

# 2024 年度

# 福建省泉州市中级

# 人民法院部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、 部门主要职责 .....	5
二、 部门决算单位基本情况 .....	5
三、 部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	8
一、 收入支出决算总表 .....	9
二、 收入决算表 .....	10
三、 支出决算表 .....	11
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	28

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市中级人民法院的主要职责是：我单位依法独立行使审判权，对泉州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受泉州市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（一）忠诚履职，服务大局，维护公平正义。

（二）回应关切，深化改革，提高司法公信力。

（三）坚持党的领导，接受人大监督，打造过硬队伍。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市中级人民法院包括 21 个机关行政处（科）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
福建省泉州市中级人民法院	行政单位	279

## 三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市中级人民法院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主业、聚力履职、聚智改革、聚守初心，各项工作稳中向好。一年来，全市法院共受理各类案件 22.95 万件、办结 21.08 万件，其中，市中院受理 1.91 万件、办结 1.7 万件；全市法官人均结案 324.34 件，位居全省第 2 名。全市法院 32 个集体、35 名个人受到省级以上表彰。围绕上述任务，重点完成了以下

工作：

**（一）要緊扣“時”与“勢”，讲政治服从服务大局。**

始终坚持党的绝对领导，确保法院工作行稳致远。立足 21 世纪“海丝名城”战略部署，坚持以法治安商、护商、惠商、暖商，为泉州勇当新时代民营经济强省排头兵保驾护航。加强对新质生产力和文化遗产的司法保护，助力打造高水平国家创新型城市和全国最具烟火气的旅游城市。

**（二）要緊盯“審”与“執”，提质效公正为民办案。**

立足执法办案第一要务，深化拓展“三争”行动，坚持质量优先、兼顾效率、注重效果，让司法裁判真正符合法律精神、契合群众朴素正义观。用心用情办好民生案件，高度关注弱势群体合法权益，切实解决好群众急难愁盼。支持法治政府建设，促进依法行政。

**（三）要緊抓“立”与“破”，优作风提高司法效能。**

牢记法院前面的“人民”二字，始终把人民群众对公平正义的感受度作为一切工作的出发点和落脚点。以群众满意为目标，以作风优良为导向，以效率提升为抓手，狠抓司法作风优化提升。严格遵守办案程序，坚决防止审判执行环节矛盾激化、上行、外溢，不让小案变大案、民案转刑案，严防极端案事件发生。

**（四）要緊贴“根”与“魂”，扬正气锻造过硬队伍。**

加强思想引领，引导干警树立正确政绩观。强化全员全面全时考核，激发干事创业积极性。大力推进队伍梯次培养，构建“老中青”合理搭配新格局。一以贯之严守“十个严禁”“三个规定”，同步推进管案管人，不断涵养政治底气、提振斗争锐气、培育勤廉正气、承接广袤地气。

## 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

单位：泉州市中级人民法院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	12,536.46	一、一般公共服务支出	116.90
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	11,616.84
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	1,155.89	八、社会保障和就业支出	1,092.03
		九、卫生健康支出	378.16
		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	864.52
		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	13,692.34	本年支出合计	14,068.45
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	4,258.40	年末结转和结余	3,882.29
总计	17,950.74	总计	17,950.74

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  
单位：万元

单位：泉州市中级人民法院

科目代码	科目名称	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
类	款	项						
类	款	项	合计	13,692.34	12,536.46			1,155.89
201			一般公共服务支出	116.90	116.90			
20199			其他一般公共服务支出	116.90	116.90			
2019901			国家赔偿费用支出	116.90	116.90			
204			公共安全支出	11,238.47	10,082.58			1,155.89
20405			法院	11,238.47	10,082.58			1,155.89
2040501			行政运行	8,374.80	8,044.91			329.89
2040502			一般行政管理事务	1,008.00	1,008.00			
208			社会保障和就业支出	1,117.76	1,117.76			
20805			行政事业单位养老支出	1,117.76	1,117.76			
2080501			行政单位离退休	436.08	436.08			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.85	657.85			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83			
210			卫生健康支出	360.08	360.08			
21011			行政事业单位医疗	360.08	360.08			
2101101			行政单位医疗	345.68	345.68			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40			
221			住房保障支出	859.14	859.14			
22102			住房改革支出	859.14	859.14			
2210201			住房公积金	627.42	627.42			
2210202			提租补贴	231.72	231.72			

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

单位：泉州市中级人民法院

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	14,068.45	11,065.74	3,002.72	
201	一般公共服务支出		116.90		116.90		
20199	其他一般公共服务支出		116.90		116.90		
2019901	国家赔偿费用支出		116.90		116.90		
204	公共安全支出		11,616.84	8,731.03	2,885.81		
20405	法院		11,616.84	8,731.03	2,885.81		
2040501	行政运行		8,731.03	8,731.03			
2040502	一般行政管理事务		1,040.26		1,040.26		
208	社会保障和就业支出		1,092.03	1,092.03			
20805	行政事业单位养老支出		1,092.03	1,092.03			
2080501	行政单位离退休		423.75	423.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		644.45	644.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.83	23.83			
210	卫生健康支出		378.16	378.16			
21011	行政事业单位医疗		378.16	378.16			
2101101	行政单位医疗		378.16	378.16			
221	住房保障支出		864.52	864.52			
22102	住房改革支出		864.52	864.52			
2210201	住房公积金		644.92	644.92			
2210202	提租补贴		219.59	219.59			

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  
单位：万元

单位：泉州市中级人民法院

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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算	12,536.46	一、一般公共服务支出	116.90	116.90	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出	10,496.42	10,496.42	
		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	1,092.03	1,092.03	
		九、卫生健康支出	378.16	378.16	
		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	864.52	864.52	
		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			
		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			
本年收入合计	12,536.46	本年支出合计	12,948.03	12,948.03	
年初结转和结余	3,190.63	年末财政拨款结转和结余	2,779.06	2,779.06	
一、一般公共预算	3,190.63				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
总计	15,727.09	总计	15,727.09	15,727.09	

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

单位：泉州市中级人民法院

公开05表

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	12,948.03	10,661.70	2,286.34
201	一般公共服务支出	116.90		116.90
20199	其他一般公共服务支出	116.90		116.90
2019901	国家赔偿费用支出	116.90		116.90
204	公共安全支出	10,496.42	8,326.99	2,169.43
20405	法院	10,496.42	8,326.99	2,169.43
2040501	行政运行	8,326.99	8,326.99	
2040502	一般行政管理事务	1,040.26		1,040.26
208	社会保障和就业支出	1,092.03	1,092.03	
20805	行政事业单位养老支出	1,092.03	1,092.03	
2080501	行政单位离退休	423.75	423.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.45	644.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	
210	卫生健康支出	378.16	378.16	
21011	行政事业单位医疗	378.16	378.16	
2101101	行政单位医疗	378.16	378.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	864.52	864.52	
22102	住房改革支出	864.52	864.52	
2210201	住房公积金	644.92	644.92	
2210202	提租补贴	219.59	219.59	

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  
单位：万元

单位：泉州市中级人民法院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	科目代码	经济分类科目编码	金额	科目代码	经济分类科目编码	金额
301	工资福利支出	9,065.56	302	商品和服务支出	1,087.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,439.98	30201	办公费	40.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,824.86	30202	印刷费	9.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,007.90	30203	咨询费		310	资本性支出	66.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	65.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611.18	30206	电费	58.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.11	30207	邮电费	78.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	160.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.52	30211	差旅费	23.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	922.32	30212	因公出国（境）费	10.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	824.06	30214	租赁费	3.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	442.37	30215	会议费	1.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.79	30216	培训费	17.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.84
30306	救济费		30226	劳务费	10.77	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.81	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	100.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	5.32	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	214.92	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	402.46	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	247.07	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,507.92	公用经费合计					1,153.77

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

单位：泉州市中级人民法院

公开07表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	149.09
1. 因公出国（境）费	2	10.59
2. 公务用车购置及运行维护费	3	128.51
其中：（1）公务用车购置费	4	27.19
（2）公务用车运行维护费	5	101.32
3. 公务接待费	6	10.00

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

部门:

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	4	7	8	11	12
		合计							

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拨款安排的收支。

## 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

部门:

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: 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 17950.74 万元，支出总计 17950.74 万元，与上年决算数相比，各增加 901.52 万元，增长 5.29%。主要是 2024 年度人员职务职级晋升导致经费支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 13692.34 万元，比上年决算数减少 1498.92 万元，下降 9.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12536.46 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 1155.89 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 14068.45 万元，比上年决算数增加 1076.48 万元，增长 8.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 11065.74 万元。其中，人员支出 9641.05 万元，公用支出 1424.69 万元。

2. 项目支出 3002.72 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15727.09万元，支出总计15727.09万元，与上年决算数相比，各减少43.15万元，下降0.27%。主要是：厉行勤俭节约，压减一般性支出。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2024年一般公共预算拨款支出 12948.03 万元，比上年决算数减少 447.11 万元，下降 3.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501-行政运行 8326.99 万元，较上年决算数增加 1136.65 万元，增长 15.8%。主要原因是人员晋级晋档人员经费增加以及新购置车辆。

(二) 20109901-国家赔偿费用支出 116.9 万元，较上年决算数减少 8.19 万元，下降 6.55%。主要原因是国家赔偿申请减少。

(三) 2040502-一般行政管理事务 1040.26 万元，较上年决算数减少 443.62 万元，下降 29.90%。主要原因是办案业务经费等项目支出减少。

（四）2080501-行政单位离退休 423.75 万元，较上年决算数减少 15.84 万元，下降 3.60%。主要原因是去年补发部分离退休人员离退休费。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 644.45 万元，较上年决算数增加 4.85 万元，增长 0.76%。主要是本年养老保险基数调整及人员变动。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.83 万元，较上年决算数减少 25.67 万元，下降 51.85%。主要是上年退休人员较多，职业年金记实缴费支出较多。

（七）2101101-行政单位医疗 378.16 万元，较上年决算数减少 129.8 万元，下降 25.57%。主要原因是今年医保基数调整及部分医保还未归垫。

（八）2210201-住房公积金 644.92 万元，较上年决算数减少 1.73 万元，下降 0.27%。主要是基数调整及人员变动导致支出减少。

（九）2210202-提租补贴 219.59 万元，较上年决算数减少 29.05 万元，下降 11.68%。主要原因是本年度退休人员增加导致提租补贴减少。

#### **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 10661.69 万元，其中：

（一）人员经费 9507.92 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 1153.77 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 149.09 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 15.65 万元，下降 9.5%。主要原因是厉行勤俭节约，压减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 10.59 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 10.59 万元。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 2 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是做学术交流。

（二）公务用车购置及运行费支出 128.51 万元，完成全年预算的 94.84%；较上年减少 27.06 万元，下降 17.4%。其中：

公务用车购置费支出 27.2 万元，完成全年预算的 98.9%；较上年减少 39.14 万元，下降 59.01%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：上年购置 3 部车辆，本年只购置 1 部车辆导致公车购置费支出减少。

公务用车运行费支出 101.32 万元，完成全年预算的 93.81%；较上年增加 12.08 万元，增长 13.53%。主要是新购置车辆，公车运维费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 35 辆。

（三）公务接待费支出 10 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.84 万元，增长 9.15%。主要是本年接待人数及人次比上年增加。累计接待 93 批次、629 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 1153.77 万元，比上年决算数增加 47.06 万元，增长 4.25%，主要原因是：办公设施设备维护经费增加以及人员数增加等原因导致机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 755.79 万元，其中：政府采购货物支出 156.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 599.04 万元。授予中小企业合同金额 755.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 755.79 万元，占授予中小企业合同金额的 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 35 辆，其中：机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 5 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）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				实施单位			
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	1956.93	2392.48	2324.27	10	97.15	7.00
	其中：当年财政拨款	1919.00	2354.55	2286.34	—	97.10%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金	37.93	37.93	37.93	—	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。			
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
	成本指标	经济成本指标	业务经费支出控制率	≤100%	98%	20	20
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告满意率	≥80%	97.27%	10	10
	产出指标	数量指标	结案率	≥85%	88.20%	10	10
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10
总分					100	97	

## 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		泉州市中级人民法院		部门预算 编码	823027			
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	14299.7	17863.16	14068.46	10	78.76%	6	
	项目支出	4014.41	4490.62	3002.72	-	66.87%	-	
	基本支出	10285.29	13372.54	11065.74	-	82.75%	-	
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%	98%	20	20	
	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%	88.20%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案访比	<0.0014	0.00045	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	>85%	97.27%	10	10	
总分值、评价总分(S)					96			
评价等级		优						