

湖北省襄阳市中级人民法院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省襄阳市中级人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 湖北省襄阳市中级人民法院概况 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	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10

第三部分 湖北省襄阳市中级人民法院概况 2024 年度部门决算情况
说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

十、机关运行经费支出说明 18

十一、政府采购支出说明 18

十二、国有资产占用情况说明 19

十三、预算绩效情况说明 19

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 22

第四部分 其他需要说明的情况 22

第五部分 名词解释 22

第六部分 附件 26

第一部分 湖北省襄阳市中级人民法院概况

一、单位主要职责

湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称“襄阳中院”）是国家审判机关，依法独立行使审判权，主要职责是：（一）依照法律规定审判由市中级人民法院管辖和其认定审判的刑事、民（商）事、行政等第一审案件。（二）依照法律规定审判由市中级人民法院管辖的刑事、民（商）事、行政等第二审案件。（三）依照法律规定受理不服市中级人民法院和下级人民法院发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审。（四）审判由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。监督下级人民法院的审判工作。依法行使司法执行权和司法决定权。依法决定国家赔偿。对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（五）对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理下级人民法院的机构编制工作；协同县（市）区党委管理基层法院领导班子；领导直属事业单位的工作。（六）主管全市法院的监察工作。指导基层人民法院的司法警察工作。在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。（七）

管理全市法院系统的有关经费和物资装备；管理全市法院系统法医、司法技术鉴定与委托工作；指导基层人民法庭建设。

（八）处理和化解人民群众来信、来访、群体性事件和司法救助等信访事宜；完成应由市中级人民法院负责的其他工作。

二、机构设置情况

襄阳中院内部职能部门 23 个，具体为：办公室、政治部（内设组织处、人事处、教育培训处）、立案第一庭、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、民事审判第四庭、行政审判庭（赔偿办）、审判监督第一庭、执行局（内设执行实施处、执行裁决处、综合协调处）、督察室、研究室、司法警察支队、司法鉴定处、司法行政装备管理处、知识产权审判庭、审判管理办公室、未成年人综合审判庭、立案第二庭、审判监督第二庭、机关离退休人员工作科。

第二部分 湖北省襄阳市中级人民法院 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
单位：湖北省襄阳市中级人民法院 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	8,566.84	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	8,770.67
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	2,007.55	八、社会保障和就业支出	38	1,206.09
	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	380.00
	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
本年收入合计	27	10,574.39	本年支出合计	57	10,356.77
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	1.67	年末结转和结余	59	219.29
总计	30	10,576.05	总计	60	10,576.05

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：湖北省襄阳市中级人民法院 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		10,574.39	8,566.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.55
204	公共安全支出	8,988.29	7,095.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.45
20405	法院	8,988.29	7,095.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.45
2040501	行政运行	6,686.78	5,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.78
2040502	一般行政管理事务	364.39	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69
2040504	案件审判	1,937.12	1,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	886.98
208	社会保障和就业支出	1,206.09	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.09
20805	行政事业单位养老支出	1,206.09	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.09
2080501	行政单位离退休	521.26	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00	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	304.83	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.83
221	住房保障支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.00	380.00	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

单位：湖北省襄阳市中级人民法院 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		10,356.77	8,274.54	2,082.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,770.66	6,688.44	2,082.22	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,770.66	6,688.44	2,082.22	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,688.44	6,688.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	364.39	0.00	364.39	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,717.83	0.00	1,717.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,206.09	1,206.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.09	1,206.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	521.26	521.26	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	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.83	304.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.00	380.00	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

单位：湖北省襄阳市中级人民法院

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	8,566.84	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	7,095.84	7,095.84	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	1,091.00	1,091.00	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	380.00	380.00	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	8,566.84	本年支出合计	59	8,566.84	8,566.84	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	8,566.84	总计	64	8,566.84	8,566.84	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。

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：湖北省襄阳市中级人民法院

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		8,566.84	7,193.00	1,373.84
2040501	行政运行	5,722.00	5,722.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	323.70	0.00	323.70
2040504	案件审判	1,050.14	0.00	1,050.14
2080501	行政单位离退休	521.00	521.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.00	190.00	0.00
2210201	住房公积金	380.00	380.00	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：湖北省襄阳市中级人民法院

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	5,767.56	302	商品和服务支出	898.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,157.74	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,210.74	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,079.92	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	70.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	380.00	30206	电费	120.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	190.00	30207	邮电费	50.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	0.00	30208	取暖费	0.00	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	369.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	380.00	30212	因公出国（境）费用	9.84	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	527.00	30215	会议费	1.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.00	30216	培训费	9.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	504.00	30217	公务接待费	6.00	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	6.00	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	60.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	77.62	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	60.00	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	174.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	155.00			
人员经费合计		6,294.56	公用经费合计					898.44

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：湖北省襄阳市中级人民法院

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

公开 08 表

单位：湖北省襄阳市中级人民法院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：湖北省襄阳市中级人民法院

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.84	9.84	60.00	0.00	60.00	6.00	75.84	9.84	60.00	0.00	60.00	6.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；

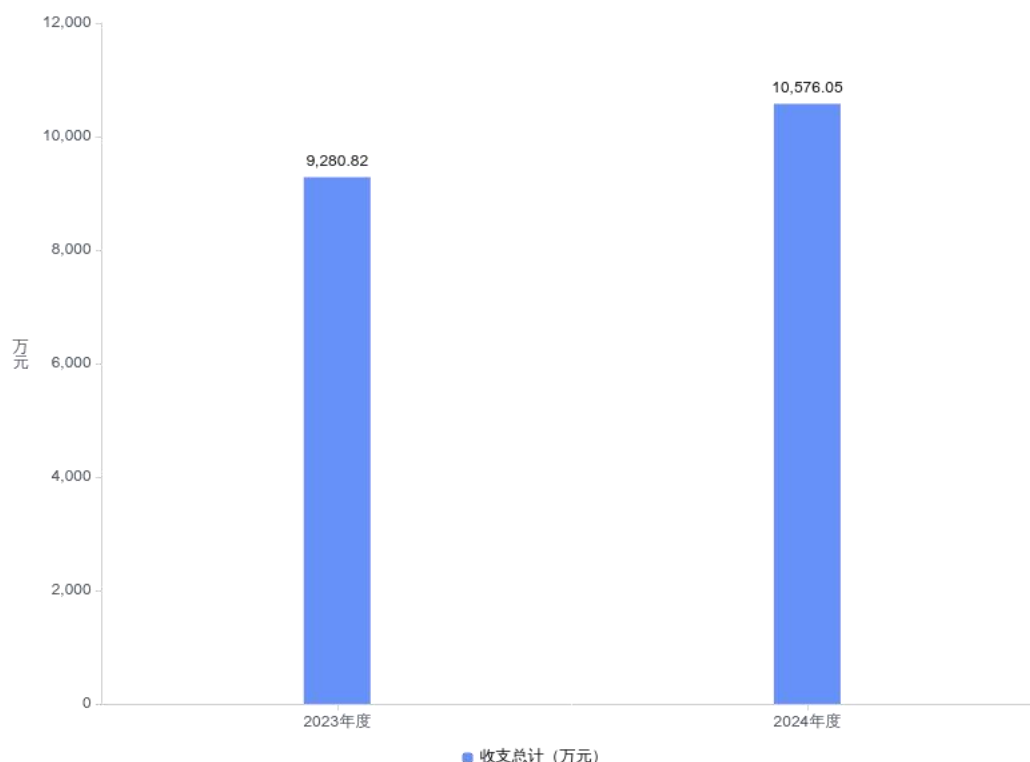
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 湖北省襄阳市中级人民法院 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 10576.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1295.23 万元，增长 14.0%，主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效、雇员制司法辅助人员经费、国家赔偿专项资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

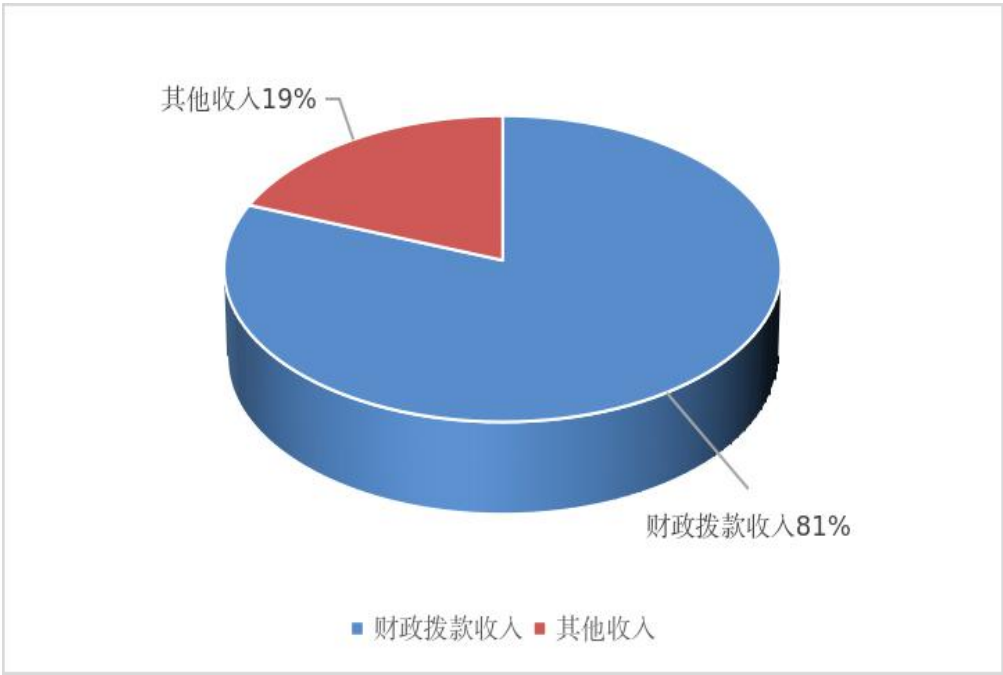


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10574.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2532.14 万元，增长 31.5%，主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效、雇员制司法辅助人

员经费、国家赔偿专项资金。其中：财政拨款收入 8566.84 万元，占本年收入 81%；其他收入 2007.55 万元，占本年收入 19%。

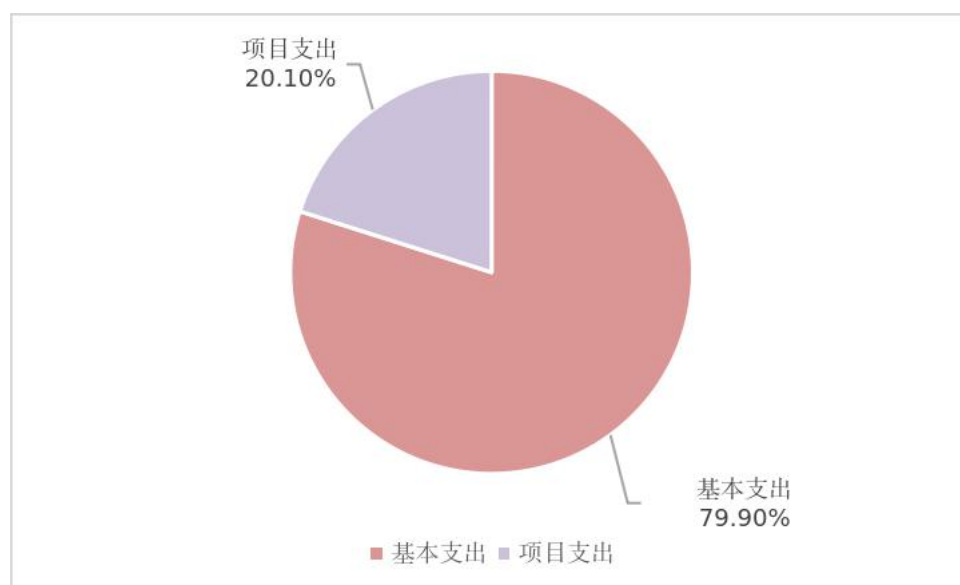
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10356.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1077.61 万元，增长 11.6%，主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效、雇员制司法辅助人员经费、国家赔偿专项资金。其中：基本支出 8274.54 万元，占本年支出 79.9%；项目支出 2082.23 万元，占本年支出 20.1%。

图 3：支出决算结构

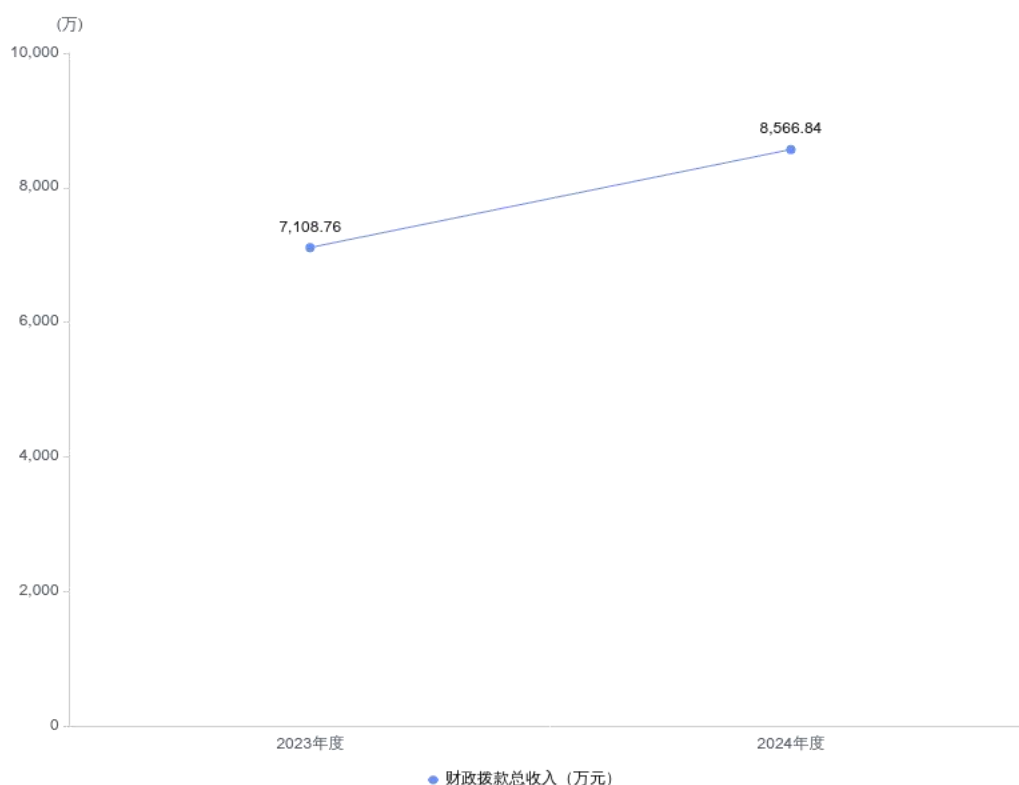


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8566.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1458.08 万元，增长 20.5%。主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效、雇员制司法辅助人员经费、国家赔偿专项资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8566.84 万元，比 2023 年度决算数增加 1458.08 万元，主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效、雇员制司法辅助人员经费、国家赔偿专项资金。无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 8566.84 万元，占本年支出合计的 82.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1458.08 万元，增长 20.5%，主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效、雇员制司法辅助人员经费、国家赔偿专项资金。

（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 8566.84 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 7095.84 万元，占 82.8%。主要

是用于行政运行、一般行政管理事务和案件审判支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 1091 万元，占 12.7%。主要是用于行政单位离退休支出、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. 住房保障支出类支出 380 万元，占 4.5%。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 7681.5 万元，支出决算为 8566.84 万元，完成年初预算的 111.5%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 5177.74 万元，支出决算为 5722 万元，完成年初预算的 110.5%，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 年度、2023 年度法检绩效。

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 323.7 万元，支出决算为 323.7 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 709.06 万元，支出决算为 1050.14 万元，完成年初预算的 148.1%。支出决算数大于年初预算数的原因是省财政厅年中追加下达了雇员制司法辅助人员经费和国家赔偿专项经费。

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 521 万元,支出决算为 521 万元,完成年初预算的 100%。

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 380 万元,支出决算为 380 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 190 万元,支出决算为 190 万元,完成年初预算的 100%。

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 380 万元,支出决算为 380 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 7193 万元,其中:

人员经费 6294.56 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、离休费、退休费。

公用经费 898.44 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、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。

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 75.84 万元，支出决算为 75.84 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 26.84 万元，增长 54.8%。决算数较上年增加的主要原因：一是因案件受理数增加以及办理大、专、要案工作需要，2024 年度公务出行活动较上年有所增加，公车运行维护费相应增加。二是 2023 年度我院无因公出国活动，2024 年度因公出国公务活动一人次，因公出国（境）经费相应增加。

（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 9.84 万元，支出决算为 9.84 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 9.84 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度我院无因公出国活动，2024 年度因公出国公务活动一人次，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为 60 万元，支出决

算为 60 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 20 万元，增长 50%。决算数较上年增加的主要原因是因案件受理数增加以及办理大、专、要案工作需要，2024 年度公务出行活动较上年有所增加，公车运行维护费相应增加。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 60 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 31 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 3 万元，下降 33.3%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，合理开支。

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 6 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、案件审理、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 85 个，595 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 898.44 万元，比年初预算数增加 9.84 万元，增长 1.1%，主要原因是：年中根据实际工作需要，追加了因公出国（境）经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 229.54 万元,其中:政府采购货物支出 209.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.52 万元。授予中小企业合同金额 186.33 万元,占政府采购支出总额的 81.2%,其中:授予小微企业合同金额 186.33 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 81%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,湖北省襄阳市中级人民法院共有车辆 31 辆,其中应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部服务用车 1 辆;单位价值 100 万元以上设备 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,共涉及二级项目 4 个,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,一般公共预算项目符合国家政策,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。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价结果来看,完

成年度部门整体绩效目标，社会效益较为显著。共设置绩效指标 47 个，已完成 46 个，未完成 1 个。运行成本、管理效率、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等 6 个维度绩效目标全部实现，成果较为显著，履职效能绩效目标完成较好，但信访源头化解方面还有待加强。

襄阳中院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，依法履行职责，全力服务中国式现代化湖北实践，聚焦襄阳都市圈高质量发展，把做好审判工作和服务中心大局更好结合起来，以高质量司法服务保障经济社会高质量发展，各项工作取得新进展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 515.08 万元，执行数 515.08 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是受理案数超 10000 件；二是保护当事人合法权益，有效维护社会稳定。

发现的问题及原因：2024 年度办案业务专项经费项目各项绩效指标都达到了设置值，但部分绩效指标细化不足，缺少体现项目重点支出方向的核心产出和效益指标，可考核性不强，资金的使用质效可进一步提升。

下一步改进措施：结合本单位实际情况，加强绩效目标的科学性，合理设置绩效指标值，体现出绩效目标对项目实施的考核和鞭策作用。

2. 雇员制劳务费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 535.06 万元，执行数 535.06 万元，

完成预算 100 %。主要产出和效益：一是雇员制人员年度考核合格率为 100%；二是有效缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持。

发现的问题及原因：雇员制人员考核方式较为简单，标准单一，不能有效为单位选拔人才，达到缓解案多人少的矛盾。

下一步改进措施：结合单位实际情况，形成雇员制人员考核负面清单，多维度全面进行雇员制人员考核。

3. 综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 140 万元，执行数 140 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是有效维护各类设备正常运行；二是有效提高审判管理和公共服务效率。

发现的问题及原因：指标考核维度单一，与当前实际工作重心和关键任务不够契合。

下一步改进措施：结合项目实施情况，科学制定与资金密切相关的关键性绩效指标，不断提升资金使用质效。

4. 信息化运维专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 31.7 万元，执行数 31.7 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：做好信息化软件系统日常运行维护，保证了各类软件正常运行，为审执工作提供了保障。

发现的问题及原因：信息系统维护时效有待进一步提升。

下一步改进措施：加强与信息系统服务商沟通协调，确保及时反馈系统运行情况和处理问题。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

通过绩效自评，对上年度的预算安排及执行情况有了进一步的明确和了解。结合绩效评价情况，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，在预算编制过程中，结合项目规划实际情况，紧扣年度目标，科学制定了与资金密切相关的关键性绩效指标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

下一步，我单位将进一步加强预算绩效管理工作的认识和重视程度，结合绩效自评结果，统筹安排各类项目资金，合理测算 2026 年度预算资金安排方向和内容。

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。

（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。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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 年度湖北省襄阳市中级人民法院整体绩效评价自评表

2024 年度湖北省襄阳市中级人民法院整体绩效自评表

单位名称		湖北省襄阳市中级人民法院				
基本支出总额		7193 万元		项目支出总额	1373.84 万元	
年度目标:		紧紧围绕推进中国式现代化这一最大政治，聚焦襄阳都市圈高质量发展、美丽襄阳建设等市委中心工作，找准司法服务的结合点、切入点、发力点，把做好审判工作和服务中心大局更好结合起来，以高质量司法服务保障经济社会高质量发展。深化“枫桥式人民法庭”创建活动，不断提升人民群众司法获得感、满意度。强化“执源治理”，健全完善切实解决执行难工作机制，确保人民群众胜诉权益及时得到兑现。深化改革创新，全面准确落实司法责任制，深入推进繁简分流改革，加快推进审判体系和审判能力现代化。				
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	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100.00%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	92.70%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100.00%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0.00%
	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%	0.00%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100.00%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0.00%

			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100.00%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	247.00%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100.00%
			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%	100.00%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100.00%
			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%	91.09%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	≥70%	90.54%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥90%	95.17%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥90%	95.05%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥90%	94.33%
			执行信访办结率	绩效基本型	≥80%	82.59%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥10%	17.90%
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤10%	10.57%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	≥10次	17次
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	100%	100.00%

		基础建设运维	信息系统运维保障及时率	绩效基本型	≥ 90%	≥ 90%
	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	≥ 80%	≥ 80%
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	有效维护	有效维护
		经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	≥ 80%	≥ 80%
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	≥ 80%	≥ 80%
	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	≥ 80%	≥ 80%
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	≥ 80%	≥ 80%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100.00%
			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、高层次人才人次储备率	绩效创新型	≥ 20%	31.22%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	≥ 80%	≥ 80%
	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%	≥ 90%
		联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析		本年度资金已全部使用完，但“涉诉信访投诉率”指标未达到年初目标值 10%，主要是因为：2024 年虽然我院大力提升审执质效，深化改革创新，全面准确落实司法责任制，不断加快推进审判体系和审判能力现代化。但由于我院一审案件少、二审案件多和 2024 案件数量大幅增长，法官人均结案数超过 200 件，判决下达后，部分案件未能充分向当事人解释，部分当事人对适用的法律条款不理解，导致“涉诉信访投诉率”较上年增长较多，超多 10%。				
改进措施及结果应用方案		下一步，襄阳中院将加大办案力度，更好地履行法律赋予的职能，充分发挥审判职能，充分与当事人进行沟通，化解当事人矛盾。同时，将结合本年度绩效自评情况，将加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，完善预算编制的合理性。				

二、2024 年度湖北省襄阳市中级人民法院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

项目名称		湖北省襄阳市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		襄阳市中级人民法院
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数	调整预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	341.08	515.08	515.08	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)
	产出 指标	数量指标	办理案件数		≥10000 件	16275 件
		质量指标	案件质量评查合格率		≥90%	100%
	效益 指标	社会效益	维护社会稳定		维护	有效维护
	满意 度指 标	服务对象 满意度	诉讼服务满意度		≥90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度办案业务专项绩效目标已完成。				
改进措施及 结果应用方案		加大办案力度，更好地履行法律赋予的职能，维护司法权威和公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。				

三、2024 年度湖北省襄阳市中级人民法院雇员制劳务 费项目绩效评价自评表

2024 年度雇员制劳务费项目自评表

项目名称		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		襄阳市中级人民法院
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	515.08	535.06	535.06	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		≥ 69 人	69 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		2024 年度雇员制劳务费项目绩效目标已完成。				
改进措施及 结果应用方案		加强对雇员制劳务费资金的使用效率,通过提升雇员制书记员业务能力,进一步缓解法院“案多人少”矛盾,为审判执行工作提供更加有力的人才支持				

四、2024 年度湖北省襄阳市中级人民法院综合运转保障专项经费项目绩效自评表

2024 年度综合运转保障专项经费项目自评表

项目名称		湖北省襄阳市中级人民法院综合运转保障专项经费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		襄阳市中级人民法院
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	140 万元	140 万元	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）
	产出 指标	数量指标	年度工作计划 完成率		≥ 90%	100%
		质量指标	任务完成及时率		≥ 90%	100%
	效益 指标	社会效益	保障机关正常运转		有效保障	有效保障
	满意 度指 标	服务对象 满意度	办公区域整洁		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度综合运转保障专项绩效目标已完成。				
改进措施及 结果应用方案		为广大干警提供安全、有序、清洁、便捷的工作环境，确保各项工作的顺利开展，进一步深入推进公正司法，坚持司法为民，着力维护社会稳定				

五、2024 年度湖北省襄阳市中级人民法院信息化运维 专项经费项目自评表

2024 年度息化运维专项经费项目自评表

项目名称		信息化运维专项经费			
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位	襄阳市中级人民法院
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
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	31.7	31.7	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)
	产出 指标	数量指标	信息化硬件设备维护计划完成率	≥ 90%	90%
		质量指标	系统运维服务合格率	≥ 90%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	系统正常运行率	≥ 90%	90%
			支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务	≥ 90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度息化运维专项绩效目标已完成。			
改进措施及 结果应用方案		加强信息化基础建设，做好信息化系统动态监控，全面提升信息化硬件、软件运维质效，为审判执行中心工作提供有效保证，确保年度各项中心任务圆满完成。			