

2024 年度
郑州航空港经济综合实验区人民法院
部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 郑州航空港经济综合实验区人民法院概况

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 郑州航空港经济综合实验区 人民法院概况

一、部门职责

郑州航空港经济综合实验区人民法院是国家的审判机关，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基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训 工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及郑 州航空港经济综合实验区主管部门管理本院的机构设置、人员 编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管 理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖 惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判执行工作的监督和指 导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

郑州航空港经济综合实验区人民法院内设机构五个，包 括：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政 治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队、督察室）。

从决算单位构成看，郑州航空港经济综合实验区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一个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区人民法院

2024 年度

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	9,221.87	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	3,787.97
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	689.68	八、社会保障和就业支出	38	172.65
	9		九、卫生健康支出	39	120.17
	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	152.60
	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	816.49
	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	9,911.55	本年支出合计	57	5,049.87
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	470.68	年末结转和结余	59	5,332.35
总计	30	10,382.23	总计	60	10,382.23

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

部门： 郑州航空港经济综合实验区人民法院

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		9,911.55	9,221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	689.68
204	公共安全支出	8,767.59	8,767.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,767.59	8,767.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,643.34	3,643.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.71	31.71	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	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	689.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.68
22999	其他支出	689.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.68
2299999	其他支出	689.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.68

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：郑州航空港经济综合实验区人民法院

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		5,049.87	3,141.54	1,908.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,787.97	1,879.64	1,908.33	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,787.97	1,879.64	1,908.33	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,640.20	1,879.64	1,760.57	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	147.76	0.00	147.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.71	31.71	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	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	816.49	816.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	816.49	816.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	816.49	816.49	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区人民法院

2024 年度

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	9,221.87	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	3,787.97	3,787.97	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	172.65	172.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.17	120.17	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	152.60	152.60	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	9,221.87	本年支出合计	59	4,233.38	4,233.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.51	年末财政拨款结转和结余	60	5,012.00	5,012.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.51		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	9,245.38	总计	64	9,245.38	9,245.38	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区人民法院

2024 年度

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		4, 233. 38	2, 325. 06	1, 908. 33
204	公共安全支出	3, 787. 97	1, 879. 64	1, 908. 33
20405	法院	3, 787. 97	1, 879. 64	1, 908. 33
2040501	行政运行	3, 640. 20	1, 879. 64	1, 760. 57
2040504	案件审判	147. 76	0. 00	147. 76
2040506	“两庭”建设	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	172. 65	172. 65	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	172. 65	172. 65	0. 00
2080501	行政单位离退休	31. 71	31. 71	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 94	140. 94	0. 00
210	卫生健康支出	120. 17	120. 17	0. 00
21011	行政事业单位医疗	120. 17	120. 17	0. 00
2101101	行政单位医疗	120. 17	120. 17	0. 00
221	住房保障支出	152. 60	152. 60	0. 00
22102	住房改革支出	152. 60	152. 60	0. 00

2210201	住房公积金	152.60	152.60	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

公开 06 表

部门：郑州航空港经济综合实验区人民法院

2024 年度

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	2,061.03	302	商品和服务支出	204.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	480.62	30201	办公费	30.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	228.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.51
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	3.46	30205	水费	10.16	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.94	30206	电费	71.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.80	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	677.52	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	31.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	28.03
30302	退休费	31.41	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	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	0.00	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	12.40	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	15.50	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	12.47	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	40.41	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	3.32			
人员经费合计		2,092.44	公用经费合计					232.61

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

部门：郑州航空港经济综合实验区人民法院

2024 年度

金额单位：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
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。本单位本年度无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区人民法院

2024 年度

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。本单位本年度无国有基本经营预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郑州航空港经济综合实验区人民法院

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
						40.50	0.00	40.50	28.03	12.47	0.00

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 年度收入总计为 9911.55 万元、支出总计为 5049.87 万元。与上年度相比，收入增加了 5119.47 万元，增长 106.83%。主要原因是本年度下达了基建资金 5000 万元；支出增加 602.64 万元，增长 13.55%。主要原因是本年度人员增加，案件量增加，经费有所增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9911.55 万元，其中：财政拨款收入 9221.87 万元，占 93.04%；其他收入 689.68 万元，占 6.96%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5049.87 万元，其中：基本支出 3141.54 万元，占 62.21%；项目支出 1908.33 万元，占 37.79%；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 年度财政拨款收入总计 9221.87 万元、支总计 4233.38 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 5494.82 万元，增长 147.43%，主要原因是本年度下达了基建资金 5000 万元；支出总计增加 746.96 万元，增长 21.42%。主要原因是本年度人员增加，案件量增加，经费有所增长。

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 4233.38 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 746.96 万元，增长 21.42%。主要原因是本年度人员增加，案件量增加，经费有所增长。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4233.38 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3787.97 万元，占 89.48%；社会保障和就业支出 172.65 万元，占 4.08%；卫生健康支出 120.17 万元，占 2.84%；住房保障支出 152.6 万元，占 3.6%。

（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 3720.2 万元，支出决算为 4233.38 万元，完成年初预算的 113.79%。其中：

1. 204（类）05（款）01（项）。年初预算为 3273 万元，支出决算为 3640.2 万元，完成年初预算的 112.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，案件量增加，经费有所增长。

2. 204（类）05（款）04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，案件量增加，经费有所增长。

3. 208（类）05（款）01（项）。年初预算为 18.2 万元，支出决算为 31.71 万元，完成年初预算的 174.23%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员。

4.208（类）05（款）05（项）。年初预算为 142.2 万元，支出决算为 140.94 万元，完成年初预算的 99.11%。基本与预算持平。

5.210（类）11（款）01（项）。年初预算为 150.1 万元，支出决算为 120.17 万元，完成年初预算的 80.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为社保资金，根据实际情况结算。

6.221（类）02（款）01（项）。年初预算为 136.7 万元，支出决算为 152.6 万元，完成年初预算的 111.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为社保资金，根据实际情况结算。

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 2325.05 万元。其中：人员经费 2092.44 万元，主要包括：基本工资 480.62 万元、津贴补贴 244.67 万元、奖金 228.86 万元、绩效工资 3.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 140.94 万元、职工基本医疗保险缴费 20.25 万元、公务员医疗补助缴费 99.92 万元、其他工资福利支出 677.52 万元、住房公积金 164.8 万元、其他对个人和家庭的补助支出 31.4 万元；公用经费 232.61 万元，主要包括：办公费 30.12 万元、水费 10.16 万元、电费 71.65 万元、差旅费 8.07 万元、工会经费 12.4

万元、福利费 15.5 万元、公务用车运维费 12.47 万元、其他交通费用 40.41 万元、其他商品和服务支出 3.32 万元、其他资本性支出 28.51 万元。

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，完成年初预算的 0%。

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，完成年初预算的 0%。

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 40.5 万元，支出决算为 40.5 万元，完成预算的 100%。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不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 40.5 万元，完成预算

的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 40.5 万元，支出决算为 40.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 28.03 万元，购置车辆 1 台，其中应急保障车 1 辆。

公务用车运行维护支出 12.47 万元。主要用于车辆加油、维修、保养等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 232.61 万元，比 2023 年度减少 5.18 万元，下降 2.18%。主要原因是本年度厉行节约，建设节约型机关。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 300.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 300.52 万元。授予中小企业合同金额 300.52 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 300.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 13 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 7 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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，我院组织对 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 1650.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.5%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均在 95 分以上。其中：办案业务经费专项得分 95.58 分，办案业务经费得分 97.77 分，聘用制书记员经费得分 99.98。

（三）部门评价结果

项目自评表

项目名称		办案业务经费专项										
主管部门		市县区法院				实施单位		郑州航空港经济综合实验区人民法院				
项目资金 (万元)			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	272.5			272.5		272.5		10	100	10
		政府性预算资金	272.5			272.5		272.5		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	管理规范				5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	保障审判执行顺利进行，维护当事人合法权益					较好完成了年初设定的绩效目标						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分 析及改进措 施		
	成本 指标	经济成本指标	案件审结每起平 均成本	≤1000 元	1000 元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件受理数	≥15000 件	16903 件	10	10	0.00%	
		质量指标	服判息诉率	≥90%	90.89%	3	3	0.00%	
			案件办理合格率	≥100%	99.85%	4	3.99	-0.15%	年初设定指标不够精确科学, 出现偏差, 以后年度设置年度指标时更加科学精确
			诉讼案件结案率	≥90%	98.34%	3	3	0.00%	
		时效指标	案件办理及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			审限内结案率	≥90%	98.34%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥90%	50.31%	10	5.59	-44.10%	年初设定指标不够精确科学, 出现偏差, 以后年度设置年度指标时更加科学精确
			财政资金使用率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	100%	5	5	0.00%	
			审判业务保障率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.58		

项目自评表

项目名称		办案业务经费									
主管部门		市县区法院				实施单位		郑州航空港经济综合实验区人民法院			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1238.9		1238.9		1236.03		10	99.77	9.98
		政府性预算资金	1238.9		1238.9		1236.03		—	99.77	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障各类审判执行案件顺利审结，维护当事人合法权益。				较好的完成了年初设定的绩效目标						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本 指标	经济成本指标	案件审结每起案件平均成本	≤1000 元	1000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出 指标	数量指标	受理案件数	≥15000 件	16903 件	10	10	0.00%			
		质量指标	诉讼案件结案率	≥90%	98.34%	5	5	0.00%			
			案件办理合格率	100%	99.85%	5	4.99	-0.15%	年初设定指标不够精确科学，出现偏差，以后年度设置年度指标时更加科学精确		
		时效指标	案件办理及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	诉讼案件审限内	≥90%	98.34%	5	5	0.00%					

			结案率						
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥90%	50.31%	5	2.8	-44.10%	年初设定指标不够精确科学，出现偏差，以后年度设置年度指标时更加科学精确
		社会效益指标	审判业务保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
			促进社会和谐稳定	有效促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.77		

项目自评表

项目名称		聘用制书记员经费										
主管部门		市县区法院				实施单位		郑州航空港经济综合实验区人民法院				
项目资金 （万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	139.3			139.3		139.04		10	99.81	9.98
		政府性预算资金	139.3			139.3		139.04		-	99.81	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5	无			
		拨付合规性	合规				5	5	无			
		使用规范性	规范				5	5	无			
		预算绩效管理情况	管理规范				5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	保障省聘用制书记员相关权益					较好的完成了年初设定的绩效目标						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本 指标	经济成本指标	聘用制书记员人均年成本	≤5 万	5 万	5	5	0.00%				
		社会成本指标	保障案件审判执行顺利进行	顺利	100%	5	5	0.00%				
		生态环境成本指标										
	产出 指标	数量指标	核定省级聘用制书记员数量	≥27 个	27 个	10	10	0.00%				
		质量指标	案件审结率	≥95%	98.34%	10	10	0.00%				
		时效指标	按时发放相关经费	≥100%	100%	10	10	0.00%				
	效益 指标	经济效益指标										
		社会效益指标	维护社会公平正义	维护	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										

	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.98		

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。