

2024 年度  
三明市沙县区人民法  
院部门预算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由三明市沙县区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

（五）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。

（六）对三明市沙县区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理三明市沙县区人民法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（九）承办其他应由三明市沙县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，三明市沙县区人民法院包括 10 个机关行政处（科）室，无下属单位，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
三明市沙县区人民法院	财政拨款	76

## 三、部门主要工作任务

2024年，三明市沙县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，深学笃行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神及习近平总书记对政法工作重要指示精神，坚持为大局服务，为人民司法，稳重求进、守正创新，从严抓好队伍建设，奋力推进新时代新征程法院工作现代化，为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建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）坚持党的领导，以更高站位把牢政治方向

坚持把政治建设摆在首位，巩固深化主题教育成果，始终把习近平法治思想作为“纲”与“魂”自觉融入审判执行工作中，将“从政治上看”和“从法治上办”有机统一。坚决落实党委决策部署，通过履职尽责把党对司法工作的绝对领导落到实处。持续实施党建引领工程，全力打造新时代基

层党建高地。

## （二）坚持胸怀大局，以更强担当护航发展大局

聚焦新时代民营经济强省战略的实施，平等保护民营企业 and 企业家合法权益，加强知识产权全链条保护，完善破产审判工作机制，牵头编制《企业全生命周期法律服务手册》，持续优化法治化营商环境。深入推广“舌尖枫桥”“一城一法官”工作机制，深化沙县小吃商标保护，促进小吃产业蓬勃发展。密切关注房地产和金融等领域风险、城乡品质提升、生态环境建设、法治政府建设等区委中心工作的实施，坚定不移保障中心工作。

## （三）坚持人民至上，以更实举措维护公平正义

严厉打击电信诈骗等刑事犯罪，纵深推进扫黑除恶常态化。妥善审理就业、教育、医疗、养老等涉民生案件，以“如我在诉”意识做好定分止争工作，强化裁判文书释法析理和判后答疑，最大限度实现案结事了政通人和。推动诉源治理中心融入区一站式矛盾纠纷调处中心，选派精干审判团队入驻，将诉源治理向一体化、纵深化推进。加快推进虬江法庭（小吃法庭）建设，扎实推进“无讼社区”创建，全力打造具有沙县特色的基层治理模式。

## （四）坚持开拓创新，以更大力度深化司法改革

全面深化司法体制综合配套改革，充分发挥院庭长审判监督管理作用，全面落实阅核制度，确保放权与监督有机统

一。持续深化诉讼制度改革，充分运用“分调裁审”机制分层过滤民商事纠纷，深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革。做优智慧法院建设，进一步发挥信息化在提升审判质效、满足群众需求等方面的积极作用。更加自觉接受人大及各方面监督，让审判权在阳光下运行。

#### （五）坚持自我革命，以更严要求锻造过硬铁军

突出抓好专业化审判人才和青年干警培养，完善暖警爱警工作机制，提振干事创业精气神。以审判管理质量指标体系为抓手，做深做实全员全面全时考核，坚持“评案”“考人”相结合，树立干多干少不一样的鲜明导向。坚定不移全面从严管党治院，加强关键岗位定期轮岗交流，用足用好监督执纪“四种形态”，驰而不息落实“三个规定”等铁规禁令，锻造高素质、敢担当、守底线的人民法院铁军。



## 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	3028.32	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	2563.81
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	310.57
九、其他收入	20	九、卫生健康支出	90.62
十、上年结转结余	44.04	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	127.36
		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	
<b>收入合计</b>	<b>3092.36</b>	<b>支出合计</b>	<b>3092.36</b>

## 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		3092.36	3028.32								20	44.04
204	公共安全支出	2563.81	2499.77								20	44.04
20405	法院	2563.81	2499.77								20	44.04
2040501	行政运行	1829.87	1829.87									
2040502	一般行政管理事务	501.37	497.9									3.47
208	社会保障和就业支出	310.57	310.57									
20805	行政事业单位养老支出	310.57	310.57									
2080501	行政单位离退休	145.91	145.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.31	143.31									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35									
210	卫生健康支出	90.62	90.62									
21011	行政事业单位医疗	90.62	90.62									
2101101	行政单位医疗	90.62	90.62									
221	住房保障支出	127.36	127.36									
22102	住房改革支出	127.36	127.36									
2210201	住房公积金	127.36	127.36									

### 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		3092.36	2358.42	733.94	0	0	0
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	2563.81	1829.87	733.94	0	0	0
<b>20405</b>	<b>法院</b>	2563.81	1829.87	733.94	0	0	0
2040501	行政运行	1829.87	1829.87		0	0	0
2040502	一般行政管理事务	501.37		501.37	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	310.57	310.57		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	310.57	310.57		0	0	0
2080501	行政单位离退休	145.91	145.91		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.31	143.31		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	90.62	90.62		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	90.62	90.62		0	0	0
2101101	行政单位医疗	90.62	90.62		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	127.36	127.36		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	127.36	127.36		0	0	0
2210201	住房公积金	127.36	127.36		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	3028.32	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	2499.77
		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	310.57
		九、卫生健康支出	90.62
		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	127.36
		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	
<b>收入合计</b>	<b>3028.32</b>	<b>支出合计</b>	<b>3028.32</b>

## 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	3028.32	2358.42	669.9
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	2499.77	1829.87	669.9
<b>20405</b>	<b>法院</b>	2499.77	1829.87	669.9
2040501	行政运行	1829.87	1829.87	
2040502	一般行政管理事务	497.9		497.9
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	310.57	310.57	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	310.57	310.57	
2080501	行政单位离退休	145.91	145.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.31	143.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	90.62	90.62	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	90.62	90.62	
2101101	行政单位医疗	90.62	90.62	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	127.36	127.36	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	127.36	127.36	
2210201	住房公积金	127.36	127.36	

## 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		3028.32
301	工资福利支出	1964.63
302	商品和服务支出	828.3
303	对个人和家庭的补助	142.79
310	资本性支出	92.6

## 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		2358.42
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1964.63
30101	基本工资	364.8
30102	津贴补贴	341.04
30103	奖金	516.71
30109	职业年金缴费	21.35
30112	其他社会保障缴费	233.93
30113	住房公积金	127.36
30199	其他工资福利支出	359.44
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	251
30201	办公费	41
30205	水费	3.5
30206	电费	33
30207	邮电费	18
30209	物业管理费	35
30217	公务接待费	12.3
30226	劳务费	7
30228	工会经费	17
30239	其他交通费用	39.6
30299	其他商品和服务支出	44.6
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	142.79
30305	生活补助	1.48
30399	其他对个人和家庭的补助	141.31

## 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	45.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	12.3
3、公务用车购置及运行费	33
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	33

## 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，三明市沙县区人民法院收入预算为3092.36万元，比上年增加67.27万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入3028.32万元、其他收入20万元、上年结转结余44.04万元。

相应安排支出预算3092.36万元，比上年增加67.27万元，主要原因是人员工资增加。其中：基本支出2358.42万元、项目支出733.94万元。

## 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3028.32万元，比上年增加53.23万元，增长1.79%，主要原因是人员经费增加。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了审判业务、法制宣传等工作的支出需求，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1829.87万元。主要用于在职人员工资津贴和日常公用经费等基本支出。

（二）2040502-一般行政管理事务497.9万元。主要用于聘用制书记员及劳务派遣人员工资开支。

（三）2080501-行政单位离退休145.91万元。主要用于离退休人员经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出143.31万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出21.35万元。主要用于到龄“中人”职业年金记实/补记支出。

（六）2101101-行政单位医疗90.62万元。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金127.36万元。主要用于按照规定比例为在职人员缴纳住房公积金。

### **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2358.42万元，其中：

（一）人员经费2107.42万元，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 251 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本部门因公出国（境）经费预算额度。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 12.3 万元，与上年持平。主要原因是：严格公务接待管理。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 33 万元，其中：公务用车运行费 33 万元，比上年减少 3 万元，降低 8.33%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：1. 厉行节约，严格控制车辆运行费；2. 本年度无公务用车购置计划。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024年，三明市沙县区人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金669.9万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	669.90		
	财政拨款：	669.90		
	其他资金：			
总体目标	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	目标值
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%
		质量指标	立案变更率	≤0.5%
		时效指标	资金到位率	
	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%	



## 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		三明市沙县区 人民法院		部门预算编码	823045
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			3092.36	
	项目支出			733.94	
	基本支出			2358.42	
	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，三明市沙县区人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出214.7万元，比上年减少31.2万元，降低12.69%。主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

### （二）政府采购情况

2024年，三明市沙县区人民法院政府采购预算总额151.4万元，其中：政府采购货物预算48.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102.8万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，三明市沙县区人民法院共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备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生的支出。

**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。