

**2024 年度**  
**漳州市长泰区人民法院**  
**部门预算**

# 目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>22</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的主要职责是：

（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一审案件。

（三）接待人民群众来信来访，积极参与社会治安综合治理。

（四）行使法律赋予的执行权和司法决定权。

（五）针对案件审理中发现的问题，及时提出司法建议。

（六）指导人民调解委员会工作。

（七）宣传法制，教育公民忠于祖国，自觉遵守法律和社会公德。

（八）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。

（九）承办其他应由区人民法院负责的工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市长泰区人民法院包括 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳州市长泰区人民法院	财政拨款	60

### 三、部门主要工作任务

2024年，漳州市长泰区人民法院主要任务是：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和二十届二中全会精神，树牢能动司法理念，抓牢提质增效主线，深入实施“七大提升行动”，推动为大局服务、为人民司法取得更大成效，为加快推进现代化滨海城市之翼建设提供有力司法服务和保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）突出政治引领，实施忠诚担当品格提升行动。
- （二）积极能动履职，实施法治化营商环境提升行动。
- （三）深化改革赋能，实施审判管理效能提升行动。
- （四）聚焦主责主业，实施司法公信力提升行动。
- （五）加强联动共治，实施执行攻坚成效提升行动。
- （六）做好守心工作，实施矛盾纠纷化解水平提升行动。
- （七）从严管院治警，实施队伍形象风貌提升行动。

## 第二部分

# 2024年度部门预算表

## 一、收支预算总表

2024年度收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2385.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2339.09
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	204.98
九、其他收入	110	九、卫生健康支出	69.87
十、上年结转结余	253.96	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	135.58
		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、债务发行费用支出	
收入合计	2749.52	支出合计	2749.52

## 二、收入预算总表

2024年度收入预算总表												
												单位：万元
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	2749.52	2385.56								110	253.96
204	公共安全支出	2339.09	1975.13								110	253.96
20405	法院	2339.09	1975.13								110	253.96
2040501	行政运行	1800.43	1630.13									170.3
2040502	一般行政管理事务	205	205									
208	社会保障和就业支出	204.98	204.98									
20805	行政事业单位养老支出	204.98	204.98									
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.63	130.63									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8									
210	卫生健康支出	69.87	69.87									
21011	行政事业单位医疗	69.87	69.87									
2101101	行政单位医疗	69.87	69.87									
221	住房保障支出	135.58	135.58									
22102	住房改革支出	135.58	135.58									
2210201	住房公积金	135.58	135.58									

### 三、支出预算总表

2024年度支出预算总表							
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2749.52	2210.56	538.96	0	0	0
204	公共安全支出	2339.09	1800.13	538.96	0	0	0
20405	法院	2339.09	1800.13	538.96	0	0	0
2040501	行政运行	1800.43	1800.13	0.3	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	205		205	0	0	0
208	社会保障和就业支出	204.98	204.98		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	204.98	204.98		0	0	0
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.63	130.63		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8		0	0	0
210	卫生健康支出	69.87	69.87		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	69.87	69.87		0	0	0
2101101	行政单位医疗	69.87	69.87		0	0	0
221	住房保障支出	135.58	135.58		0	0	0
22102	住房改革支出	135.58	135.58		0	0	0
2210201	住房公积金	135.58	135.58		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2385.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1975.13
		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	204.98
		九、卫生健康支出	69.87
		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	135.58
		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、债务发行费用支出	
收入合计	2385.56	支出合计	2385.56

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2385.56	2040.56	345
204	公共安全支出	1975.13	1630.13	345
20405	法院	1975.13	1630.13	345
2040501	行政运行	1630.13	1630.13	
2040502	一般行政管理事务	205		205
208	社会保障和就业支出	204.98	204.98	
20805	行政事业单位养老支出	204.98	204.98	
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	130.63	130.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.8	8.8	
210	卫生健康支出	69.87	69.87	
21011	行政事业单位医疗	69.87	69.87	
2101101	行政单位医疗	69.87	69.87	
221	住房保障支出	135.58	135.58	
22102	住房改革支出	135.58	135.58	
2210201	住房公积金	135.58	135.58	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		2385.56
301	工资福利支出	1780.83
302	商品和服务支出	493.9
303	对个人和家庭的补助	65.83
310	资本性支出	45

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	2040.56
301	工资福利支出	1780.83
30101	基本工资	279.24
30102	津贴补贴	282.01
30103	奖金	588.43
30109	职业年金缴费	8.8
30112	其他社会保障缴费	200.5
30113	住房公积金	135.58
30199	其他工资福利支出	286.27
302	商品和服务支出	193.9
30201	办公费	7
30203	咨询费	0.6
30205	水费	3
30206	电费	30
30207	邮电费	13
30211	差旅费	3
30213	维修(护)费	11
30214	租赁费	4.2
30217	公务接待费	3
30226	劳务费	1.5
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	31
30239	其他交通费用	40
30299	其他商品和服务支出	44.6
303	对个人和家庭的补助	65.83
30305	生活补助	2.18
30399	其他对个人和家庭的补助	63.65

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	53
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	17
3、公务用车购置及运行费	36
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	36

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，漳州市长泰区人民法院部门收入预算为2749.52万元，比上年增加363.05万元，主要原因是上年结转结余增加，书记员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2385.56万元、其他收入110万元、上年结转结余253.96万元。

相应安排支出预算2749.52万元，比上年增加363.05万元，主要原因是上年结转结余增加，书记员经费增加。其中：基本支出2210.56万元、项目支出538.96万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2385.56万元，比上年增加45.71万元，增长1.95%，主要原因是聘用制书记员预算拨款有所增加，按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和基本业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关日常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040501-行政运行1630.13万元。主要用于在职人员工资奖金津补贴、遗属生活补助、聘用制书记员工资福利及机关运行等相关支出。

（二）2040502-一般行政管理事务205万元。主要用于

劳务派遣人员工资福利及相关办案业务支出。

（三）2080501-行政单位离退休 65.55 万元。主要用于退休人员公务费及规范津补贴后退休人员绩效奖金支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.63 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.80 万元。主要用于退休人员职业年金记实缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 69.87 万元。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、生育险及工伤险等支出。

（七）2210201-住房公积金 135.58 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2040.56 万元，其中：

（一）人员经费 1846.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 17 万元，与上年持平。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 36 万元，其中：公务用车运行费 36 万

元，比上年减少3万元，降低7.69%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：公务用车报废一辆，实有数比上年少。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，漳州市长泰区人民法院部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金345万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 漳州市长泰区人民法院部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		345.00	
	财政拨款:		345.00	
	其他资金:			
年度目标	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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%
			立案变更率	≤0.5%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥100%	
备注				

## 2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表					
(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
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2749.52		
	项目支出		538.96		
	基本支出		2210.56		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	单位编内人员经费保障率	≥100%	
		质量指标	设备采购合格率	≥100%	
		时效指标	审限内结案率	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.0014	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%	

## 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2024年,漳州市长泰区人民法院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出193.90万元,比上年减少12万元,降低5.83%。主要原因是厉行节约,经费支出相比上年再压减5%。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，漳州市长泰区人民法院部门政府采购预算总额 117.55 万元，其中：政府采购货物预算 7.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 110 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，漳州市长泰区人民法院部门共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。