

2024 年度
民权县人民法院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 民权县人民法院概况

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 民权县人民法院概况

一、部门职责

人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职权是：

一、做好立案工作。依法对本庭辖区的各类民事案件进行审查立案，并将决定立案案件的当事人姓名、单位、案由、简要案情进行登记，报本院告诉立案庭对案件进行统一编号；

二、做好审判工作。依法审理本庭辖区内的第一审婚姻家庭、继承、宅基地、相邻关系、劳务合同、人身损害赔偿、雇员损害赔偿、合伙内部纠纷、土地使用权纠纷案件及法人与自然之间、自然人与自然人之间的买卖、金融借款、承揽、租赁、借用、赠与、委托、担保、饮食服务等合同纠纷案件。

三、做好执行工作。依法执行本庭作出的发生法律效力

的判决、裁定书、调解书；

四、对本庭当事人提出管辖异议的案件依法进行审查，异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院，异议不成立的，裁定驳回；

五、严格执行程序法、实体法和上级法院、本院的相关规定，确保实体公正、程序公正、操作规范，不断提高立案工作、审判工作、执行工作质量和效率，努力推进本庭各项工作的规范化建设；

六、做好诉讼指导工作，为当事人依法、充分、有效行使诉讼权利提供服务；

七、加强对民事、执行法律法规、司法解释及其他相关规定的学习，坚持集体研讨案件和重大疑难案件请示汇报制度，不断提高本部门队伍的司法能力；

八、加强新形势下民事审判工作、执行工作和人民法庭工作的调查研究，不断总结新经验，发现新情况，解决新问题，提出新举措，推动本庭审判、执行及其他工作的顺利开展；

九、坚持以审判、执行为中心，积极参与社会治安综合治理，扩大办案效果，力求实现办案法律效果和社会效果的有机统一；

十、做好本庭所承办案件统计和统计数据的报送工作；

十一、做好日常接待工作，宣传法律法规，耐心解答当事人和有关人员提出的法律问题，做好当事人的思想疏导和服判、息诉、罢访工作。

二、机构设置

民权县人民法院内设机构 10 个，包括：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；行政审判庭（综合审判庭）；执行局；政治部；综合办公室（督查室）；审判管理办公室（研究室）；司法警察大队。

从决算单位构成看，民权县人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 民权县人民法院

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：民权县人民法院

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	2965.54	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	2569.34
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	278.65
	9		九、卫生健康支出	39	47.62
	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	96.41
	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	2965.54	本年支出合计	57	2992.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	144.99	年末结转和结余	59	118.51

总计	30	3110.53	总计	60	3110.53
----	----	---------	----	----	---------

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：民权县人民法院

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		2965.54	2965.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2529.03	2529.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2529.03	2529.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2368.03	2368.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.87	231.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.57	118.57	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	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.20	55.20	0.00	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	0.00
221	住房保障支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.50	96.50	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

单位：万元

部门：民权县人民法院

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		2992.02	1767.58	1224.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2569.35	1394.84	1174.51			
20405	法院	2569.35	1394.84	1174.51			
2040501	行政运行	2381.47	1394.84	986.63			
2040504	案件审判	187.88	0.00	187.88			
208	社会保障和就业支出	278.65	232.72	45.93			
20805	行政事业单位养老支出	229.72	229.72	0.00			
2080501	行政单位离退休	118.57	118.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.15	111.15	0.00			

20808	抚恤	48.93	3.00	45.93			
2080801	死亡抚恤	48.93	3.00	45.93			
210	卫生健康支出	47.62	43.62	4.00			
21011	行政事业单位医疗	47.62	43.62	4.00			
2101101	行政单位医疗	47.62	43.62	4.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.00	0.00	4.00			
221	住房保障支出	96.41	96.41	0.00			
22102	住房改革支出	96.41	96.41	0.00			
2210201	住房公积金	96.41	96.41	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：民权县人民法院

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	2965.54	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	2569.34	2569.34	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	278.65	278.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.62	47.62	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	104.37	104.37	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	2965.54	本年支出合计	59	2992.02	2992.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	144.99	年末财政拨款结转和结余	60	118.51	118.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	144.99		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	3110.53	总计	64	3110.53	3110.53	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：民权县人民法院

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		2992.02	1767.58	1224.44
204	公共安全支出	2569.35	1394.84	1174.51
20405	法院	2569.35	1394.84	1174.51
2040501	行政运行	2381.47	1394.84	986.63
2040504	案件审判	187.88	0.00	187.88
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.65	232.72	45.93
20805	行政事业单位养老支出	229.72	229.72	0.00
2080501	行政单位离退休	118.57	118.57	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.15	111.15	0.00
20808	抚恤	48.93	3.00	45.93
2080801	死亡抚恤	48.93	3.00	45.93
210	卫生健康支出	47.62	43.62	4.00
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	4.00
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	96.41	96.41	0.00
22102	住房改革支出	96.41	96.41	0.00
2210201	住房公积金	96.41	96.41	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：民权县人民法院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1271.66	302	商品和服务支出	378.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	547.46	30201	办公费	27.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.37	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.22	31002	办公设备购置	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险费	111.02	30206	电费	63.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	8.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.62	30208	取暖费	19.16	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	63.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.41	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	3.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	144.55	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	113.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	69.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.54	30217	公务招待费	1.30	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.27	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	0.68	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	14.90	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	16.38	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	59.59	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	79.33	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	10.93			
人员经费合计		1385.20	公用经费合计					382.39

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。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：民权县人民法院

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							

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

部门：民权县人民法院

公开 08 表
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				

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：民权县人民法院

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
87.30	0.00	85.50	24.70	60.80	1.80	60.89	0.00	59.59	0.00	59.59	1.30

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 3110.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 40.34 万元，下降 1.28%。主要原因是厉行节约，严控每一笔支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2965.54 万元，其中：财政拨款收入 2965.54 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2992.02 万元，其中：基本支出 1767.58 万元，占 59.08%；项目支出 1224.44 万元，占 40.92%。

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 3110.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.34 万元，下降 1.28%。主要原因是厉行节约，严控每一笔支出。

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 2992.02 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.85 万元，增长 1.56%。主要原因是 2024 年度新招录十几名干警，人员经费支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2992.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2569.35 万元，

占 85.88%；社会保障和就业支出 278.65 万元，占 9.31%；卫生健康支出 47.62 万元，占 1.59%；住房保障支出 96.41 万元，占 3.22%。

（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 2732.30 万元，支出决算为 2992.02 万元，完成年初预算的 109.51%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2396.40 万元，支出决算为 2381.47 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行过程中有人员减少，人员经费支出减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 187.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最终下达数与预算数有差异，年度执行过程中追加的转移支付资金年初无预算。

3. 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 67.90 万元，支出决算为 118.57 万元，完成年初预算的 174.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最终下达数与预算数有差异，2024 年度有干警纳入退休人员管理，导致支出增加。

4. 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 126.30 万元，支出决算为 111.15 万元，完成年初预算

的 88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度有干警纳入退休人员管理，该部分人员养老保险不再缴纳，缴存基数年中有调整。

5. 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 48.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中离退休干部去世不可预测，该项支出年初无预算，年度过程中根据实际情况追加支出。

6. 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 55.20 万元，支出决算为 43.62 万元，完成年初预算的 79.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度有干警纳入退休人员管理，该部分人员医疗保险不再缴纳，年中进行了医保基数的调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有两名离休干部，该项支出为离休干部医疗费，年初无预算，年度执行过程中根据实际情况追加支出。

8. 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 86.50 万元，支出决算为 96.41 万元，完成年初预算的 111.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度公积金缴存基数未调整，新入职干警补缴了公积金。

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 1767.58 万元。其中：人员经费 1385.20 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 382.39 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、公务接待费、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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门 2024 年度没有政府性基金收入，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门 2024 年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

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 87.30 万元，支出决算为 60.89 万元，完成预算的 69.75%。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厉行节约过紧日子的要求，缩减“三公”经费开支，公务接待方面做到无公函不接待。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 59.59 万元，完成预算的 69.70%，占 97.87%；公务接待费支出决算 1.30 万元，完成预算的 72.22%，占 2.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 85.50 万元，支出决算为 59.59 万元，完成预算的 69.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年度执行过程中未购置新公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 59.59 万元。主要用于公务用车加油、维修、保险等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 72.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约过紧日子的要求，缩减“三公”经费开支；严格做到无公函不接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。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 1.30 万元。主要用于接待上级法院来单位开庭、上级部门调研活动用餐支出。2024 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 200 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 382.39 万元，比 2023 年度增加 89.88 万元，增长 30.73%。主要原因是新招录干警，人员增加，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 280.38 万元，其中：政府采购货物支出 280.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 20 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 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 6 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 3 个，共涉及资金 551.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“办案业务经费”“培训费”“聘用制书记员经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 551.50 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，3 个项目指标完成度均符合要求，自评得分均在 95 分以上，预算执行率高。

组织对“民权县人民法院”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3430.34 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我院 2024 年度综合得分为 100 分，评价结果为优。其中预算执行率为 94.29%，得分为 10 分（总分为 10 分），预算执行率较高。投入管理指标得分为 30 分（总分为 30 分）；产出指标得分为 25 分

（总分为 25 分）；效益指标得分为 35 分（总分为 35 分）。

（二）项目绩效自评结果

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 99.60 分。项目全年预算数为 304.80 万元，执行数为 304.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过业务经费的支出，提高办公办案效率，更好地审理每一起案件。发现的主要问题及原因：案件数量逐年上升，设定部分绩效指标时未能充分考虑实际情况。下一步改进措施：合理设定绩效目标，加强管理；根据近几年的支出情况，合理进行资金细化，减少资金调剂；加强资金监管，合理安排每一笔支出。

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 100.00 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过各种业务培训，提高了办公办案业务水平。发现的主要问题及原因：年度执行过程中进行了预算调整。下一步改进措施：充分与负责组织培训的同事相结合，合理进行预算安排。

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 100.00 分。项目全年预算数为 216.70 万元，执行数为 216.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过及时高效发放聘用制书记员经费，调动了书记员工作积极性。发现的主要问题

及原因：法院案多人少矛盾突出，聘用制书记员人员数量不足，增加人员会导致资金需求加大。下一步改进措施：精简人员，提高工资待遇，调动工作积极性。

(三) 部门评价结果

项目自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
077014151	民权县人民法院	077	市 县 区 法 院	办案业务经费	可 执 行 项 目	政法处	304.8	304.8	100%	100%	100%	98.67%	100%	100%	99.6	是
077014151	民权县人民法院	077	市 县 区 法 院	聘用制书记员经费	可 执 行 项 目	政法处	216.7	216.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
077014151	民权县人民法院	077	市 县 区 法 院	培训费	可 执 行 项 目	政法处	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。