

附件 2

2024 年度
河南省驻马店市中级人民法院
部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省驻马店市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省驻马店市中级人民法院概况

一、部门职责

河南省驻马店市中级人民法院设办公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、少审庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、赔偿办、审监庭、执行局、研究室、法警支队、技术处、行管处、监察处、机关党委、老干部处、信息处、审管办等 24 个内设机构，决算草案汇总报表包含河南省驻马店市中级人民法院本级、河南法官进修学院驻马店分院、河南省驻马店市中级人民法院机关后勤服务中心 3 个归口管理预算单位报表。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由驻马店市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由驻马店市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）依法办理应由驻马店市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（四）受理不服市、县、区人民法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，再审或指令下级人民

法院再审。

(五) 依法审判由驻马店市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(六) 依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。

(七) 监督下级人民法院的审判工作。

(八) 依法行使司法执行权和司法决定权。领导监督全市法院的执行工作。

(九) 依法决定国家赔偿。

(十) 开展与法院工作有关调查研究，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

(十一) 对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理下级人民法院的机构编制工作；协助地方党委考察协管干部人选工作；领导直属事业单位的工作。

(十二) 主管全市法院的监督工作。

(十三) 在审判工作中宣传法治，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十四) 监督指导全市法院的司法警察工作。

(十五) 规划、管理和指导全市法院经费保障、物资装备、信息化建设和审判法庭、人民法庭建设工作。

(十六) 完成应由驻马店中级人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

河南省驻马店市中级人民法院内设机构 24 个,包括: 办公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、 少审庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、赔偿办、审监庭、执行局、研究室、法警支队、技术处、行管处、监察处、机关党委、老干部处、信息处、审管办。另设有河南法官进修学院驻马店分院和河南省驻马店市中级人民法院机关后勤服务中心。

从决算单位构成看,河南省驻马店市中级人民法院部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个,其中二级预算单位包括:

1. 河南省驻马店市中级人民法院本级
2. 河南省驻马店市中级人民法院机关后勤服务中心
3. 河南法官进修学院驻马店分院

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省驻马店市中级人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,350.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7,124.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,989.09
	9		九、卫生健康支出	39	251.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	347.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,350.49	本年支出合计	57	9,712.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,335.21	年末结转和结余	59	973.69

总计	30	10,685.70	总计	60	10,685.70
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省驻马店市中级人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,350.49	9,350.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,570.02	6,570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,570.02	6,570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,091.82	5,091.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,150.20	1,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,116.47	2,116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,935.25	1,935.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,594.51	1,594.51	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	340.74	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.20	363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.20	363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.20	363.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省驻马店市中级人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,712.01	7,194.37	2,517.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,124.49	4,788.07	2,336.42	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,124.49	4,788.07	2,336.42	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,658.61	4,788.07	870.54	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	376.90	0.00	376.90	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,088.99	0.00	1,088.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,989.09	1,807.86	181.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,807.86	1,807.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,569.43	1,569.43	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	238.43	238.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	181.22	0.00	181.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	181.22	0.00	181.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.06	251.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.06	251.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	251.06	251.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.38	347.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.38	347.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.38	347.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省驻马店市中级人民法院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,350.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7,124.49	7,124.49	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,989.09	1,989.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	251.06	251.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	347.38	347.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,350.49	本年支出合计	59	9,712.01	9,712.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,335.21	年末财政拨款结转和结余	60	973.69	973.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,335.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,685.70	总计	64	10,685.70	10,685.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省驻马店市中级人民法院

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
栏次		1	2	3
合计		9,712.01	7,194.37	2,517.64
204	公共安全支出	7,124.49	4,788.07	2,336.42
20405	法院	7,124.49	4,788.07	2,336.42
2040501	行政运行	5,658.61	4,788.07	870.54
2040504	案件审判	376.90	0.00	376.90
2040599	其他法院支出	1,088.99	0.00	1,088.99
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,989.09	1,807.86	181.22
20805	行政事业单位养老支出	1,807.86	1,807.86	0.00
2080501	行政单位离退休	1,569.43	1,569.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.43	238.43	0.00
20808	抚恤	181.22	0.00	181.22
2080801	死亡抚恤	181.22	0.00	181.22
210	卫生健康支出	251.06	251.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.06	251.06	0.00
2101101	行政单位医疗	251.06	251.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.38	347.38	0.00
22102	住房改革支出	347.38	347.38	0.00
2210201	住房公积金	347.38	347.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南省驻马店市中级人民法院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,752.80	302	商品和服务支出	874.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,290.60	30201	办公费	57.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	967.65	30202	印刷费	3.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	916.61	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	13.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.31	30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	11.41
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	237.30	30206	电费	28.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.77	30209	物业管理费	54.14	31007	信息网络及软件购置更新	1.80
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	19.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	347.38	30212	因公出国（境）费用	6.52	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	84.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	688.53	30214	租赁费	5.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,553.43	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.68	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,522.75	30217	公务接待费	2.41	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	20.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	0.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	153.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	215.99			
人员经费合计		6,306.23	公用经费合计					888.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省驻马店市中级人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：河南省驻马店市中级人民法院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省驻马店市中级人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197.50	0.00	193.50	30.00	163.50	4.00	79.77	6.52	70.83	0.00	70.83	2.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2024 年度收、支总计均为 10685.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1312.57 万元，增长 14.00%。主要原因是年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9350.49 万元，其中：财政拨款收入 9350.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9712.01 万元，其中：基本支出 7194.37 万元，占 74.08%；项目支出 2517.64 万元，占 25.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10685.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1312.57 万元，增长 14.00%。主要原因是年初结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9712.01 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2254.97 万元，增长 30.24%。主要原因是本年度我院积极开展办公办案业务，进行工资清算导致人员经费增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9712.01 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 7124.48 万元，占 73.36%；社会保障和就业支出（类）支出 1989.09 万元，占 20.47%；卫生健康支出（类）支出 251.06 万元，占 2.59%；住房保障支出（类）支出 347.38 万元，占 3.58%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7539.40 万元，支出决算为 9712.01 万元，完成年初预算的 128.82%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 4525.60 万元，支出决算为 5658.61 万元，完成年初预算的 125.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金，使用以前年度结转资金。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 376.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出按规定使用了以前年度结转资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 1241.00 万元，支出决算为 1088.99 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案业务经费（专项）结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 722.50 万元，

支出决算为 1569.42 万元，完成年初预算的 217.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政资金，补发已退休人员工资清算应发部分。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 386.30 万元，支出决算为 238.43 万元，完成年初预算的 61.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险年初预算核定数据大于本地核定计划缴纳数据，导致经费结余。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目指标。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 300.80 万元，支出决算为 251.06 万元，完成年初预算的 83.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我院退休人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 363.20 万元，支出决算为 347.38 万元，完成年初预算的 95.64%。

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 7194.37 万元。其中：人员经费 6306.23 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 888.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 197.50 万元，支出决算为 79.77 万元，完成预算的 40.39%。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是经财政厅批准，将未支出预算调整用于其他急需项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.52 万元，占 8.18%；公务用车购置及运行费支出决算 70.83 万元，完成预算的 36.61%，占 88.80%；公务接待费支出决算 2.41 万元，完成预算的 60.25%，占 3.02%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 6.52 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是经财政厅批准，年中调剂资金。

因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：因公出国产生的国际旅费、住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 193.50 万元，支出决算为 70.83 万元，完成预算的 36.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未进行公务用车购置，经财政厅批准，将未支出预算调整用于其他急需项目开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 70.83 万元。主要用于公务用车的日常维修、燃油、保养及保险费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 42 量。

3. 公务接待费预算为 4.00 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 60.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待人数减少，我院严格按照标准开支公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.41 万元。主要用于内部接待费用。2024 年共接待国内来访团组 64 个、来宾 241 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 888.14 万元，比 2023 年度增加 15.37 万元，增长 1.76%。主要原因是人员增加导致日常开支有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 756.44 万元，其中：政府采购货物支出 59.49 万元、政府采购工程支出 696.95 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 42 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 5 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 29 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 579.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.02%。

2024 年我院部门整体绩效、项目绩效全部纳入绩效管理。在绩效管理上主要做好以下几个方面：一是加强预算管理，合理设置绩效目标指标，提高预算的精准度和可操作性；二是强化预算执行，提高预算的执行力；三是注重绩效监控，时时监控经费使用情况，确保专款专用；四是注重效益产出，主要从案件数质量、时效性、社会评价、人民满意度等方面做好自我评价。

（二）项目绩效自评结果。

办案业务经费项目绩效自评情况：项目自评得分为 87.67 分，总体评价为良。项目全年预算数 70.6 万元，全年执行数 70.6 万元，执行率 100%。共设置 10 项绩效目标。从

执行情况看，完成年度指标 8 个，占 80%。指标偏差原因：个别目标值设置偏高。进一步改进措施：受当事人意愿影响，受理案件数无法控制，应结合多方面因素合理设置指标。

办案业务经费专项项目绩效自评情况：项目自评得分 95.18 分，总体评价为优。全年预算数 29.4 万元，全年执行数 28.01 万元，执行率 95.27%。共设置 10 项绩效目标。从执行情况看，完成年度指标 7 个，占 70%。指标偏差原因：个别目标值设置偏高。进一步改进措施：受理案件数和执行标的到位情况无法控制，应结合多方面因素合理设置指标。

聘用书记员经费项目绩效自评情况：项目自评得分 99.63 分，总体评价为优。全年预算数 407.6 万元，全年执行数 407.6 万元，执行率 100%。共设置 7 项绩效目标。从执行情况看，完成年度指标 7 个，占 100%。

培训费项目绩效自评情况：项目自评得分 100 分，总体评价为优。全年预算数 72.05 万元，全年执行数 72.05 万元，执行率 100%。共设置 9 项绩效目标。从执行情况看，完成年度指标 9 个，占 100%。

（三）部门评价结果。

部门绩效自评总分 97.82 分，全年预算数 10685.7 万元，全年执行数 9712.02 万元，执行率 90.89%，总体评价结果为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。