

2024年度广州市从化区人民法院部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市从化区人民法院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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市从化区人民法院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区人民法院概况

一、部门主要职责

广州市从化区人民法院的主要职责是：（一）审判法律规定、上级人民法院指定由市法院管辖和审判的刑事、民事、行政等第一审案件。（二）审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。（三）审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。（五）对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。（六）负责本院思想政治、教育培训和纪检、检察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。（八）承办应由本院负责的其他工作。

二、部门机构设置

本院设置内设机构（10个）如下：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。现设有派出法庭（4个），分别是太平人民法庭、鳌头人民法庭、良口人民法庭、吕田人民法庭。1个下属事业单位（广州市从化区人民法院综合保障中心）。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市从化区人民法院综合保障中心。

第二部分：广州市从化区人民法院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区人民法院

单位：万元

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	7,606.17	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	6,619.46
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	1,452.07	八、社会保障和就业支出	38	858.23
	9		九、卫生健康支出	39	17.42
	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	1,563.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	9,058.24	本年支出合计	57	9,058.53
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	0.29	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,058.53	总计	60	9,058.53

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。

收入决算表

部门：广州市从化区人民法院

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	9,058.24	7,606.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.07
204	公共安全支出	6,619.17	5,379.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.52
20405	法院	6,619.17	5,379.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.52
2040501	行政运行	4,186.59	3,812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	373.98
2040503	机关服务	347.10	347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,899.65	1,109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00
2040506	“两庭”建设	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54
208	社会保障和就业支出	858.23	655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	203.03
20805	行政事业单位养老支出	827.18	655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	171.98
2080501	行政单位离退休	264.51	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	171.98
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	374.07	374.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05
2080801	死亡抚恤	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05
210	卫生健康支出	17.42	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
21007	计划生育事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
2101101	行政单位医疗	14.52	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
221	住房保障支出	1,563.41	1,563.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,563.41	1,563.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	417.96	417.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,145.44	1,145.44	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。

表3

支出决算表

部门：广州市从化区人民法院

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	9,058.53	6,973.04	2,085.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,619.46	4,533.98	2,085.49	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,619.46	4,533.98	2,085.49	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,186.59	4,186.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	347.10	347.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,899.65	0.00	1,899.65	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	110.29	0.00	110.29	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	75.83	0.29	75.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.23	858.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827.18	827.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	374.07	374.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,563.41	1,563.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,563.41	1,563.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	417.96	417.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,145.44	1,145.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区人民法院

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	7,606.17	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	5,379.66	5,379.66	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	655.20	655.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.90	7.90	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	1,563.41	1,563.41	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

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
	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	7,606.17	本年支出合计	59	7,606.17	7,606.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,606.17	总计	64	7,606.17	7,606.17	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,606.17	6,386.22	1,219.94
204	公共安全支出	5,379.66	4,159.71	1,219.94
20405	法院	5,379.66	4,159.71	1,219.94
2040501	行政运行	3,812.61	3,812.61	0.00
2040503	机关服务	347.10	347.10	0.00
2040504	案件审判	1,109.66	0.00	1,109.66
2040506	“两庭”建设	110.29	0.00	110.29
208	社会保障和就业支出	655.20	655.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.20	655.20	0.00
2080501	行政单位离退休	92.53	92.53	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.07	374.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.22	188.22	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00
21007	计划生育事务	2.90	2.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	1,563.41	1,563.41	0.00
22102	住房改革支出	1,563.41	1,563.41	0.00
2210201	住房公积金	417.96	417.96	0.00
2210203	购房补贴	1,145.44	1,145.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	5,496.77	302	商品和服务支出	641.43
30101	基本工资	686.09	30201	办公费	8.15
30102	津贴补贴	2,049.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,478.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	115.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	188.22	30207	邮电费	27.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	91.83
30112	其他社会保障缴费	18.01	30211	差旅费	3.30
30113	住房公积金	417.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.25	30213	维修（护）费	102.91
30199	其他工资福利支出	164.43	30214	租赁费	4.72
303	对个人和家庭的补助	246.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	242.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.51
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费	25.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.00
30309	奖励金	2.87	30229	福利费	106.68

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	64.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.84
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.96
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,742.83		公用经费合计	643.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市从化区人民法院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区人民法院

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市从化区人民法院

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
83.08	0.00	83.08	18.08	65.00	0.00	82.86	0.00	82.86	18.08	64.78	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市从化区人民法院2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市从化区人民法院2024年度总收入9,058.53万元，其中本年收入9,058.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,606.17万元，比上年决算数增加61.35万元，增长0.8%。主要变动情况：项目支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入1,452.07万元，比上年决算数增加50.13万元，增长3.6%。主要变动情况：2024年从化区财政拨付暂付市法院审判业务用房智能化系统建设资金。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区人民法院2024年度总支出9,058.53万元，其中本年支出9,058.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,973.04万元，比上年决算数减少80.96万元，下降1.1%。主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出2,085.49万元，比上年决算数增加187.07万元，增长9.9%。主要变动情况：案件审判经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市从化区人民法院2024年度财政拨款收入合计7,606.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,606.17万元，比上年决算数增加61.35万元，增长0.8%；主要变动情况：案件审判经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市从化区人民法院2024年度财政拨款支出合计7,606.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,606.17万元，比年初预算数减少270.9万元，下降3.4%；主要变动情况：根据项目执行情况调整预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市从化区人民法院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为82.86万元，完成全年预算83.08万元的99.7%，比上年决算数增加4.98万元，增长6.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为82.86万元，完成预算83.08万元的99.7%，比上年决算数增加4.98万元，增长6.4%；其中：公务用车购置支出决算为18.08万元，完成预算18.08万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长0.6%；公务用车运行维护费支出决算为64.78万元，完成预算65万元的99.7%，比上年决算数增加4.88万元，增长8.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：报废更新一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出82.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出82.86万元，其中：公务用车购置支出为18.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出64.78万元，公务用车保有量为27辆，主要用于日常公务及外出执法办案等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出606.9万元，比上年决算数减少5.73万元，下降0.9%。主要增减变动情况是：厉行节约压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额754.82万元，其中：政府采购货物支出605.24万元、政府采购工程支出23.62万元、政府采购服务支出125.96万元。授予中小企业合同金额643.94万元，占政府采购支出总额的90.94%，其中：授予小微企业合同金额372.66万元，占授予中小企业合同金额的57.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车11辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金1219.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对业务用房物业管理费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出360万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。从评价情况来看，均能够达到预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出7,606.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好完成年初预算支出计划和整体绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及业务用房物业管理费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7671.58万元，执行数7606.17万元，完成预算的99.15%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：部门整体绩效自评得分93.74，登记为优。发现的问题及原因主要是部门预算编制的精准性有待提升，实际采购金额小于采购计划金额等。下一步改进措施主要是加大对预算编制的研究力度，科学编制预算。

业务用房物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过设立业务用房物业管理费项目，在本年进行全面积覆盖物业管理工作，确保单位内业务设备进行定期维护保修。支付日常维修及水费、电费，保障法院审判大楼及派出法庭的日常运行。该项目共设立6个项目指标，其中包括2个过程指标、2个产出指标、2个效益指标，根据我院实际完成情况，以上6个指标均能顺利完成。发现的问题及原因主要是：一、绩效目标设置较为简单；二是预算绩效管理意识有待进一步加强。下一步改进措施主要是：（一）在预算编制过程中，加强各部门沟通、协调，提升绩效目标设置的合理性、科学性、有效性。二是加强对财政资金支出绩效评价文件的学习，提高预算绩效管理意识，定期反馈资金使用情况，提高财政资金的使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。