

# 恩施州中级人民法院 2024 年度部门决算

## 目 录

第一部分 恩施州中级人民法院概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 恩施州中级人民法院 2024 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
第三部分 恩施州中级人民法院 2024 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10

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.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
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.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
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
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 恩施州中级人民法院概况

### 一、部门主要职责

恩施州中级人民法院为国家审判机关，依法独立行使审判权，对州人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：

1. 审理法律、法规规定管辖的第一审刑事、民事、行政和国家赔偿案件；

2. 审理下级人民法院移送的第一审刑事、民事和行政案件；

3. 依照法律规定，提审下级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；

4. 审理上级人民法院指定管辖和交办的案件；

5. 依照法律规定的二审程序，审理基层人民法院移送的上诉和检察机关抗诉的案件；

6. 审理告诉、申诉案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件；

7. 审理减刑、假释案件；

8. 根据《国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；

9. 执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行并应当由州中级人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件，指导协调全州法院的执行工作；

10. 监督指导下级人民法院的审判工作；

11. 对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议；

12. 指导全州法院的思想政治工作，组织和指导全州法院的

教育培训工作，按照权限管理法官、执行官、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员和聘用人员；协同主管部门管理全州法院的机构设置、人员编制和基层人民法院的领导班子建设；

13.指导全州法院的司法行政工作，搞好枪支弹药、车辆、服装等装备的配备、管理，指导和加强全州人民法庭的建设；

14.指导全州法院的法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律；

15.负责全州法院监察工作；

16.承办党委、人大和上级法院交办以及其它应由中级人民法院负责的工作。

## **二、机构设置情况**

恩施州中级人民法院下设 26 个正科级内设机构。

26 个正科级内设科室具体为：办公室、研究室、政治部、人事科、教育培训科、诉访局、立案第一庭、立案第二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、国家赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行局、执行裁决庭、执行实施庭、监察处、审判管理办公室、司法警察支队、保卫科、司法技术处、司法行政处、信息化办公室。

## 第二部分 恩施州中级人民法院 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

金额单位：万元

部门：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院

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	4,928.52	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	4,269.87
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	695.51	八、社会保障和就业支出	38	650.00
	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	227.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,624.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>5,146.87</b>
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	236.01	年末结转和结余	59	713.16
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5,860.03</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5,860.03</b>

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  
金额单位：万元

部门：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5,624.03</b>	<b>4,928.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>695.51</b>
2040501	行政运行	3,370.20	3,370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	223.77	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.77
2040504	案件审判	1,151.58	590.84	0.00	0.00	0.00	0.00	560.74
2040506	“两庭”建设	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.00	260.00	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	243.00	243.00	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	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.00	227.00	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。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5,146.87</b>	<b>4,247.20</b>	<b>899.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040501	行政运行	3,370.20	3,370.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	223.77	0.00	223.77	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	674.42	0.00	674.42	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.00	260.00	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	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.00	227.00	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

部门：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院

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	4,928.52	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	4,051.52	4,051.52	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	650.00	650.00	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	227.00	227.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,928.52	<b>本年支出合计</b>	59	4,928.52	4,928.52	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				
<b>总计</b>	32	4,928.52	<b>总计</b>	64	4,928.52	4,928.52	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出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

金额单位：万元

部门：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院

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		4,928.52	4,247.20	681.32
2040501	行政运行	3,370.20	3,370.20	0.00
2040502	一般行政管理事务	89.00	0.00	89.00
2040504	案件审判	590.84	0.00	590.84
2040506	“两庭”建设	1.48	0.00	1.48
2080501	行政单位离退休	260.00	260.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.00	243.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.00	147.00	0.00
2210201	住房公积金	227.00	227.00	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

金额单位：万元

部门：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院

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	3,410.31	302	商品和服务支出	576.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	633.28	30201	办公费	24.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,231.10	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	888.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	14.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.00	30206	电费	67.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	147.00	30207	邮电费	11.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.10	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	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	30.00	30211	差旅费	19.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	227.00	30212	因公出国（境）费用	6.90	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.73	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.00	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	0.00
30302	退休费	260.00	30217	公务接待费	3.00	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	60.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗补助	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	44.00	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	26.41	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	0.00	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	119.37	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	147.94			
人员经费合计		3,670.31	公用经费合计			576.89		

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

部门：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院 公开07表  
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。  
本部门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

部门：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院 公开08表  
金额单位：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。  
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

部门：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院 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
61.90	6.90	52.00	0.00	52.00	3.00	61.90	6.90	52.00	0.00	52.00	3.00

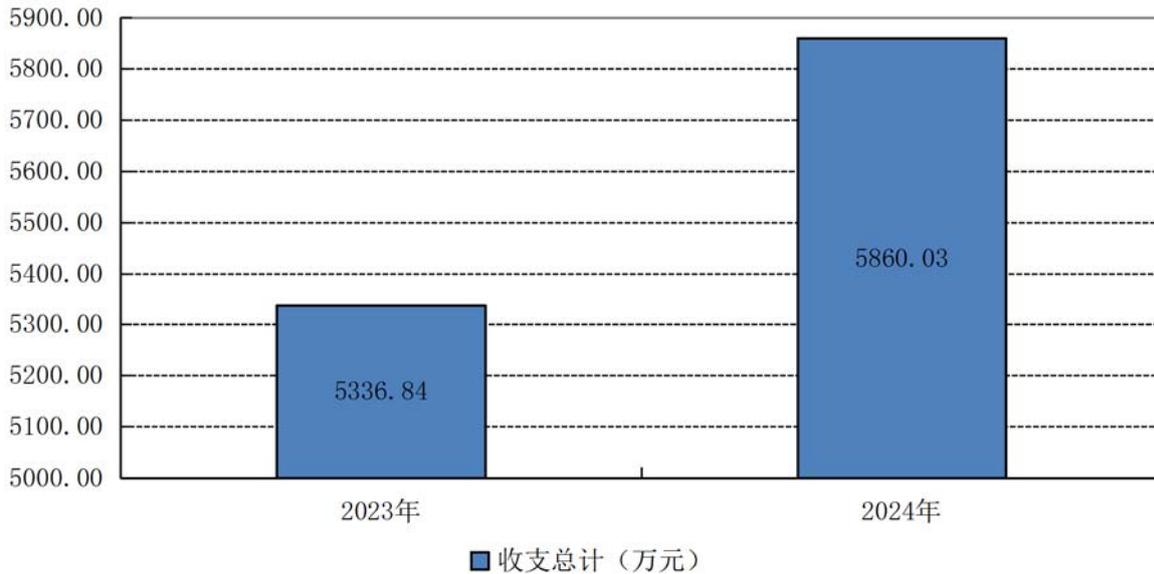
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 恩施州中级人民法院 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 5860.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 523.19 万元，增长 9.8%，主要原因是 2024 年度向地方财政争取资金增加，其他收入增加。省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效考核，财政拨款收入增加。

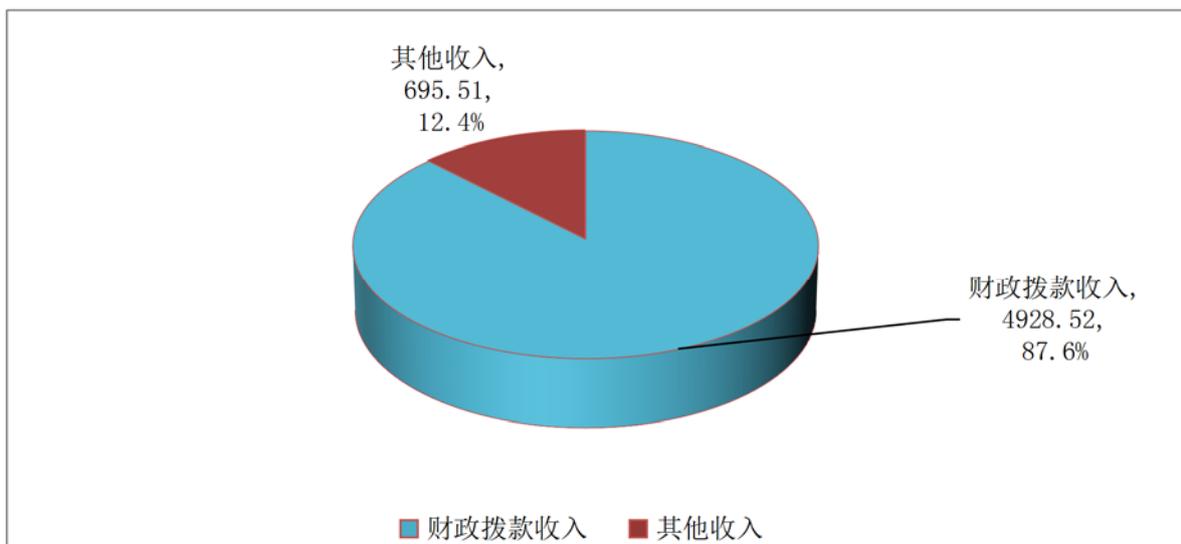
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5624.03 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 505.08 万元，增长 9.9%。其中：财政拨款收入 4928.52 万元，占本年收入 87.6%；其他收入 695.51 万元，占本年收入 12.4%。

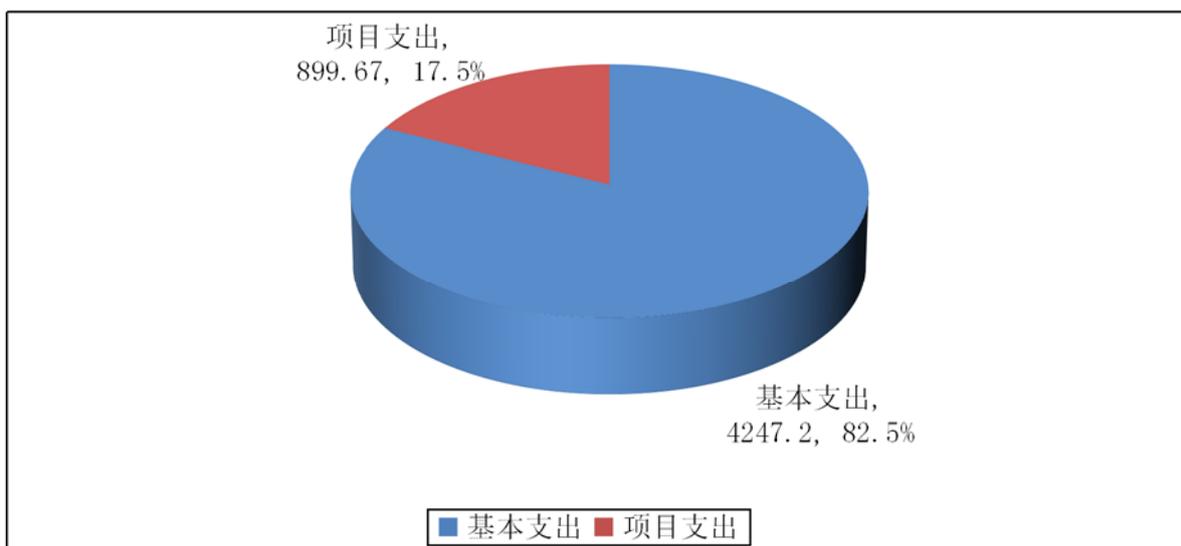
图 2：收入决算结构（万元）



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5143.98 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2.89 万元，增长 0.01%。其中：基本支出 4247.2 万元，占本年支出 82.5%；项目支出 899.67 万元，占本年支出 17.5%。

图 3：支出决算结构（万元）

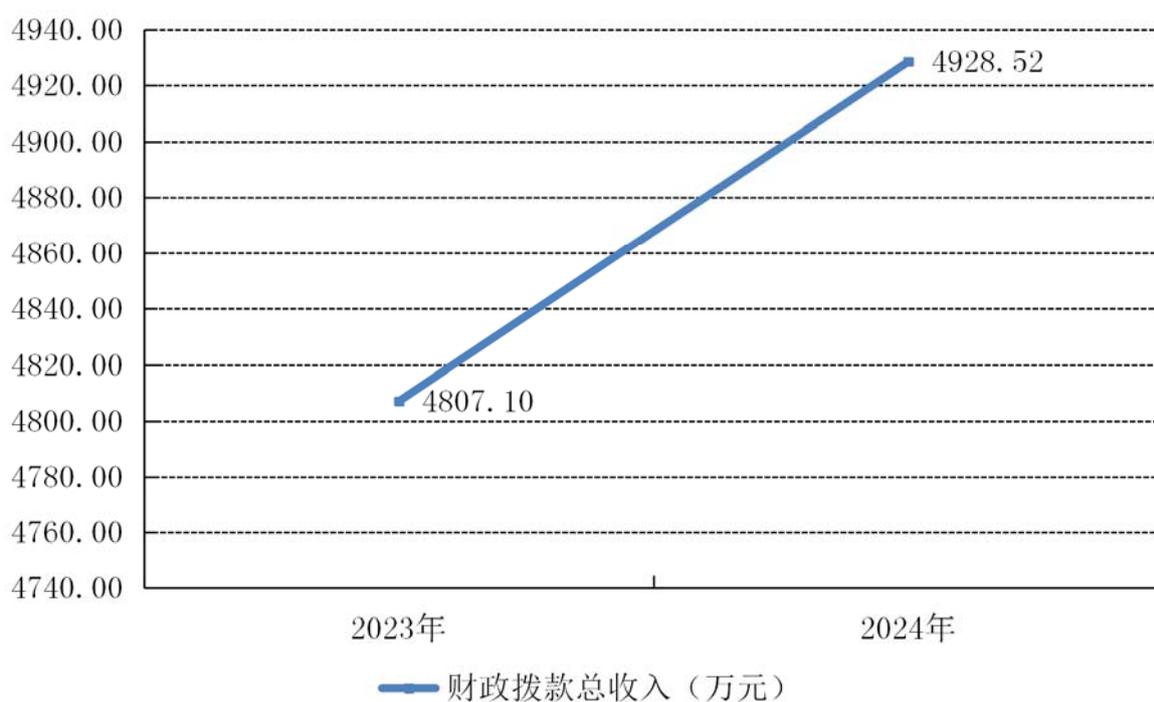


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4928.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.42 万元，增长 2.5%，主要原因是 2024 年省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效考核。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4928.52 万元，比 2023 年度决算数增加 121.42 万元，增长 2.5%。增长的主要原因是 2024 年省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效考核。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



## 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 4928.52 万元，占本年

支出合计的 95.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.42 万元，增长 2.5%。主要原因是 2024 年省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效考核。

## （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 4928.52 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全（类）支出 4051.52 万元，占 82.2%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、“两庭”建设和其他法院支出。

2.社会保障和就业（类）支出 650 万元，占 13.2%。主要是用于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等。

3.住房保障（类）支出 227 万元，占 4.6%。主要是用于住房公积金支出。

## （三）一般公共预算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 4486.83 万元，支出决算为 4928.52 万元，完成年初预算的 109.8%。其中：

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 2959.99 万元，支出决算为 3370.2 万元，完成年初预算的 113.9%，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下达了 2022、2023 年度法院绩效考核经费。

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 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100%。

3.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 560.84 万元，支出决算为 590.84 万元，完成年初预算的 105.3%，支出决算数大于年初预算数主要原因是省财政厅年中追加下达了办案经费。

4.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是省财政厅年中追加下达了房屋维修专项经费上年结转资金。

5.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 260 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 243 万元，支出决算为 243 万元，完成年初预算的 100%

7.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 147 万元，支出决算为 147 万元，完成年初预算的 100%。

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 227 万元，支出决算为 227 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 4247.2 万元，其中：

人员经费 3670.31 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 576.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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数为 61.9 万

元，支出决算为 61.9 万元，完成全年预算的 100%。较上年度增加 6.9 万元，增长 12.5%。决算数较上年增加的主要原因：2024 年我院一名干警参加省高院组织因公出国（境）工作团组 1 人次，因公出国（境）经费增加 6.9 万元。

## （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)费全年预算数为 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成预算的 100%。比上年决算数增加 6.9 万元，2023 年无人因公出国(境)工作，2024 年我院一名干警参加省高院组织因公出国(境)工作团组 1 人次，因公出国（境）经费相应增加。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。主要用于开展访问与交流工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算数为 52 万元，支出决算数为 52 万元，完成预算的 100%；与上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年未购置公务用车。

(2)公务用车运行费支出 52 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。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3.公务接待费全年预算数为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，与上年相比无变化。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 3 万元，接待对象主要是上级法院和基层法院来访人员，主要是开展考察调研、执行任务、参加会议、学

习交流、检查指导等工作。2024年共接待国内来访团组32个，348人次。

## 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576.89万元，比上年67.34万元，增长13.21%，主要原因是信息系统运行维护费增加。

## 十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额195.47万元，其中：政府采购货物支出76.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.65万元。授予中小企业合同金额172.47万元，占政府采购支出总额的88.2%，其中：授予小微企业合同金额140.5万元，占授予中小企业合同金额的81.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.6%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备0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，我院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目2个，资金590.84万元，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，达到预期目标。

从部门整体支出绩效评价情况来看，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不可预见费项目除外）。

### 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 352.3 万元，执行数为 352.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：项目成本控制率不超预算 100%，全年各类案件受理数 5788 件，法官人均结案数 134 件，案件结案率 98%，实际执结率 95.2%，首执案件终本率 26.6%，保障当事人合法权益，维护社会安全稳定。

发现的问题及原因：由于案件数逐年上升，法官工作任务增多，法官能力需进一步提升，案件质量仍有待提高，案件结案率和执结率有待进一步提升；部分绩效指标相关性、代表性、可衡量性有待提高。

下一步改进措施：进一步提升办案效率，提升法定审限内结案率；加强部门间协作、联动配合，加强分析与研讨，规范、科学编制绩效目标。

### 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 238.54 万元，执行数为 238.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：项目成本控制率不超预算 100%，

雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 36 人，年度考核合格率 100%，缓解了案多人少矛盾，为审判执行工作提供了人才支持。

发现的问题及原因：雇员制人员流动性大，雇员制人员管理有待进一步加强；部分绩效指标相关性、代表性、可衡量性有待提高。

下一步改进措施：进一步加强雇员制人员管理和工作考核，提高雇员制人员工作热情和业务水平，更好地为审判执行工作服务；加强部门间协作、联动配合，加强分析与研讨，规范、科学编制绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

#### 1.部门绩效评价结果应用情况

优化年度预算收支分类，合理确定绩效目标值。

#### 2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步提高对预算绩效管理工作的认识和重视程度，将绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制、绩效目标调整的重要依据，促进预算资金合理分配，进一步优化资源配置，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：指市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：指市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：指市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：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门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. 公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉讼执行活动的支出。

5. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

6. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

7. 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。

8. 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职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。

(十七)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 年度部门名称整体绩效评价自评表

#### 2024 年度恩施州中级人民法院整体绩效自评表

单位名称：		湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院				
基本支出总额：		42472000	项目支出总额	6813172.41		
年度目标：		达到立案及时准确、裁判公正高效、执行迅速有力、管理严密有序、保障我院审判工作及其他工作的顺利开展。				
年度绩效指标	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 (8)	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	93.65%
		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%	12.50%
	管理效率 (22)	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%	99%
			结转结余率	绩效基本型	0%	14%

			政府采购执行率	绩效基本型	≥99%	94%	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	136%	
		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	较规范	
		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	规范	规范	
		履职效能 (48)	案件审判	全年各类案件受理数	绩效基本型	≥4500	5788 件
				一审案件服判息诉率	绩效基本型	≥45%	58.65%
	案件结案率			绩效基本型	≥92%	98.03%	
	法官人均结案数			绩效基本型	≥100 件	134.34 件	
	案件执行		首执案件终本率	绩效基本型	≤35%	26.61%	
			执行信访办结率	绩效基本型	≥95%	91.43%	
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥95%	100.00%	
			执行案件执结率	绩效基本型	≥90%	95%	
案件调解	案件调解率		绩效基本型	≥12%	17.33%		

		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤15%	17.73%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	2次	2次
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效基本型	≥95%	98.00%
		基础建设运维	信息系统运维保障及时率	绩效基本型	≥90%	94.80%
			“两庭”工程项目年度计划任务完成率	绩效基本型	≥90%	100%
	社会效应 (12)	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	优化	优化
		经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	保障	保障
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	保护	保护
	可持续发展能力 (6)	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	促进服务型政府建设	促进服务型政府建设
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	明确事权和责任	明确事权和责任
		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	符合人才发展目标	符合人才发展目标
科技支撑		信息化建设情况	绩效创新型	提高工作效率	提高工作效率	
满意度 (4)	服务对象满意度	诉讼服务满意度	绩效基本型	≥80%	80.47%	
	联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥90%	96.00%	

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>1. “三公经费”变动率，变动率为 12.5%，变动原因为本年增加出国费 68757 元，接待费及公务用车运行维护费未超上年预算。2. 预算执行率，全口径支出预算执行数 51468686.24 元，支出调整预算数 51900272.41，预算执行率 99.16%，主要未完成的原因为服装、设备等政府采购项目结项资金，和部分暖气费资金未支付。3. 结转结余率，13.74%，主要原因 2024 年收到恩施州财政局拨款 680 万元用于以后年度支出。4. 政府采购执行率，94.24%，主要为服装采购，设备采购项目结项资金。5. 资产管理未达到目标值：主要原因为单位无专职资产管理人员，制度建设和管理水平都有所欠缺。6. 执行信访办结率，91.43%，未完成的主要原因为交转办至基层法院的信访件基层法院办理不及时，部分信访事项复杂，暂无法化解。7. 涉诉信访投诉率，17.73%，2024 年信访数据增多主要原因系：省高院收到群众来信以往是直接邮寄恩施中院办理，但 2024 年开始全部从系统流转；同一信访人一个信件同时邮寄多个部门的，最终全汇总至法院办理，重信数量增多。</p>
<p>改进措施及结果应用 方案</p>	<p>改进措施：加强预算执行进度动态跟踪，加快资金使用，提高资金的使用效率，更加科学的编制预算，提高预算执行率，降低结转结余率。</p> <p>提高对预算绩效管理的认识，不断学习优秀的工作方法和管理经验，不断优化相关制度。根据单位单位实际工作中的变化，调整绩效目标值，提升绩效考核的精准性和有效性。</p> <p>对于信访案件，及时对交办至基层法院的信访件进行督办，争取属地党委政府的支持，加大对复杂信访件的化解力度。做好重复信访人的稳控化解工作，力争减少重复信访量。</p> <p>结果应用方案：加强预算编制的精准度，根据上年度资金使用情况、预算执行情况、绩效监控结果调整预算编制，使预算编制更加科学合理。</p> <p>将绩效评价贯穿始终，在项目执行过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性评价，找出问题，改进管理流程，提高资金使用效率，以评价结果为导向作为来年预算编制参考的依据。</p> <p>结合 2024 年预算执行情况、绩效目标完成情况及 2025 年度项目工作安排，调整 2025 年项目资金安排，调整办公设备购置费预算，调增委托业务费支出，调减公务用车运行维护费支出。</p>

## 二、2024 年度办案业务专项经费项目绩效评价自评表

2024年度办案业务专项经费项目自评表						
单位名称：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院			填报日期：2025年3月29日			
项目名称		湖北省恩施土家族苗族自治州中级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		湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院本级	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input 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	352.3	352.3	100.00%	
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	全年各类案件受理数		≥4500件	5788件
			案件结案率		≥92%	98.03%
			法官人均结案数		≥100件	134.34件
	质量指标	实际执结率		≥90%	95.16%	
		首执案件终本率		≤35%	26.61%	
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障	保障
维护社会安全稳定			维护	维护		
年度绩效目标2						
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	<p>改进措施：认真做好预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算，编制范围要尽可能的全面、细化、不漏项，提高预算编制的科学性、合理性和严谨性。</p> <p>加强业务部门、行政后勤管理部门和财务部门等多个部门沟通协作，使绩效指标值更加精确。</p> <p>结果应用方案：根据绩效自评结果改进不足之处，使预算编制更加细化、完整、科学，在预算编制的过程中以项目工作计划为依据，充分考虑各种变化因素变化，结合单位实际情况编制预算指标及绩效指标。结合2024年预算执行情况、绩效目标完成情况及2025年度项目工作安排，调整2025年项目资金安排，调减办公设备购置费预算，调增委托业务费支出，调减公务用车运行维护费支出。</p>					

### 三、2024 年度雇员制劳务费绩效评价自评表

2024年度雇员制劳务费项目自评表					
单位名称：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院			填报日期：2025年3月29日		
项目名称	湖北省恩施土家族苗族自治州中级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		湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院本级	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input 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	238.54	238.54	100.00%	
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	≥25人	36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	缓解	缓解	
年度绩效目标2					
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	<p>改进措施：认真做好预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算，编制范围要尽可能的全面、细化、不漏项，提高预算编制的科学性、合理性和严谨性。</p> <p>加强业务部门、行政后勤管理部门和财务部门等多个部门沟通协作，使绩效指标值更加精确。</p> <p>结果应用方案：根据绩效自评结果改进不足之处，使预算编制更加细化、完整、科学，在预算编制的过程中以项目工作计划为依据，充分考虑各种变化因素变化，结合单位实际情况编制预算指标及绩效指标。结合2024年预算执行结果，及2025年雇员制人员增减情况，调整雇员制经费23.92万元。</p>				