接受本级人大及其常委会的监督。主要职责是：

（一）依法审理本院管辖、中级人民法院指定管辖，应当由本院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法执行已发生法律效力的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

（三）依法审查、决定国家赔偿案件。

（四）指导、监督基层人民法庭的审判工作；指导人民调解委员会的工作；积极参与社会综合治理工作。

（五）负责本院干部队伍的思想政治、教育培训和队伍建设工作；负责本院纪检监察工作。

（六）负责本院的财务、装备等工作，指导、监督诉讼费的收缴；负责有关经费和物质装备的管理工作。

（七）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，漳州市龙海区人民法院部门包括 17 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
漳州市龙海区人民法院	行政机关	125 人

注：本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2024 年，漳州市龙海区人民法院部门主要任务是：在区委领导、区

人大及其常委会监督和上级法院指导下，全面贯彻落实党的二十大精神，认真履行宪法法律赋予的职责，司法为民公正司法，全面深化司法体制改革，努力提高审判质量和效率，为龙海加快发展提供有力的司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）履行审判职责，维护社会安定稳定。
- （二）围绕中心工作，服务经济社会发展。
- （三）加强联动配合，努力破解“执行难”问题。
- （四）践行司法改革，促进公正高效司法。
- （五）抓好自身建设，努力提升司法水平。
- （六）坚持党委领导，自觉接受各界监督。

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：漳州市龙海区人民法院

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	4,993.79	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	4,277.34
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	1,119.02	八、社会保障和就业支出	424.03
		九、卫生健康支出	147.75
		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	222.97
		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	6,112.81	本年支出合计	5,072.09
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	541.14	年末结转和结余	1,581.86
总计	6,653.95	总计	6,653.95

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：漳州市龙海区人民法院

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	6,112.81	4,993.79	0.00	0.00	0.00	1,119.02
204		公共安全支出	5,244.23	4,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.02
20405		法院	5,244.23	4,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.02
2040501		行政运行	3,546.61	3,196.61	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2040502		一般行政管理事务	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550		事业运行	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	470.11	470.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	449.66	449.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.20	3.20	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	249.31	249.31	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	256.52	256.52	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：漳州市龙海区人民法院

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									
类	款	项	合计	5,072.09	3,948.58	1,123.51	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	4,277.34	3,153.83	1,123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20405		法院	4,277.34	3,153.83	1,123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	3,090.56	3,090.27	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	466.16	0.00	466.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550		事业运行	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	424.03	424.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	403.58	403.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.20	3.20	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	249.31	249.31	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	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	222.97	222.97	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：漳州市龙海区人民法院

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	4,993.79	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	3,953.33	3,953.33	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	424.03	424.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	147.75	147.75	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	222.97	222.97	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	4,993.79	本年支出合计	4,748.08	4,748.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	367.18	年末财政拨款结转和结余	612.90	612.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	367.18					
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	5,360.98	总计	5,360.98	5,360.98	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：漳州市龙海区人民法院

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		4,748.08	3,830.31	917.77
204	公共安全支出	3,953.33	3,035.56	917.77
20405	法院	3,953.33	3,035.56	917.77
2040501	行政运行	3,023.18	3,023.18	0.00
2040502	一般行政管理事务	466.16	0.00	466.16
2040550	事业运行	12.38	12.38	0.00
208	社会保障和就业支出	424.03	424.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.58	403.58	0.00
2080501	行政单位离退休	117.24	117.24	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.31	249.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.83	33.83	0.00
20808	抚恤	20.45	20.45	0.00
2080801	死亡抚恤	20.45	20.45	0.00
210	卫生健康支出	147.75	147.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.75	147.75	0.00
2101101	行政单位医疗	147.75	147.75	0.00
221	住房保障支出	222.97	222.97	0.00
22102	住房改革支出	222.97	222.97	0.00
2210201	住房公积金	222.97	222.97	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：漳州市龙海区人民法院

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	3,339.62	302	商品和服务支出	350.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	598.68	30201	办公费	6.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	565.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	804.28	30203	咨询费	0.62	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	1.33	30205	水费	1.42	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.01	30206	电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.24	30207	邮电费	1.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.70	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	60.09	30209	物业管理费	97.84	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费	4.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	288.08	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	21.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	648.04	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.54	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	6.79	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	20.45	30224	被装购置费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.34	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	1.82	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	45.00	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	2.90	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	77.78	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115.74	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	81.70	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		3,480.15	公用经费合计					350.16

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：漳州市龙海区人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	59.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	52.36
其中：（1）公务用车购置费	4	19.58
（2）公务用车运行维护费	5	32.78
3. 公务接待费	6	6.79

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：漳州市龙海区人民法院

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：漳州市龙海区人民法院

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 6653.95 万元，支出总计 6653.95 万元，与上年决算数相比，各增加 371.86 万元，增长 5.92%。主要是办案业务经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6112.81 万元，比上年决算数增加 783.04 万元，增长 14.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4993.79 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 1119.02 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5072.09 万元，比上年决算数减少 342.41 万元，下降 6.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 3948.58 万元。其中，人员支出 3488.60 万元，公用支出 459.98 万元。
2. 项目支出 1123.51 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 5360.98 万元，支出总计 5360.98 万元，与上年决算数相比，各减少 376.87 万元，下降 6.57%，主要是：人员经费支出减少。

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 4748.08 万元，比上年决算数减少 296.13 万元，下降 5.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501 行政运行 3,023.18 万元，较上年决算数增加 109.65 万元，增长 3.76%。主要原因是聘用制书记员经费增加。

(二) 2040502 一般行政管理事务 466.16 万元，较上年决算数减少 47.56 万元，下降 9.26%。主要原因是办案业务费支出减少。

(三) 2040550 事业运行 12.38 万元，较上年决算数减少 17.80 万元，下降 58.99%。主要原因是事业人员经费支出减少。

(四) 2080501 行政单位离退休 117.24 万元，较上年决算数增加 12.26 万元，增长 11.68%。主要原因是退休人员经费支出增加。

(五) 2080502 事业单位离退休 3.20 万元，较上年决算数增加 3.20 万元。主要原因是事业退休人员经费支出增加。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 249.31 万元，较上年决算数减少 91.96 万元，下降 26.95%。主要原因是干警养老保险支出减少。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.83 万元，较

上年决算数增加 13.83 万元，增长 69.16%。主要原因是干警职业年金支出增加。

（八）2080801 死亡抚恤 20.45 万元，较上年决算数减少 1.96 万元，下降 8.75%。主要原因是死亡抚恤金支出减少。

（九）2101101 行政单位医疗 147.75 万元，较上年决算数减少 275.68 万元，下降 65.11%。主要原因是 2023 年被省财政收回结余的医疗保险较多。

（十）2210201 住房公积金 222.97 万元，较上年决算数减少 39.94 万元，下降 15.19%。主要原因是干警住房公积金支出减少。

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 3830.31 万元，其中：

（一）人员经费 3480.15 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 350.16 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59.15万元，完成全年预算的63.88%；较上年增加19.20万元，增长48.05%。主要是2024年购置一辆执法执勤用车。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52.36万元，完成全年预算的61.02%；较上年增加15.98万元，增长43.91%。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。主要是：2024年购置一辆执法执勤用车。

公务用车运行费支出32.78万元，完成全年预算的49.66%；较上年减少3.61万元，下降9.91%。主要是2024年继续落实过紧日子要求，减少车辆的维修费。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为21辆。

（三）公务接待费支出6.79万元，完成全年预算的90.53%；较上年增加3.22万元，增长90.20%。主要是因2024年度外地法院来我院开庭及上级调研指导工作接待批次及人数增加，故接待费较上年增加，但接待标准及接待金额仍在规定及预算范围内。累计接待63批次、740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861万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）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 350.16 万元，比上年决算数减少 45.93 万元，下降 11.60%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 27.28 万元，其中：政府采购货物支出 27.28 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 27.28 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 23.90 万元，占授予中小企业合同金额的 87.60%；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 0%，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 21 辆，其中：执法执勤用车 19 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、《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		漳州市龙海区人民法院		实施单位		漳州市龙海区人民法院		
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	861	861	861	10	100.00		
	其中：当年财政拨款	861	861	861	—	100		
	其他资金	0	0	0	—	0		
上年结转资金		0	0	0	—	100		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，保障我院作为国家审判机关，依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义。			实际支出符合国家财经法规、《财政部、最高人民法院关于〈人民法院财务管理暂行办法〉的通知》和财务管理制度的相关规定，确保日常审判执行工作正常运行。				
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%	100.00%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	100%	100.00%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%	100%	15	15	无
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	96.14%	20	20	无
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.17%	15	15	无
		时效指标	资金到位率	100%	100%	20	20	无
总分					100	100		

二、《项目支出绩效评价报告》

漳州市龙海区人民法院

2024年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

漳州市龙海区人民法院作为国家最基层的审判组织，担当着最基层的审判职能，是一个独立核算的单位，内设 11 个庭室和 6 个基层人民法庭，主要以刑事、民事、行政案件为中心的审判执行工作。2024 年底实有人数 125 人，包括新增 9 人，调出 1 人、退休 6 人。

部门业务费，是法院支出中最重要的年度经常性项目，主要用于法院办案经费支出。项目支出内容主要为办案差旅费、法律文书费、勘验鉴定费、案件执行费、信访补助费、人民陪审员费用、邮电通讯费、业务交通费、业务会议费、业务培训费、劳务费、法制宣传费、业务资料费、业务设备消耗费、业务设施管理费、业务档案管理费等。

2024 年我院“部门业务费”年初预算安排 861 万元，实际到位 861 万元，实际支出 861 万元，支出实现率 100%，在资金使用方面全部用于法院办案所需支出，合法合规。

（二）项目绩效目标

基于我院的工作职能和任务，“部门业务费”是我院专项业务类经常性项目，由我院自行组织实施。项目实施主要围绕立案、办案、调解、审判、申诉及信访受理、司法鉴定、监督评价等一系列与办案相关的业务，确保实际支出符合国家财经法规、《财政部、最高人民法院关于〈人民法院财务管理暂行办法〉的通知》和财务管理制度的相关规定，确保日常审判执行工作正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过本项目实施，保障我院作为国家审判机关，依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义。项目主要绩效指标为确保 2024 年度案件的法定审限内结案率 $\geq 85\%$ 。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

项目资金严格执行财政部门相关制度和我院财务管理内控制度，对资金使用严格审批，包括各项办案业务经费支出预结算审批等，并经会计核算审核确认后方能支出。项目资金做到专款专用，严格把好事前（开支预算）、事中（跟踪问效）和事后（报销结算）的监督审核关。

（三）绩效评价工作过程

部门业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评分数为 100 分，等级为优。

“部门业务费”是我院专项业务类经常性项目，由我院综合管理办公室具体负责实施及管理。本项目支出严格按照《人民法院财务管理暂行办法》的开支范围执行，确保我院日常审判执行工作正常运行。2024年项目经费拨款861万元（包括年初预算安排861万元），已全部到位，资金到位率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

产出指标满分55分，自评得分55分。其中：

（1）数量指标20分，得分20分；得分的原因是：2024年法定审限内结案率实际完成值100%，已完成绩效目标。

（2）质量指标15分，得分15分；得分的原因是：2024年立案变更率0.17%，质量上达到绩效目标。

（3）时效指标20分，得分20分，得分的原因是：项目资金按规定及时落实到位率100%，财政资金投入到达预期的金额。

（二）项目效益情况，自评得分45分。其中：

效益指标满分15分，得分15分；得分的原因是：扫黑除恶案件实现受理率100%，做到应收尽收。

服务对象满意度15分，得分15分；得分的原因是：人大代表满意度100%，已完成绩效目标。

经济成本指标15分，得分15分，得分的原因是：业务经费支出控制率达到100%，实际使用资金达到期初预算安排金额，项目资金专款专用。

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

2024年我院各项审判执行工作取得良好成效，依法办案、大力推进司法公开、以公开促公正，确保案件审判达到化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。

1、2024年1-12月全院受理18526件，同比增长1519件，增幅8.93%。办结各类案件17399件，同比增加643件，增幅3.84%，其中诉讼案件9372件，执行案件7197件，其他案件830件。

从案件类型看，审结刑事案件1010件，同比减少65件，同比下降6.05%；民事案件8226件，同比增加1921件，同比增加30.47%；行政案件127件，同比下降54件，同比下降29.83%；执行案件7197件，同比下降922件，同比下降11.36%；其他案件839件。

2、通过信息化手段，实施案件流程管理，提高案件审限内结案率，确保案件当事人的诉求得到尽快解决。

3、通过压减一般性支出，压缩业务会议、培训数量、差旅费，开展集约送达等方式降低办案成本，节约项目资金，以有限的项目资金满足案件量不断增长的经费需求。

（二）存在问题及原因分析

1、法院案件数量高速增长，“案多人少”矛盾突出，新型案件、涉及面广的敏感复杂案件不断增多，一线办案人员化解矛盾的能力和水平与满足人民群众需求之间存在一定差距；

2、案件审判的质量效率还有待提高，需要进一步加强案件的服

判息诉率；

3、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

1、加快组建团队，配齐法官助理、书记员等司法辅助人员，激发办案动力潜能，全力提速办案，确保全面完成审判执行工作目标；

2、进一步研究制定办案业务成本开支和成本核算办法，建立适应形势发展变化、可持续的经费保障长效机制；

3、加强业务装备建设的规划和计划、健全业务装备经费使用机制。

七、其他需要说明的问题

没有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		漳州市龙海区人民法院		部门预算 编码	823019			
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	5339.05	5339.05	5072.09	10	95	10	
	项目支出	1391	1391	1124.04	10	81	10	
基本支出		3948.05	3948.05	3948.05	10	100	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,坚持能动司法理念,牢牢提质增效主线,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。			我院全面贯彻落实党的二十大精神,认真履行宪法法律赋予的职责,司法为民公正司法,全面深化司法体制改革,努力提高审判质量和效率,各项审判执行工作取得良好成效,依法办案、大力推进司法公开、以公开促公正,确保案件审判达到化解矛盾纠纷,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	业务费支 出控制率	≤100%	95%	10	10	无
	产出指 标	数量指标	单位编内 人员经费 保障率	≥100%	100%	10	10	无
		质量指标	设备采购 合格率	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	审限内结 案率	≥85%	96.14%	10	10	无
	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	无
			“三公” 经费违规 使用次数	≤0 次	0	10	10	无
			会议费、 差旅费超 标准使用 次数	≤0 次	0	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	案访比	≤0.0014	0.0014	10	10	无
	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	无
总分值、评价总分 (S)				120				
评价等级		优						