

附件 2

2024 年度
河南省平顶山市中级人民法院
部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省平顶山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 河南省平顶山市中级人民法院概况

一、部门职责

平顶山市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由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市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件和减刑假释案件；

（三）受理不服全市两级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，进行提审或指令下级人民法院再审；

（四）依法审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（五）依法对下级人民法院行使案件制定管辖权；

（六）监督下级人民法院的审判工作；

（七）依法行使司法执行和司法决定权；

（八）依法决定国家赔偿；

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见；

（十）针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议；

- （十一）主管全市法院监察工作；
- （十二）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；
- （十三）指导基层人民法庭建设等。

二、机构设置

河南省平顶山市中级人民法院规格内设机构 26 个，分别为办公室、联络室、政治部（下设人事处、宣传教育处）、立案一庭、信访处（立案二庭）、刑一庭、刑二庭、少审庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、赔偿委员会办公室、审监庭、执行局（执行一庭、执行二庭、综合处）、绩效考核办公室（审判管理办公室）、研究室、技术处、行装处、老干部处、监察处（与纪检组合署办公）、机关党委、法警支队、清算破产审判庭、环境资源庭、减刑假释庭；院属事业单位 2 个，分别为法官分院、信息科技中心。

从决算单位构成看，河南省平顶山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。

2024 年度，河南省平顶山市中级人民法院。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

1. 河南省平顶山市中级人民法院本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市中级人民法院			2024年度			公开01表		
						金额单位：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	11,615.53	一、一般公共服务支出	31	13.49			
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	8,286.66			
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	2,123.27			
	9		九、卫生健康支出	39	440.47			
	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	435.00			
	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	11,615.53	本年支出合计	57	11,298.90			
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	310.11	年末结转和结余	59	626.74			
总计	30	11,925.64	总计	60	11,925.64			

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

公开02表
金额单位：万元

部门：平顶山市中级人民法院		2024年度						
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		11,615.53	11,615.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,544.30	8,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,544.30	8,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,093.00	6,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,451.30	2,451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,125.54	2,125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,070.56	2,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,588.86	1,588.86	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	481.70	481.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	497.20	497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	497.20	497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	495.20	495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.00	435.00	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。

支出决算表

部门：平顶山市中级人民法院		2024年度		公开03表 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,298.90	9,131.54	2,167.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,286.66	6,132.80	2,153.86	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,286.66	6,132.80	2,153.86	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,132.80	6,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,153.86	0.00	2,153.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,123.27	2,123.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,068.29	2,068.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,586.59	1,586.59	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	481.70	481.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440.47	440.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	440.47	440.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	436.47	436.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：平顶山市中级人民法院			2024年度						公开04表	
收 入			支 出						金额单位：万元	
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	11,615.53	一、一般公共服务支出	33	13.49	13.49	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	8,286.66	8,286.66	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	2,123.27	2,123.27	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	440.47	440.47	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	435.00	435.00	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	11,615.53	本年支出合计	59	11,298.90	11,298.90	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	310.11	年末财政拨款结转和结余	60	626.74	626.74	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	310.11		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	11,925.64	总计	64	11,925.64	11,925.64	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支出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：平顶山市2024年度

公开05表
金额单位：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		11,298.90	9,131.54	2,167.35
201	一般公共服务支出	13.49	0.00	13.49
20199	其他一般公共服务支出	13.49	0.00	13.49
2019901	国家赔偿费用支出	13.49	0.00	13.49
204	公共安全支出	8,286.66	6,132.80	2,153.86
20405	法院	8,286.66	6,132.80	2,153.86
2040501	行政运行	6,132.80	6,132.80	0.00
2040504	案件审判	2,153.86	0.00	2,153.86
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,123.27	2,123.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,068.29	2,068.29	0.00
2080501	行政单位离退休	1,586.59	1,586.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.70	481.70	0.00
20808	抚恤	54.99	54.99	0.00
2080801	死亡抚恤	54.99	54.99	0.00
210	卫生健康支出	440.47	440.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	440.47	440.47	0.00
2101101	行政单位医疗	436.47	436.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	435.00	435.00	0.00
22102	住房改革支出	435.00	435.00	0.00
2210201	住房公积金	435.00	435.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市中级人民法院			2024年度		公开06表 金额单位：万元			
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,479.73	302	商品和服务支出	961.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,257.90	30201	办公费	154.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	956.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,133.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	65.00
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	209.20	30205	水费	12.79	31002	办公设备购置	11.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.80	30206	电费	110.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	456.37	30208	取暖费	63.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	120.06	31007	信息网络及软件购置更新	2.73
30112	其他社会保障缴费	11.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	435.00	30212	因公出国（境）费用	9.18	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,557.11	30214	租赁费	3.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,625.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	74.32	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	50.94
30302	退休费	1,492.27	30217	公务接待费	0.00	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	54.99	30224	被装购置费	29.85	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	0.00	30226	劳务费	3.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.00	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	46.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	62.41	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	87.20	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	205.20	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	51.45			
人员经费合计		8,105.31	公用经费合计					1,026.23

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
金额单位：万元

部门：平顶山市中级人民法院

2024年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市中级人2024年度

公开08表
金额单位：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			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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市中级人民法院

2024年度

公开09表
金额单位：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
200.00	18.00	162.00		162.00	20.00	148.73	9.18	138.14	50.94	87.20	1.41

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。

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 11925.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3570.98 万元，增长 42.7%。主要原因是公共安全支出以及社会保障就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11615.53 万元，其中：财政拨款收入 11615.53 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11298.90 万元，其中：基本支出 9131.54 万元，占 80.8%；项目支出 2167.35 万元，占 19.2%；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 11925.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3570.98 万元，增长 42.7%。主要原因是公共安全支出以及社会保障就业支出增加。

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 11298.90 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 2944.24 万元，增长 35.2%。主要原因是公共安全支出以及社会保障就业支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11298.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.49 万元，占 0.1%；公共安全（类）支出 8286.66 万元，占 73.3%；社会保障和就业（类）支出 2123.27 万元，占 18.8%；卫生健康（类）支出 440.47 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 435.00 万元，占 3.9%。

（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 9923.20 万元，支出决算为 11298.90 万元，完成年初预算的 113.9%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 5167.70 万元，支出决算为 6132.80 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员的人员经费按照实际发放金额核算。

2. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 2401.10 万元，支出决算为 2153.86 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 181.40 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约。

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 761.10 万元，支出决算为 1586.59 万元，完成年初预算的 208.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费按照实际发放金额核算。

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 481.70 万元，支出决算为 481.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预估人员死亡，没有抚恤金预算。

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 495.20 万元，支出决算为 436.47 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴费金额按照实际人员缴费基数缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴费金额按照实际人员缴纳。

9. 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 435.00 万元，支出决算为 435.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

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 9131.54 万元。其中：人员经费 8105.31 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，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1026.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 200.00 万元，支出决算为 148.73 万元，完成预算的 74.4%。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响应政府号召，厉行节俭，控制三公经费支出。

（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 9.18 万元，完成预算的 51.0%，占 6.2%；公务用车购置及运行费支出决算 138.14 万元，完成预算的 85.3%，占 92.9%；公务接待费支出决算 1.41 万元，完成预算的 7.1%，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 18 万元，支出决算为 9.18 万元，完成预算的 51.0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费，食宿费，公杂费，培训费，城市间交通费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 162.00 万元，支出决算为 138.14 万元，完成预算的 85.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，且严格遵守出国（境）规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 50.94 万元，购置车辆 3 台，其中轿车 3 辆。

公务用车运行维护支出 87.20 万元。主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修及保养支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. 公务接待费预算为 20.00 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 7.1%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约。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 1.41 万元。主要用于工作视察接待支出。2024 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 197 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 1026.23 万元，比 2023 年度增加 141.25 万元，增长 16.0%。主要原因是需保障机构正常运转及正常履职需要的办公费，电费，取暖费，物业管理费，公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 267.16 万元，其中：政府采购货物支出 147.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.45 万元。授予中小企业合同金额 267.16 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 33 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 1 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 9 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 5 个，共涉及资金 1575.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.7%。

组织对“办案业务经费”“培训费”“办案业务经费专项”“聘用制书记员经费”“支付宋诗杰国家赔偿金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1575.79 万元。从评价情况来看，我单位严格落实省级财政部门各项绩效指标设定相关要求，按照规定，积极完成财政部门绩效指标填报工作，取得了良好成效。

（二）项目绩效自评结果

办案业务经费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.25 分。项目全年预算数为

174.50 万元，执行数为 174.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%；二是资金管理情况得分率 95%；三是成本指标得分率 100%；四是产出指标得分率 98.33%；五是效益指标得分率 99%；六是满意度指标得分率 100%。未发现的重大问题。

办案业务经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 96.91 分。项目全年预算数为 934.70 万元，执行数为 833.01 万元，完成预算的 89.12%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 89.12%；二是资金管理情况得分率 95%；三是成本指标得分率 100%；四是产出指标得分率 98.33%；五是效益指标得分率 98%；六是满意度指标得分率 100%。未发现的重大问题。

支付宋诗杰国家赔偿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 100 分。项目全年预算数为 13.49 万元，执行数为 13.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%；二是资金管理情况得分率 100%；三是成本指标得分率 100%；四是产出指标得分率 100%；五是效益指标得分率 100%；六是满意度指标得分率 100%。未发现的重大问题。

培训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 93.08 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 28.73 万元，完成预算的 95.77%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 95.77%；二是资金管理情况得分率

100%；三是成本指标得分率 100%；四是产出指标得分率 80%；五是效益指标得分率 98%；六是满意度指标得分率 100%。未发现的重大问题。

聘用制书记员经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 98.25 分。项目全年预算数为 423.10 万元，执行数为 423.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%；二是资金管理情况得分率 97.5%；三是成本指标得分率 100%；四是产出指标得分率 97.5%；五是效益指标得分率 98%；六是满意度指标得分率 100%。未发现的重大问题。

（三）部门评价结果

河南省平顶山市中级人民法院 2024 年项目支出包括：办案业务经费、办案业务经费专项、培训费、聘用制书记员经费、国家赔偿金等。总体项目支出预算 1575.49 万元，预算执行 1472.83 万元，执行率 93.5%。

我院使用的项目资金编制绩效自评的项目共计 5 项。其中两项：（一）聘用制书记员经费。自评得分 96.79 分，满意度指标完成良好，均为 100 %，效益指标略有偏差，主要是因为书记员偶有离职，可持续性有偏差。（二）支付宋诗杰国家赔偿金。自评得分 100 分，绩效指标圆满完成。

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）