

2024 年度  
莆田市城厢区人民法院  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
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> .....	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
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	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

城厢区人民法院是国家审判机关，对城厢区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受城厢区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层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，莆田市城厢区人民法院部门包括 11 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
莆田市城厢区人民法院	财政拨款	100

## 三、部门主要工作任务

2024 年，城厢区人民法院主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，忠实履行宪法和法律赋予的职责，围绕“公正与效率”永恒主题，树牢新时代能动司法理念，扎实工作、锐意进取，全力履行维护国家安全、社会稳定、人民安宁的职责使命，推动法院各项工作在法治化轨道上蹄疾步稳。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 以“学”铸魂，筑牢政治忠诚本色。
- (二) 以“干”夯基，厚植大局发展特色。
- (三) 以“效”破题，擦亮司法为民底色。
- (四) 以“廉”托底，淬炼法院铁军成色。

## 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	3973.37	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	4474.43
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	219.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	110.07
十、上年结转结余	1030.17	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	199.26
		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>5003.54</b>	<b>支出合计</b>	<b>5003.54</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
	<b>合计</b>	5003.54	3973.37									1030.17
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	4474.43	3444.26									1030.17
<b>20405</b>	<b>法院</b>	4474.43	3444.26									1030.17
2040501	行政运行	2733.36	2733.36									
2040502	一般行政管理事务	482.58	448.9									33.68
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	219.78	219.78									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	219.78	219.78									
2080501	行政单位离退休	3	3									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.88	215.88									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.9	0.9									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	110.07	110.07									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	110.07	110.07									
2101101	行政单位医疗	110.07	110.07									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	199.26	199.26									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	199.26	199.26									
2210201	住房公积金	199.26	199.26									

### 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
	<b>合计</b>	5003.54	3262.47	1741.07	0	0	0
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	4474.43	2733.36	1741.07	0	0	0
<b>20405</b>	<b>法院</b>	4474.43	2733.36	1741.07	0	0	0
2040501	行政运行	2733.36	2733.36		0	0	0
2040502	一般行政管理事务	482.58		482.58	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	219.78	219.78		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	219.78	219.78		0	0	0
2080501	行政单位离退休	3	3		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.88	215.88		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.9	0.9		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	110.07	110.07		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	110.07	110.07		0	0	0
2101101	行政单位医疗	110.07	110.07		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	199.26	199.26		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	199.26	199.26		0	0	0
2210201	住房公积金	199.26	199.26		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	3973.37	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	3444.26
		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	219.78
		九、卫生健康支出	110.07
		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	199.26
		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>3973.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>3973.37</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
	<b>合计</b>	3973.37	3262.47	710.9
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	3444.26	2733.36	710.9
<b>20405</b>	<b>法院</b>	3444.26	2733.36	710.9
2040501	行政运行	2733.36	2733.36	
2040502	一般行政管理事务	448.9		448.9
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	219.78	219.78	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	219.78	219.78	
2080501	行政单位离退休	3	3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.88	215.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.9	0.9	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	110.07	110.07	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	110.07	110.07	
2101101	行政单位医疗	110.07	110.07	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	199.26	199.26	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	199.26	199.26	
2210201	住房公积金	199.26	199.26	

## 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	3973.37
301	工资福利支出	2834.57
302	商品和服务支出	733.65
303	对个人和家庭的补助	101.7
310	资本性支出	303.45

## 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
	<b>合计</b>	3262.47
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2834.57
30101	基本工资	449.4
30102	津贴补贴	472.77
30103	奖金	1030.61
30109	职业年金缴费	0.9
30112	其他社会保障缴费	325.95
30113	住房公积金	199.26
30199	其他工资福利支出	355.68
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	300.85
30216	培训费	30
30217	公务接待费	1.9
30299	其他商品和服务支出	268.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	101.7
30305	生活补助	1.2
30399	其他对个人和家庭的补助	100.5
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	25.35
31002	办公设备购置	7.37
31013	公务用车购置	17.98

## 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	67.88
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.9
3、公务用车购置及运行费	65.98
其中：（1）公务用车购置费	17.98
（2）公务用车运行费	48

## 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，莆田市城厢区人民法院部门收入预算为5003.54万元，比上年减少386.97万元，主要原因是上一年度预算执行率较高导致结转结余预算数减少。其中：一般公共预算拨款收入3973.37万元、上年结转结余1030.17万元。

相应安排支出预算5003.54万元，比上年减少386.97万元，主要原因是：上一年度预算执行率较高导致结转结余预算数减少。其中：基本支出3262.47万元、项目支出1741.07万元。

## 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3973.37万元，比上年减少2.24万元，降低0.06%，主要原因是支出项目无较大变动，与上年基本持平。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培训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一线的支出需求，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2733.36万元。主要用于维持法院正常运转的公用经费支出和干警职工及聘用制书记员的工资奖补等人员经费支出。

（二）2040502-一般行政管理事务448.9万元。主要用于法院办案及装备等业务经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 3 万元。主要用于退休人员公务费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 215.88 万元。主要用于在职干警职工的养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.9 万元。主要用于干警职工的职业年金记实缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 110.07 万元。主要用于在职干警职工的医疗保险、生育保险及工伤保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 199.26 万元。主要用于在职干警职工的住房公积金缴费支出。

### **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 3262.47 万元，其中：

（一）人员经费 2936.27 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 326.2 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 1.9 万元，与上年持平。主要原因是：积极响应党中央厉行节约反对浪费的号召，贯彻落实中央八项规定，严格遵守公务接待管理规定，公务接待总量基本保持平稳。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 65.98 万元，其中：公务用车运行费

48万元，与上年持平；公务用车购置费17.98万元，比上年增加17.98万元。主要原因是：本院公务用车保有量较上年无变化；公务用车购置费本次部门预算批复购置一部一般公务用车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，莆田市城厢区人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金710.9万元。

### （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：		710.90	
	财政拨款：		710.90	
	其他资金：		0.00	
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	=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%	

## 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		莆田市城厢区人民法院		部门预算编码	823054
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		5003.54		
	项目支出		1741.07		
	基本支出		3262.47		
	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,莆田市城厢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274.3万元,比上年减少74.4万

元，降低 21.34%。主要原因是严格压减一般性支出。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，莆田市城厢区人民法院部门政府采购预算总额 654.45 万元，其中：政府采购货物预算 230.45 万元、政府采购工程预算 160 万元、政府采购服务预算 255 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市城厢区人民法院部门共有车辆 15 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 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 1 辆，其中：应急保障用车 1 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。