

2024 年度

泉州市泉港区人民法院

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.....	3
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.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市泉港区人民法院部门的主要职责是：

- (一) 根据党的路线、方针、政策和区委及上级法院党组的部署，提出区法院全局性工作。
- (二) 审理法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民事、行政等第一审案件。
- (三) 审理上级人民法院指定由本院管辖的各类刑事、民事、行政等第一审案件。
- (四) 审理本院审委会研究决定或上级法院指令再审的案件。
- (五) 审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (六) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (七) 依法决定国家行政赔偿。
- (八) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (九) 做好全院干警思想政治和教育培训工作，按照权限管理法官、审判辅助人员及司法行政人员，协同主管部门管理人民法院内部的机构设置、人员编制工作。
- (十) 指导人民调解委员会开展工作。
- (十一) 处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
- (十二) 开展人民法院的监察工作。
- (十三) 管理人民法院有关经费和物资装备。
- (十四) 积极参与社会治安综合治理，在业务工作中开展普法工作，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。

（十五）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市泉港区人民法院部门包括 10 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，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
泉州市泉港区人民法院	行政单位	79

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市泉港区人民法院部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实现代化审判理念，开拓创新，能动司法，为全方位推动泉港高质量发展贡献法院新力量。全年受理各类案件 11181 件，办结 11136 件，结案率 99.59%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是坚持“政治为先”，以更高站位强化政治建设。准确把握司法机关政治属性，牢牢坚持党对司法工作的绝对领导。严格执行重大事项请示报告制度，坚决贯彻上级决策部署。深化主题教育，持续推广“四下基层”，推动学习教育成果见行见效。全面落实巡察整改意见，提升巡察整改质效。落实意识形态“八个纳入”工作制度，坚定不移维护意识形态领域安全。自觉接受人大及其常委会监督，健全代表委员联络工作机制。

二是胸怀“国之大者”，以更大担当服务发展大局。围绕新时代民营经济强区战略部署，紧盯优化营商环境评价指标，厚植民营企业创新发展沃土。做实“法润石化 护企安商”司法品牌，服务做强石化产业全链条。深化知

识产权跨域协同保护和多元化解机制，为辖区经济发展注入智慧动能。依法惩治电信网络诈骗等多发高发犯罪，助建高水平平安泉港。推进绿碳与蓝碳、青山与绿水、文化与自然遗产“三个双保护”建设，筑牢生态司法绿色屏障。

三是心系“民之盼者”，以更实举措回应群众关切。依托新诉讼服务中心，完善“跨域、联动、共享、智慧”诉讼服务体系。深入贯彻实施民法典，优化涉老、涉少、涉劳等民生审判机制，切实维护人民权益。推行执行服务中心、执前督促中心和执行指挥中心一体化运营，持续推动“切实解决执行难”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，做优重点行业领域诉源治理，发挥司法建议社会治理效能，常态化开展普法宣传，打造“枫桥式人民法庭”。

四是勇担“责之重者”，以更强力度推进改革创新。突出优质高效价值导向，以新指标体系推动树立新审判理念，建立科学、合理审判质效考评体系。细化完善审判权力和责任清单，健全“四类案件”识别监管机制，落实案件阅核制度。加强审判数据智能研判，把“数据流”变成“信息流”“决策流”。用好用活人民法院案例库和法答网，促进司法裁判适法统一。探索建立“人在干、数在转、云在算”工作模式，推动审判执行提质增效。

五是牢记“廉之要者”，以更严标准淬炼过硬铁军。做好年轻干部储备培养，落实“青蓝结对”导师帮带机制，优化队伍梯次结构。健全审判高层次人才“管育用”培养机制，深化院校学研合作，力争培育出更多省市级审判业务专家。持续严抓防止干预司法“三个规定”，充分发挥“清风”系统作用，推动实现全流程、全要素监督。加强“八小时之外”监督管理，强化司法廉洁教育，让政治坚定、业务精通、作风过硬成为法院队伍的鲜明特质。

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

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	3,792.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3,433.86
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	72.49	八、社会保障和就业支出	206.59
		九、卫生健康支出	86.13
		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	216.46
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,865.45	本年支出合计	3,943.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	327.89	年末结转和结余	250.31
总计	4,193.35	总计	4,193.35

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：泉州市泉港区人民法院

2024年度

金额单位：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	3,865.45	3,792.96			72.49
204	公共安全支出		3,350.97	3,278.47				72.49
20405	法院		3,350.97	3,278.47				72.49
2040501	行政运行		2,204.77	2,204.77				
2040502	一般行政管理事务		571.10	571.10				
2040504	案件审判		50.00					50.00
208	社会保障和就业支出		211.90	211.90				
20805	行政事业单位养老支出		193.73	193.73				
2080501	行政单位离退休		26.99	26.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		166.74	166.74				
20808	抚恤		18.17	18.17				
2080801	死亡抚恤		18.17	18.17				
210	卫生健康支出		86.13	86.13				
21011	行政事业单位医疗		86.13	86.13				
2101101	行政单位医疗		86.13	86.13				
221	住房保障支出		216.46	216.46				
22102	住房改革支出		216.46	216.46				
2210201	住房公积金		160.54	160.54				
2210202	提租补贴		55.92	55.92				

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：泉州市泉港区人民法院 2024年度 金额单位：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	3,943.04	2,817.26	1,125.78		
204		公共安全支出	3,433.86	2,308.08	1,125.78			
20405		法院	3,433.86	2,308.08	1,125.78			
2040501		行政运行	2,244.98	2,244.98				
2040502		一般行政管理事务	571.10		571.10			
2040504		案件审判	44.52		44.52			
208		社会保障和就业支出	206.59	206.59				
20805		行政事业单位养老支出	188.42	188.42				
2080501		行政单位离退休	21.68	21.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.74	166.74				
20808		抚恤	18.17	18.17				
2080801		死亡抚恤	18.17	18.17				
210		卫生健康支出	86.13	86.13				
21011		行政事业单位医疗	86.13	86.13				
2101101		行政单位医疗	86.13	86.13				
221		住房保障支出	216.46	216.46				
22102		住房改革支出	216.46	216.46				
2210201		住房公积金	160.54	160.54				
2210202		提租补贴	55.92	55.92				

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：泉州市泉港区人民法院

2024年度

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	3,792.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	3,326.24	3,326.24	
		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	206.59	206.59	
		九、卫生健康支出	86.13	86.13	
		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	216.46	216.46	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,792.96	本年支出合计	3,835.42	3,835.42	
年初财政拨款结转和结余	190.28	年末财政拨款结转和结余	147.82	147.82	
一、一般公共预算财政拨款	190.28				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	3,983.24	总计	3,983.24	3,983.24	

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：泉州市泉港区人民法院

2024年度

金额单位：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	3,835.42	2,754.16	1,081.26
204	公共安全支出	3,326.24	2,244.98	1,081.26
20405	法院	3,326.24	2,244.98	1,081.26
2040501	行政运行	2,244.98	2,244.98	
2040502	一般行政管理事务	571.10		571.10
208	社会保障和就业支出	206.59	206.59	
20805	行政事业单位养老支出	188.42	188.42	
2080501	行政单位离退休	21.68	21.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.74	166.74	
20808	抚恤	18.17	18.17	
2080801	死亡抚恤	18.17	18.17	
210	卫生健康支出	86.13	86.13	
21011	行政事业单位医疗	86.13	86.13	
2101101	行政单位医疗	86.13	86.13	
221	住房保障支出	216.46	216.46	
22102	住房改革支出	216.46	216.46	
2210201	住房公积金	160.54	160.54	
2210202	提租补贴	55.92	55.92	

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：泉州市泉港区人民法院		2024年度		金额单位：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	2,362.40	302	商品和服务支出	303.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	338.90	30201	办公费	21.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	756.92	30202	印刷费		310	资本性支出	38.64
30103	奖金	407.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	37.76	30204	手续费	0.22	31002	办公设备购置	38.64
30107	绩效工资		30205	水费	7.99	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.32	30206	电费	62.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	32.51	30209	物业管理费	29.44	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	5.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	192.95	30212	因公出国（境）费用	5.38	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	348.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.11	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.83	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.17	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	31.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	35.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.10	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	26.47	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		2,412.51	公用经费合计				341.65	

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：泉州市泉港区人民法院	2024年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	32.30
1. 因公出国（境）费	2	5.38
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	25.10
3. 公务接待费	6	1.83

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		
编制单位：泉州市泉港区人民法院		2024年度		金额单位：万元					
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						
注：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：泉州市泉港区人民法院		2024年度	金额单位：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			

注：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 4,193.35 万元，支出总计 4,193.35 万元，与上年决算数相比，各减少 194.00 万元，下降 4.42%。主要是区财政拨入大法庭基建项目款较上年减少 294.58 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3,865.45 万元，比上年决算数减少 103.46 万元，下降 2.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,792.96 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 72.49 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3,943.04 万元，比上年决算数减少 116.42 万元，下降 2.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,817.26 万元。其中，人员支出 2,412.51 万元，公用支出 404.75 万元。
2. 项目支出 1,125.78 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 3,983.24 万元，支出总计 3,983.24 万元，与上年决算数相比，各增加 191.23 万元，增长 5.04%，主要是：年中追加项目经费用于支付审判业务用房信息化建设项目款。

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 3,835.42 万元，比上年决算数增加 233.69 万元，增长 6.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501 行政运行 2,244.98 万元，较上年决算数增加 5.29 万元，增长 0.24%。主要原因是补拨清算聘用制书记员上年度经费支出。

(二) 2040502 一般行政管理事务 571.10 万元，较上年决算数减少 70.30 万元，下降 10.96%。主要原因是厉行节约，减少办案业务费支出。

(三) 2080501 行政单位离退休 21.68 万元，较上年决算数增加 4.28 万元，增长 24.60%。主要原因是新增退休人员 1 人，增加了离退休支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.74 万元，较上年决算数减少 12.58 万元，下降 7.02%。主要原因是年初调出 2 人，减少了养老保险缴费支出。

(五) 2080801 死亡抚恤 18.17 万元，较上年决算数增加 18.17 万元。主要原因是本年 1 位退休人员病故。

(六) 2101101 行政单位医疗 86.13 万元，较上年决算数减少 8.27 万元，下降 8.76%。主要原因是年初调出 2 人，减少了医疗保险缴费支出。

（七）2210201 住房公积金 160.54 万元，较上年决算数减少 4.21 万元，下降 2.56%。主要原因是年初调出 2 人，减少了公积金支出。

（八）2210202 提租补贴 55.92 万元，较上年决算数减少 2.52 万元，下降 4.31%。主要原因是年初调出 2 人，减少了提租补贴支出。

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 2,754.16 万元，其中：

（一）人员经费 2,412.51 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 341.65 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 32.30 万元，完成全年预算的 65.76%；较上年增加 9.66 万元，增长 42.67%。主要原因是本年度有 1 人参加省高院组织的出国出境培训，增加了因公出国（境）费支出及加大外出执行办案力度，增加了公务用车运行费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.38 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 5.38 万元，增长 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是有 1 人参加省高院组织的出国培训。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.10 万元，完成全年预算的 64.35%；较上年增加 3.82 万元，增长 17.96%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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 25.10 万元，完成全年预算的 64.35%；较上年增加 3.82 万元，增长 17.96%。主要是加大外出执行办案力度，增加了公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 1.83 万元，完成全年预算的 38.59%；较上年增加 0.47 万元，增长 34.58%。主要是接待人数较上年增加 32 人次。累计接待 15 批次、120 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，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 341.65 万元，比上年决算数增加 33.86 万元，增长 11.00%，主要原因是：新增投入使用审判业务用房增加了办公电费及卫生物业管理费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 409.00 万元，其中：政府采购货物支出 210.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.00 万元。授予中小企业合同金额 294.00 万元，占政府采购支出总额的 71.88%，其中：授予小微企业合同金额 160.00 万元，占授予中小企业合同金额的 54.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，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 13 辆，其中：执法执勤用车 13 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

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	泉州市泉港区人民法院			实施单位	泉州市泉港区人民法院		
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	859.61	1073.70	1073.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	859.61	1073.70	1073.70	—		
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	业务费的预算精准、拨付及时、执行全面，更好地服务审判工作。			全面达到预期目标。			
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
	成本指标	经济成本指标	每案财政经费支出(元)	1000.00	964.17	15	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	结案数量(件)	8391	11136	15	15
		质量指标	结案率	97.35%	99.58%	15	15
		时效指标	资金使用率	95.00%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	100%	100%	15	15
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	85.00%	85%	20	20	
总分					100	100	

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		泉州市泉港区人民法院		部门预算编码	823028			
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	3420.59	3792.96	3792.96	30	100.00 %	27	
	项目支出	859.61	1073.70	1073.70	15	100.00 %	15	
	基本支出	2560.98	2719.26	2576.75	15	94.76%	12	
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,坚持能动司法理念,抓牢提质增效主线,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。				完成			
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%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	单位编内人员经费 保障率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	审限内结案率	≥85%	98.86%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	案访比	≤0.0014	0.0017	10	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人大代表满意率	≥85%	100%	15	15	
总分值、评价总分 (S)					92			
评价等级	优							