

拜泉县人民法院 2024年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（二）审理本院发生法律效力判决、裁定提起的案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中出现的问题提出司法建议。

（六）组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先评优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

（七）负责全院诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

（八）开展法院纪检监察工作。

（九）开展法院司法统计工作。

（十）开展法院司法警察警务工作。

（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

拜泉县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共10个，包括：综合办公室、政治部、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、执行局、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭（诉讼服务中心）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：拜泉县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,718.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2,259.07
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	266.70
	9		九、卫生健康支出	39	83.14
	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	109.89
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	2,718.80	本年支出合计	57	2,718.80
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	34.67	年末结转和结余	59	34.67
总计	30	2,753.47	总计	60	2,753.47

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

收入决算表

公开02表

部门：拜泉县人民法院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,718.80	2,718.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,259.07	2,259.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,259.07	2,259.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,876.35	1,876.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	382.72	382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.70	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.70	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.72	88.72	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	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.89	109.89	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：拜泉县人民法院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,718.80	2,336.08	382.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,259.07	1,876.35	382.72	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,259.07	1,876.35	382.72	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,876.35	1,876.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	382.72	0.00	382.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.70	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.70	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.72	88.72	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	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：拜泉县人民法院

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	2,718.80	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	2,259.07	2,259.07	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	266.70	266.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.14	83.14	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	109.89	109.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	2,718.80	本年支出合计	59	2,718.80	2,718.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,718.80	总计	64	2,718.80	2,718.80	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：拜泉县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,718.80	2,336.08	382.72
204	公共安全支出	2,259.07	1,876.35	382.72
20405	法院	2,259.07	1,876.35	382.72
2040501	行政运行	1,876.35	1,876.35	0.00
2040502	一般行政管理事务	382.72	0.00	382.72
208	社会保障和就业支出	266.70	266.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.70	266.70	0.00
2080501	行政单位离退休	88.72	88.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.45	127.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.53	50.53	0.00
210	卫生健康支出	83.14	83.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.14	83.14	0.00
2101101	行政单位医疗	83.14	83.14	0.00
221	住房保障支出	109.89	109.89	0.00
22102	住房改革支出	109.89	109.89	0.00
2210201	住房公积金	109.89	109.89	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：拜泉县人民法院

单位：万元

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	2,008.71	302	商品和服务支出	217.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	873.55	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.17	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	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.45	30206	电费	9.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.53	30207	邮电费	9.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.14	30208	取暖费	6.10	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	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.89	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	1.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	618.88	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	110.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.32	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	23.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.64	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	3.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.02	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	0.35	30229	福利费	36.27	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	35.53	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	76.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,118.72					公用经费合计	217.36

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：拜泉县人民法院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：拜泉县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：拜泉县人民法院

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
85.10	0.00	85.10	0.00	85.10	0.00	85.10	0.00	85.10	0.00	85.10	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、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

拜泉县人民法院2024年度总收入2,753.47万元，其中本年收入2,718.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,718.80万元，比上年决算数增加33.92万元，增长1.26%。主要变动情况：一是在职人员普调基本工资、津补贴增资，二是新增年度考核奖，三是补缴职业年金。

（二）年度支出增减变化情况

拜泉县人民法院2024年度总支出2,753.47万元，其中本年支出2,718.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,336.08万元，比上年决算数增加128.40万元，增长5.82%。主要变动情况：一是在职人员普调基本工资、津补贴增资，二是新增年度考核奖，三是补缴职业年金。

2. 项目支出382.72万元，比上年决算数减少94.48万元，下降19.80%。主要变动情况：单位落实上级财政“过紧日子”政策，减少日常办公经费开支。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，拜泉县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为85.10万元，与2023年度决算相比减少7.35万元，下降7.95%，变化的主要原因是单位落实上级财政“过今日子”政策，减少“三公”经费开支；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费85.10万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费85.10万元，与2023年度决算相比减少7.35万元，下降7.95%，变化的主要原因是单位落实上级财政“过今日子”政策，减少“三公”经费开支；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量20辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

拜泉县人民法院2024年度机关运行经费支出217.36万元，比上年决算数增加37.16万元，增长20.62%。主要增减变动情况是：单位人员增加，导致机关运行经费上涨。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。拜泉县人民法院2024年度政府采购支出总额109.77万元，其中：政府采购货物支出46.09万元、政府采购工程支出37.51万元、政府采购服务支出26.17万元。授予中小企业合同金额64.71万元，占政府采购支出总额的58.95%，其中：授予小微企业合同金额64.71万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.97%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计64.71万元，其中，面向小微企业采购64.71万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	拜泉县人民法院卷宗封面打印机采购	采购项目整体预留	14800	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/6230a9e2-6b9e-41c3-b027-05743c00096a
2	采购音视频矩阵切换器	采购项目整体预留	10880	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/0b42a2c5-0da7-4a29-b60b-9d339e0161df

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	一体化反渗透净水器	采购项目整体预留	46600	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/d2111462-calc-4550-bb8a-1cc1cd6dfcfa
4	音频设备麦克风	采购项目整体预留	11500	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/af708e1b-7cf0-4238-8c5b-43cafb2413a0
5	智能除湿机	采购项目整体预留	15600	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/0334d924-6d5d-4a6d-bce0-44f88fd9e6af
6	执行一证通	采购项目整体预留	32000	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/6e122e11-89c9-49c2-b383-7fa716e68cc4
7	空调采购	采购项目整体预留	22180	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/28065985-4840-4650-813c-9d8d3dd782fd
8	富强、兴农法庭取暖电锅炉设备采购	采购项目整体预留	29000	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/24d5148b-7dee-4864-90a3-01080ef153bf
9	拜泉县人民法院档案室及机房消防气灭系统采购	采购项目整体预留	96380	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/b5fb4801-d020-4069-bd48-bb9d79a0bfa7
10	采购便携式法庭	采购项目整体预留	65000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2024/6/11/1718100012904_9986.pdf&fileName=%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD24061114448520_IDDSek.pdf
11	门禁视频检查系统采购	采购项目整体预留	34700	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2024/4/18/1713427208567_7068.pdf&fileName=%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD24041813988520_GEeLdW.pdf
12	门禁安检系统采购	采购项目整体预留	7596	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2024/4/18/1713427206895_7066.pdf&fileName=%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD24041814348520_Lg0pCQ.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
13	门禁系统采购	采购项目整体预留	65000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2024/4/18/1713427205563_7062.pdf&fileName=%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD24041814358520_zDJScA.pdf
14	存包柜采购	采购项目整体预留	9700	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2024/4/15/1713171631127_969.pdf&fileName=%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD24041517908520_coWwDj.pdf
15	12月份印刷费	采购项目整体预留	19520	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/6bd520d0-b906-4ccd-a10e-d6b7e6724547
16	11月份印刷费	采购项目整体预留	23000	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/d9365a61-a946-4a9e-a61c-d3f8eaalea21
17	四季度印刷费	采购项目整体预留	32150	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/ec54fdda-2c79-4bd1-825a-4fec5ce4825e
18	三季度印刷费	采购项目整体预留	36950	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/b99b09c9-c4b3-4108-9bc3-5683002c9734
19	拜泉法院第二季度印刷费	采购项目整体预留	33765	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/ff1dc808-5ac6-41c3-baa9-b0c8466377c7
20	二季度印刷费	采购项目整体预留	50800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2024/3/21/1710983046983_3864.pdf&fileName=f4aea41710924677292.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，拜泉县人民法院共有车辆20辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋6813.28平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，拜泉县人民法院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目110个，二级项目0个，共涉及资金510.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。拜泉县人民法院不涉及政府性基金预算项目以及国有资本经营预算项目。

拜泉县人民法院组织房屋取暖费、物业及其他临时聘用人员经费、业务及公用等经费、维修及设备购置等经费、业务公用经费、办案业务经费、法庭建设资金、省级政法转移支付资金、省级专项装备费、省级专项业务费10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出510.08万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目全年预算数合计510.08万元。执行数合计382.44万元，完成预算的74.98%，绩效自评价平均得分95.84分。主要产出和效果：1、保障了本单位的正常运转，提高了办公办案质量和效率。2、加强了法院信息化建设，提高了法院装备配备质量和水平，为科技化、数字化法院建设提供了物质保障。

（二）部门预算整体支出自评结果。

拜泉县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2606.26万元，执行数为2606.26万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：1、保障了审判执行工作顺利开展；2、购置了办公设备、维修了法庭、提升了

干警现代化办公办案环境；3、维护县域安全稳定、提高人民安全感、幸福感。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实；四是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，年初及时针对单位实际情况，秉承厉行节约原则，完成各项绩效指标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

拜泉县人民法院对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计299万元，执行数合计250.8万元，完成预算的83.88%，平均得分98.39分。重点项目具体情况为：

（1）“中央政法转移支付”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分

98.39分。全年预算数为299万元，执行数为250.8万元，完成预算的83.88%。项目绩效目标完成情况：补充保障了审判执行等工作，维护了社会稳定，提升了司法公信力。发现的主要问题及原因：依法审理案件数没有达到年初指标值，因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所减低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

拜泉县人民法院组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计510.08万元，执行数合计382.44万元，完成预算的74.98%，平均得分95.84分。具体情况为：

（1）“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.6分。全年预算数为14.37万元，执行数为14.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办公用房供暖，为干警及当事人提供良好的环境，促进了审判、执行工作顺利开展，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：我院该项目支出绩效目标全部完成，未发现相应问题。下一步改进措施：一是发生该

项支出时及时支付，提升人民群众满意度；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作。

（2）“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0.51万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于支付劳务派遣人员劳务费，解决了法院人员不足的问题，保障办公办案的基本需求。发现的主要问题及原因：依法审理案件数没有达到年初指标值，原因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所减低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，秉持厉行节约原则进行合理支付。

（3）“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为25.39万元，执行数为25.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对法庭及院内设施进行了维护维修，提高了现代化办公水平，以便更好地进行审判执行工作。发现的主要问题及原因：一是依法审理案件数没有达

到年初指标值，原因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所减低；二是前三季度资金累计支出率未达到年初指标值，原因为法庭维修按照实际需求进行统筹，于四季度进行统一支出。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（4）“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.9分。全年预算数为98.88万元，执行数为58.38万元，完成预算的59.04%。项目绩效目标完成情况：保障了审判执行工作顺利开展，维护了社会稳定，提升了司法公信力。发现的主要问题及原因：依法审理案件数没有达到年初指标值，原因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所减低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，

不该支出的坚决不支出。

（5）“业务及公用等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.21分。全年预算数为18万元，执行数为7.57万元，完成预算的42.06%。项目绩效目标完成情况：保障了审判执行工作顺利开展，维护了社会稳定，提升了司法公信力。发现的主要问题及原因：一是依法审理案件数没有达到年初指标值，因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所减低；二是本年预算资金支出率未达到年初指标值，因为本年度我院秉持厉行节约原则，按照实际需求对资金进行支付。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（6）“办案业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为16.93万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目为年初机动经费，已调整到其他项目，但按照绩效评价工作要求，仍对其进行绩效监控及评价。发现的主要问题及原因：因此项目调整为其他项

目，故无产生问题及原因。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（7）“省级专项装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.56分。全年预算数为13万元，执行数为12.43万元，完成预算的95.62%。项目绩效目标完成情况：保障了法院业务工作，加强了法院装备和信息化建设，提高办案质量和效率，实现司法公平、公正、公开。发现的主要问题及原因：一是依法审理案件数没有达到年初指标值，原因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所减低；二是本年预算资金支出率未达到年初指标值，原因为本年度我院秉持厉行节约原则，按照实际需求对资金进行支付。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工

作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（8）“省级专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.98分。全年预算数为13万元，执行数为2.58万元，完成预算的19.85%。项目绩效目标完成情况：保障法院业务工作，提高办案质量和效率，实现司法公平、公正、公开。发现的主要问题及原因：本年预算资金支出率未达到年初指标值，原因为本年度我院秉持厉行节约原则，按照实际需求对资金进行支付。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

（9）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.39分。全年预算数为299万元，执行数为250.8万元，完成预算的83.88%。项目绩效目标完成情况补充了日常办案经费不足，保障了审判执行等各项法院工作，提高工作效率、提升服务质量、有力打击犯罪、维护社会稳定、促进地域经济健康发展。发现的主要问题及原因：依法审理案件数没有达到年初指标值，原因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所

减低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

（10）“法庭建设资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.93分。全年预算数为11万元，执行数为10.92万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：补充保障了审判执行等工作，维护了社会稳定，提升了司法公信力。发现的主要问题及原因：依法审理案件数没有达到年初指标值，原因为本年度区域稳定向好提升，案件数有所减低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等

案件审判活动的支出。

“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。