

2024 年度
泉州市丰泽区人民法院
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.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

丰泽法院忠实履行宪法法律赋予的职责，主要包括：

一是依法审理由基层人民法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；

二是依法处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微刑事案件；

三是依法审理由上级法院指令再审的案件，受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审；

四是依法行使司法执行权和司法决定权；

五是指导人民调解委员会的工作；

六是对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

七是负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作，按照干部管理权限管理法官、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员；

八是领导本院的监察工作；

九是管理本院的有关经费和物资装备；

十是在审判业务工作中宣传法制，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；

十一是承办其他由本院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区人民法院包括 15 个机关行政处（科、股）室，无下属单位，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
泉州市丰泽区人民法院	行政单位	114

三、部门主要工作总结

2024 年，丰泽法院受理各类案件 2.82 万件，办结 2.49 万件，员额法官人均结案 548 件，超全省均值 314 件，再次跃居全省基层法院首位。一是推出司法服务保障物业管理八项举措，开展“一小区一法官”活动，院领导带领 67 名干警深入 463 个小区排查问题 285 个，协助化解纠纷 43 起。发布《涉物业纠纷审判白皮书》，汇编物业常见法律问题“十问十答”，针对老旧小区加装电梯、小区消防安全隐患、保安开设赌场问题向相关主管部门发出司法建议。经验做法得到省法院、市中院、侨区快讯信息刊载，市中院院长张果两次批示肯定。二是联合区委政法委、区住建局、市建筑行业协会等单位打造全省首个设在建筑产业园的地市级住建领域协同解纷中心。探索“5310”特色解纷法，邀请 27 名代表委员、行业专家、退休法官担任特邀调解员开展诉前调解，受理住建领域纠纷 833 件，调解成功 208 件，标的总额达 745.3 万元。设立巡回法庭进驻中心，承担日常运营，调解指导，示范裁判等服务，巡回开庭 33 场。省委常委、政法委书记黄海昆，市委常委、政法委书记蔡天守，市政府副市长肖进才、黄春辉，市政协副主席周真平，市中院院长张果等领导调研时给予肯定，入选泉州市优化营商环境工作典型经验做法，三是持续优化金融纠纷一体化调处中心运行，依托全国首创不良资产集中处置模式，完善金融

调处、行业调解、诉调联动举措，成功调处纠纷超 10 万件，金额超 70 亿元。吸引全国 210 个调研组超两千人次参观学习，国家发改委《发展改革参考》内参刊发，写入省法院、市中院工作报告。获评“中国改革 2023 年度地方全面深化改革典型案例”，入选最高院、国家金融总局联合发布典型案例。四是着力满足群众对司法便利的期待，设立“和合无讼”三端联动治理中心进驻综治中心，在真武庙设立法律摊点，就地化解旅游纠纷。联合区卫健局、司法局、丰泽医保分局、市医调委、人保公司等建立医患纠纷诉调对接机制。升级改造执行服务中心，一站式办理执行事务 9655 人次。联合市中院、资规局、税务局、公积金中心、不动产中心推出“e 拍税证通”智慧终端，全省率先开通法拍房过户登记全流程在线办理，入选泉州市第三批“泉心泉意”便民利企举措。

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：泉州市丰泽区人民法院

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	5,726.97	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	5,486.23
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	600.40	八、社会保障和就业支出	346.81
		九、卫生健康支出	137.19
		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	327.21
		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	6,327.37	本年支出合计	6,297.44
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	1,357.24	年末结转和结余	1,387.17
总计	7,684.61	总计	7,684.61

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：泉州市丰泽区人民法院

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						
204			6,327.37	5,726.97	0.00	0.00	0.00	0.00	600.40
	204		5,535.63	4,935.23	0.00	0.00	0.00	0.00	600.40
		20405	5,535.63	4,935.23	0.00	0.00	0.00	0.00	600.40
		2040501	3,934.38	3,453.98	0.00	0.00	0.00	0.00	480.40
		2040502	616.50	616.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040506	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	332.28	332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	313.49	313.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	248.54	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	327.21	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	327.21	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	241.41	241.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	85.80	85.80	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：泉州市丰泽区人民法院

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		科目名称							
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	5,486.23	3,775.90	1,710.33	0.00	0.00	0.00
20405			法院	5,486.23	3,775.90	1,710.33	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	3,775.90	3,775.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事 务	616.50	0.00	616.50	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	115.04	0.00	115.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	346.81	346.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	328.02	328.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	55.44	55.44	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	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	327.21	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	327.21	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	241.41	241.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	85.80	85.80	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：泉州市丰泽区人民法院

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	5,726.97	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	4,934.47	4,934.47	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	346.81	346.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	137.19	137.19	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	327.21	327.21	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	5,726.97	本年支出合计	5,745.69	5,745.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	988.45	年末财政拨款结转和结余	969.73	969.73	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	988.45					
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	6,715.42	总计	6,715.42	6,715.42	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：泉州市丰泽区人民法院

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		5,745.69	4,171.43	1,574.25
204	公共安全支出	4,934.47	3,360.22	1,574.25
20405	法院	4,934.47	3,360.22	1,574.25
2040501	行政运行	3,360.22	3,360.22	0.00
2040502	一般行政管理事务	616.50	0.00	616.50
2040506	“两庭”建设	115.04	0.00	115.04
208	社会保障和就业支出	346.81	346.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.02	328.02	0.00
2080501	行政单位离退休	55.44	55.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.28	266.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00
20808	抚恤	18.79	18.79	0.00
2080801	死亡抚恤	18.79	18.79	0.00
210	卫生健康支出	137.19	137.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.19	137.19	0.00
2101101	行政单位医疗	137.19	137.19	0.00
221	住房保障支出	327.21	327.21	0.00
22102	住房改革支出	327.21	327.21	0.00
2210201	住房公积金	241.41	241.41	0.00
2210202	提租补贴	85.80	85.80	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：泉州市丰泽区人民法院

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	3,736.56	302	商品和服务支出	352.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	533.05	30201	办公费	22.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	578.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.37
30103	奖金	1,397.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.16	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.42	30207	邮电费	24.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.19	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	0.00	30209	物业管理费	36.49	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.24	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	241.41	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	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	566.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.70	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	18.79	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	57.05	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	3.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.86	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	42.52	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	79.07	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.59	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	52.87	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	3,818.99		公用经费合计				352.44

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

单位：万元

编制单位：泉州市丰泽区人民法院

项目	行次	决算数
合计	1	92.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	89.66
其中：（1）公务用车购置费	4	47.13
（2）公务用车运行维护费	5	42.52
3. 公务接待费	6	2.70

注：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
单位：万元

编制单位：泉州市丰泽区人民法院

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

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

单位：万元

编制单位：泉州市丰泽区人民法院

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 7684.61 万元，支出总计 7684.61 万元，与上年决算数相比，各减少 32.66 万元，下降 0.42%。主要是 2023 年度预算数含两项“两庭”建设修缮专项资金，2024 年度无新增“两庭”建设项目。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6327.37 万元，比上年决算数增加 21.44 万元，增长 0.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5726.97 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 600.40 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 6297.44 万元，比上年决算数减少 62.59 万元，下降 0.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 4587.11 万元。其中，人员支出 3818.99 万元，公用支出 768.12 万元。

2. 项目支出 1710.33 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 6715.42 万元，支出总计 6715.42 万元，与上年决算数相比，各减少 134.05 万元，下降 1.96%，主要是 2023 年度预算数含两项“两庭”建设修缮专项资金，2024 年度无新增“两庭”建设项目。

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 5745.69 万元，比上年决算数减少 115.33 万元，下降 1.97%，具体情况如下：

（一）2040501 行政运行 3,360.22 万元，较上年决算数增加 185.84 万元，增长 5.85%。主要原因是本年度省聘书记员编制数及实际人数增加，省聘书记员工资福利总支出增加；

（二）2040502 一般行政管理事务 616.50 万元，较上年决算数减少 175.04 万元，下降 22.11%。主要原因一是 2024 年度基本业务费较 2023 年度多压缩 5%；二是 2023 年度年中追加了功能科目为“一般行政管理事务”的办案业务经费 150 万元，2024 年度无追加该功能科目经费。

（三）2040506 “两庭”建设 115.04 万元，较上年决算数减少 287.39 万元，下降 71.41%。主要原因是 2023 年度预算拨付了两项专项修缮经费，2024 年度无新增“两庭”建设项目，系 2023 年度结余资金；

（四）2080501 行政单位离退休 55.44 万元，较上年决算数减少

2.97 万元，下降 5.09%。主要原因是 2024 年度新增退休人员死亡 1 人；

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 266.28 万元，较上年决算数增加 16.67 万元，增长 6.68%。主要原因是 2024 年度补缴 2023 年度养老保险支出；

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.30 万元，较上年决算数增加 6.30 万元。主要原因是 2023 年度无人员退休，无此项支出，2024 年度新增退休人员 3 人；

（七）2080801 死亡抚恤 18.79 万元，较上年决算数减少 1.64 万元，下降 8.03%。主要原因是，本年度退休死亡人员抚恤金较上一年度退休死亡人员核定抚恤金低；

（八）2101101 行政单位医疗 137.19 万元，较上年决算数减少 27.95 万元，下降 16.92%。主要原因是在职人员减少，相应减少该项支出；

（九）2210201 住房公积金 241.41 万元，较上年决算数减少 3.75 万元，下降 1.53%。主要原因是在职人员减少，相应减少该项支出；

（十）2210202 提租补贴 85.80 万元，较上年决算数减少 3.69 万元，下降 4.12%。主要原因是在职人员减少，相应减少该项支出；

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财政拨款安排的支出。

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 4171.43 万元，其中：

（一）人员经费 3818.99 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 352.44 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 92.36 万元，完成全年预算的 94.89%；较上年增加 52.81 万元，增长 133.55%。主要原因是本年度新购置了执法执勤用车 2 部，公车购置费增加 47.13 万元，本年度案件数量增加，公务活动及外出办案、执行活动较前一年度增加，相应增加公务接待费及公务用车运行维护费。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 89.66 万元，完成全年预算的 94.74%；较上年增加 51.78 万元，增长 136.73%。其中：

公务用车购置费支出 47.13 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 47.13 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新购置执法执勤用车 2 辆，2023 年度无此项支出。

公务用车运行费支出 42.52 万元，完成全年预算的 89.53%；较上年增加 4.65 万元，增长 12.28%。主要原因是本年度案件数量增加，公务活动及外出办案、执行活动较前一年度增加，相应增加公务用车运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 17 辆。

（三）公务接待费支出 2.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.03 万元，增长 61.57%。主要原因是我院的金融纠纷一体化调处中心作为全国首创不良资产集中处置模式，吸引全国 210 个调研组超两千人参观，国家发改委《发展改革参考》内参刊发，写入省法院、市中院工作报告，获评“中国改革 2023 年度地方全面深化改革典型案例”，入选最高院、国家金融总局联合发布典型案例。因此，本年度上级法院及全国各地法院到我院调研、学习、开展走访增多，相应增加公务接待支出，因前一年基数较小显示本年度增加比例较大。累计接待 19 批次、161 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。项目为部门业务费，涉及财政拨款资金共计 647.50 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

2024 年度本部门无专项资金，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 352.44 万元，比上年决算数增加 2.61 万元，增长 0.75%，主要原因是：案件数量增多，相应增加机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 271.91 万元，其中：政府采购货物支出 177.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.60 万元。授予中小企业合同金额 271.91 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 34.98 万元，占授予中小企业合同金额的 12.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，无工程采购项目，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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 17 辆，其中：执法执勤用车 15 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》

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		泉州市丰泽区人民法院		实施单位	泉州市丰泽区人民法院			
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	566.50	647.50	642.41	10	99.21%	9	
	其中：当年财政拨款	566.50	647.50	642.41	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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 80%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			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，资金使用率为 99.21%，除“两庭”建设专项修缮经费外，其余项目经费均无结余；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 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指标	指标 1：业务经费支出控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1：维护社会安定稳定	基本完成	基本完成	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：法院工作报告满意率	≥80%	95%	15	15	
	产出 指标	数量指标	指标 1：结案率	≥85%	94.28%	15	15	
		质量指标	指标 1：经费支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目资金到位率	≥100%	100%	15	15	
总分						100	99	

二、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		泉州市丰泽区人民法院		部门预算编码	823030			
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	4488.60	5783.29	4813.84	10	83.22%	8	
	项目支出	566.50	647.50	642.41	10	99.21%	9	
	基本支出	3922.10	5135.79	4171.43	10	81.22%	8	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	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 80%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			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 83.22%，除“两庭”建设专项修缮经费外，其余项目经费均无结余；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%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	单位编内人员经费保障率	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	设备采购合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	审限内结案率	≥85%	94.28%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.0014	0.0011	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%	95%	15	15	
总分值、评价总分(S)				98				
评价等级	优							