

宜城市人民法院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 宜城市人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 宜城市人民法院 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 宜城市人民法院 2024 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9

二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	20
第六部分 附件	23

第一部分 宜城市人民法院概况

一、单位主要职责

本单位主要负责审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件，审判由上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件、执行本院发生法律效力判决、裁定，执行上级法院指定的已发生法律效力判决、裁定、依法审查、决定国家赔偿案件。较好地维护公民、法人和其他组织的合法权益，为促进宜城经济腾飞，社会和谐稳定提供有力的司法保障。

二、机构设置情况

从单位构成看，宜城市人民法院部门决算由实行独立核算的宜城市人民法院本级决算组成。

宜城市人民法院现有内设机构 9 个，具体为：政治部（督察室）、综合办公室、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队。中心法庭 6 个：鄢城人民法庭、郑集人民法庭、雷河人民法庭、板桥店人民法庭、南营人民法庭、小河人民法庭。

第二部分 宜城市人民法院 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宜城市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

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	3,225.05	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	3,220.00
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	468.48	八、社会保障和就业支出	38	353.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	130.54
	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	3,693.53	本年支出合计	57	3,704.44
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	131.15	年末结转和结余	59	120.25
总计	30	3,824.69	总计	60	3,824.69

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

收入决算表

公开 02 表

单位：宣城市人民法院

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,693.53	3,225.05	0.00	0.00	0.00	0.00	468.48
204	公共安全支出	3,209.10	2,759.05	0.00	0.00	0.00	0.00	450.05
20405	法院	3,209.10	2,759.05	0.00	0.00	0.00	0.00	450.05
204050	行政运行	2,059.78	2,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39.88
204050	一般行政管理事务	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204050	案件审判	992.85	682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	310.17
204050	“两庭”建设	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	353.90	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
20805	行政事业单位养老支出	353.90	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
208050	行政单位离退休	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	85.90	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
221	住房保障支出	130.54	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54
22102	住房改革支出	130.54	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54
221020	住房公积金	130.54	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54

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

支出决算表

公开 03 表

单位：宣城市人民法院

2024 年度

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		3,704.44	2,569.71	1,134.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,220.01	2,085.28	1,134.73	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,220.01	2,085.28	1,134.73	0.00	0.00	0.00
204050	行政运行	2,059.78	2,059.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204050	一般行政管理事务	56.47	25.50	30.97	0.00	0.00	0.00
204050	案件审判	1,003.76	0.00	1,003.76	0.00	0.00	0.00
204050	“两庭”建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.90	353.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.90	353.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城市人民法院

2024 年度

金额单位：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	3,225.05	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	2,759.05	2,759.05	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	348.00	348.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	118.00	118.00	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	3,225.05	本年支出合计	59	3,225.05	3,225.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,225.05	总计	64	3,225.05	3,225.05	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宣城市人民法院

2024 年度

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		3,225.05	2,511.40	713.65
204	公共安全支出	2,759.05	2,045.40	713.65
20405	法院	2,759.05	2,045.40	713.65
2040501	行政运行	2,019.90	2,019.90	0.00
2040502	一般行政管理事务	56.47	25.50	30.97
2040504	案件审判	682.68	0.00	682.68
208	社会保障和就业支出	348.00	348.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.00	348.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.00	148.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	0.00
221	住房保障支出	118.00	118.00	0.00
22102	住房改革支出	118.00	118.00	0.00
2210201	住房公积金	118.00	118.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：宣城市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,971.50	302	商品和服务支出	347.51	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	402.74	3020	办公费	0.97	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	397.34	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	619.95	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.49
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	6.47	3100	办公设备购置	0.49
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	141.58	3020	电费	65.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	96.99	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	10.20	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	160.88	3021	差旅费	2.77	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	145.66	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	2.68	3101	安置补助	0.00

3019	其他工资福利支出	6.37	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.90	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	160.02	3021	公务接待费	5.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	25.50	3022	被装购置费	0.09	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	3.31	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	59.20	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	35.44	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	65.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	61.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	3.06	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	33.69			
人员经费合计		2,163.40	公用经费合计				348.00	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宜城市人民法院

2024 年度

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	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
100.00	0.00	95.00	30.00	65.00	5.00	100.00	0.00	95.00	30.00	65.00	5.00

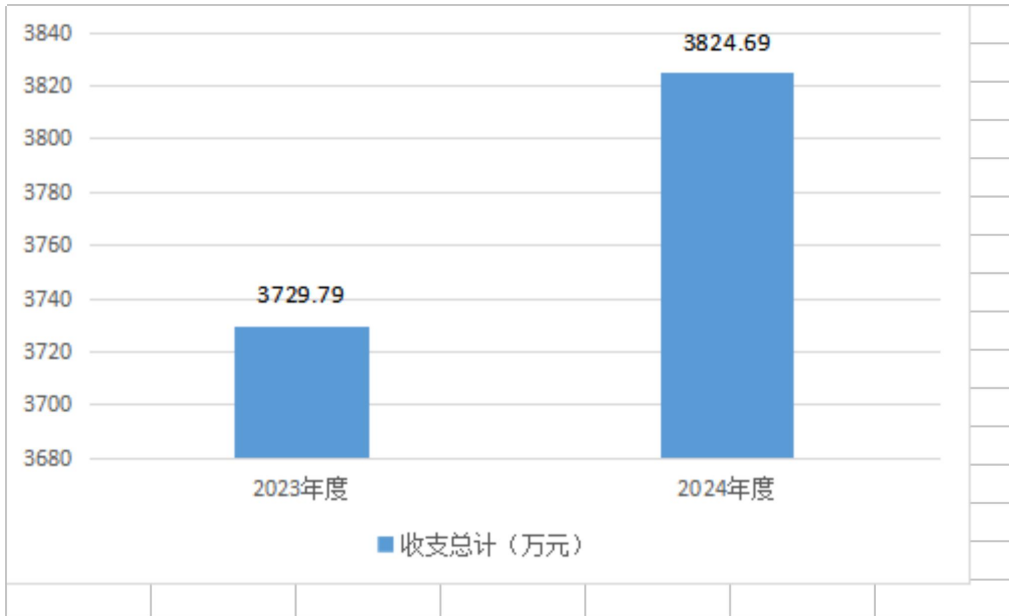
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 宜城市人民法院 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 3824.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 94.9 万元，增长 2.5%，主要原因是 2024 年度地方财政拨入劳务费，2023 年度无此项收入。

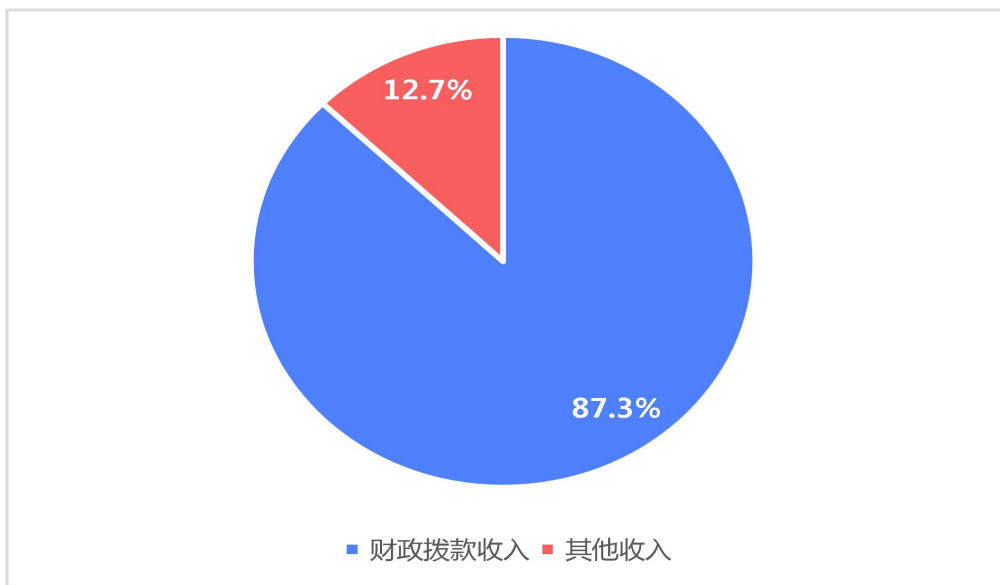
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3693.53 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 131.47 万元，增长 3.7%。其中：财政拨款收入 3225.05 万元，占本年收入 87.3%；其他收入 468.48 万元，占本年收入 12.7%。

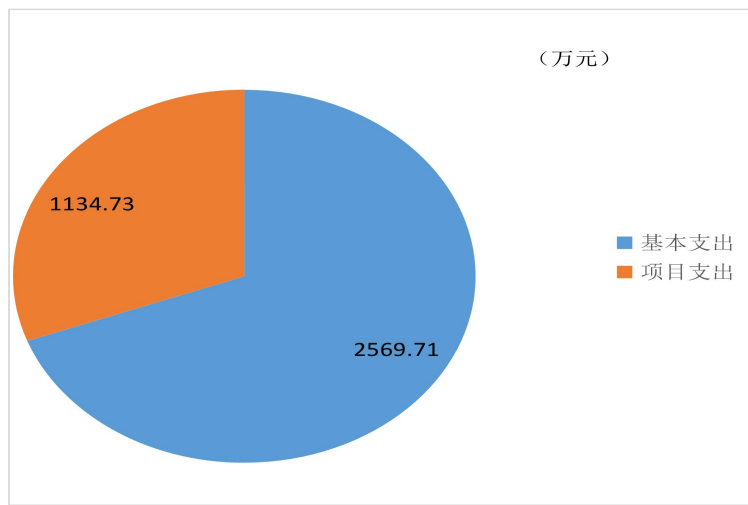
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3704.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 25.35 万元，下降 0.7%。其中：基本支出 2569.71 万元，占本年支出 69.4%；项目支出 1134.73 万元，占本年支出 30.6%。

图 3：支出决算结构

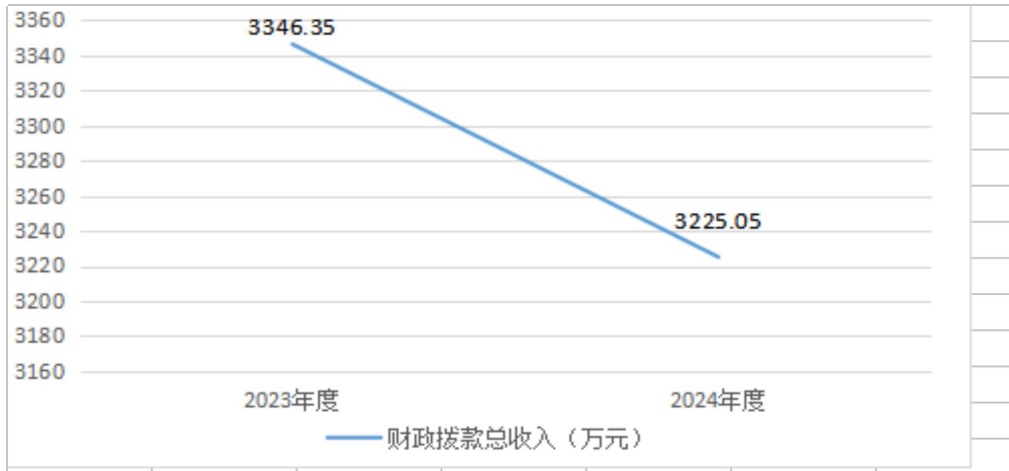


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3225.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121.3 万元，下降 3.6%。主要原因是 2023 年度省财政厅年中追加抚恤金拨款，2024 年度无此项收入。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3225.05 万元，比 2023 年度决算数减少 121.3 万元。主要原因是 2023 年度省财政厅年中追加抚恤金拨款，2024 年度无此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3225.05 万元，占本年支出合计的 87.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.3 万元，下降 3.6%。主要原因是 2023 年度省财政厅年中追加抚恤金拨款，2024 年度无此项收入。

(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 3225.05 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 2759.05 万元，占 85.5%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判。

2. 社会保障和就业（类）支出 348 万元，占 10.8%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 住房保障（类）支出 118 万元，占 3.7%。主要是用于住房公积金。

(三) 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 2929.36 万元，支出决算为 3225.05 万元，完成年初预算的 110.1%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1786 万元，支出决算为 2019.9 万元，完成年初预算的 113.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中追加法院系统 2022 年度和 2023 年度绩效考核经费。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 56.47 万元，支出决算为 56.47 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 620.89 万元，支出决算为 682.68 万元，完成年初预算的 110%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中追加雇员制司法辅助人员经费。

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 148 万元，支出决算为 148 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 80 万元,支出决算为 80 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

7. 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 118 万元,支出决算为 118 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

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 2511.4 万元,其中:

人员经费 2163.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 348 万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为100万元，支出决算为100万元，完成全年预算的100%，较上年增加33万元，增长49.3%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因一是结合经费预算情况，2024年度预算财政拨款购置2台公务用车，2023年度预算其他收入购置2台公务用车；二是考虑到我院老旧车辆较多，随着案件量增加，车辆使用频率提高，适当增加日常保养、维修、燃油等费用。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年决算数不变。决算数等于全年预算数。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为95万元，支出决算为95万元，完成全年预算的100%，较上年增加35.2万元，增长58.9%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因一是结合经费预算情况，2024年度预算财政拨款购置2台公务用车，2023年度预算其他收入购置2台公务用车；二是考虑到我院老旧车辆较多，随着案件量增加，车辆使用频率提高，适当增加日常保养、维修、燃油等费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 30 万元。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费 65 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

(3) 公务接待费全年预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 2.2 万元，下降 30.6%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，合理开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 5 万元，接待对象主要是开展公务活动的单位或个人，主要是开展考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等工作。2024 年度共接待国内来访团组 90 个，720 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 348 万元，较年初预算数不变，比上年决算数减少 12 万元，下降 3.3%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求压减开支。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 78.47 万元，其中：政府采购货物支出 78.47 万元。授予中小企业合同金额 64.3

万元，占政府采购支出总额的 81.9%，其中：授予小微企业合同金额 57.25 万元，占授予中小企业合同金额的 89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 24 辆，其中，执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 682.68 万元，除不可预见费等不纳入预算绩效自评范围资金外，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，2024 年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格遵守国库集中支付制度，严格执行各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著。

本单位紧紧围绕市委重大决策部署，紧扣“公正与效率”主题，深入推进“项目建设年”，找准法院履职切入点、着

力点，为宜城市“千亿级、五十强、幸福城”奋斗目标提供优质司法服务和保障。盯紧主业靶向聚力，公正效率实现新提升；锚定中心定向施力，服务大局展现新作为；结合实际精准发力，司法为民取得新成效；扭住关键持续用力，党建队建呈现新气象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 2024 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述。

项目全年预算数为 458 万元，执行数为 458 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：案件结案率 85%，一审案件服判息诉率 91.2%，案件办案成本不超预算，保障当事人合法权益。

发现的问题及原因：部分绩效指标相关性、可衡量性有待提高，绩效指标设置不合理，评价结果在预算安排等环节应用不够深入。

下一步改进措施：加大本单位业务部门关于预算绩效管理理念的宣传与培训力度，深化全员参与预算绩效管理观念，优化绩效目标管理，推动绩效评价结果与预算安排正向互动。

2. 2024 年度雇员制劳务费项目绩效自评综述。

项目全年预算数为 224.68 万元，执行数为 224.68 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：经济成本不超预算，雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 35 人，年度考核合格率

100%，缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持。

发现的问题及原因：部分绩效指标设置不够全面、明晰，目标值设置准确性有待提高，绩效自评结果质量不高。

下一步改进措施：强化绩效评价相关业务知识的学习，结合上年度绩效指标完成情况，设置完整的产出和效益指标，深入应用绩效自评结果，与预算安排高度匹配。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

根据绩效自评结果，结合预算执行情况，加快推进本年度预算执行进度，加强预决算编制审核力度，提升编制质量，完善项目绩效指标体系库，加强绩效目标管理，对管理中出现的问题，及时采取相应的措施，提高管理水平。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步提高项目执行部门对预算绩效管理工作的认知深度和重视程度；二是将自评结果作为下年度预算资金安排、预算编制、绩效目标编制的重要依据，促进财政资金的合理分配和有效使用，科学设置绩效目标值，优化资源配置，提高资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无政府性基金收支、国有资本经营预

算财政拨款支出、财政专项支出、专项转移支付支出，故 2024 年度决算公开表中表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 8《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项): 反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十三) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第六部分 附件

一、2024年度宜城市人民法院整体绩效评价自评表

单位名称：宜城市人民法院

单位名称	宜城市人民法院					
基本支出总额	2511.4万元		项目支出总额	713.65万元		
年度目标:	加强预算管理,保障人民法院审执工作进行,切实维护当事人合法权益,为经济社会发展提供良好法治环境。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	94.9%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-30.6%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	匹配、相符	匹配、相符
			工作计划健全性	绩效基本型	明确、具体、可操作、匹配	明确、具体、可操作、匹配
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	真实、完整、准确、规范、充分	真实、完整、准确、规范、充分
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	充分、规范	充分、规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	0%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	90.6%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理

		绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
		评价结果应用率	绩效基本型	应用	应用	
	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全、完善	健全、完善	
		资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范	
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
		会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范	
		资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规	
	履职效能	案件审判	案件结案率	绩效基本型	≥85%	85%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	≥85%	91.2%
审限内结案率			绩效基本型	≥95%	99.6%	
案件执行		执行案件执结率	绩效基本型	≥85%	85%	
		执行案件期限内结案率	绩效基本型	≥95%	100%	
		执行信访办结率	绩效基本型	≥95%	100%	
案件调解		案件调解率	绩效基本型	≥20%	20%	
信访		涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤3%	2.8%	
普法宣传		普法宣传活动开展次数	绩效基本型	≥12	14	
司法公开		审判流程信息公开率	绩效创新型	≥95%	98%	
社会效应	社会效益	依法审理各类案件,保障当事人合法权益	绩效基本型	≥90%	95%	
		维护社会大局安全稳定	绩效基本型	≥90%	95%	
	经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	≥90%	95%	

	生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	≥90%	95%
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	≥90%	95%
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	≥90%	95%
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理、符合单位发展需求	科学合理、符合单位发展需求
		高学历、高层次人次储备率	绩效创新型	符合人才发展规划的要求、符合人才发展规划目标	符合人才发展规划的要求、符合人才发展规划目标
	科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	≥90%	95%
满意度	服务对象满意度	普法活动群众满意度	绩效基本型	≥90%	95%
	联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	非税收入预算完成率未达标原因是 2024 年度我院开展诉讼费退费专项清理工作，积极推进胜诉即退费，退费金额较大。				
改进措施及结果应用方案	加强与业务庭的沟通，根据业务庭考核要求的变化及时调整指标；进一步细化指标评价体系，提高资金使用效率。				

二、2024 年度办案业务专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：宜城市人民法院

项目名称	宜城市人民法院办案业务专项经费				
主管部门	湖北省高级人民法院		项目实施单位	宜城市人民法院	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	458	458	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%
	产出指标	数量指标	案件结案率	≥85%	85%
		质量指标	一审案件服判息诉率	≥80%	91.2%
	效益指标	社会效益	保护当事人合法权益	保障	保障
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	进一步细化指标评价体系，提高资金使用效率。				

三、2024 年度雇员制劳务费项目绩效评价自评表

单位名称：宜城市人民法院

项目名称	宜城市人民法院雇员制劳务费				
主管部门	湖北省高级人民法院		项目实施单位		宜城市人民法院
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	224.68	224.68	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%
	产出指标	数量指标	雇员制司法辅助人员劳务费保障人数	≥28 人	35 人
		质量指标	年度考核合格率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持	达成	达成
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	进一步细化指标评价体系，提高资金使用效率。				