

2024 年度

甘肃省临夏州中级人民法院（本级）部门决算

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、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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏州中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对临夏州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：

1、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和第二审案件；审判上级人民法院指定管辖或交由本院审判的刑事、民事、行政等案件。

2、依照法律规定提审由下级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

3、受理不服全州人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的依法审查处理。

4、依法审理由临夏回族自治州人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；依法审理由本院管辖的减刑、假释案件。

5、根据《国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件。

6、依法执行本院已经发生法律效力的一审判决、裁定、调解以及国家行政机关申请执行的案件和外地人民法院委托执行

的案件；统一领导全州人民法院执行工作，依法对下级人民法院行使指定管辖权。

7、负责本院并监督指导下级人民法院审判工作、进行司法统计、案件质量评查工作；对全州人民法院及法官业务工作进行审判绩效考评。

8、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审查中发现的问题，提出司法建议。

9、负责开展本院机关的对外宣传、指导全州人民法院新闻宣传工作。

10、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；监督指导下级人民法院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委管理法官和其他工作人员；协同有关部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作；领导本院直属事业单位和社会团体工作；领导全州人民法院司法警察警务工作。

11、负责本院并监督指导下级人民法院的纪检、监察工作。

12、负责本院并监督指导下级人民法院司法技术辅助工作。

13、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

14、管理全州人民法院的有关经费和物质装备。

二、机构设置

临夏州中级人民法院内设及归口管理机构有政治部（副县级建制）、纪检组（监察处）（副县级建制）、办公室（副县级建制）、立案庭（副县级建制）、刑事审判第一庭（副县级建制）、刑事审判第二庭（副县级建制）、民事审判第一庭（副县级建制）、民事审判第二庭（副县级建制）、民事审判第三庭（副县级建制）、行政审判庭（副县级建制）、审判监督庭（副县级建制）、执行局（执行庭）（副县级建制）、研究室（副县级建制）、司法警察支队（副县级建制）、司法行政装备处（副县级建制）、信访室（副县级建制）、审判管理办公室（副县级建制）、督查室（正科级建制）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省临夏州中级人民法院 2024 年度 金额单位：万元

（本级）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,277.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,955.74
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	

八、其他收入	8	231.30	八、社会保障和就业支出	38	229.40
	9		九、卫生健康支出	39	95.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	179.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,508.49	本年支出合计	57	3,460.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	237.89	年末结转和结余	59	286.11
总计	30	3,746.38	总计	60	3,746.38

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

公开 02 表

单位：甘肃省临夏州中级人民法院2024 年度

金额单位：万元

（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,508.49	3,277.19					231.30
204	公共安全支出	3,027.64	2,830.00					197.65
20405	法院	3,024.59	2,830.00					194.60
204050	行政运行	2,030.31	1,835.71					194.60
204050	案件审判	994.29	994.29					
20499	其他公共安全支出	3.05						3.05
204990	国家司法救助支出	3.05						3.05
208	社会保障和就业支出	205.70	172.05					33.65
20805	行政事业单位养老支出	203.97	170.32					33.65
208050	行政单位离退休	36.65	3.00					33.65
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.61	138.61					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
208999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					

210	卫生健康支出	95.26	95.26					
21011	行政事业单位医疗	95.26	95.26					
210110	行政单位医疗	54.92	54.92					
210110	公务员医疗补助	40.34	40.34					
221	住房保障支出	179.88	179.88					
22102	住房改革支出	179.88	179.88					
221020	住房公积金	179.88	179.88					

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

公开 03 表

单位：甘肃省临夏州中级人民法院2024 年度

金额单位：万元

（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,460.27	2,513.90	946.37			
204	公共安全支出	2,955.74	2,033.06	922.68			
20405	法院	2,952.69	2,030.01	922.68			
204050	行政运行	2,030.01	2,030.01				
204050	案件审判	782.53		782.53			
204059	其他法院支出	140.15		140.15			
20499	其他公共安全支出	3.05	3.05				
204990	国家司法救助支出	3.05	3.05				
208	社会保障和就业支出	229.40	205.70	23.69			
20805	行政事业单位养老支出	203.97	203.97				
208050	行政单位离退休	36.65	36.65				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.61	138.61				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71				
20808	抚恤	23.69		23.69			
208080	死亡抚恤	23.69		23.69			
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
208999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	95.26	95.26				
21011	行政事业单位医疗	95.26	95.26				
210110	行政单位医疗	54.92	54.92				
210110	公务员医疗补助	40.34	40.34				
221	住房保障支出	179.88	179.88				
22102	住房改革支出	179.88	179.88				
221020	住房公积金	179.88	179.88				

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

公开 04 表

单位：甘肃省临夏州中级人民法院2024 年度

金额单位：万元

（本级）

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	3,277.19	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	2,758.39	2,758.39		
	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	172.05	172.05		
	9		九、卫生健康支出	41	95.26	95.26		
	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	179.88	179.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	3,277.19	本年支出合计	59	3,205.58	3,205.58		
年初财政拨款结转和结余	28	151.53	年末财政拨款结转和结余	60	223.14	223.14		
一般公共预算财政拨款	29	151.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,428.71	总计	64	3,428.71	3,428.71		

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

公开 05 表

单位：甘肃省临夏州中级人民法院 2024 年度 金额单位：万元

（本级）

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		3,205.58	2,282.90	922.68

204	公共安全支出	2,758.39	1,835.71	922.68
20405	法院	2,758.39	1,835.71	922.68
2040501	行政运行	1,835.71	1,835.71	
2040504	案件审判	782.53		782.53
2040599	其他法院支出	140.15		140.15
208	社会保障和就业支出	172.05	172.05	
20805	行政事业单位养老支出	170.32	170.32	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.61	138.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	95.26	95.26	
21011	行政事业单位医疗	95.26	95.26	
2101101	行政单位医疗	54.92	54.92	
2101103	公务员医疗补助	40.34	40.34	
221	住房保障支出	179.88	179.88	
22102	住房改革支出	179.88	179.88	
2210201	住房公积金	179.88	179.88	

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明细表

公开 06 表

单位：甘肃省临夏州中级人民法院 2024 年度 金额单位：万元

（本级）

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,011.49	302	商品和服务支出	266.67	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	758.35	302	办公费	112.20	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	484.85	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	53.82	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	8.20	302	水费	1.16	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	138.61	302	电费	6.75	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	28.71	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	51.98	302	取暖费	6.85	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	40.34	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	4.67	302	差旅费	7.28	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	179.88	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.14	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	262.08	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.74	302	会议费	0.36	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	2.44	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	3.00	302	公务接待费	0.38	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00

303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.44	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	1.74	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	9.03	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	13.97	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	27.27	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	77.07	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	1.33			
人员经费合计		2,016.23	公用经费合计					266.67

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省临夏州中级人民法院2024 年度

金额单位：万元

（本级）

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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省临夏州中级人民法院2024 年度

金额单位：万元

（本级）

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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.52	0.00	108.80	25.00	83.80	14.72	107.51		105.44	24.98	80.46	2.08

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。

表七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表八国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

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

2024 年度收、支总计均为 3746.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 602.19 万元，下降 13.85%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，缩减开支，严管差旅费审核报销流程，减少不必要不紧急的项目支出，按照规范津补贴要求严控津补贴发放范围。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3508.49 万元，其中：财政拨款收入 3277.19 万元，占 93.41%；其他收入 231.30 万元，占 6.59%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3460.27 万元,其中:基本支出 2513.90 万元,占 72.65%; 项目支出 946.37 万元,占 27.35%。

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 3428.71 万元。与上年相比,各减少 623.85 万元,下降 15.39%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求,缩减开支,严管差旅费审核报销流程,减少不必要不紧急的项目支出,按照规范津补贴要求严控津补贴发放范围。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3205.58 万元,较上年决算数减少 452.21 万元,下降 12.36%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求,缩减开支,严管差旅费审核报销流程,减少不必要不紧急的项目支出,按照规范津补贴要求严控津补贴发放范围。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3205.58 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 2758.39 万元,占 86.05%; 社会

保障和就业支出 172.05 万元,占 5.37%; 卫生健康支出 95.26 万元,占 2.97%; 住房保障支出 179.88 万元,占 5.61%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3127.62 万元,支出决算为 3205.58 万元,完成年初预算的 102.49%。其中:

1. 公共安全支出年初预算数为 2709.14 万元,支出决算为 2758.39 万元,完成年初预算的 101.82%,决算数大于预算数的主要原因是案件数量增加,业务量加大,开支增加,财政支持力度大。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 143.34 万元,支出决算为 172.05 万元,完成年初预算的 120.03%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

3. 卫生健康支出年初预算数为 95.26 万元,支出决算为 95.26 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

4. 住房保障支出年初预算数为 179.88 万元,支出决算为 179.88 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

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 2282.90 万元。

其中：

人员经费 2016.23 万元,较上年决算数减少 291.19 万元,下降 12.62%,主要原因是落实过“紧日子”要求,按照规范津补贴要求严控津补贴发放范围,退休人员增加人员经费核定数减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出等项目。

公用经费 266.67 万元,较上年决算数增加 107.46 万元,增长 67.50%,主要原因是办公设备、基础设施使用年限增长,维修频率及更换需求增加等。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、维修维护费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 123.52 万元,支出决算为 107.51 万元,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”工作要求,压缩支出,较上年决算数增加 22.85 万元,增长 26.99%,是本年度案件数量增加,因办案业务需要车辆使用次数增加,开支增加。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据,较上年决算数持平,主要原因是本单位无相关数据。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 108.80 万元,支出决算为 105.44 万元,决算数小于预算数的落实“过紧日子”工作要求,压缩支出,较上年决算数增加 20.83 万元,增长 24.61%,主要原因本年因办案业务需要车辆使用次数增加,车辆使用年限长,维修维护成本增加。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 25.00 万元,支出决算为 24.98 万元,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧

日子”工作要求，压缩支出，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 0.40%，主要原因是今年采购车辆类型与上年不同。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 83.80 万元，支出决算为 80.46 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”工作要求，压缩支出，较上年决算数增加 20.73 万元，增长 34.70%，，主要原因是本年因办案业务需要车辆使用次数增加，车辆年限长，维修维护成本增加。

3. 公务接待费全年预算数为 14.72 万元，支出决算为 2.08 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”工作要求，压缩支出，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 4050.00%，原因是调研考察活动增加，因公接待数量增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 1 辆, 公务用车保有量为 11 辆; 国内公务接待 12 批次 104 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 266.67 万元, 机关运行经费支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。机关运行经费较上年决算数增加 107.46 万元，增长 67.50%，主要原因是办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加。

本年度会议费支出 0.36 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 89.47%，主要原因是召开会议次数增加，会议费支出增加。

本年度培训费支出 4.30 万元，较上年决算数减少 30.21 万元，下降 87.55%，主要原因是落实过“紧日子”要求，相关培训活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 105.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 105.64 万元。授予中小企业合同金额 105.64 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 105.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、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 11 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 6 辆,特种专业技术用车 5 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 7 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 4 个,涉及资金 1204.2 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,提高办案经费保障水平,使队伍管理、教育培训、新闻宣传、文化建设等得到保障;合理使用办案经费,专款专用,不超范围支付,确保单位各项资产的安全有效使用及安全运行,进一步提高财政资金使用效率;保障单位正常审判执行工作顺利开展;及时分配资金,加快预算执行进度,确保完成各项工作目标,总体目标基本完成,主要产出和效果:基本结果无偏离。(中央政法转移支付为涉密项目不予公开,具体绩效情况不予说明)。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映全省法院业务费、全省“智慧法院”信息化建设及运维资金等 2 个项目绩效自评结果。

1. “全省法院业务费”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 95.11 分。项目全年预算数为 195 万元,执行数为 246.70 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:合理使用全省法院业务费,保障审判工作的良好运转,保证当年案件审判优质高效完成案件执结率达到 90%,确保全年审判工作顺利进行。发现的主要问题及原因:无。下

一步改进措施：无。全省法院业务费项目绩效自评情况：设定的预期目标基本实现。

2. “全省“智慧法院”信息化建设及运维资金”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 95.33 分。项目全年预算数为 140.72 万元，执行数为 35.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障相关项目顺利进行。发现的主要问题及原因：：预算执行率较低。下一步改进措施：将相关项目资金细化，及时支出到位。全省“智慧法院”信息化建设及运维资金项目自评情况：设定的预期目标基本实现。

三、部门重点绩效评价结果

绩效自评报告、自评表见附件。本部门没有重点绩效评价结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。