新疆巴州轮台县人民法院2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

轮台县人民法院是国家审判机关，对轮台县人民代表大会和轮台县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受上级人民法院对审判工作的监督，其主要职责是。

（一）审判法律规定的基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事和行政第一审案件。

（二）审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法院效力的判决、裁定提起再审的案件。

（三）审理由县人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法审理国家行政赔偿诉讼案件。

（六）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法法律。

（七）管理本院的经费和物资装备。

（八）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州轮台县人民法院2024年度，实有人数89人，其中：在职人员60人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员29人,增加1人。

新疆巴州轮台县人民法院无下属预算单位，下设8个科室，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、审判管理办公室、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、民事审判庭、行政审判庭、执行局。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,880.36万元，**其中：本年收入合计1,880.36万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,880.36万元，**其中：本年支出合计1,880.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少13.51万元，下降0.71%，主要原因是：本年减少中央转移支付资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,880.36万元，**其中：财政拨款收入1,880.36万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,880.36万元，**其中：基本支出1,449.36万元，占77.08%；项目支出431.00万元，占22.92%；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年度财政拨款收入总计1,880.36万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,880.36万元。**财政拨款支出总计1,880.36万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,880.36万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加6.82万元，增长0.36%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；委托业务费增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,913.67万元，决算数1,880.36万元，预决算差异率-1.74%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

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1,880.36万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加6.82万元，增长0.36%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；委托业务费增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,913.67万元，决算数1,880.36万元，预决算差异率-1.74%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.公共安全支出(类)1582.19万元,占84.14%。

2.教育支出(类)3.6万元,占0.19%。

3.社会保障和就业支出(类)131.23万元,占6.98%。

4.卫生健康支出(类)64.6万元,占3.44%。

5.住房保障支出(类)98.73万元,占5.25%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):支出决算数为1151.19万元，比上年决算减少40.25万元，下降3.38%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为12万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年为民办实事工作队经费与上年一致，无变化。

3.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):支出决算数为419万元，比上年决算减少1.33万元，下降0.32%,主要原因是：本年中央转移支付资金项目经费较上年减少。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为3.6万元，比上年决算减少0.02万元，下降0.55%,主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少培训费的开支。

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):支出决算数为22.25万元，比上年决算增加6.37万元，增长40.11%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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):支出决算数为100.59万元，比上年决算增加7.30万元，增长7.83%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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):支出决算数为8.39万元，比上年决算增加8.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为44.01万元，比上年决算增加3.44万元，增长8.48%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应行政单位医疗支出增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为18.86万元，比上年决算增加1.49万元，增长8.58%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应公务员医疗补助支出增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.72万元，比上年决算减少0.43万元，下降20.00%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为98.73万元，比上年决算增加21.84万元，增长28.40%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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1,449.36万元，其中：**人员经费1,302.93万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费146.43万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出27.89万元，**比上年减少2.11万元，下降7.03%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出27.89万元，占100.00%，比上年减少2.11万元，下降7.03%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费27.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费27.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量21辆。国有资产占用情况中固定资产车辆21辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数27.89万元，决算数27.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数27.89万元，决算数27.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴州轮台县人民法院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出146.43万元，比上年增加1.64万元，增长1.13%，主要原因是：本年委托业务费增加，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额131.22万元，其中：政府采购货物支出49.03万元、政府采购工程支出59.72万元、政府采购服务支出22.46万元。

授予中小企业合同金额131.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额128.22万元，占政府采购支出总额的97.71%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,807.59平方米，价值1,342.03万元。车辆21辆，价值292.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,880.36万元，实际执行总额1,880.36万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数431.00万元，全年执行数431.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕核心职能科学设定绩效指标，年度绩效目标完成率显著提高，重点工作任务按计划推进；二是建立动态绩效监控机制，及时调整执行偏差，资金使用更加精准高效，低效无效支出有效减少；三是业务流程持续优化；四是严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，行政运行成本有效降低。发现的问题及原因：部分绩效指标设置存在不够精准，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。原因是绩效管理专业培训覆盖不足，业务人员对绩效工作掌握运用不够熟练。下一步改进措施：一是合理设置年度任务，提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性；二是探索符合部门工作特点的评价指标体系，在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州轮台县人民法院 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 1,913.67 | 1,880.36 | 1,880.36 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 338.00 | 419.00 | 419.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 1,575.67 | 1,461.36 | 1,461.36 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照“十四五”规划部署，紧紧围绕促进新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分发挥法院的审判执行工作职能，全面提升审判执行工作质效，保障法院审判执行工作的顺利开展。全面提升法官队伍整体职业素养，打造忠诚担当爱岗敬业的法院队伍，保障维护案件审判执行的公平正义，提升法官队伍职业素养，推进司法体制改革进程。坚持司法为民,公正司法，为轮台经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。保障我院依法审理刑事、民商事、执行各类案件。提高人民满意度，保障司法审判的各项工作顺利进行。 | | | 轮台县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委坚强领导、县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、政协和社会各界的大力关心支持下，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确全面贯彻落实习近平法治思想和新时代党的治疆方略。牢固树立“以人民为中心”的司法理念，紧紧围绕县委中心工作，忠实履行宪法法律赋予的职责，依法维护社会稳定、服务保障乡村振兴和经济高质量发展，努力实现让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。  轮台县人民法院2024年继续深化落实案件质量，收案3650件，一审服判息诉率达到96.24%，法定审限期内结案率达到99.96%，增进法院可持续发展提升社会司法环境公平公正。坚持司法为民，公正司法，保护人民群众合法权益，提高了法院信息化整体应用水平，推进智慧法院项目实施，确保轮台法院信息化项目稳步推进。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 案件受理数 | >=3600件 | 轮台县人民法院工作报告 | 30 | 3650件 | 30 |
| 质量指标 | 一审服判息诉率 | >=95% | 轮台县人民法院工作报告 | 30 | 96.24% | 30 |
| 法定审限期内结案率 | >=95% | 轮台县人民法院工作报告 | 20 | 99.96% | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 案件当事人满意度 | >=95% | 轮台县人民法院工作报告 | 10 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州轮台县人民法院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州轮台县人民法院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照自治区工作指示，我院驻点轮台县轮台镇拉帕村工作队，确保村基础设施建设完备，确保贫困群众生活质量提升，进行访贫问苦，购置鸡苗；确保居民夜间行动照明方便，安装路灯。 | | | | | | | 为全面贯彻新时代党的治疆方略，努力做好群众工作，落实惠民政策，我院开展完成为民办实事工作队经费项目，确保轮台县拉帕村工作队共6名工作人员，工作经费落实到实处。组织慰问活动访贫问苦。保障项目按期完成，提高为民办实事力度，提升群众获得感，切实做到为村民办实事、解民忧，着力解决村民急难愁盼问题，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。确保村基础设施建设完备，确保贫困群众生活质量提升，进行访贫问苦，购置鸡苗；确保居民夜间行动照明方便，安装路灯。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 派驻工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 派驻工作队人员数量 | >=6人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队为民办实事经费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | >=250人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =250人 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本部门SM项目1个，全年预算数419.00万元，全年执行数419.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**十、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。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》