

2024 年度深圳前海合作区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：深圳前海合作区人民法院概况

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：深圳前海合作区人民法院 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：深圳前海合作区人民法院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳前海合作区人民法院概况

一、深圳前海合作区人民法院主要职责

深圳前海合作区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受深圳市中级人民法院的监督和指导，由深圳市中级人民法院统一向深圳市人民代表大会及其常务委员会报告工作。主要职责是：

1. 审理法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的民事、商事以及行政一审案件。
2. 依法履行审判监督职能。
3. 依法行使司法执行权和司法决定权。
4. 对有关法律、法规、规章草案提出意见。
5. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 负责全院人员思想政治、教育培训工作。
7. 按照管理权限管理本院人员以及全院的监察工作。
8. 按照有关规定管理本院的有关经费和物资装备。
9. 结合审判工作宣传法制，引导公民自觉遵守宪法和法律，信仰法治。
10. 承办其他应当由本院负责的工作。

二、深圳前海合作区人民法院机构设置

深圳前海合作区人民法院内设机构有：诉讼服务中心、执行局、审判管理办公室、综合办公室（司法警察大队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳前海合作区人民法院2024年部门决算编报范围的单位共1个，包括深圳前海合作区人民法院本级。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳前海合作区人民法院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳前海合作区人民法院

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	9,855.76	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	7,938.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	42.21
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	561.12
	9		九、卫生健康支出	39	177.43
	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	1,146.80
	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	9,855.76	本年支出合计	57	9,866.16
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	78.45	年末结转和结余	59	68.05
总计	30	9,934.21	总计	60	9,934.21

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：深圳前海合作区人民法院

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	9,855.76	9,855.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,928.20	7,928.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,928.20	7,928.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,755.59	4,755.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,192.38	1,192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,130.03	1,130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	831.17	831.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.12	561.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.12	561.12	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	3.54	3.54	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	424.95	424.95	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	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,146.80	1,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,146.80	1,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.91	405.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	740.90	740.90	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：深圳前海合作区人民法院

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	9,866.16	6,640.94	3,225.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,938.60	4,755.59	3,183.01	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,938.60	4,755.59	3,183.01	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,755.59	4,755.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,192.38	0.00	1,192.38	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,130.03	0.00	1,130.03	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	831.17	0.00	831.17	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.21	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.21	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.21	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.12	561.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.12	561.12	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	3.54	3.54	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	424.95	424.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,146.80	1,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,146.80	1,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.91	405.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	740.90	740.90	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：深圳前海合作区人民法院

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	9,855.76	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	7,928.20	7,928.20	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	42.21	42.21	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	561.12	561.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.43	177.43	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	1,146.80	1,146.80	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	9,855.76	本年支出合计	59	9,855.76	9,855.76	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	46.02	年末财政拨款结转和结 余	60	46.02	46.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.02		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	9,901.78	总计	64	9,901.78	9,901.78	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：深圳前海合作区人民法院

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	9,855.76	6,640.94	3,214.82
204	公共安全支出	7,928.20	4,755.59	3,172.62
20405	法院	7,928.20	4,755.59	3,172.62
2040501	行政运行	4,755.59	4,755.59	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,192.38	0.00	1,192.38
2040504	案件审判	1,130.03	0.00	1,130.03
2040505	案件执行	831.17	0.00	831.17
2040506	“两庭”建设	9.04	0.00	9.04
2040599	其他法院支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	42.21	0.00	42.21
20508	进修及培训	42.21	0.00	42.21
2050803	培训支出	42.21	0.00	42.21
208	社会保障和就业支出	561.12	561.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.12	561.12	0.00
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	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	424.95	424.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.63	132.63	0.00
210	卫生健康支出	177.43	177.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.43	177.43	0.00
2101101	行政单位医疗	177.43	177.43	0.00
221	住房保障支出	1,146.80	1,146.80	0.00
22102	住房改革支出	1,146.80	1,146.80	0.00
2210201	住房公积金	405.91	405.91	0.00
2210203	购房补贴	740.90	740.90	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：深圳前海合作区人民法院

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	5,509.06	302	商品和服务支出	1,097.90
30101	基本工资	474.25	30201	办公费	23.58
30102	津贴补贴	1,871.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	774.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.03	30206	电费	228.49
30109	职业年金缴费	132.63	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	109.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	627.65
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	405.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.67
30199	其他工资福利支出	1,466.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.00	30217	公务接待费	1.63

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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.31
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	31.92
			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	17.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	17.98
			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	5,525.06		公用经费合计	1,115.88

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：深圳前海合作区人民法院

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、支出及结转结余情况。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：深圳前海合作区人民法院

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳前海合作区人民法院

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
69.18	6.88	54.00	18.00	36.00	8.30	57.38	6.17	45.94	17.98	27.96	5.26

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：深圳前海合作区人民法院 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

深圳前海合作区人民法院 2024 年度总收入 9,934.21 万元，其中本年收入 9,855.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,855.76 万元，比上年决算数减少 8.4 万元，下降 0.1%，主要变动情况：减少的主要原因是为落实国家过紧日子政策要求，适当减少一般性支出经费安排。

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

深圳前海合作区人民法院 2024 年度总支出 9,934.21 万元，其中本年支出 9,866.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,640.94 万元，比上年决算数增加 2,313.83 万元，增长 53.5%，主要变动情况：增加的主要原因一是实有在编人数增加，工资福利支出较上年增加，因此基本支出较上年增加；二是根据本年预算编制要求，将个别项目从项目支出调整到基本支出，因此基本支出较上年增加。

2. 项目支出 3,225.22 万元，比上年决算数减少 2,344.8 万元，下降 42.1%，主要变动情况：减少的主要原因一是根据本年预算编制要求，将个别项目从项目支出调整到基本支出，因此项目支出较上年减少；二是为落实国家过紧日子政策要求，适当减少一般性项目支出。

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

深圳前海合作区人民法院 2024 年度财政拨款收入合计 9,855.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,855.76 万元，比上年决算数减少 8.4 万元，下降 0.1%，主要变动情况：减少的主要原因是为落实国家过紧日子政策要求，适当减少一般性支出经费安排；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳前海合作区人民法院 2024 年度财政拨款支出合计 9,855.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,855.76 万元，比年初预算数减少 635.32 万元，下降 6.1%，主要变动情况：减少的主要原因一是为了落实国家过紧日子政策要求，压缩一般性经费支出，办公费、会议费、培训费、报刊订阅费、课题调研经费等费用相应压减；二是为落实节能减排要求，加强空调运行管理，空调运行费支出减少；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳前海合作区人民法院 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.38 万元，完成全年预算 69.18 万元的 82.9%，比上年决算数减少 6.25 万元，下降 9.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.17 万元，完成全年预算 6.88 万元的 89.7%，比上年决算数减少 3.76 万元，下降 37.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 45.94 万元，完成全年预算 54 万元的 85.1%，比上年决算数减少 2.26 万元，下降 4.7%，其中：

公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 2%，公务用车运行维护费支出决算为 27.96 万元，完成全年预算 36 万元的 77.7%，比上年决算数减少 1.9 万元，下降 6.4%；公务接待费支出决算为 5.26 万元，完成全年预算 8.3 万元的 63.4%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 4.4%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要原因是我部门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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要原因是我部门坚持落实过紧日子政策要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，本年决算数较上年决算数减少。

（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 6.17 万元，占 10.8%；公务用车购置及运行维护费支出 45.94 万元，占 80.1%；公务接待费支出 5.26 万元，占 9.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.17 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。为提高涉外案件审判能力，派员参加广东省高级人民法院组织的“法律查明问题研究”专题培训，产生出国培训费用 6.17 万元，主要用于派出人员的

国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.94 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 27.96 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于应急保障用车和执法执勤用车的日常运行维护。

3. 公务接待费支出 5.26 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 32 次，接待人数共 412 人。主要包括最高人民法院、省高级人民法院等上级有关部门到我院的检查调研，以及省内外因公来院的部门的业务交流活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 1,115.88 万元，比上年决算数减少 28.87 万元，下降 2.5%。主要增减变动情况是：减少的主要原因是我部门为落实国家过紧日子政策要求，进一步压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,774.59 万元，其中：政府采购货物支出 28.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,746 万元。授予中小企业合同金额 603.63 万元，占政府采购支出总额的 34%，其中：授予小微企业合同金

额 603.63 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 100%，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 34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆。单价 100 万元以上设备 11 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，我部门组织对 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 9 个，二级项目 30 个，共涉及资金 3,225.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2024 年档案数字化处理服务”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 123.83 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。该项目由部门自行开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的档案数字化处理目标，有效保障办案效率。项目得分为 96.56 分，绩效评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9855.76 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，整体绩效目标设置合理，预算编制与执行较规范，制度管理较为健全，完成年初设定的各项工作目标，2024 年整体支出绩效自评结果为 92.54 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“人民调解员经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,335.78 万元，执行数 9,855.76 万元，完成预算的 95.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门紧扣“公正与效率”主题，在审判质效、服务大局、改革创新和队伍建设等方面取得突出成绩，为推动中国式现代化建设提供了有力司法保障，被最高法院评选为“全国模范法院”，年初设定的各项履职目标均已保质保量完成。发现的问题及原因：一是预算在执行过程中仍存在各季度不均衡或个别项目预算执行率有偏差的情况；二是年中仍存在预算调剂的情况，预算编制科学性、合理性仍需进一步加强；三是绩效管理制度有待完善，评价结果运用有待进一步加强。下一步改进措施：一是实行支出进度管理，保障预算执行率；二是强化项目预算编制，严控调剂规模；三是重视绩效评价结果应用，提高资金安排的科学性。

“人民调解员经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 159 万元，执行数为 158.79 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体目标完成度较高，实现调解完成率 100%，成功率达 43.08%，有效提升了办案效率，减轻了

审判办案压力，较好的完成了保障审判的工作。发现的问题及原因：调解办案效率及案件量还有提升的空间。下一步改进措施主要是进一步发挥外籍、港澳台籍调解员力量，提高调解员的纠纷化解能力，有效提高调解办案效率。

部门评价结果。 我部门组织对“2024 年档案数字化处理服务”1 个项目开展了部门评价。

“2024 年档案数字化处理服务”部门评价情况：全年预算数为 125 万元，执行数为 123.83 万元，完成预算的 99.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成档案数字化处理服务共 3314553 页；完成归档服务共 18200 宗；完成当事人阅卷服务共 993 宗，电子案卷随案生成扫描服务验收合格率 100%，圆满完成保障我部门一线审判办案工作，提高了办案效率，规范了案件档案保管流程。发现的问题及原因主要是通过开展本项目，对于办案效率有所提升，但仍存在提升空间。下一步改进措施主要是进一步完善无纸化工作流程，做好档案管理工作，提高工作效率。

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。