

**2024 年度
福建省漳州市中级
人民法院单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省漳州市中级人民法院单位的主要职责是：

（一）审理法律规定由中级人民法院管辖的刑事、各类民事、行政第一、二审案件。

（二）受理不服辖区内基层法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（三）审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（五）监督辖区内基层人民法院的审判工作。

（六）依法行使司法执行权和司法决定权。

（七）依法决定国家赔偿等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省漳州市中级人民法院单位包括 27 个机关行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年单位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
福建省漳州市中级人民法院	财政拨款	182

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省漳州市中级人民法院单位的主要任务是：要深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于政法工

作的重要指示精神，紧扣“现代化滨海城市”发展目标，聚焦“公正与效率”工作主题，坚持能动司法理念，抓牢提质增效主线，做实为大局服务、为人民司法，统筹推动全市法院工作高质量发展、一体化发展、可持续发展，加快推进审判理念、机制、体系、管理现代化，为奋力谱写中国式现代化漳州篇章营造良好环境、提供有力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要培塑思想铸魂、理论武装的学习环境。全面加强党的政治建设，强化学习教育质的提升。坚定忠诚担当，把“善于从政治上看、精于从法治上办”落到实处。自觉接受代表委员监督，真心听取意见，真诚对待代表委员，真正解决问题。

（二）要优化稳定、公开、透明、可预期的法治化营商环境。紧扣市委市政府高质量发展部署，完善营商环境司法促进机制、县域经济司法服务措施、基本民生司法保障体系，支持促进依法行政，加强知识产权司法保护，加大切实解决执行难力度，推动产业发展、民企发展、县域发展，促进提升新质生产力。

（三）要维护安定稳定、良法善治的社会环境。贯彻宽严相济，确保社会安定稳定。着力“如我在诉”源头解纷、“以和为贵”定分止争、“情同此心”携手联调，做实“有信必复”“有案必立”“有难必解”，切实让人民群众感受到公平正义就在身边。

（四）要构建公正高效权威、漳法有度的法治环境。打造涉台司法全域服务、全员参与“两全”平台，促进两岸社会融合、经济融合、情感融合；打造涉外司法服务“5E”平台，全力护航中菲“两国双园”、中沙（福建）产业合作区建设；打造民生司法保障“城乡惠”体系，助力基层治理、推进乡村振兴；打造生态司法保护“法治汇”体系，服务绿色发展。

（五）要完善科技赋能、提质增效的智慧环境。树牢用好“大管理观”，坚持质量优先、兼顾效率、关注效果，在全市法院部署开展“漳法有度”专项提升行动，以改革和管理赋能中国式现代化审判工作。

（六）要锻造忠诚、干净、担当的人才环境。一体推进政治建设、业务建设和职业道德建设，着力打造司法实务能手队伍、审判业务专家队伍、优秀年轻人才队伍。

（七）要坚守从严从细从实、正风肃纪反腐的清廉环境。扛牢全面从严治党责任，推进风腐同查同治。纵深推进“三不腐”，久久为功抓“三个规定”落实，以“小切口”“常态化”带动全面从严治党从严治院。

第二部分

2024年度单位预算表

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	9401.67	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	16580.61
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	783.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	225.93
十、上年结转结余	8568.2	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	379.36
		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	
收入合计	17969.87	支出合计	17969.87

二、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 财政拨款收入	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	17969.87	9401.67									8568.2
204	公共安全支出	16580.61	8012.41									8568.2
20405	法院	16580.61	8012.41									8568.2
2040501	行政运行	5513.33	5059.52									453.81
2040502	一般行政管理事务	4926.94	2896.89									2030.05
208	社会保障和就业支出	783.97	783.97									
20805	行政事业单位养老支出	783.97	783.97									
2080501	行政单位离退休	338.2	338.2									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.77	415.77									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30									
210	卫生健康支出	225.93	225.93									
21011	行政事业单位医疗	225.93	225.93									
2101101	行政单位医疗	225.93	225.93									
221	住房保障支出	379.36	379.36									
22102	住房改革支出	379.36	379.36									
2210201	住房公积金	379.36	379.36									

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	17969.87	6448.78	11521.09	0	0	0
204	公共安全支出	16580.61	5059.52	11521.09	0	0	0
20405	法院	16580.61	5059.52	11521.09	0	0	0
2040501	行政运行	5513.33	5059.52	453.81	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	4926.94		4926.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	783.97	783.97		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	783.97	783.97		0	0	0
2080501	行政单位离退休	338.2	338.2		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.77	415.77		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30		0	0	0
210	卫生健康支出	225.93	225.93		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	225.93	225.93		0	0	0
2101101	行政单位医疗	225.93	225.93		0	0	0
221	住房保障支出	379.36	379.36		0	0	0
22102	住房改革支出	379.36	379.36		0	0	0
2210201	住房公积金	379.36	379.36		0	0	0

四、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	9401.67	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	8012.41
		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	783.97
		九、卫生健康支出	225.93
		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	379.36
		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	
收入合计	9401.67	支出合计	9401.67

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	9401.67	6448.78	2952.89
204	公共安全支出	8012.41	5059.52	2952.89
20405	法院	8012.41	5059.52	2952.89
2040501	行政运行	5059.52	5059.52	
2040502	一般行政管理事务	2896.89		2896.89
208	社会保障和就业支出	783.97	783.97	
20805	行政事业单位养老支出	783.97	783.97	
2080501	行政单位离退休	338.2	338.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.77	415.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	
210	卫生健康支出	225.93	225.93	
21011	行政事业单位医疗	225.93	225.93	
2101101	行政单位医疗	225.93	225.93	
221	住房保障支出	379.36	379.36	
22102	住房改革支出	379.36	379.36	
2210201	住房公积金	379.36	379.36	

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：本单位 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：本单位 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		9401.67
301	工资福利支出	5373.56
302	商品和服务支出	2676.59
303	对个人和家庭的补助	337.32
310	资本性支出	1014.2

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	6448.78
301	工资福利支出	5373.56
30101	基本工资	938.52
30102	津贴补贴	890.4
30103	奖金	1796.03
30109	职业年金缴费	30
30112	其他社会保障缴费	641.7
30113	住房公积金	429.68
30199	其他工资福利支出	647.23
302	商品和服务支出	727.9
30201	办公费	20
30202	印刷费	1
30203	咨询费	0.5
30205	水费	14
30206	电费	120
30207	邮电费	45
30209	物业管理费	154.5
30211	差旅费	10
30213	维修(护)费	15
30214	租赁费	6
30215	会议费	0.5
30216	培训费	3
30217	公务接待费	8
30226	劳务费	90
30227	委托业务费	15
30228	工会经费	75
30239	其他交通费用	120
30299	其他商品和服务支出	30.4
303	对个人和家庭的补助	337.32
30305	生活补助	9.02
30399	其他对个人和家庭的补助	328.3
310	资本性支出	10
31099	其他资本性支出	10

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	119.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	111.5
其中：（1）公务用车购置费	27.5
（2）公务用车运行费	84

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省漳州市中级人民法院单位收入预算为17969.87万元，比上年增加3073.73万元，主要原因是预计结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款收入9401.67万元、上年结转结余8568.2万元。

相应安排支出预算17969.87万元，比上年增加3073.73万元，主要原因是项目支出预算增加。其中：基本支出6448.78万元、项目支出11521.09万元。

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9401.67万元，比上年增加105.53万元，增长1.14%，主要原因是退休人员增加，社会保障和就业支出增加。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、执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5059.52万元。主要用于行政人员工资福利支出、公用支出。

（二）2040502-一般行政管理事务2896.89万元。主要用于办案业务支出。

（三）2080501-行政单位离退休338.20万元。主要用于

离退休人员对个人和家庭补助支出、离退休人员公用支出、遗属生活补助支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 415.77 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 30 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 225.93 万元。主要用于行政人员医保支出。

（七）2210201-住房公积金 379.36 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

本单位 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

本单位 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 6448.78 万元，其中：

（一）人员经费 5710.88 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 737.90 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，本次单位预算未批复省级单位因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 8 万元，比上年减少 2 万元，降低 20%。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，厉行节约，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 111.5 万元，其中：公务用车运行费 84 万元，比上年减少 9 万元，降低 9.68%；公务用车购置费 27.5 万元，比上年增加 27.5 万元。主要原因是：严格把控公

备用车运行支出，根据车辆管理使用需要更换购置报废到期的公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福建省漳州市中级人民法院单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2952.89万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2952.89	
	财政拨款:		2952.89	
	其他资金:		0	
总体目标	合理分配、及时下达资金，资金使用效率高			
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	1
	资金使用率		≥85%	
	效益指标	社会效益	扫黑除恶案件受理率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	一审复判息诉率	≥80%	

2.单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名	漳州市中级人民法院		部门预算编码	823015001
年度 预算 安排 (万)	资金总额	17969.87		
	项目支出	11521.09		
	基本支出	6448.78		
	其他支出	0		
年度 总体 目标	按照上级法院对法官教育培训工作的总体要求,结合我市法院队伍建设实际,加强法官短期培训,加强新法及其他专题讲座,加强审判辅助人员技能培训,强化其他业务处室人员能力提升,加强司法保障护航能力,积极做好法官选送培训等工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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

本单位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,福建省漳州市中级人民法院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出530.9万元,比上年减少214.2万元,降低28.75%。主要原因是落实过紧日子要求,严格控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2024年,福建省漳州市中级人民法院单位政府采购预算总额1064万元,其中:政府采购货物预算944万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,福建省漳州市中级人民法院单位共有车辆27辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2024年单位预算安排购置车辆1辆,其中:执法执勤用车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。