

2024 年度深圳市盐田区人民法院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区人民法院概况

- 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：深圳市盐田区人民法院 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：深圳市盐田区人民法院 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区人民法院概况

一、深圳市盐田区人民法院主要职责

深圳市盐田区人民法院的主要职责是依照法律规定，应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；负责上级法院指定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依照法律规定审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；按照有关规定管理本院的经费和物资装备；结合审判工作法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律；承办其他应由本院负责的工作。

二、深圳市盐田区人民法院机构设置

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设机构有：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判一庭、行政审判二庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室以及司法警察大队。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区人民法院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	11,912.36	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	9,278.28
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	62.73
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	766.52
	9		九、卫生健康支出	39	233.08
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,571.74
	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	11,912.36	本年支出合计	57	11,912.36
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	102.41	年末结转和结余	59	102.41
总计	30	12,014.77	总计	60	12,014.77

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	11,912.36	11,912.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,278.28	9,278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,278.28	9,278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,953.90	5,953.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,501.03	2,501.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	172.34	172.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	479.11	479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	766.52	766.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	766.52	766.52	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
2080501	行政单位离退休	28.76	28.76	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	563.77	563.77	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	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,571.74	1,571.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,571.74	1,571.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.15	545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,026.59	1,026.59	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：深圳市盐田区人民法院

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	11,912.36	8,531.09	3,381.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,278.28	5,959.74	3,318.54	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,278.28	5,959.74	3,318.54	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,953.90	5,931.79	22.10	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	143.96	0.00	143.96	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,501.03	0.00	2,501.03	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	172.34	0.00	172.34	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	479.11	0.00	479.11	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62.73	0.00	62.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.73	0.00	62.73	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	62.73	0.00	62.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	766.52	766.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	766.52	766.52	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
2080501	行政单位离退休	28.76	28.76	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	563.77	563.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,571.74	1,571.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,571.74	1,571.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.15	545.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,026.59	1,026.59	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：深圳市盐田区人民法院

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	11,912.36	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	9,278.28	9,278.28	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	62.73	62.73	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	766.52	766.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	233.08	233.08	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

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
	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	1,571.74	1,571.74	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	11,912.36	本年支出合计	59	11,912.36	11,912.36	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
年初财政拨款结转和结余	28	102.41	年末财政拨款结转和结 余	60	102.41	102.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.41		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	12,014.77	总计	64	12,014.77	12,014.77	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	11,912.36	8,531.09	3,381.27
204	公共安全支出	9,278.28	5,959.74	3,318.54
20405	法院	9,278.28	5,959.74	3,318.54
2040501	行政运行	5,953.90	5,931.79	22.10
2040502	一般行政管理事务	143.96	0.00	143.96
2040504	案件审判	2,501.03	0.00	2,501.03
2040505	案件执行	172.34	0.00	172.34
2040506	“两庭”建设	479.11	0.00	479.11
2040599	其他法院支出	27.95	27.95	0.00
205	教育支出	62.73	0.00	62.73
20508	进修及培训	62.73	0.00	62.73
2050803	培训支出	62.73	0.00	62.73
208	社会保障和就业支出	766.52	766.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	766.52	766.52	0.00
2080501	行政单位离退休	28.76	28.76	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.77	563.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.99	173.99	0.00
210	卫生健康支出	233.08	233.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.08	233.08	0.00
2101101	行政单位医疗	233.08	233.08	0.00
221	住房保障支出	1,571.74	1,571.74	0.00
22102	住房改革支出	1,571.74	1,571.74	0.00
2210201	住房公积金	545.15	545.15	0.00
2210203	购房补贴	1,026.59	1,026.59	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	7,470.63	302	商品和服务支出	907.68
30101	基本工资	889.04	30201	办公费	50.24
30102	津贴补贴	2,219.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,035.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.47	30206	电费	130.12
30109	职业年金缴费	173.99	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	362.93
30112	其他社会保障缴费	9.92	30211	差旅费	53.49
30113	住房公积金	545.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.12
30199	其他工资福利支出	2,101.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	123.19	30217	公务接待费	0.78

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
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	11.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.55
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	19.17
			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	29.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.64
			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

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
			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	27.95
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,593.82		公用经费合计	937.27

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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情况，本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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，本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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
93.00	0.00	90.00	28.00	62.00	3.00	90.53	0.00	89.75	27.95	61.80	0.78

注：本表反映部门本年度“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：深圳市盐田区人民法院 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

深圳市盐田区人民法院 2024 年度总收入 12,014.77 万元，其中本年收入 11,912.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,912.36 万元，比上年决算数减少 10.07 万元，下降 0.1%，主要变动情况：落实过紧日子，厉行节约，减少一般性支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区人民法院 2024 年度总支出 12,014.77 万元，其中本年支出 11,912.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,531.09 万元，比上年决算数增加 2,985.64

万元，增长 53.8%，主要变动情况：人员工资经费口径变化。

2. 项目支出 3,381.27 万元，比上年决算数减少 2,995.71 万元，下降 47%，主要变动情况：司法辅助人员经费调整至基本支出，厉行节约，减少一般性支出。

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

深圳市盐田区人民法院 2024 年度财政拨款收入合计 11,912.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,912.36 万元，比上年决算数减少 10.07 万元，下降 0.1%，主要变动情况：落实过紧日子，厉行节约，大力压减一般性支出；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 0%，主要变动情况：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区人民法院 2024 年度财政拨款支出合计 11,912.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,912.36 万元，比年初预算数减少 559.67 万元，下降 4.5%，主要变动

情况：落实过紧日子，厉行节约，大力压减一般性支出；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 0%，主要变动情况：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市盐田区人民法院 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 90.53 万元，完成全年预算 93 万元的 97.3%，比上年决算数增加 8.98 万元，增长 11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 89.75 万元，完成全年预算 90 万元的 99.7%，比上年决算数增加 10.18 万元，增长 12.8%，其中：公务用车购置支出决算为 27.95 万元，完成全年预算 28 万元的 99.8%，比上年决算数增加 9.3 万元，增长 49.9%，公务用车运行维护费支出决算为 61.8 万元，完成全年预算 62 万元的 99.7%，比上年决算数增加 0.88 万元，增长 1.4%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成全年预算 3 万元的 26%，比上年决算数减少 1.2 万元，下降 60.6%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

本单位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：2024 年新增购置一台特种专业技术用车。

（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 89.75 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.78 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 89.75 万元，其中：公务用车购置支出为 27.95 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 61.8 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于执法执勤及特种专业技术车辆的维修保养、保险、加油等开支。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 8 次，接待人数共 59 人。主要包括本省单位来访 2 次共 13 人，外省单位来访 6 次共 46 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 937.27 万元，比上年决算数增加 29.48 万元，增长 3.2%。主要增减变动情况是：因单位业务量增长，保障单位正常运行的机关运行费用支出上升。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 953.95 万元，其中：政府采购货物支出 381.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 572.35 万元。授予中小企业合同金额 518.47 万元，占政府采购支出总额的 54.3%，其中：授予小微企业合同金额 518.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 1 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。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 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 10 个，二级项目 26 个，转移支付项目 0 个，共涉及资金 3381.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“办公自动化及网络系统费（设备购置）”、“法庭

法院修缮维护费”和“诉讼档案数字化经费”等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3381.27 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，各个项目绩效自评情况均达到产出指标、效益指标和满意度指标值，各项目整体运行良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12196.21 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，2024 年，本单位贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，根据履职和规划需要，对项目进行梳理，制定绩效目标，并在智慧财政系统中进行体现，指标设置清晰、可衡量。实现项目预算绩效管理“全覆盖”，并根据工作安排，完成项目绩效监控管理工作，将“用钱必问效，无效要问责”的管理原则贯穿于全年预算管理的各个环节，确保项目实施进程、资金支出情况与绩效目标相匹配，保障整体项目运行情况未发生较大偏差。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“办公自动化及网络系统费（设备购置）”、“法庭法院修缮维护费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 12196.21 万元，执行数 11912.36 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是监督与自律并行，在汇集发展合力上共识有进，主动接受区人大及其常委会监督，依法接受社会各界监督，推动司法信息高质量公开；二是安全与发展

并重，在服务中心大局上担当有为，服务保障社会安全稳定、法治政府建设、营商环境优化、风险防范化解；三是公正与效率并举，在护航民生幸福上举措有力，落实“如我在诉”，民生诉求回应应有精度，做实未成年人司法保护，护“未”成长有温度；四是审理与治理并进，在践行守正创新上改革有序，深入贯彻落实司法体制改革，深化行政案件集中管辖改革；五是严管与厚爱并济，在锻造过硬队伍上组织有效，加强党的绝对领导，把政治建设摆在首位，加强业务培训实训，把素能建设挺在前面。本单位各项履职工作总体完成情况较好，基本达到预期效益，主要体现在经济效益、社会效益以及可持续效益三个方面。发现的问题及原因主要是：1、公用经费控制率方面，2024年，“三公”经费预算安排数93万元，当年度实际支出数90.53万元，“三公”经费控制率为97.34%；日常公用经费调整预算数为985.2万元，实际支出金额为937.27万元，日常公用经费执行率为95.13%，均在90%至100%区间内，但未达满分要求。下一步改进措施主要是将优化“三公”经费预算编制，强化预算的精细与准确。同时，严格执行预算，并禁止挪用预算资金用于公务接待、车辆购置和运行、出国（境）等。此外，对各项支出进行严格管理，如实行办公用品的量化管理、推进无纸化办公、定编管理公务车辆、加强车辆和设备维护、倡导节约水电等。2、预算执行率方面，本单位一至三季度预算执行均达到时序执行进度，但全年执行率为97.76%，全年平均序时执行进

度为 99.44%。下一步改进措施主要是将致力于提升部门预算编制的科学性与精准度。通过深入分析、合理预测，确保预算的准确性与可靠性得到显著提高。同时，加强预算的监督管理，构建完善的动态监控机制，强化预算执行过程的监管力度。此外，积极推动预算支出进度的加快，力求提升各季度预算的执行效率，确保每一分预算都能得到高效利用，从而为单位的各项工作提供有力的经费保障。

“办公自动化及网络系统费（设备购置）”项目绩效自评情况：全年预算数为 28.1 万元，执行数为 23.81 万元，完成预算的 84.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成办公设备采购工作，共采购办公设备 37 台，采购验收合格率达 100%，实现零重大网络安全事故，有效提升本单位信息化管理水平，系统使用者满意度达 90%。发现的问题及原因主要是预算执行率没达到 100%。下一步改进措施主要是在后续工作中，加强科学编报预算，严格执行预算，提高预算执行率。

“法庭法院修缮维护费”项目绩效自评情况：全年预算数为 70.66 万元，执行数为 61.43 万元，完成预算的 86.9%。通过实施本项目，及时完成法庭法院修缮维护工作，验收合格率达 100%，有效保障本单位工作顺利进行。发现的问题及原因主要是：修缮工作因进度影响，未达到预期执行率。下一步改进措施主要是进一步加强进度控制，进而提升执行率。

部门评价结果。本单位开展的“诉讼档案数字化经费”重

点绩效评价结果：本项目涉及财政资金 111.43 万元，评价等级为“优”。通过开展本项目，一是深化信息化管理，为法院体系落实数字政府建设提供了良好的技术支持，为长远信息共享等模式提供便利性；二是提升本单位办案效率，结合已整理的信息化档案内容，实现线上检索、收集整理和保管使用，避免重复保存和处理档案资源，降低了获取信息所需的时间成本。但在实施成效方面仍存在进一步提升空间：1、预算执行率待进一步提高；2、案件信息共享待进一步深化。下一步改进措施主要是：1、加强预算执行控制，在后续项目开展过程中，本单位将加强预算执行情况控制，对项目支出情况进行阶段性统计，对于执行进度未达到计划要求的项目，及时对具体原因进行了解，并开展纠偏措施，严格把控执行进度，保障财政资金支出及时。2、探索信息共享机制，打破调解平台、办案系统、执行系统、移动微法院等审判执行工作信息平台与档案管理系统的数据壁垒。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。