

附件 2

2024 年度
周口市川汇区人民法院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 周口市川汇区人民法院概况

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 周口市川汇区人民法院概况

一、部门职责

- （一）依法审判法律规定由川汇区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；
- （二）依法审判上级法院指定管辖的各类移送的案件；
- （三）受理不服本院裁判生效的各类申诉和再审案件；
- （四）依法审理由检察院按审判监督程序提起的抗诉案，依法行使司法执行权和司法决定权；
- （五）指导人民调解委员会的工作；
- （六）依法办理赔偿请求人申请赔偿案件的审查确认工作；
- （七）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议等。

二、机构设置

周口市川汇区人民法院内设机构 10 个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。

从决算单位构成看，川汇区人民法院部门决算包括：本级及 10 个内设机构的全部收入和支出，2024 年度本单位无二级预算单位。

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：周口市川汇区人民法院

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	4,145.65	一、一般公共服务支出	31	91.78
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	3,768.53
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	404.62	八、社会保障和就业支出	38	335.84
	9		九、卫生健康支出	39	77.64
	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	133.11
	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	170.12
	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	4,550.27	本年支出合计	57	4,577.03
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	156.53	年末结转和结余	59	129.78
总计	30	4,706.81	总计	60	4,706.81

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：周口市川汇区人民法院

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		4,550.27	4,145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	404.62
201	一般公共服务支出	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.78
20199	其他一般公共服务支出	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.78
2019999	其他一般公共服务支出	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.78
204	公共安全支出	3,747.70	3,587.43	0.00	0.00	0.00	0.00	160.27
20405	法院	3,747.70	3,587.43	0.00	0.00	0.00	0.00	160.27
2040501	行政运行	1,926.22	1,874.93	0.00	0.00	0.00	0.00	51.29
2040504	案件审判	1,712.50	1,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.99
208	社会保障和就业支出	346.92	346.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	322.51	322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.01	117.01	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	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.57
22999	其他支出	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.57
2299999	其他支出	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.57

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：周口市川汇区人民法院

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		4,577.03	2,483.46	2,093.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.78	1.17	90.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.78	1.17	90.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.78	1.17	90.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,768.53	1,923.48	1,845.05	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,768.53	1,923.48	1,845.05	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,946.47	1,910.02	36.45	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,713.07	0.00	1,713.07	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	108.99	13.46	95.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	311.44	311.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.11	112.11	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	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.12	12.22	157.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	170.12	12.22	157.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	170.12	12.22	157.90	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：周口市川汇区人民法院

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	4,145.65	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	3,608.25	3,608.25	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	335.84	335.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.64	77.64	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	133.11	133.11	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	4,145.65	本年支出合计	59	4,154.85	4,154.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124.10	年末财政拨款结转和结余	60	114.90	114.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	124.10		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	4,269.75	总计	64	4,269.75	4,269.75	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：周口市川汇区人民法院

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		4,154.85	2,405.33	1,749.52
204	公共安全支出	3,608.25	1,858.73	1,749.52
20405	法院	3,608.25	1,858.73	1,749.52
2040501	行政运行	1,895.18	1,858.73	36.45
2040504	案件审判	1,713.07	0.00	1,713.07
208	社会保障和就业支出	335.84	335.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.44	311.44	0.00
2080501	行政单位离退休	112.11	112.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.33	199.33	0.00

20808	抚恤	24.41	24.41	0.00
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0.00
210	卫生健康支出	77.64	77.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.64	77.64	0.00
2101101	行政单位医疗	77.64	77.64	0.00
221	住房保障支出	133.11	133.11	0.00
22102	住房改革支出	133.11	133.11	0.00
2210201	住房公积金	133.11	133.11	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：周口市川汇区人民法院

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	1,831.62	302	商品和服务支出	441.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	750.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	381.84	30203	咨询费	0.30	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	5.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.33	30206	电费	39.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	77.64	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	123.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.67	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	132.37	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	107.96	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	24.41	30224	被装购置费	21.03	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.64	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	25.00	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	73.97	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	84.32	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	39.14			
人员经费合计		1963.99	公用经费合计					441.34

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：周口市川汇区人民法院

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

部门：周口市川汇区人民法院

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

部门：周口市川汇区人民法院

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
82.00	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00	73.97	0.00	73.97	0.00	73.97	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 4706.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 641.36 万元，增长 15.8%。主要原因是案件量增多，地方新聘书记员人数和工资总额增加，业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4550.27 万元，其中：财政拨款收入 4145.65 万元，占 91.1%；其他收入 404.62 万元，占 8.9%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4577.03 万元，其中：基本支出 2483.46 万元，占 54.3%；项目支出 2093.57 万元，占 45.7%。

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 4269.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 405.36 万元，增长 10.5%。主要原因是案件量增多业务经费增加，退休人员待遇增加。

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 4154.85 万元，占支出合计的 91.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 290.46 万元，增长 7.5%。主要原因是案件量增多业务经费增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4154.85 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3608.25 万元，占 86.8%；社会保障和就业支出 335.84 万元，占 8.1%；卫生健康支出 77.64 万元，占 1.9%；住房保障支出 133.11 万元，占 3.2%。

（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 3918 万元，支出决算为 4154.85 万元，完成年初预算的 106%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1862.7 万元，支出决算为 1895.18 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干警晋级晋档后工资待遇增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1496.5 万元，支出决算为 1713.07 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度下达的转移支付资金未列入年初预算。

3. 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 97.8 万元，支出决算为 112.11 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数和工资待遇增加。

4. 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 181.3 万元，支出决算为 199.33 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当地养老保险所通知，补缴以前年度的养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休老干部去世，年初无法预测。

6. 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 129.6 万元，支出决算为 77.64 万元，完成年初预算的 59.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员转退休后不再需要缴纳医疗保险。

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 150.1 万元，支出决算为 133.11 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员转退休后不再需要缴纳住房公积金。

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 2405.33 万元。其中：人员经费 1963.99 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 441.34 万元，主

要包括：咨询费、水费、电费、物业管理费、被装购置费、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、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。

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。

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 82 万元，支出决算为 73.97 万元，完成预算的 90.2%。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压缩“三公”经费。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 73.97 万元，完成预算的 90.2%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 82 万元，支出决算为 73.97 万元，完成预算的 90.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭压缩公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 73.97 万元。主要用于应急公务出行和外出办案所需的车辆燃料费、过桥过路费、保险费，日常维修保养费用等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 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 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 441.34 万元，比 2023 年度减少 19.79 万元，下降 0.04%。主要原因是根据厉行节约、过紧日子的要求，压缩运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 213.21 万元，其中：政府采购货物支出 107.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 105.93 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 20 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、特种专业技术用车 5 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 5 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 1004.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.4%。

组织对“办案业务经费”“办案业务经费专项”“业务装备购置经费”“聘用制书记员经费”“培训费”5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1004.12 万元。从评价情况来看，项目绩效评价理想，基本完成了年初设定的各项绩效目标。

组织对“周口市川汇区人民法院”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4154.85 万元。从评价情况来看，周口市川汇区人民法院 2024 年度部门整体自评结果为

优，得分 100 分，年初设定的指标值均已完成。

（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 99.49 分。项目全年预算数为 164.9 万元，执行数为 164.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障我院审判执行工作的正常开展，依法公正审理各类民事、刑事、行政案件，二是打击各类犯罪，依法保护公民的合法权益和人民群众生命财产安全。

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 99.47 分。项目全年预算数为 532.4 万元，执行数为 531.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障我院审判执行工作的正常开展，依法公正审理各类民事、刑事、行政案件，二是打击各类犯罪，依法保护公民的合法权益和人民群众生命财产安全。

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 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办公需要，保障我院审判执行工作的正常开展。

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

263.2 万元，执行数为 263.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过编外聘用书记员，提高办案效率，确保法院工作有序高效进行。

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 94.74 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 24.88 万元，完成预算的 82.9%。项目绩效目标完成情况：一是提升审判队伍及书记员队伍职业素养，增强业务能力，依法公正审理各类民事、刑事、行政案件，二是打击各类犯罪，依法保护公民的合法权益和人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：培训人次未达到年初指标值。下一步改进措施：合理规划培训人次，参训人员严格按照培训计划参与培训。

（三）部门评价结果

1. 办案业务经费

办案业务经费项目自评结果为优，得分 99.49 分，总体绩效目标和年初设定的绩效指标均已完成。该项目全年预算数 164.9 万元，全年执行数 164.9 万元，执行率 100%。

自评分数情况及分析：预算执行率满分 10 分，得 10 分。资金管理情况满分 20 分，得 20 分。成本指标满分 10 分，得 10 分。产出指标满分 30 分，得 29.49 分，其中受理案件数年度指标值 ≥ 17000 件，完成值 24650 件，差异原因是近几年我院案件受理数持续增加，下年度预算时充分考虑多种影响因素，设置合理的指标值。效益指标满分 25 分，得 25

分。满意度指标满分 5 分，得 5 分。

2. 办案业务经费专项

办案业务经费专项项目自评结果为优，得分 99.47 分，总体绩效目标和年初设定的绩效指标均已完成。该项目全年预算数 532.4 万元，全年执行数 531.15 万元，执行率 99.77%。

自评分数情况及分析：预算执行率满分 10 分，得 9.98 分。资金管理情况满分 20 分，得 20 分。成本指标满分 10 分，得 10 分。产出指标满分 30 分，得 29.49 分，其中受理案件数年度指标值 ≥ 17000 件，完成值 24650 件，差异原因是近几年我院案件受理数持续增加，下年度预算时充分考虑多种影响因素，设置合理的指标值。效益指标满分 25 分，得 25 分。满意度指标满分 5 分，得 5 分。

3. 业务装备购置经费

业务装备购置经费项目自评结果为优，得分 100 分，总体绩效目标和年初设定的绩效指标均已完成。该项目全年预算数 20 万元，全年执行数 19.99 万元，执行率 99.95%。

自评分数情况及分析：预算执行率满分 10 分，得 10 分；资金管理情况满分 20 分，得 20 分；成本指标满分 10 分，得 10 分；产出指标满分 30 分，得 30 分；效益指标满分 25 分，得 25 分；满意度指标满分 5 分，得 5 分。

4. 聘用制书记员经费

聘用制书记员经费项目自评结果为优，得分 100 分，总

体绩效目标和年初设定的绩效指标均已完成。该项目全年预算数 263.2 万元，全年执行数 263.2 万元，执行率 100%。

自评分数情况及分析：预算执行率满分 10 分，得 10 分；资金管理情况满分 20 分，得 20 分；成本指标满分 10 分，得 10 分；产出指标满分 30 分，得 30 分；效益指标满分 25 分，得 25 分；满意度指标满分 5 分，得 5 分。

5. 培训费

培训费项目自评结果为优，得分 94.74 分，基本完成年初设定的绩效指标，总体绩效目标已完成。该项目全年预算数 30 万元，全年执行数 24.88 万元，执行率 82.93%。

自评分数情况及分析：预算执行率满分 10 分，得 8.29 分。资金管理情况满分 20 分，得 20 分。成本指标满分 10 分，得 10 分。产出指标满分 30 分，得 26.45 分，其中培训班次年度指标值 ≥ 10 次，实际完成值 17 次，差异原因是本年度省高院安排培训次数增加；培训人次年度指标值 ≥ 230 人次，完成值 112 人次，差异原因是本年度案件量增多，外出培训人次缩减，人均培训时长增加。效益指标满分 25 分，得 25 分。满意度指标满分 5 分，得 5 分。

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。