

附件 2

2024 年度
林州市人民法院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 林州市人民法院概况

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 林州市人民法院概况

一、部门职责

林州市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对林州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及市主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

林州市人民法院机关内设机构 10 个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队。另设有 7 各派出法庭和 2 个事业单位。

从决算单位构成看，林州市人民法院部门决算包括林州市人民法院本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：林州市人民法院

2024 年度

金额：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,753.83	一、一般公共服务支出	32	25.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5,211.25
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	715.50	八、社会保障和就业支出	39	235.79
	9		九、卫生健康支出	40	151.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	223.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,469.33	本年支出合计	58	5,847.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	972.41	年末结转和结余	60	594.36
	30			61	
总计	31	6,441.74	总计	62	6,441.74

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

单位：万元

部门：林州市人民法院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,469.33	4,753.83	0.00	0.00	0.00	0.00	715.50
201			一般公共服务支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901			国家赔偿费用支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,816.37	4,100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	715.50
20405			法院	4,816.37	4,100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	715.50
2040501			行政运行	3,762.12	3,762.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	278.75	278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2040599			其他法院支出	275.50	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.50
208			社会保障和就业支出	247.09	247.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	230.09	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	62.29	62.29	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	167.80	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.40	225.40	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：林州市人民法院

2024 年度

金额：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,847.38	3,017.29	2,830.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
2019901			国家赔偿费用支出	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5,211.25	2,406.44	2,804.81	0.00	0.00	0.00
20405			法院	5,211.25	2,406.44	2,804.81	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	4,171.34	2,406.44	1,764.90	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	250.65	0.00	250.65	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	259.26	0.00	259.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	219.84	219.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	61.62	61.62	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	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.81	223.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.81	223.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.81	223.81	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：林州市人民法院

2024 年度

金额：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	4,753.83	一、一般公共服务支出	33	25.28	25.28	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	4,481.99	4,481.99	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	235.79	235.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.25	151.25	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	223.81	223.81	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	4,753.83	本年支出合计	59	5,118.12	5,118.12	0.00	0.00
年初结转和结余	28	902.88	年末结转和结余	60	538.60	538.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	902.88		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	5,656.71	总计	64	5,656.71	5,656.71	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

部门：林州市人民法院

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
栏次		1	2	3
合计		5,118.12	3,017.29	2,100.83
201	一般公共服务支出	25.28	0.00	25.28
20199	其他一般公共服务支出	25.28	0.00	25.28
2019901	国家赔偿费用支出	25.28	0.00	25.28
204	公共安全支出	4,481.99	2,406.44	2,075.55
20405	法院	4,481.99	2,406.44	2,075.55
2040501	行政运行	4,171.34	2,406.44	1,764.90
2040504	案件审判	250.65	0.00	250.65
2040599	其他法院支出	60.00	0.00	60.00

208	社会保障和就业支出	235.79	235.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.84	219.84	0.00
2080501	行政单位离退休	61.62	61.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.22	158.22	0.00
20808	抚恤	15.95	15.95	0.00
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95	0.00
210	卫生健康支出	151.25	151.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.25	151.25	0.00
2101101	行政单位医疗	151.25	151.25	0.00
221	住房保障支出	223.81	223.81	0.00
22102	住房改革支出	223.81	223.81	0.00
2210201	住房公积金	223.81	223.81	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：林州市人民法院

2024 年度

金额：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 435. 10	302	商品和服务支出	513. 52	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	758. 64	30201	办公费	7. 72	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	597. 31	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	364. 28	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
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	66. 64	30205	水费	7. 36	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	158. 22	30206	电费	91. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 01	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴 费	70. 89	30208	取暖费	31. 15	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	80. 36	30209	物业管理费	23. 06	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 31	30211	差旅费	4. 73	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	223. 81	30212	因公出国（境） 费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	113. 64	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00

303	对个人和家庭的补助	68.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.72	30217	公务接待费	1.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.99	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	15.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.60	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	2.50	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	93.72	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	84.19	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	67.82			
人员经费合计		2,503.77	公用经费合计					513.52

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：林州市人民法院

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							
		0	0				

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：林州市人民法院

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		0		
		0		

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：林州市人民法院

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
121	0	117	0	117	4	118.85	0	116.86	23.14	93.72	1.99

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 6441.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 498.88 万元，增长 8.4%。主要原因是 2023 年结余维修专项款较多，在 2024 年已全部支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5469.33 万元，其中：财政拨款收入 4753.83 万元，占 86.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 715 万元，占 13.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5847.38 万元，其中：基本支出 3017.29 万元，占 51.6%；项目支出 2830.09 万元，占 48.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5656.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.32 万元，增长 1.4%。主要原因是 2024 年人员工资上涨，所以收支较上年有所增长。

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 5118.12 万元，占支出合计的 87.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 445.71 万元，增长 9.5%。主要原因是 2023 年结转的维修专项资金在 2024 年全部维修完毕并支付，2024 年较 2023 年维修资金支付较多。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5118.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.28 万元，占 0.5%；公共安全支出 4481.99 万元，占 87.6%；社会保障和就业支出 235.79 万元，占 4.6%；卫生健康支出 151.25 万元，占 3%；住房保障支出 223.81 万元，占 4.3%。

（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 4641.9 万元，支出决算为 5118.12 万元，完成年初预算的 107.30%。其中：

1. **公共安全（类）法院（款）。**年初预算为 3820.3 万元，支出决算为 4481.99 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是①由于案多人少，我院聘用人员费用支出增多；②专项装备款在年中下达，不在年初预算内。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。**年初预算为 420 万元，支出决算为 235 万元，完成年初预算的 56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是①2024 年有退休人员去世，退休费减少；②2024 年 12 月

的社保缴费基数在 2025 年 1 月才出来，所以 12 月的社保在 2025 年才进行缴费，所以决算数比预算数少。

3. **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 196.2 万元，支出决算为 151.25 万元，完成年初预算的 77.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 12 月的医保基数在 2025 年 1 月才出来，所以 12 月的社保在 2025 年才进行缴费，所以决算数比预算数少。

4. **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 205.4 万元，支出决算为 223.81 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 7 月公积金基数调整，所以住房公积金支出数随之增多。

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 3017.29 万元。其中：人员经费 2503.77 万元，主要包括：基本工资 758.64 万元、津贴补贴 597.31 万元、奖金 364.28 万元、绩效工资 66.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.22 万元、职工基本医疗保险缴费 70.89、公务员医疗补助缴费 80.36 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、住房公积金 223.81 万元、其他工资福利支出 113.64 万元、退休费 52.72 万元、生活补助 15.95 万元；公用经费 513.52 万元，主要包括：办公费 7.72 万元、水费 7.36 万元、电费 91 万元、取暖费

31.15 万元、物业管理费 23.06 万元、差旅费 4.73 万元、培训费 1.27 万元、公务接待费 1.99 万元、专用材料费 0.99 万元、被装购置费 20 万元、劳务费 25.42 万元、工会经费 50.6 万元、福利费 2.5 万元、公务用车运行维护费 93.72 万元、其他交通费用 84.19 万元、其他商品和服务支出 67.82 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 121.00 万元，支出决算为 118.85 万元，完成预算的 98.22%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院“三公经费”严格按照预算执行各项费用的支出，厉行节约，严禁浪费。

（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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 116.86 万元，完成预算的 99.88%，占 98.33%；公务接待费支出决算 1.99 万元，完成预算的 50%，占 1.67%。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 117.00 万元，支出决算为 116.86 万元，完成预算的 99.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院“三公经费”严格按照预算执行各项费用的支出，厉行节约，严禁浪费。其中：

公务用车购置支出为 23.14 万元，购置车辆 2 台，其中一般执法执勤车辆 2 辆。

公务用车运行维护支出 93.72 万元。主要用于办案车辆燃油及维修保养费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 26 量。

3. 公务接待费预算为 4.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院“三公经费”严格按照预算执行各项费用的支出，厉行节约，严禁浪费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.99 万元。主要用于其他各单位来我院进行公务交流、公务调研等公务活动。2024 年共接待国内来访团组 165 个、来宾 660 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 513.52 万元，比 2023 年度增加 15.92 万元，增长 3.2%。主要原因是人员较 2023 年有所增多，日常运行经费也有所增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 153.36 万元，其中：政府采购货物支出 153.36 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 26 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：2024 年我单位主要围绕年初绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程 5 个方面进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年我院共有 5 个项目自评，分别是办案业务经费专

项、办案业务经费、聘用制书记员经费、支付高阳国家赔偿金、业务装备购置经费。

1、办案业务经费专项项目，项目 2024 年预算为 232.4 万元，决算数为 232.4 万元，执行率为 100%，自评得分 92.56 分。效益指标设定及完成情况：按时完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目按预期目标完成。

2、办案业务经费项目，项目 2024 年预算为 332.8 万元，决算数为 332.71 万元，执行率为 99.97%，自评得分 92.8 分。效益指标设定及完成情况：按时完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目按预期目标完成。

3、聘用制书记员经费项目，项目 2024 年预算为 263.2 万元，决算数为 263.2 万元，执行率为 100%，自评得分 97.7 分。效益指标设定及完成情况：按时完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目按预期目标完成。

4、支付高阳国家赔偿金项目，项目 2024 年预算为 25.28 万元，决算数为 25.28 万元，执行率为 100%，自评得分 97.7 分。效益指标设定及完成情况：按时完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目按预期目标完成。

5、业务装备购置经费项目，项目 2024 年预算为 20 万元，决算数为 19.97 万元，执行率为 99.85%，自评得分 99.24 分。效益指标设定及完成情况：按时完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目按预期目标完成。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）