

附件 2

2024 年度
开封城乡一体化示范区人民法院
部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 开封城乡一体化示范区人民法院概况

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 开封城乡一体化示范区 人民法院概况

一、部门职责

开封城乡一体化示范区人民法院规格为正科级，设立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、综合办公室（司法警察大队、督察室）、政治部、审判管理办公室（研究室）等8个内设机构；另设有外派法庭为梁苑人民法庭1个，开封市城乡一体化示范区人民法院诉讼服务中心1个财政全供二级单位（不作为内设机构计算）。主要职责是：审判法律规定应由开封城乡一体化示范区人民法院审判的案件，依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件等。

二、机构设置

开封城乡一体化示范区人民法院规格为正科级，设立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、综合办公室（司法警察大队、督察室）、政治部、

审判管理办公室（研究室）等 8 个内设机构。另设有外派法庭为梁苑人民法庭 1 个，开封城乡一体化示范区人民法院诉讼服务中心 1 个财政全供二级单位（不作为内设机构计算）。

从决算单位构成看，开封城乡一体化示范区人民法院决算包括：本级决算、无下属单位决算。

2024 年度，法院。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 开封城乡一体化示范区人民法院本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	2,931.57	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3302.99
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	835	八、社会保障和就业支出	39	189.03
	9		九、卫生健康支出	40	73.18
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0

	19		十九、住房保障支出	50	135.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3766.57	本年支出合计	58	3700.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	66.3
	30			61	
总计	31	3766.57	总计	62	3766.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		3766.57	2931.57	0	0	0	0	835
204	公共安全支出	3328.38	2493.38	0	0	0	0	835
20405	法院	3328.38	2493.38	0	0	0	0	835
2040501	行政运行	2311.88	1476.88	0	0	0	0	835
2040502	一般行政管理事务	144.5	144.5	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	857	857	0	0	0	0	0
2040505	案件执行	15	15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	207.81	207.81	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	207.81	207.81	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	88.59	88.59	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.22	119.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	95.3	95.3	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	95.3	95.3	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	95.3	95.3	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	135.08	135.08	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	135.08	135.08	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	135.08	135.08	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,700.27	2,544.33	1,155.94	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,302.99	2,147.05	1,155.94	0.00	0.00	0.00
20405			法院	3,302.99	2,147.05	1,155.94	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2,289.93	2,147.05	142.88	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	144.50	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	853.56	0.00	853.56	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	189.03	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.03	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.52	87.52	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	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	2931.57	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	2467.99	2467.99	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.03	189.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	73.18	73.18	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	135.08	135.08	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2931.57	本年支出合计	59	2865.27	2865.27	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	66.3	66.3	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2931.57	总计	64	2931.57	2931.57	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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	2865.27	1759.33	1105.94
204	公共安全支出	2467.99	1362.05	1105.94
20405	法院	2467.99	1362.05	1105.94
2040501	行政运行	1454.93	1362.05	92.88
2040502	一般行政管理事务	144.5	0	144.5
2040504	案件审判	853.56	0	853.56
2040505	案件执行	15	0	15
208	社会保障和就业支出	189.03	189.03	0
20805	行政事业单位养老支出	189.03	189.03	0
2080501	行政单位离退休	87.52	87.52	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.51	101.51	0
210	卫生健康支出	73.18	73.18	0
21011	行政事业单位医疗	73.18	73.18	0
2101101	行政单位医疗	73.18	73.18	0
221	住房保障支出	135.08	135.08	0

22102	住房改革支出	135.08	135.08	0
2210201	住房公积金	135.08	135.08	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1414.59	302	商品和服务支出	240.21	310	资本性支出	20.64
30101	基本工资	420.66	30201	办公费	21.68	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	266.64	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	169.5	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	22.88	30205	水费	3.08	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	101.51	30206	电费	58.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.88
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	73.18	30208	取暖费	20	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	136.87	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	24.58	31013	公务用车购置	19.76

30199	其他工资福利支出	220.2	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	83.89	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	83.89	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.9	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	13.9	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.32	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	51.54	31303	补充全国社会保障基金	
		0	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.98	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1498.48	公用经费合计					260.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 07 表

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 08 表

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
31.5	0	31.5	24	7.5	0	27.26	0	27.26	19.76	7.5	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 3766.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 527.56 万元，下降 12.28%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩公用经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3766.57 万元，其中：财政拨款收入 2931.57 万元，占 77.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 835 万元，占 22.2%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3700.27 万元，其中：基本支出 2544.33 万元，占 68.8%；项目支出 1155.94 万元，占 31.2%；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、支总计均为 2931.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.56 万元，下降 0.4%。主要原因是严格按照预算要求编制预算，并按照预算支出。

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 2865.27 万元，占支出合计的 97.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 49.26 万元，增长 1.7%。主要原因是公用经费的正常波动，全年支出和上年基本一致。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2865.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 2467.99 万元，占 86.1%。社会保障和就业（类）支出 189.03 万元，占 6.6%。卫生健康（类）支出 73.17 万元，占 2.6%。住房保障（类）支出 135.08 万元，占 4.7%。

（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 2931.57 万元，支出决算为 2865.27 万元，完成年初预算的 97.7%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1476.88 万元，支出决算为 1454.93 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过紧日子，严格把控不必要支出。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 144.50 万元，支出决算为 144.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是严格按照预算内执行支出。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 858.00 万元，支出决算为 853.56 万元，完成年初预算

的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过紧日子，严格按照预算内支出。

4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是严格按照预算内执行支出。

5. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 88.59 万元，支出决算为 87.52 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社保局统一预算。

6. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 119.22 万元，支出决算为 101.51 万元，完成年初预算的 85.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社保局统一预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 95.30 万元，支出决算为 73.18 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社保局统一预算。

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 135.08 万元，支出决算为 135.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1759.33 万元。其中：人员经费 1498.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 260.85 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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，本院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

2024 年度国有资本经营预算，本院无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 31.5 万元，支出决算为 27.26 万元，完成预算的 86.5%。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存在差异的主要原因是公车购置有节约。

（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 27.26 万元，完成预算的 86.5%，占 86.5%；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的主要原因是无此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为 31.5 万元，支出决算为 27.26 万元，完成预算的 86.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆购置有节约。其中：

公务用车购置支出为 19.76 万元，购置车辆 2 台，其中一般执法执勤车 1 辆、执法执勤特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 7.5 万元。主要用于车辆维修费、车辆保险费、车辆燃油费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 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。主要无此预算。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。主要无此预算。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 260.85 万元，比 2023 年度减少 60.98 万元，下降 18.9%。主要原因是其他商品服务办公费、委托业务费等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 235.76 万元，其中：政府采购货物支出 235.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 12 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 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，本部门组织对 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 5 个，共涉及资金 609.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2024 年度本院 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%。2024 年度本院 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%。

组织对“办案业务经费”“聘用制书记员经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 603.02 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，全年按预算计划进行支出。

组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 603.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 97.81 分，绩效等级评定为“优”。核心指标完成率达 95%，其中预算执行率、职能履行效果、可持续发展能力等关键维度均可达到预期目标。

（二）项目绩效自评结果

办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.07 分。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 92.88 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：为本院各部门工作正常运转提供有力的保

障，促进各项任务的顺利。发现的主要问题及原因：一是加强预算执行情况的监督，确保预算的合规性和有效性；二是合理资金分配和调度，完成分项任务达到预算目标。下一步改进措施：一是严格执行转款专用制度，资金使用安全且财务核算规范；二是项目可以通过成本分析优化预算编制。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 144.5 万元，执行数为 144.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为本院各部门工作正常运转提供有力的保障，促进各项任务的顺利。发现的主要问题及原因：一是按照规定审批程序，及时申请和支出；二是严格执行预算计划，确保各项支出与预算相符。下一步改进措施：一是优化资金管理制度；二是完善绩效评价与监测。

（三）部门评价结果

办案业务经费项目（预算 302 万元，支出 301.94 万元，执行率 99.9%）完成预期目标。

聘用制书记员工资（预算 144.5 万元，支出 144.5 万元，执行率 100%）完成预期目标

附 表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全 年 预 算 数	全 年 执行数	预 算 执 行 率	资金管理情 况得分率	成 本 指 标 得 分率	产出指标 得分率	效 益 指 标 得 分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否 有较大 偏差
1	办案业务经费专项	302	301.94	99.9%	97.7%	100%	99.73%	100%	100%	99.42	否
2	业务装备购置经费	15	15	100%	97.5%	97.1%	100%	100%	100%	99.21	否
3	培训费	50	48.69	97.38%	95%	100%	100%	100%	100%	98.74	否
4	办案业务经费	98	92.88	94.78%	97.5%	100%	100%	100%	100%	98.07	否
5	聘用制书记员经费	144.5	144.5	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否

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。