新疆巴州若羌县人民法院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

若羌县人民法院为国家审判机关，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、行政、国家赔偿以及执行案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，依据法律履行审判职责，综合考虑办案成本和工作量，保障审判执行工作正常开展，肩负着维护社会公平正义，体现司法文明，推动社会进步的神圣使命。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州若羌县人民法院2024年度，实有人数52人，其中：在职人员37人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员15人,增加3人。

新疆巴州若羌县人民法院无下属预算单位，下设8个科室，分别是：立案庭、执行局、政治部、办公室、审判庭、瓦石峡镇人民法庭、依吞布拉克人民法庭、法警大队。

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1,503.33万元，**其中：本年收入合计1,503.33万元，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1,503.33万元，**其中：本年支出合计1,503.33万元，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，增加63.78万元，增长4.43%，主要原因是：本年增加第二批综合业务费用、退休人员增加，职业年金缴费支出增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,503.33万元，**其中：财政拨款收入1,503.33万元，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1,503.33万元，**其中：基本支出1,174.84万元，占78.15%；项目支出328.48万元，占21.85%；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1,503.33万元，**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1,503.33万元。**财政拨款支出总计1,503.33万元，**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1,503.33万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加63.78万元，增长4.43%，主要原因是：本年增加第二批综合业务费用、退休人员增加，职业年金缴费支出增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,435.54万元，决算数1,503.33万元，预决算差异率4.72%，主要原因是：年中追加中央政法转移支付专项资金，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1,503.33万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加63.78万元，增长4.43%，主要原因是：本年增加第二批综合业务费用、退休人员增加，职业年金缴费支出增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,435.54万元，决算数1,503.33万元，预决算差异率4.72%，主要原因是：年中追加中央政法转移支付专项资金，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)1245.59万元,占82.86%。

2.教育支出(类)2.6万元,占0.17%。

3.社会保障和就业支出(类)131.27万元,占8.73%。

4.卫生健康支出(类)51.84万元,占3.45%。

5.住房保障支出(类)72.04万元,占4.79%。

**（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917.1万元，比上年决算减少4.74万元，下降0.51%,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9.75万元，比上年决算减少0.22万元，下降2.21%,主要原因是：本年减少为民办实事工作队经费，相关支出减少。

3.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):支出决算数为318.74万元，比上年决算增加19.85万元，增长6.64%,主要原因是：本年增加第二批综合业务费用，相关支出增加。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为2.6万元，比上年决算增加0.48万元，增长22.64%,主要原因是：本年疆内外培训次数较多，相关培训经费增加。

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12.95万元，比上年决算增加2.73万元，增长26.71%,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81.14万元，比上年决算增加9.32万元，增长12.98%,主要原因是：本年人员工资基数调增，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37.18万元，比上年决算增加37.18万元，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.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少21.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

9.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35.5万元，比上年决算增加3.54万元，增长11.08%,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，相应支出增加。

10.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15.21万元，比上年决算增加1.48万元，增长10.78%,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，相应支出增加。

11.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1.12万元，比上年决算减少0.20万元，下降15.15%,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。

12.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72.04万元，比上年决算增加15.62万元，增长27.69%,主要原因是：本年人员工资基数调增，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1,174.84万元，其中：**人员经费1,090.34万元，**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84.50万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、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18.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门“三公”经费与上年一致无变化。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18.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务用车运行维护费与上年一致无变化。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18.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费18.00万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12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18.00万元，决算数18.00万元，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18.00万元，决算数18.00万元，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年度新疆巴州若羌县人民法院（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84.50万元，比上年增加4.70万元，增长5.89%，主要原因是：本年因业务量增加需要更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额92.69万元，其中：政府采购货物支出23.54万元、政府采购工程支出61.30万元、政府采购服务支出7.86万元。

授予中小企业合同金额92.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额84.14万元，占政府采购支出总额的90.78%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,645.98平方米，价值521.72万元。车辆12辆，价值277.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常工作保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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1,503.33万元，实际执行总额1,503.33万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数329.00万元，全年执行数328.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州若羌县人民法院 | | | | | | |
| 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 | 1,435.54 | 1,503.33 | 1,503.33 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 248.00 | 328.48 | 328.48 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 1,187.54 | 1,174.85 | 1,174.85 | - | - | - |
| 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，为若羌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。 | | | 截至12月末，我院保障在职人员37人，聘用同工同酬书记员12人，退休人员15人，截至目前发放工资12次，保障公务保障用车12辆，全年受理各类案件2684件，结案2498件，达到保障办案所需业务经费、全面监督、规范监督，实现政治效果、法律效果和社会效果相统一、维护人民生命健康权益、人民群众对加强法律监督，审理本院发生法院效力的判决、裁定提起再审的案件；审理由县人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件维护司法公正满意度的目标。 | | | |
| 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 | 法院受案数 | >=2200件 | 若羌县人民法院工作报告 | 20 | 2684件 | 20 |
| 案件调解数 | >=700件 | 若羌县人民法院工作报告 | 20 | 685件 | 18.93 |
| 质量指标 | 庭审公开率 | >=95% | 若羌县人民法院工作报告 | 25 | 95% | 25 |
| 法定审限期内结案率 | >=95% | 若羌县人民法院工作报告 | 25 | 100% | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 新疆巴州若羌县人民法院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州若羌县人民法院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.75 | | 10 | | 97.50% | | 9.38 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.75 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于拨付2024年自治区为民办实事工作专项经费的通知》（巴财预〔2024〕16号）文件精神，通过我院派1名干警前往依格孜吾斯塘村开展为民办实事工作及慰问村民30户，保障工作队经费10万元，合理合规使用，确保为民办实事经费使用的安全性、规范性和实效性；达到提升村民幸福感的效果。 | | | | | | | 1.该项目保障了1个乡村工作经费落实到居民实处。派驻工作队工作人员1人，工作经费落到实处，通过组织各项文体活动，提高了居民文化生活水平；及时拨付工作队经费做好资金保障工作。  2、开展慰问活动，支出0.73万元对30户村民进行慰问切实提高了团结关爱户、独居老人与社区干部的干群关系。受益人员满意度为95%，提高为民办实事力度，提升了群众获得感。 | | | | | |
|  | 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 | 1个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 6 |  |
| 派驻工作队人员数量 | =1人 | 计划标准 | 4人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 6 |  |
| 慰问村民户数 | >=30户 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30户 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 为民办实事工作经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 97.3% | 5.59 | 商家提供错误资金账号导致支付失败造成资金结余，今后将加强对商家提供资料的审核力度，避免此类情况再次发生。 |
| 慰问及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作经费 | <=9.27万元 | 计划标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.02万元 | 97.3% | 9.33 | 商家提供错误资金账号导致支付失败造成资金结余，今后将加强对商家提供资料的审核力度，避免此类情况再次发生。 |
| 慰问村民成本 | <=0.73万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.73万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福感 | 显著提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.30分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本部门SM项目2个，全年预算数319.00万元，全年执行数318.74万元。

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》