

附件1

2024年度
安阳市北关区人民法院部门决算



二〇二四年七月

目 录

第一部分 安阳市北关区人民法院概况

- 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、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、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 安阳市北关区人民法院 概 况

一、部门职责

(1) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(2) 审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(3) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(4) 依法行使司法执行权和司法决定权，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的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

(5) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审判中发现的问题提出司法建议。

(6) 对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理区人民法院的机构编制工作。

(7) 管理区人民法院的有关经费和物资装备。

(8) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会道德。

(9) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

(10) 完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

北关区人民法院内设机构8个，包括：立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(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)、审管办(研究室)。另设有柏庄法庭和司法警察大队、机关后勤服务中心2个事业编制单位(不独立核算)。

从决算单位构成看，北关区人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由北关区人民法院管理的北关区人民法院司法警察大队、北关区人民法院机关后勤服务中心不属于独立核算单位。

2024年度，安阳市北关区人民法院为一级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围，本决算报表为单户表决算。

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：安阳市北关区人民法院

2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
二、一般公共预算财政拨款收入	1	7469.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2581.76
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	225.96
...	9		九、卫生健康支出	40	81.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	142.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7469.86	本年支出合计	58	3031.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.00	年末结转和结余	60	4488.34
	30			61	
总计	31	7519.86	总计	62	7519.86

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

部门：安阳市北关区人民法院

2024年度

公开02表
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	
支出功能分类科目代码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,469.86	7,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2,214.06	2,214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	4,481.00	4,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	111.90	111.90	0.00	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	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	142.34	142.34	0.00	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。

支出决算表

部门：安阳市北关区人民法院

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目										
支出功能分类科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6	
				3,031.52	1,676.73	1,354.80	0.00	0.00	0.00	
2040401			行政运行	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501			行政运行	2,206.81	1,187.00	1,019.82	0.00	0.00	0.00	
2040504			案件审判	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	
2040506			“两庭”建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2040599			其他法院支出	179.98	0.00	179.98	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	111.89	111.89	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	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	142.27	142.27	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：安阳市北关区人民法院

2024年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1	7,469.86	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	2,581.76	2,581.76	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	225.96	225.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.53	81.53	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	142.27	142.27	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	7,469.86	本年支出合计	85	3,031.52	3,031.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.00	年末财政拨款结转和结余	86	4,488.34	4,488.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	50.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	7,519.86	总计	90	7,519.86	7,519.86	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

____一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市北关区人民法院		2024年度		公开05表 金额单位：万元		
项目	科目名称	基本支出	项目支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目代码				合计	基本支出结转	项目支出结转
类	栏次	8	11	12	13	14
	合计	1,676.73	1,354.80	4,488.34	7.32	4,481.03
2040401	行政运行	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,187.00	1,019.82	7.25	7.24	0.01
2040504	案件审判	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	0.00	50.00	4,481.00	0.00	4,481.00
2040599	其他法院支出	0.00	179.98	0.02	0.00	0.02
2080501	行政单位离退休	111.89	0.00	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.27	0.00	0.07	0.07	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：安阳市北关区人民法院

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	1320.09	302	商品和服务支出	226.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.54	30201	办公费	39.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.73	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.59	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	30.70	30205	水费	2.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.64	30206	电费	36.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.36	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	40.17	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	414,362.46	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	16.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	231.41	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	129.96	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	0.00	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	22.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	107.19	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	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.10	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	13.90	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	26.30	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	47.42	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	17.10			
人员经费合计		1450.04	公用经费合计					226.68

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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区人民法院 项目		2024年度		本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安阳市北关区人民法院2024年度 项目		金额单位：万元 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市北关区人民法院

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
28.44	0.00	26.30	0.00	26.30	0.00	26.30	0.00	26.30	0.00	26.30	0.00

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7519.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加4608.94万元，增长158.33%。主要原因是有结转的基建资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7519.86万元，其中：财政拨款收入7519.86万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7519.86万元，其中：基本支出1676.73万元，占22.30%；项目支出1354.80万元，占18.02%；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%；年末结转和结余4488.34万元，占59.69%。

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7519.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4608.94万元，增长158.33%。主要原因是有结转的基建资金。

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7,519.86万元，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4608.94万元，增长158.33%。主要原因是有结转的基建资金。

(二) 结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7519.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2581.76万元，占34.33%；社会保障和就业(类)支出225.96元，占3.0%；卫生健康(类)支出81.53万元，占1.08%；住房保障支出142.27万元，占1.89%，财政拨款结转和结余4488.34万元，占59.69%。

(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2690.7万元，支出决算为3031.52元，完成年初预算的112.67%。其中：

1. 公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为2254.03万元，支出决算为2246.78万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费追加。

2. 公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为105万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)年初预算为111.9万元,支出决算为111.89万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整退休人员费用。

4. 社会保障和就业(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91.30万元,支出决算为91.30万元,决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算为81.53万元,支出决算为81.53万元,决算数与年初预算数不存在差异。

6. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为142.34万元,支出决算为142.27万元,决算数与年初预算数存在差异。

7. 年末结转资金情况。安阳市北关区人民法院2024年度结转资金4483.34万元,比上年增加4483.34万元,主要原因是年初有结转资金和年内结转2023年度基建资金和“两庭建设”专项资金。

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3031.52万元。其中:人员经费1450.04万元,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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费1581.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

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”经费财政拨款支出预算为26.30万元，支出决算为26.30元，完成预算的100%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算26.30万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护支出26.30万元。主要用于燃油费、车辆维修费及车辆保险费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

4. 外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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226.68万元，比2021年度减少1033.16万元，下降82%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额95.00万元，其中：政府采购货物支出95.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额95.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.00万元，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18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15辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2024年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看，在经费统筹和保障方面做到保办案，保重点，使专项经费能及时全面发挥作用。我院坚持对政法转移支付办案业务经费的使用管理实行“专用严管”，明确办案业务经费用于与办理案件直接相关

的支出。政法转移支付业务装备经费的注入，为进一步完善办案设备更新，推动审判体系和审判能力现代化，促进办案工作取得新成绩提供了坚实的硬件保障。全年受理刑事、民商事、行政等各类案件5918件，有力维护了我区社会治安秩序和经济发展秩序，充分发挥了审判机关的职能作用，为全区社会和谐稳定和经济较快平稳发展作出新的更大的贡献。我院派驻柏庄法庭和司法警察大队、机关后勤服务中心二个事业编制单位不属于独立核算机构，均由区法院统一核算。

(二)项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2024年项目支出占部门2024年所有项目支出总额的100%。部门职能履行情况：严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以区财政支付管理相关规定为准绳，同时结合实际，加强项目资金的监管，杜绝违规违法事件发生，预算支出保了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责。

项目实施绩效：预算编制情况良好，但部分项目实际推进较慢，预算执行进度收到了一定影响，但总体上完成情况良好，起到了良好的社会效益。

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：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額。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、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。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。