

2024 年度
泉州市鲤城区人民法院
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	19
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	21
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

泉州市鲤城区人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，提出法院全局性工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件及再审案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责本院的队伍建设和干部、职工的思想政治工作。

（六）按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员，协同地方党委和主管部门管理法院的机构设置和人员编制。

（七）行使监察职能，对本院各部门及其工作人员进行监察。

（八）组织本院干部、职工的教育培训工作。

（九）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十）在业务工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德，弘扬先进文化。

（十一）积极参加社会治安综合治理，指导人民调解委员会工作。

（十二）承办其他应当由本院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人民法院包括 11 个机关行政处（科、股）室及 2 个派出法庭，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
泉州市鲤城区人民法院	行政单位	109

注：本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市鲤城区人民法院主要任务是：在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督、区政府大力支持、区政协民主监督和社会各界关心帮助下，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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，紧紧围绕加快建设高质量“品质名城·现代都市”目标，忠实履行宪法与法律赋予的职责，用初心与担当交出优秀答卷。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧跟大局大势，在服务品质名城中展现司法担当。立行有为，以强烈的责任意识，答好司法护航“活古城、战江南”的使命答卷。

（二）紧抓主责主业，在护航现代都市中彰显司法作为。立业守正，以扎实的司法业务，答好“案件到我为止”的争优答卷。

（三）紧贴民情民意，在回应人民期盼中释放司法温度。立新创优，以真挚的为民情怀，答好“如我在诉、情同此心”的人民答卷。

（四）紧守初心恒心，在锻造过硬队伍中突显司法力量。立身行志，以深刻的自我革命，答好“全面从严管党治院”的政治答卷。

（五）紧盯公开公信，在自觉接受监督中诠释司法公正。立信于行，以主动的司法公开，答好“践行全过程人民民主”的阳光答卷。

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

编制单位：泉州市鲤城区人民法院

单位：万元

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	5,023.18	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	5,235.72
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	1,206.71	八、社会保障和就业支出	286.42
		九、卫生健康支出	118.87
		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	316.12
		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	6,229.89	本年支出合计	5,957.13
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	866.95	年末结转和结余	1,139.71
总计	7,096.84	总计	7,096.84

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：泉州市鲤城区人民法院

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	6,229.89	5,023.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.71
204			公共安全支出	5,490.15	4,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.71
20405			法院	5,490.15	4,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.71
2040501			行政运行	3,220.66	3,093.94	0.00	0.00	0.00	0.00	126.71
2040502			一般行政管理事务	438.60	418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040506			“两庭”建设	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	306.37	306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	306.37	306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	58.65	58.65	0.00	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	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	225.73	225.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	82.20	82.20	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：泉州市鲤城区人民法院

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	5,957.13	3,957.54	1,999.60	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5,235.72	3,236.12	1,999.60	0.00	0.00	0.00
20405			法院	5,235.72	3,236.12	1,999.60	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	3,236.12	3,236.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	439.60	0.00	439.60	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	286.42	286.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	286.42	286.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	55.77	55.77	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	222.32	222.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	316.12	316.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	316.12	316.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	81.59	81.59	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：泉州市鲤城区人民法院

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	5,023.18	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	4,007.23	4,007.23	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	286.42	286.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	118.87	118.87	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	316.12	316.12	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	5,023.18	本年支出合计	4,728.65	4,728.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	485.08	年末财政拨款结转和结余	779.61	779.61	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	485.08					
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	5,508.25	总计	5,508.25	5,508.25	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：泉州市鲤城区人民法院

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		4,728.65	3,823.74	904.91
204	公共安全支出	4,007.23	3,102.32	904.91
20405	法院	4,007.23	3,102.32	904.91
2040501	行政运行	3,102.32	3,102.32	0.00
2040502	一般行政管理事务	418.60	0.00	418.60
2040506	“两庭”建设	16.89	0.00	16.89
208	社会保障和就业支出	286.42	286.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.42	286.42	0.00
2080501	行政单位离退休	55.77	55.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.32	222.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00
210	卫生健康支出	118.87	118.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.87	118.87	0.00
2101101	行政单位医疗	118.87	118.87	0.00
221	住房保障支出	316.12	316.12	0.00
22102	住房改革支出	316.12	316.12	0.00
2210201	住房公积金	234.52	234.52	0.00
2210202	提租补贴	81.59	81.59	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：泉州市鲤城区人民法院

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	3,417.43	302	商品和服务支出	349.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	521.19	30201	办公费	1.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	555.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.49
30103	奖金	1,128.67	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.82	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.32	30206	电费	69.54	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.34	30207	邮电费	40.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.87	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	12.48	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	306.57	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	10.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	555.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.67	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	0.00	30224	被装购置费	0.11	31099	其他资本性支出	0.49
30305	生活补助	1.78	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	3.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85	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	26.00	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	75.83	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.07	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	43.16	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		3,473.28	公用经费合计					350.46

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

编制单位：泉州市鲤城区人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	28.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	26.00
3. 公务接待费	6	2.67

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：泉州市鲤
城区人民法院

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	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

编制单位：泉州市鲤城区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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 7096.84 万元，支出总计 7096.84 万元，与上年决算数相比，各增加 399.24 万元，增长 5.96%。主要是本年度其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6229.89 万元，比上年决算数增加 485.32 万元，增长 8.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5023.18 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 1206.71 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5957.13 万元，比上年决算数增加 126.48 万元，增长 2.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 3957.54 万元。其中，人员支出 3605.73 万元，公用支出 351.81 万元。

2. 项目支出 1999.60 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 5508.25 万元，支出总计 5508.25 万元，与上年决算数相比，各减少 369.85 万元，下降 6.29%，主要是：上年度清算以前年度人员经费，本年度无清算以前年度费用，人员经费减少。

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 4728.65 万元，比上年决算数减少 664.37 万元，下降 12.32%，具体情况如下：

（一）2040501 行政运行 3102.32 万元，较上年决算数减少 553.03 万元，下降 15.13%。主要原因是上年度清算以前年度人员经费，本年度无清算，人员支出减少。

（二）2040502 一般行政管理事务 418.60 万元，较上年决算数减少 172.85 万元，下降 29.22%。主要原因是本年度该科目年中追加资金减少，支出相应减少。

（三）2040506 “两庭”建设 16.89 万元，较上年决算数增加 16.89 万元。主要原因是本年度进行法庭修缮，上年度无“两庭”建设项目。

（四）2080501 行政单位离退休 55.77 万元，较上年决

算数减少 16.22 万元，下降 22.53%。主要原因是上年度清算归垫退休人员经费，本年度无清算归垫，支出减少。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.32 万元，较上年决算数减少 11.72 万元，下降 5.01%。主要原因是存在人员变动及基数变动，养老保险支出略有减少。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.34 万元，较上年决算数增加 8.34 万元。主要原因是退休人员职业年金记实导致职业年金缴费支出增加。

（七）2101101 行政单位医疗 118.87 万元，较上年决算数减少 52.75 万元，下降 30.74%。主要原因是按规定医保基数调整，基数降低，医疗保险支出减少。

（八）2210201 住房公积金 234.52 万元，较上年决算数减少 34.71 万元，下降 12.89%。主要原因是本年度补缴的奖金计提部分的公积金减少。

（九）2210202 提租补贴 81.59 万元，较上年决算数减少 2.41 万元，下降 2.86%。主要原因是人员变动引起的正常波动。

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 3823.74 万元，其中：

（一）人员经费 3473.28 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 350.46 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 28.67 万元，完成全年预算的 54.09%；较上年减少 1.05 万元，下降 3.54%。主要原因是预算执行过程中根据实际需求在控制数范

围内调整预算，同时厉行节约，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 26.00 万元，完成全年预算的 54.17%；较上年减少 1.17 万元，下降 4.29%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与预算数持平；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 26.00 万元，完成全年预算的 54.17%；较上年减少 1.17 万元，下降 4.29%。主要是预算执行过程中根据实际需求在控制数范围内调整预算，本年度车辆燃料费列支金额减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 2.67 万元，完成全年预算的 53.40%；较上年增加 0.11 万元，增长 4.42%。主要是因工作需求，接待批次较上年有所增加，接待费用略有增长。累计接待 24 批次、210 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 350.46 万元，比上年决算数减少 19.35 万元，下降 5.23%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 298.39 万元，其中：政府采购货物支出 128.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.83 万元。授予中小企业合同金额 298.39 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 298.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 16 辆，其中：执法执勤用车 16 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、结转至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至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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		泉州市鲤城区人民法院			实施单位	泉州市鲤城区人民法院		
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		795.13	1197.02	904.91	10	75.60%	7
	其中：当年财政拨款		787.6	1189.49	897.38	—	75.45%	—
	其他资金					—		—
	上年结转资金		7.53	7.53	7.53	—	100%	—
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 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。				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 75.60%，除“两庭”建设科目外，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	业务经费支出率	≤100%	75.60%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上诉率	≤15%	9.91%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告满意率	≥80%	≥80%	10	10	
	产出指标	数量指标	案件受理数	≥12000 件	12556 件	20	20	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	审限内结案率	≥89%	96.72%	20	20	
总分					100	97	偏差原因：本年度法庭修缮采购项目未执行完毕，资金暂未支付；改进措施：加快采购项目执行进度。	

二、《部门整体绩效自评表》

部门整体绩效自评表
(2024 年度)

部门（单位）名称		泉州市鲤城区人民法院			部门预算编码	823029		
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	5413.45	7096.84	5957.13	10	83.94%	8	
	项目支出	1744.84	2441.05	1999.60	—	81.92%	—	
	基本支出	3668.61	4655.79	3957.54	—	85.01%	—	
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	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。				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。			
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%	81.92%	20	20	
	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%	96.72%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.0014	0.0009	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%	≥85%	10	10	
总分值、评价总分（S）					100	98	偏差原因：本年度法庭修缮采购项目未执行完毕，资金暂未支付；改进措施：加快采购项目执行进度。	
评价等级		优						