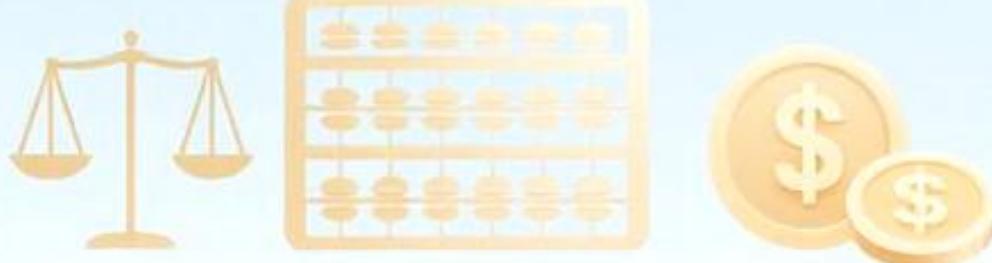


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 3390 0

部门名称: 涠州市人民法院



滦州市人民法院  
2024 年度部门决算公开  
文本

滦州市人民法院  
二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

滦州市人民法院的目标是妥善审理经济转型过程中的引发的各种矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重的刑事犯罪，积极推进平安滦州建设，营造良好的法治环境。

### 1、案件审判管理和执行

依法审判法律规定由人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法完成死刑案件复核的工作，依法办理发生法律效力的判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。绩效目标为"妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我市建设，营造良好的法治环境"。

### 2、案件审判

依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件。绩效目标为依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。绩效指标为案件结案率；结案时间；案件调解率；执行案件执结时间。

### 3、案件判决执行

执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。绩效目标为积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维

护社会公平正义。绩效指标为执行案件执结率；执行案件执结时间；执行案件执结率。

#### 4、审判管理

规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运行分析等。绩效目标为完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。绩效指标为审判程序合规率。

#### 5、司法技术辅助

开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。绩效目标为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。绩效指标为工作完成率。

#### 6、司法救助和国家赔偿

完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。绩效目标为"改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权"。

#### 7、综合事务管理

领导人民法院的监察工作；管理法院司法行政工作；承办其他应由人民法院负责的工作。绩效目标为高质高效完成年度各项工作。绩效指标为各项保障工作的完成率。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	滦州市人民法院	行政部门	全额

我部门无二级预算部门

# 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：滦州市人民法院

2024 年度

金额部门：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	3,359.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,063.41
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	37.08	八、社会保障和就业支出	39	123.69
	9		九、卫生健康支出	40	122.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,396.97	本年支出合计	58	3,396.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,396.97	总计	62	3,396.97

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.本报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：滦州市人民法院

2024 年度

金额部门：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	附属部门 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,396.97	3,359.90					37.08
204	公共安全支 出	3,063.41	3,026.34					37.08
20405	法院	3,063.41	3,026.34					37.08
2040501	行政运行	2,062.66	2,059.81					2.85
2040502	一般行政管 理事务	939.45	905.23					34.23
2040599	其他法院支 出	61.30	61.30					
208	社会保障和 就业支出	123.69	123.69					
20805	行政事业部 门养老支出	123.69	123.69					
2080505	机关事业部 门基本养老 保险缴费支 出	123.69	123.69					
210	卫生健康支 出	122.66	122.66					
21011	行政事业部 门医疗	122.66	122.66					
2101101	行政部门医 疗	57.12	57.12					
2101103	公务员医疗 补助	65.54	65.54					
221	住房保障支 出	87.21	87.21					
22102	住房改革支 出	87.21	87.21					
2210201	住房公积金	87.21	87.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：滦州市人民法院

2024 年度

金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,396.97	2,393.37	1,003.60			
204	公共安全支出	3,063.41	2,059.81	1,003.60			
20405	法院	3,063.41	2,059.81	1,003.60			
2040501	行政运行	2,062.66	2,059.81	2.85			
2040502	一般行政管理事务	939.45		939.45			
2040599	其他法院支出	61.30		61.30			
208	社会保障和就业支出	123.69	123.69				
20805	行政事业单位养老支出	123.69	123.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.69	123.69				
210	卫生健康支出	122.66	122.66				
21011	行政事业单位医疗	122.66	122.66				
2101101	行政部门医疗	57.12	57.12				
2101103	公务员医疗补助	65.54	65.54				
221	住房保障支出	87.21	87.21				
22102	住房改革支出	87.21	87.21				
2210201	住房公积金	87.21	87.21				

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

公开 04 表

部门：滦州市人民法院

2024 年度

金额部门：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	3,359.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,026.34	3,026.34		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.69	123.69		
	9		九、卫生健康支出	41	122.66	122.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.21	87.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,359.90	本年支出合计	59	3,359.90	3,359.90		
年初财政拨款结转 和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60				
一、一般公共预算 财政拨款	29			61				
二、政府性基金预 算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,359.90	总计	64	3,359.90	3,359.90		

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

公开 05 表

编制部门：滦州市人民法院

2024 年

度

金额部门：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,359.90	2,393.37	966.52
204	公共安全支出	3,026.34	2,059.81	966.52
20405	法院	3,026.34	2,059.81	966.52
2040501	行政运行	2,059.81	2,059.81	
2040502	一般行政管理事务	905.23		905.23
2040599	其他法院支出	61.30		61.30
208	社会保障和就业支出	123.69	123.69	
20805	行政事业部门养老支出	123.69	123.69	
2080505	机关事业部门基本养老保险 缴费支出	123.69	123.69	
210	卫生健康支出	122.66	122.66	
21011	行政事业部门医疗	122.66	122.66	
2101101	行政部门医疗	57.12	57.12	
2101103	公务员医疗补助	65.54	65.54	
221	住房保障支出	87.21	87.21	
22102	住房改革支出	87.21	87.21	
2210201	住房公积金	87.21	87.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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: 滦州市人民法院

2024 年度

金额部门: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,879.19	302	商品和服务支出	363.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.76	30201	办公费	21.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	403.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	332.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.69	30206	电费	42.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	41.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.12	30208	取暖费	52.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.54	30209	物业管理费	41.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	18.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	399.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.06	30217	公务接待费		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	4.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.78	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	38.20	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.67	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.24	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		2,030.17	公用经费合计					363.20

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

公开 07 表

部门：滦州市人民法院

2024 年度

金额部门：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
科目代码	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滦州市人民法院

2024 年度

金额部门：万元

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：深州市人民法院

2024 年度

金额部门：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	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
74.42		74.38	35.00	39.38	0.04	73.54		73.54	34.17	39.38	

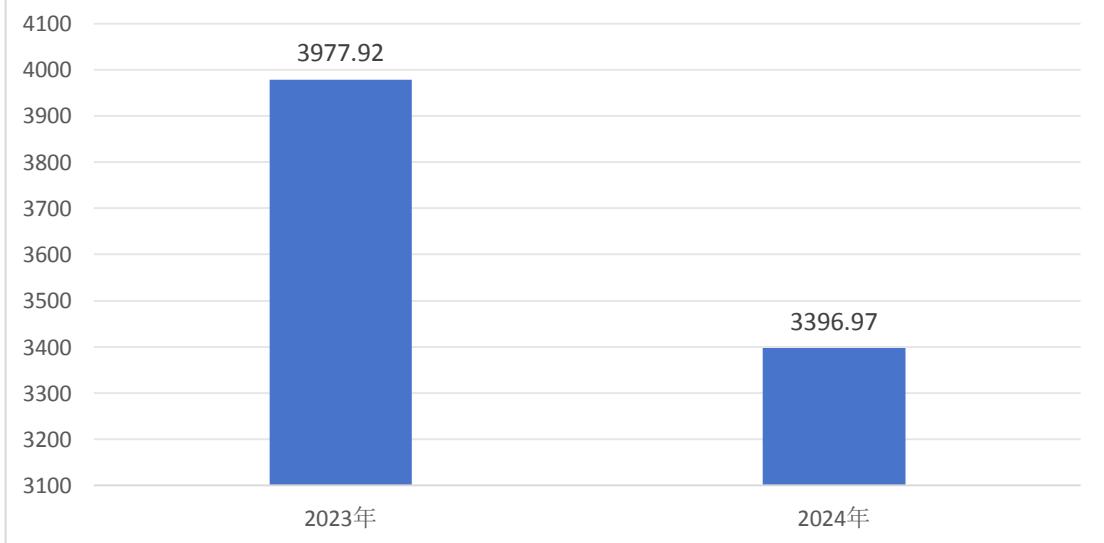
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,396.97 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 580.95 万元，下降 14.6%，主要原因是人员经费减少 337.6 万元，公用经费增加 111.45 万元，项目经费减少 354.8 万元。

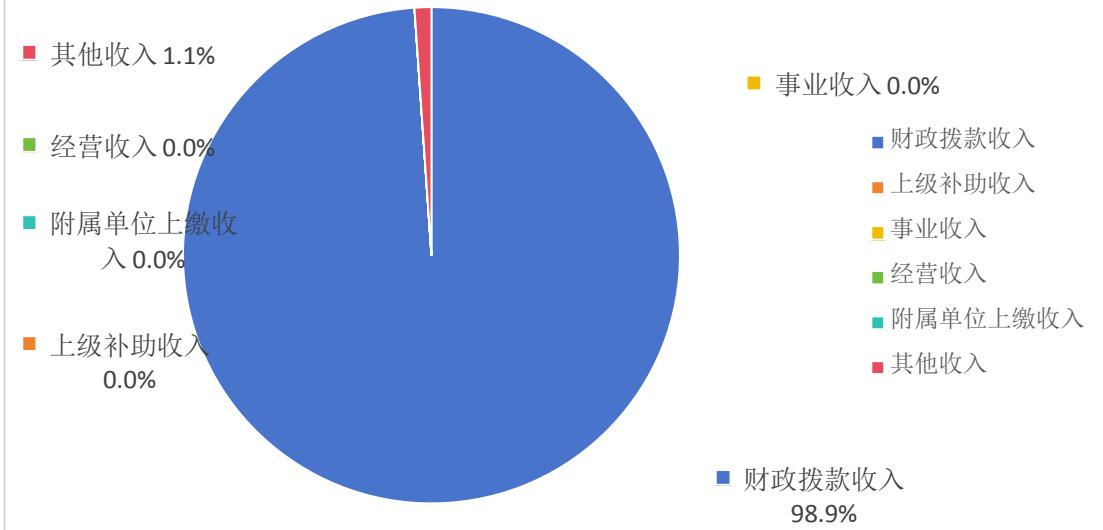
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 3,396.97 万元，其中：财政拨款收入 3,359.90 万元，占 98.9%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属部门上缴收入 0 万元；其他收入 37.08 万元，占 1.1%。

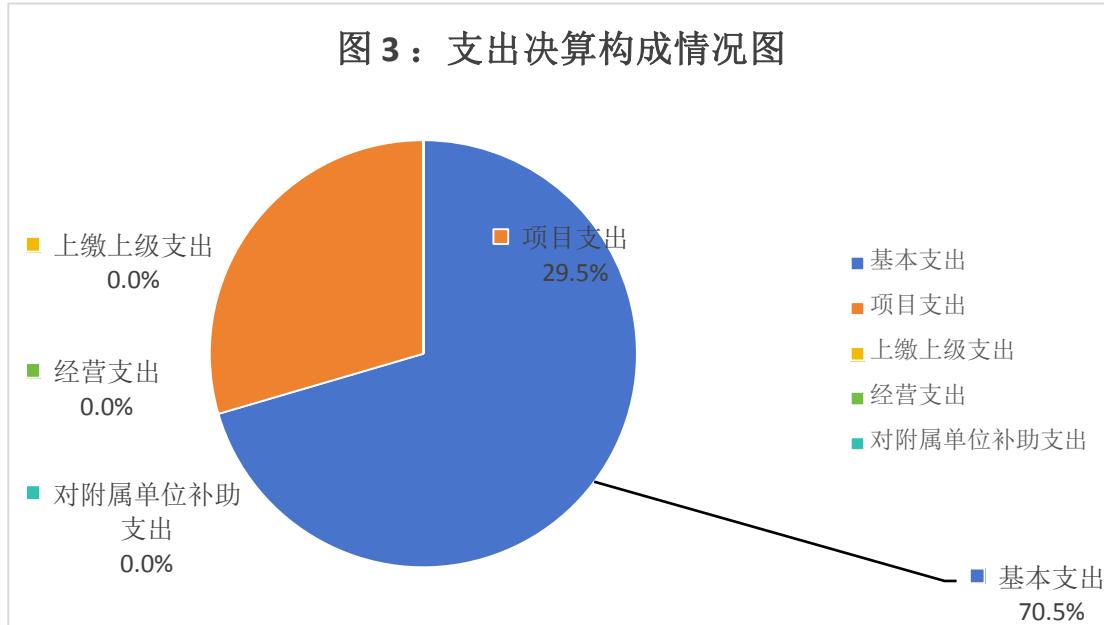
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 3,396.97 万元，其中：基本支出 2,393.37 万元，占 70.5%；项目支出 1,003.60 万元，占 29.5%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属部门补助支出 0 万元。

图3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,359.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 128.75 万元，增长 4.0%，主要原因是案件增多，相关审判设备增加。

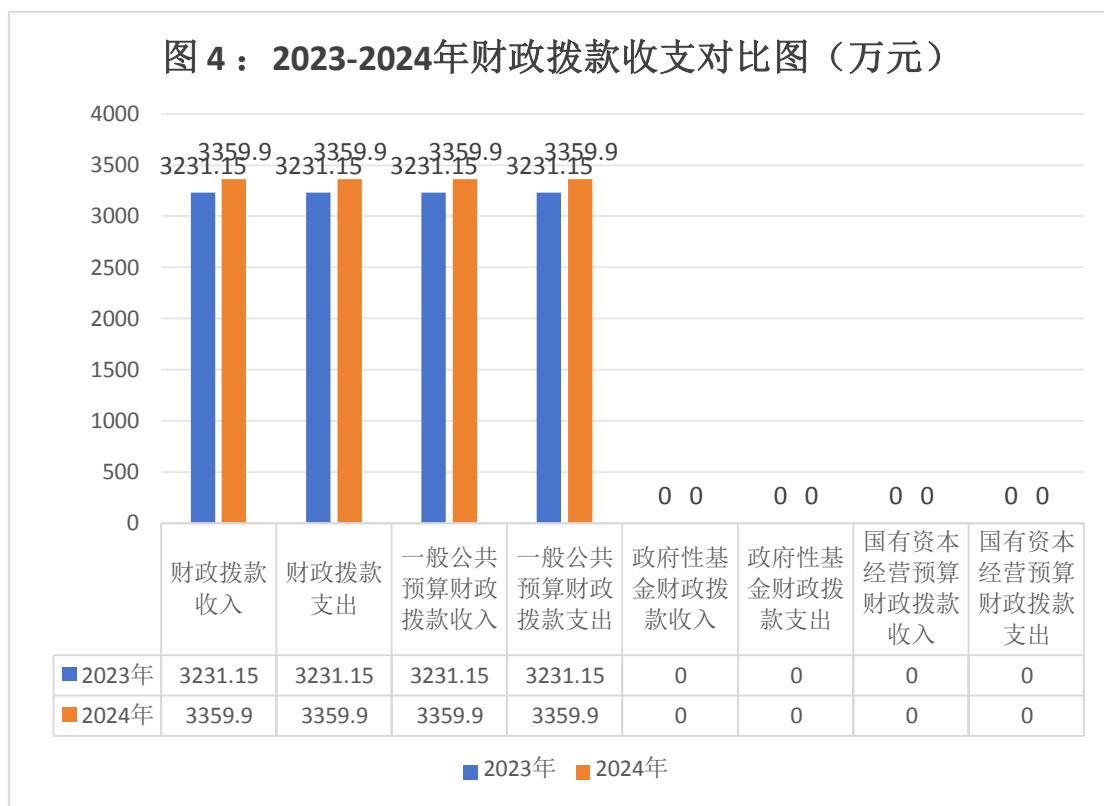
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,359.90 万元，比上年增加 128.75 万元，增长 4.0%，主要原因是案件增多，相关审判设备增加；本年支出 3,359.90 万元，比上年增加 128.75 万元，增长 4.0%，主要原因是案件增多，相关审判设备增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3,359.90 万元，比上年增加 128.75 万元，增长 4.0%，主要原因是案件增多，相关审判设备增

加；本年支出 3,359.90 万元，比上年增加 128.75 万元，增长 4.0%，  
主要原因是案件增多，相关审判设备增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本部门本年度无相关项目支出；本年支出 0 万元，  
比上年增加 0 万元，增长 0%，本部门本年度无相关项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本部门本年度无相关项目支出；本年支出 0 万元，  
比上年增加 0 万元，增长 0%，本年度无相关项目支出。



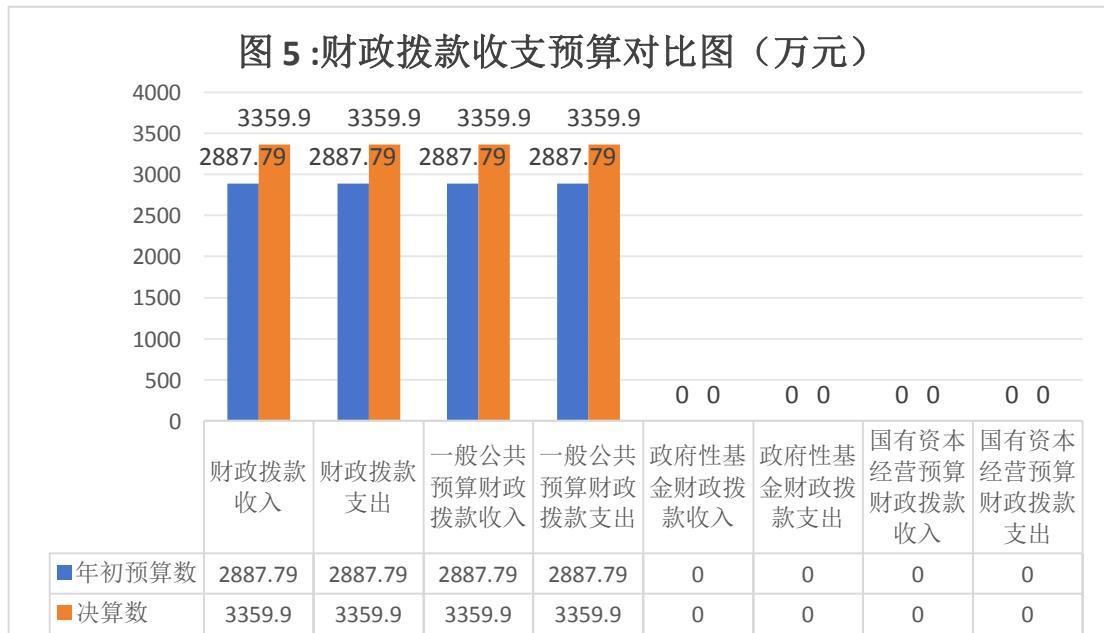
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,359.90 万元，完成年初预算的 116.3%，比年初预算增加 472.11 万元，决算数大于预算数主要是原因是人员经费增多，案件增多；本年支出 3,359.90 万元，完成年初预算的 116.3%，比年初预算增加 472.11 万元，决算数大于预算数主要是原因是人员经费增多，案件增多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 116.3%，比年初预算增加 472.11 万元，主要是原因是人员经费增多，案件增多；支出完成年初预算的 116.3%，比年初预算增加 472.11 万元，主要是原因是人员经费增多，案件增多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是原因是本部门本年度无相关项目支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是原因是本部门本年度无相关项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，本部门本年度无相关项目支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，本部门本年度无相关项目支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,359.90 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元；外交（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全类（类）支出 3,026.34 万元，占 90.1%，主要用于行政运行、一般公共管理事务、事业运行、其他法院支出等支出；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 123.69 万元，占 3.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 122.66 万元，占 3.7%，主要用于行政部门医疗等支出；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；

交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 87.21 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元；害防治及应急管理（类）支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务还本（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 0 万元；抗疫特别国债安排的支出 0 万元。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

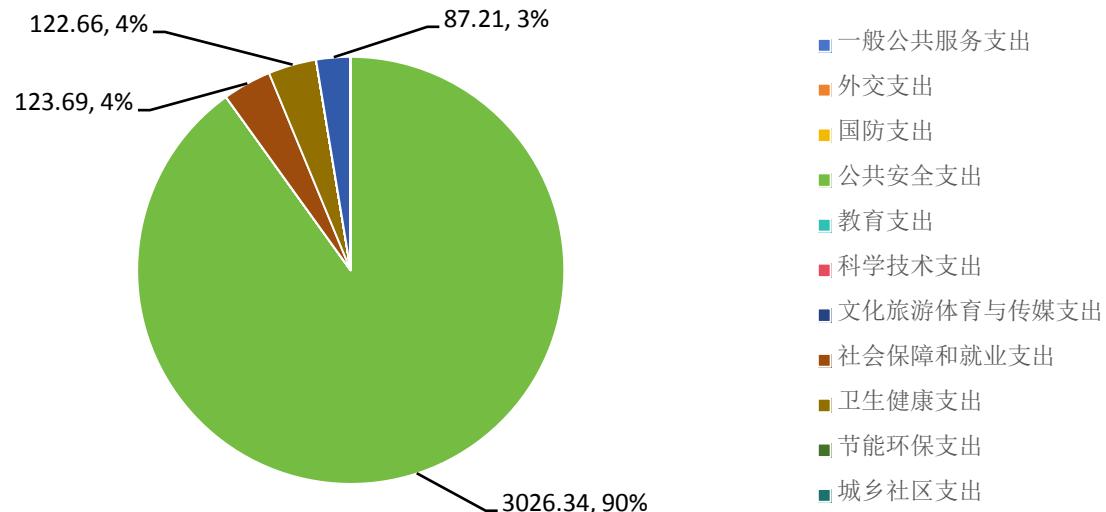
一般公共服务（类）支出 0 万元；外交（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全类（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 0 万元；卫生健康（类）支出 0 万元；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 0 万元；粮油物资储备（类）支出 0 万元；国有资本经营预

算支出 0 万元； 害防治及应急管理（类）支出 0 万元； 其他（类）支出 0 万元； 债务还本（类）支出 0 万元； 债务付息（类）支出 0 万元； 抗疫特别国债安排的支出 0 万元。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元； 外交（类）支出 0 万元； 国防（类）支出 0 万元； 公共安全（类）支出 0 万元； 教育（类）支出 0 万元； 科学技术（类）支出 0 万元； 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元； 社会保障和就业（类）支出 0 万元； 卫生健康（类）支出 0 万元； 节能环保（类）支出 0 万元； 城乡社区（类）支出 0 万元； 农林水（类）支出 0 万元； 交通运输（类）支出 0 万元； 资源勘探信息等（类）支出 0 万元； 商业服务业等（类）支出 0 万元； 金融（类）支出 0 万元； 援助其他地区（类）支出 0 万元； 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元； 住房保障（类）支出 0 万元； 粮油物资储备（类）支出 0 万元； 国有资本经营预算支出 0 万元； 害防治及应急管理（类）支出 0 万元； 其他（类）支出 0 万元； 债务还本（类）支出 0 万元； 债务付息（类）支出 0 万元； 抗疫特别国债安排的支出 0 万元。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,393.37 万元，其中：

人员经费 2,030.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 363.20 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、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、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## 五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 74.42 万元，支出决算为 73.54 万元，完成预算的 98.8%，较预算减少 0.88 万元，降低 1.2%，主要原因是车辆更新，维修成本降低；较 2023 年度决算增加 35.33 万元，增长 92.5%，主要原因是新购入 2 辆公务用车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算及支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的因公出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 74.38 万元，支出决算 73.54 万元，完成预算的 98.9%，较预算减少 0.83 万元，降低 1.1%，主要原因是

车辆更新，维修成本降低；较上年增加 35.33 万元，增长 92.5%，主要是因为新购入 2 辆公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 34.17 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 34.17 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.83 万元，降低 2.4%，主要是因为 2024 年本部门贯彻落实过紧日子要求，降低成本；较上年增加 34.17 万元，增长 100%，主要是因为新购入 2 辆公务用车。

**公务用车运行维护费支出 39.38 万元：**本部门 2024 年度部门公务用车保有量 17 辆，发生运行维护费支出 39.38 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 1.17 万元，增长 3.1%，主要是因为唐山市中级人民法院划拨一辆公务公车产生了相关公务用车运行维护费。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.04 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 100.0%，本年度未产生相关项目支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，本年度及上年均无相关项目支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 363.20 万元，较 2023 年度增加 111.45 万元，增长 44.3%。主要原因是审判案件增多，设备老化，相关维修等经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 111.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 35.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.13 万元。授予中小企业合同金额 111.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 111.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、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 17 辆，比上年增加 3 辆，主要是 2024 年新购入 2 辆，唐山市中级人民法院划拨 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1003.6 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 24 个，涉及资金 966.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.3%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 24 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 966.52 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，从评价情况来看项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面地评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算草案中反映“暑期执勤经费” 1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模；二是提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题及原因是：指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步改进措施：下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面地评价项目情况。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	暑期执勤经费		项目级次	本级	实施主管部门	33900 1 - 深州市人民法院 本级	金额部门	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.0000 00	100		
	其中：财政资金	8.000000	其中：财政资金	8.000000	其中：财政资金	8.0000 00			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	主要用于 2024 年暑期执勤工作支出			各项工作均按预算及实际情况执行			100.00		



及整改措施			
填报人:	刘越	联系电话:	18532585089

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无项目支出

### 十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。
- 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指部门取得的除上述收入以外的各项收入。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：**指部门以前年度尚未完成、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：**指部门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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政部门（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。