

2023 年度
泉州市洛江区人民法院
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 | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 14 |

| | |
|----------------------------|----|
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 17 |
| 八、预算绩效情况说明 | 18 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

洛江区人民法院的主要职责是：坚持党的领导，依法行使审判权、执行权和决定权，保障社会经济发展，维护社会安定稳定，对泉州市洛江区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受泉州市洛江区人民代表大会及其常务委员会的监督。

- （一）要聚焦主责主业，完善司法服务新举措。
- （二）要立足民本民心，传递司法为民正能量。
- （三）要着眼创新创优，唱响司法改革好声音。
- （四）要强化党建队建，激发法院队伍精气神。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区人民法院包括 10 个机关行政和审判业务科室，一个派驻机构。其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 泉州市洛江区人民法院 |

本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，洛江区人民法院主要任务是：加强审判执行工作的开展，维护社会安定稳定，重点完成了以下工作：

- (一) 依法惩治违法犯罪，维护社会大局安定稳定。
- (二) 为社会经济发展提供司法保障，维护社会公平正义。
- (三) 公正廉洁执法办案

第二部分

2023 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

部门：泉州市洛江区人民法院

| 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 | 2,636.79 | 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 | 2,753.71 |
| 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 | 236.96 | 八、社会保障和就业支出 | 215.15 |
| | | 九、卫生健康支出 | 108.39 |
| | | 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 | 156.78 |
| | | 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 | 2,873.75 | 本年支出合计 | 3,234.03 |
| 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 | 846.99 | 年末结转和结余 | 486.71 |
| | | | |
| 总计 | 3,720.73 | 总计 | 3,720.73 |

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

部门：泉州市洛江区人民法院

| 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 | 2,873.75 | 2,636.79 | | | | 236.96 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,456.01 | 2,219.05 | | | | 236.96 |
| 20405 | | | 法院 | 2,456.01 | 2,219.05 | | | | 236.96 |
| 2040501 | | | 行政运行 | 1,599.28 | 1,495.32 | | | | 103.96 |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 424.90 | 424.90 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 197.00 | 197.00 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 197.00 | 197.00 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 69.00 | 69.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.27 | 124.27 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.73 | 3.73 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 66.73 | 66.73 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 66.73 | 66.73 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 66.73 | 66.73 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 154.01 | 154.01 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 154.01 | 154.01 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 113.69 | 113.69 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 40.32 | 40.32 | | | | |

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：万元

部门：泉州市洛江区人民法院

| 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 | | | 3,234.03 | 2,439.43 | 794.60 | | | |
| | | | 2,753.71 | 1,959.11 | 794.60 | | | |
| 20405 | | | 2,753.71 | 1,959.11 | 794.60 | | | |
| | | | 1,860.02 | 1,860.02 | | | | |
| 2040501 | | | 451.96 | | 451.96 | | | |
| 2040502 | | | 215.15 | 215.15 | | | | |
| 208 | | | 215.15 | 215.15 | | | | |
| 20805 | | | 67.48 | 67.48 | | | | |
| 2080501 | | | 131.48 | 131.48 | | | | |
| 2080505 | | | 16.20 | 16.20 | | | | |
| 2080506 | | | 108.39 | 108.39 | | | | |
| 210 | | | 108.39 | 108.39 | | | | |
| 21011 | | | 108.39 | 108.39 | | | | |
| 2101101 | | | 156.78 | 156.78 | | | | |
| 221 | | | 156.78 | 156.78 | | | | |
| 22102 | | | 113.69 | 113.69 | | | | |
| 2210201 | | | 43.09 | 43.09 | | | | |
| 2210202 | | | | | | | | |

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

部门：泉州市洛江区人民法院

| 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 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,636.79 | 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 | | 2,305.91 | | |
| | | 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 | 215.15 | 215.15 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 108.39 | 108.39 | | |
| | | 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 | 156.78 | 156.78 | | |
| | | 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 | 2,636.79 | 本年支出合计 | 2,786.23 | 2,786.23 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 157.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 8.48 | 8.48 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 157.92 | | | | | |
| 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 | 2,794.71 | 总计 | 2,794.71 | 2,794.71 | | |

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
单位：万元

部门：泉州市洛江区人民法院

| 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 | | 2,786.23 | 2,039.99 | 746.24 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,305.91 | 1,559.67 | 746.24 |
| 20405 | 法院 | 2,305.91 | 1,559.67 | 746.24 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,559.67 | 1,559.67 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 451.96 | | 451.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.15 | 215.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 215.15 | 215.15 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.48 | 67.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.48 | 131.48 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.20 | 16.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.39 | 108.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.39 | 108.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 108.39 | 108.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 156.78 | 156.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 156.78 | 156.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.69 | 113.69 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 43.09 | 43.09 | |

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

部门：泉州市洛江区人民法院

| 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 | 1,684.64 | 302 | 商品和服务支出 | 289.86 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 262.17 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 316.73 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 366.70 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 2.34 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.59 | 30206 | 电费 | 37.30 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.76 | 30207 | 邮电费 | 19.86 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.96 | 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 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.60 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 238.29 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 240.44 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.50 | 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 | 2.04 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 57.79 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.56 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 38.38 | 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 | 23.11 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 39.10 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 65.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 16.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 1,750.14 | | 公用经费合计 | | | | 289.86 |

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

公开07表

部门：泉州市洛江区人民法院

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 44.67 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 42.63 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 19.52 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 23.11 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 2.04 |

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：泉州市洛江区人民法院

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 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | 栏次合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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2023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
单位：万元

部门：泉州市洛江区人民法院

| 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 | | | |
| | | | | |

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 2022 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

2023 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

2023 年度本部门收入总计 3,720.73 万元，支出总计 3,720.73 万元，与上年决算数相比，各增加 18.49 万元，增长 0.50%。主要是人员经费结转结余增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,873.75 万元，比上年决算数减少 475.98 万元，下降 14.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,636.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 236.96 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,234.03 万元，比上年决算数增加 452.08 万元，增长 16.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,439.43 万元。其中，人员支出 2,049.13 万元，公用支出 390.29 万元。

2. 项目支出 794.60 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,794.71万元，支出总计2,794.71万元，与上年决算数相比，各增加103.65万元，增长3.85%，主要是：人员经费结转结余增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出 2,786.23 万元，比上年决算数增加 326.40 万元，增长 13.27%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 1559.67 万元，较上年决算数增加 240.62 万元，增长 18.24%。主要原因是人员结转结余经费增加。

（二）2040502-一般行政管理事务 451.96 万元，较上年决算数增加 451.96 万元。主要原因是办案业务费增加。

（三）2080501-行政单位离退休 67.48 万元，较上年决算数减少 5.67 万元，下降 7.75%。主要原因是 2022 年退休人员过渡性改革。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.48 万元,较上年决算数增加 40.09 万元,增长 43.87%。主要原因是归垫上年度养老支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.2 万元,较上年决算数增加 16.2 万元。主要原因是上年度职业年金暂用机关事业单位基本养老保险缴费项目支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 108.39 万元,较上年决算数增加 69.63 万元,增长 184.4%。主要原因是归垫上年度医疗支出。

(七)2210201-住房公积金 113.69 万元,较上年决算数增加 32.35 万元,增长 39.77%。主要原因是清算上年度奖金住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 43.09 万元,较上年决算数增加 6.06 万元,增长 16.37%。主要原因是人员经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,040 万元,其中:

（一）人员经费 1,750.14 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 289.86 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 44.67 万元，完成全年预算的 93.45%；较上年增加 10.1 万元，增长 29.22%。主要原因是案件增加，车辆老化，公务用车购置 1 辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是本年度无人员因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 42.63 万元，完成全年预算的 96.89%；较上年增加 8.26 万元，增长 24.04%。其中：

公务用车购置费支出 19.52 万元；较上年增加 1.58 万元，增长 8.81%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：车辆老化，购置新车。

公务用车运行费支出 23.11 万元，完成全年预算的 96.29%；较上年增加 6.68 万元，增长 40.66%。主要是案件增加，车辆老化。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

(三) 公务接待费支出 2.04 万元，完成全年预算的 53.68%；较上年增加 1.84 万元，增长 915.21%。主要是接待次数增加。累计接待 12 批次、177 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 800.18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

2023 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 289.86 万元，比上年决算数增加 96.92 万元，增长 50.24%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 41.46 万元，其中：政府采购货物支出 41.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 41.46 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 41.46 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 7 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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：为保障行政单位（含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。

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

(2023年度)

| 项目名称 | | 部门业务费 | | | | | | |
|----------|---|------------|---------------|---|------------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | | 泉州市洛江区人民法院 | | 实施单位 | 泉州市洛江区人民法院 | | | |
| 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 | 447.09 | 800.18 | 794.6 | 10 | 99.30% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 419 | 772.09 | 794.6 | | | — | |
| | 上年结转资金 | 28.09 | 28.09 | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 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;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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 目标1:案件审结率 | 大于或者等于80% | 97.7% | 20 | 20 | |
| | | | 指标2:案件信息公开率 | 等于100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 指标1:资金到位率 | 等于100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:资金使用率 | 大于或者等于85% | 97.64% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1:扫黑除恶案件收案率 | 等于100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:一审服判息诉率 | 大于或者等于80% | 88.89% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |