

庚申

目 录

2024年度
兰州市城关区人民法院部门决算



目 录

第一部分 部门概况

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

城关区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：(1)审判法律规定由基层人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。(2)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。(3)依法行使司法执行权和司法决定权。(4)依法决定国家赔偿。(5)对城关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、培训法官和其他工作人员。(6)负责本院监察工作。(7)在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。(8)负责本院涉诉信访工作。(9)为本院审判工作提供司法技术服务。

二、机构设置

兰州市城关区人民法院内设机构 19 个，包含综合办公室、政治部、纪检监察室、审判管理办公室、刑事审判庭、少年法庭、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、立案庭、执行局、司法警察大队及 6 个派出法庭。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：兰州市城关区人民法院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	8,198.27	一、一般公共服务支出	31	182.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	8,043.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	1,169.25	八、社会保障和就业支出	38	409.89
	9		九、卫生健康支出	39	225.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	421.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,367.52	本年支出合计	57	9,282.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	839.88	年末结转和结余	59	924.89
总计	30	10,207.39	总计	60	10,207.39

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

公开 02 表

单位：兰州市城关区人民法院

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,367.62	8,198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.25
2	一般公共服务支出	182.67	182.67					
2	其他一般公共服务支出	182.67	182.67					
2	国家赔偿费用支出	182.67	182.67					
2	公共安全支出	8,115.44	6,971.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.20
2	法院	8,115.44	6,971.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.20
2	行政运行	6,067.85	4,923.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.20
2	案件审判	1,818.65	1,818.65					
2	其他法院支出	228.94	228.94					
2	社会保障和就业支出	373.69	348.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04
2	行政事业单位养老支出	344.62	344.62					
2	行政单位离退休	21.41	21.41					
2	事业单位离退休	0.77	0.77					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.44	322.44					
2	抚恤	25.04		0.00	0.00	0.00	0.00	25.04
2	死亡抚恤	25.04		0.00	0.00	0.00	0.00	25.04
2	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03					
2	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03					
2	卫生健康支出	225.34	225.34					
2	行政事业单位医疗	225.34	225.34					
2	行政单位医疗	127.77	127.77					
2	事业单位医疗	0.10	0.10					
2	公务员医疗补助	97.47	97.47					
2	住房保障支出	470.37	470.37					
2	住房改革支出	470.37	470.37					
2	住房公积金	470.37	470.37					

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

公开 03 表

单位：兰州市城关区人民法院

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,282.51	7,076.04	2,206.47			
2	一般公共服务支出	182.67		182.67			
2	其他一般公共服务支出	182.67		182.67			
2	国家赔偿费用支出	182.67		182.67			
2	公共安全支出	8,043.35	6,020.33	2,023.02			
2	法院	8,043.35	6,020.33	2,023.02			
2	行政运行	6,020.33	6,020.33				
2	案件审判	1,794.08		1,794.08			
2	其他法院支出	228.94		228.94			
2	社会保障和就业支出	409.89	409.12	0.77			
2	行政事业单位养老支出	380.82	380.05	0.77			

2	行政单位离退休	10.61	10.61				
2	事业单位离退休	0.77		0.77			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.44	369.44				
2	抚恤	25.04	25.04				
2	死亡抚恤	25.04	25.04				
2	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
2	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
2	卫生健康支出	225.34	225.34				
2	行政事业单位医疗	225.34	225.34				
2	行政单位医疗	127.77	127.77				
2	事业单位医疗	0.10	0.10				
2	公务员医疗补助	97.47	97.47				
2	住房保障支出	421.25	421.25				
2	住房改革支出	421.25	421.25				
2	住房公积金	421.25	421.25				

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

公开 04 表

单位：兰州市城关区人民法院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	8,198.27	一、一般公共服务支出	33	182.67	182.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,899.04	6,899.04		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.85	384.85		
	9		九、卫生健康支出	41	225.34	225.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	421.25	421.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,198.27	本年支出合计	59	8,113.16	8,113.16		

年初财政拨款结转和结余	28	839.67	年末财政拨款结转和结余	60	924.78	924.78		
一般公共预算财政拨款	29	839.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,037.94	总计	64	9,037.94	9,037.94		

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

公开 05 表

单位：兰州市城关区人民法院2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8, 113. 16	5, 906. 69	2, 206. 47
2	一般公共服务支出	182. 67		182. 67
2	其他一般公共服务支出	182. 67		182. 67
2	国家赔偿费用支出	182. 67		182. 67
2	公共安全支出	6, 899. 04	4, 876. 02	2, 023. 02
2	法院	6, 899. 04	4, 876. 02	2, 023. 02
2	行政运行	4, 876. 02	4, 876. 02	
2	案件审判	1, 794. 08		1, 794. 08
2	其他法院支出	228. 94		228. 94
2	社会保障和就业支出	384. 85	384. 08	0. 77
2	行政事业单位养老支出	380. 82	380. 05	0. 77
2	行政单位离退休	10. 61	10. 61	
2	事业单位离退休	0. 77		0. 77
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369. 44	369. 44	
2	其他社会保障和就业支出	4. 03	4. 03	
2	其他社会保障和就业支出	4. 03	4. 03	
2	卫生健康支出	225. 34	225. 34	
2	行政事业单位医疗	225. 34	225. 34	
2	行政单位医疗	127. 77	127. 77	
2	事业单位医疗	0. 10	0. 10	
2	公务员医疗补助	97. 47	97. 47	
2	住房保障支出	421. 25	421. 25	
2	住房改革支出	421. 25	421. 25	
2	住房公积金	421. 25	421. 25	

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

公开 06 表

单位：兰州市城关区人民法院2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,139.82	302	商品和服务支出	737.59	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	1,977.14	302	办公费	60.92	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	813.58	302	印刷费	12.23	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	166.42	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.17
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	5.55	310	办公设备购置	16.17
301	机关事业单位基本养老保险缴费	376.18	302	电费	54.68	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	36.95	302	邮电费	44.47	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	204.80	302	取暖费	20.30	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	130.99	302	物业管理费	130.12	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	4.61	302	差旅费	38.06	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	421.25	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	33.40	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	1,007.91	302	租赁费	5.86	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.11	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	10.61	302	培训费	1.02	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	2.50	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	15.24	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	31.28	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	34.29	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	8.73	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	52.98	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	184.26	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	4.19			
人员经费合计		5,152.93	公用经费合计					753.76

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

公开 07 表

单位：兰州市城关区人民法院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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
目							
细							
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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154.94	0.00	154.00	101.00	53.00	0.94	137.63		137.63	84.65	52.98	

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

2024 年度部门决算情况说明

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 10207.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 625.92 万元，下降 5.78%，主要原因是：1. 年初结转结余资金减少；2. 在职人员较上年减少 10 人；3. 积极落实“过紧日子”要求，压减各项支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9367.52 万元,其中:财政拨款收入 8198.27 万元,占 87.52%; 其他收入 1169.25 万元,占 12.48%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9282.51 万元,其中:基本支出 7076.04 万元,占 76.23%; 项目支出 2206.47 万元,占 23.77%。

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 9037.94 万元。与上年相比,各减少 514.03 万元,下降 5.38%。主要原因是: 1. 在职人员较上年减少 10 人; 2. 积极落实“过紧日子”要求,压减各项支出。

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 8113.16 万元,较上年决算数减少 492.14 万元,下降 5.72%。主要原因是 1. 在职人员较上年减少 10 人; 2. 积极落实“过紧日子”要求,压减各项支出。

(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 8113.16 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 182.67 万元,占 2.25%; 公

共安全支出 6899.04 万元,占 85.04%; 社会保障和就业支出 384.85 万元,占 4.74%; 卫生健康支出 225.34 万元,占 2.78%; 住房保障支出 421.25 万元,占 5.19%。

(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 7782.92 万元,支出决算为 8113.16 万元,完成年初预算的 104.24%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 182.67 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加国家赔偿款项目资金,年初无预算。

2. 公共安全支出年初预算数为 6739.02 万元,支出决算为 6899.04 万元,完成年初预算的 102.37%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中未包含下半年追加财政资金。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 348.19 万元,支出决算为 384.85 万元,完成年初预算的 110.53%,决算数大于预算数的主要原因是存在补缴退休及调出人员以前年度养老职业年金。

4. 卫生健康支出年初预算数为 225.34 万元,支出决算为 225.34 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

5. 住房保障支出年初预算数为 470.37 万元,支出决算为 421.25 万元,完成年初预算的 89.56%,决算数小于预算数的主要原因是调整公积金缴纳基数,取消不符合缴存基数的工资项目后,公积金支出降低。

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 5906.69 万元。
其中:

人员经费 5152.93 万元,较上年决算数减少 86.37 万元,下降 1.65%,主要原因是在职人员较上年减少 10 人,故人员经费支出下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费。

公用经费 753.76 万元,较上年决算数减少 60.30 万元,下降 7.41%,主要原因是积极落实“过紧日子”要求,压减各项支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、差旅费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 154.94 万元,支出决算为 137.63 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费较预算减少 17 万元,预算中计划购置价值 40 万元的囚车,因采购平台无此价格车辆,故实际采购囚车价值为 25 万元,较上年决算数减少 4.12 万元,下降 2.91%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 154.00 万元,支出决算为 137.63 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费较预算减少 17 万元,预算中计划购置价值 40 万元的囚车,因采购平台无此价格车辆,故实际采购囚车价值为 25 万元,较上年决算数减少 4.12 万元,下降 2.91%,主要原因是车辆更新及时,公务用车维护费用减少。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 101.00 万元，支出决算为 84.65 万元，决算数小于预算数的主要原因是预算中计划购置价值 40 万元的囚车，因采购平台无此价格车辆，故实际采购囚车价值为 25 万元，较上年决算数增加 8.83 万元，增长 11.65%，主要原因是上年度公务用车购置情况为价值 18 万元轿车 3 辆，价值 25 万元越野车一辆，本年度购置情况为价值 18 万元轿车 2 辆，价值 25 万元越野车一辆，价值 25 万元囚车一辆。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 53.00 万元，支出决算为 52.98 万元，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较预算有细微差别，属正常误差，较上年决算数减少 12.95 万元，下降 19.64%，主要原因是车辆采购更新及时，大部分车况差的车辆已被更换，故公务用车维修费减少。

3. 公务接待费全年预算数为 0.94 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 4 辆, 公务用车保有量为 33 辆; 国内公务接待

0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 753.76 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务用车维护费、维修维护费、劳务费、咨询费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少 60.30 万元,下降 7.41%,主要原因是落实“过紧日子”要求,压减 60.30 万元支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 10.79 万元,较上年决算数减少 17.71 万元,下降 62.14%,主要原因是落实“过紧日子”要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 306.41 万元,其中:政府采购货物支出 113.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 193.14 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 33 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 33 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 10 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 4 个,涉及资金 2206.47 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,我院全年预算数 9,037.94 万元,实际支出数 8,113.16 万元,部门整体支出预算执行率为 89.76%。我院基本支出全年预算 6,806.91 万元,实际支出 5,906.69 万元,基本支出预算执行率为 86.77%。我院项目支出全年预算 2,231.03 万元,实际支出 2,206.47 万元,项目支出预算执行率为 98.89%。我院 2024

年“三公经费”预算批复数 154.94 万元，实际支出 137.63 万元，“三公经费”控制率为 88.83%。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映法院业务费、法庭运维费、办公用房租赁费、中央政法转移支付等 4 个项目绩效自评结果。

1. “法院业务费”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 93.88 分。项目全年预算数为 510 万元，执行数为 485.43 万元，完成预算的 95.18%。项目绩效目标完成情况：一是本年度我院按照财务制度要求，合理使用业务费资金，保障执行、民商事、刑事等各类案件审判工作的正常开展，确保了当年案件审判优质高效完成。二是结案率达到 94.88%，一审服判息诉率达到 88%，为城关区经济发展提供了有力的司法保障。发现的主要问题及原因：一是法定审限内结案率未达到年度指标值。因前期旧存案件压力较大，清理积案任务重，导致该指标未达到目标值；二是结案率年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成 94.88%，指标目标值设置均偏低，且本年度加大审判质效提升，实际完成率为 118.6%。下一步改进措施：一是今后我单位将提高审判效率，加快结案进度；二是下一年度我院将综合对比各年度指标完成情况，合理设置指标值。法院业务费项目绩效自评情况：本年度我院按照财务制度要求，合

理使用业务费资金，保障执行、民商事、刑事等各类案件审判工作的正常开展，确保了当年案件审判优质高效完成。结案率达到 94.88%，一审服判息诉率达到 88%，为城关区经济发展提供了有力的司法保障。

2. “法庭运维费”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 97 分。项目全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我院及时开展设备设施的维修维护；二是按时完成水电暖等资源费的缴纳，保障办公环境整洁干净，工作环境得到优化改善，确保了 6 个基层法庭工作的正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。法庭运维费项目绩效自评情况：我院及时开展设备设施的维修维护，按时完成水电暖等资源费的缴纳，保障办公环境整洁干净，工作环境得到优化改善，确保了 6 个基层法庭工作的正常开展。

3. “办公用房租赁费”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 93.99 分。项目全年预算数为 281 万元，执行数为 281 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，延续性租赁 700 平方米办公用房，改善办公条件，保障法庭工作人员正常开展相关业务，保障单位职能正常履行，解决了辖区群众和诉讼当事人到处奔波，诉讼极为不便、法官远离辖区，送达、调解等诸多工作不便的问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。办

公用房租赁费项目绩效自评情况：通过项目实施，延续性租赁700平方米办公用房，改善办公条件，保障法庭工作人员正常开展相关业务，保障单位职能正常履行；解决了辖区群众和诉讼当事人到处奔波，诉讼极为不便、法官远离辖区，送达、调解等诸多工作不便的问题。

4. “中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：

中央政法转移支付为涉密项目不予公开，具体绩效情况不予说明。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。