



二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 内乡县人民法院概况

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 内乡县人民法院概况

## 一、部门职责

内乡县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对内乡县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点；审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子；审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益；审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政；执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书；指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作；总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理；检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉正教育；负责和管理其他司法行政工作。。

## 二、机构设置

内乡县人民法院内设机构 17 个，包括综合办公室、政治部、诉讼服务中心、刑事庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、审管办、执行局、法警大队、湍东中心人民法庭、灌涨

人民法庭、赵店人民法庭、马山口人民法庭、夏馆人民法庭、师岗人民法庭和乍岖人民法庭；另设有机关服务中心。

从决算单位构成看，内乡县人民法院决算包括：本级决算。

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

1. 内乡县人民法院本级

## 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：内乡县人民法院

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	2,882.12	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		2,916.56
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	172.69
八、其他收入	6	493.63	九、卫生健康支出	19	56.97
	7		十九、住房保障支出	20	95.20
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>3,375.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>3,241.42</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	152.03	年末结转和结余	24	286.37
	12			25	
总计	13	3,527.79	总计	26	3527.79

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：内乡县人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,375.76	2,882.12	0.00	0.00	0.00	0.00	493.63
2040501	行政运行	1,951.90	1,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	185.80	185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	683.63	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.63
2080501	行政单位离退休	70.02	70.02	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	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	113.30	113.30	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。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：内乡县人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,241.42	1,715.41	1,526.02	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,996.23	1,390.54	605.69	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	185.80	0.00	185.80	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	112.45	0.00	112.45	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	622.08	0.00	622.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.83	67.83	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	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	95.20	95.20	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：内乡县人民法院

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	2,882.12	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	2,422.93	2,422.93	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	172.69	172.69	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	56.97	56.97	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2,882.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2,747.79</b>	<b>2,747.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	152.03	年末财政拨款结转和结余	24	286.37	286.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	152.03		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	3,034.15	<b>总计</b>	28	3,034.15	3,034.15	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。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：内乡县人民法院

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	2,747.79	1,715.41	1,032.38
2040501	行政运行	1,996.23	1,390.54	605.69
2040502	一般行政管理事务	185.80	0.00	185.80
2040504	案件审判	112.45	0.00	112.45
2040599	其他法院支出	128.45	0.00	128.45
2080501	行政单位离退休	67.83	67.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	104.86	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.97	56.97	0.00

2210201	住房公积金	95.20	95.20	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。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：内乡县人民法院

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	1,250.75	302	商品和服务支出	375.25	310	资本性支出	29.96
30101	基本工资	454.87	30201	办公费	30.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	253.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	107.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	104.86	30206	电费	77.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.29	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	95.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	29.96
30199	其他工资福利支出	171.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.45	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	59.45	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.20	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	86.98	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	70.61	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		30240		税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		30299		其他商品和服务支出	43.38	39906	赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30701		国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30702		国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,310.20	公用经费合计					405.21

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

公开 07 表

单位：万元

部门：内乡县人民法院

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

公开 08 表

部门：内乡县人民法院

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

部门：内乡县人民法院

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
117.00	0.00	117.00	59.40	57.60	0.00	116.94	0.00	116.94	29.96	86.98	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。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 3527.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 402.61 万元，下降 10.24%。主要原因是我院厉行节约，压缩办公支出，减少不必要开支。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 3375.76 万元，其中：财政拨款收入 2882.12 万元，占 85.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 493.63 万元，占 14.62%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 3241.42 万元，其中：基本支出 1715.41 万元，占 52.92%；项目支出 1526.02 万元，占 47.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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 3034.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 388.37 万元，增长下降 11.35%。主要原因是我院厉行节约，压缩办公支出，减少不必要开支。

## **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 2747.79 万元，占支出合计的 84.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 307.68 万元，下降 10.07%。主要原因是是我院厉行节约，压缩办公支出，减少不必要开支。

## （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2747.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2422.93 万元，占 88.18%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 172.69 万元，占 6.28%；卫生健康（类）支出 56.97 万元，占 5.54%。

## （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 2909.1 万元，支出决算为 2747.79 万元，完成年初预算的 94.45%。其中：

1. **公共安全（类）法院（款）行政运行（项）**。年初预算为 2009.00 万元，支出决算为 1996.23 万元，完成年初预算的 99.36%。

2. **公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 185.80 万元，支出决算为 185.80 万元，完成年初预算的 100%。

3. **公共安全（类）法院（款）案件审判（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 112.45 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年初预算未包含其他收入。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 190.00 万元，支出决算为 128.45 万元，完成年初预算的 67.61%。

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 74.8 万元，支出决算为 67.83 万元，完成年初预算的 90.68%。

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 131.7 万元，支出决算为 104.86 万元，完成年初预算的 79.62%。

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 101.4 万元，支出决算为 56.97 万元，完成年初预算的 56.18%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）。年初预算为 113.3 万元，支出决算为 95.20 万元，完成年初预算的 84.02%。

## 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 2747.79 万元。其中：人员经费 993.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休

费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 405.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、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 100%。

## **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 100%。

## **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 117 万元，支出决算为 116.92 万元，完成预算的 99.93%。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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 116.92 万元，完成

预算的 99.93%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，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 100%。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。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 117.00 万元，支出决算为 116.92 万元，完成预算的 99.93%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 117.00 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行维护支出 86.98 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、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 27 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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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 405.21 万元，比 2023 年度减少 36.84 万元，下降 8.33%。主要原因是我院坚持过紧日子要求，压缩办公支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 169.49 万元，其中：政府采购货物支出 169.49 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 169.49 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 27 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 16 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 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 561 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.34%。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 100%。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 100%。

组织对聘用制书记员经费、办案业务经费、培训费、业务装备购置经费和办案业务经费专项等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 561 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，基本完成年初目标。

组织对内乡县人民法院等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3231.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成年初目标。

## （二）项目绩效自评结果

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 100 分。项目全年预算数为 185.8 万元，执行数为 185.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预期指标；二是完成各项指标。发现的主要问题及原因：经费预算执行率为 100%，虽然达到了年度指标值，但经费未做好严格区分。下一步改进措施：一是要勤学多问，熟练掌握预算一体化系统的运作，保障资金的正确、及时的使用；二是科学合理地做出年初预算，做好资金谋划。

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 100 分。项目全年预算数为 312.1 万元，执行数为 312.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预期指标；二是完成各项指标。

培训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 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预期指标；二是完成各项指标。

业务装备购置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 99.98 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预期指标；二是完成各项指标。

办案业务经费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28.1 万元，执行数为 28.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预期指标；二是完成各项指标。

### （三）部门评价结果

通过绩效自评，我院保障审判业务庭室正常审理辖区内各类一审案件，保护人民权利，打击各类犯罪，做好普法教育工作，维护本辖区内政治、经济、文化稳定，促进社会经济正常高速发展。

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）