新疆巴州和硕县人民法院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

（一）审判法律规定由基层法院人民法院管辖，上级人民法院指定管辖的刑事，民事和行政第一审案件。

（二）审判法律规定由基层人民法院审判的非诉讼案件，审判上级法院指令再审案件，依审判监督程序对本院发生法律效力的判决，裁定提起再审案件。

（三）审判债权人申请支付案件和票据持有人申请公示催告的依特别程序审理的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责领导班子和队伍建设，按照权限进行管理。

（七）指导人民调解委员会工作。

（八）承办其他由本级人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和硕县人民法院2024年度，实有人数60人，其中：在职人员42人，增加0人；离休人员1人，增加0人；退休人员17人,增加3人。

新疆巴州和硕县人民法院无下属预算单位，下设5个科室，分别是：立案庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部。

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1,443.92万元，**其中：本年收入合计1,438.22万元，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5.70万元。

**2024年度支出总计1,443.92万元，**其中：本年支出合计1,438.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.70万元。

收入支出总体与上年相比，减少20.41万元，下降1.39%，主要原因是：本年减少为民办实事经费项目及同工同酬人员补助项目，中央转移支付资金项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,438.22万元，**其中：财政拨款收入1,438.22万元，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1,438.22万元，**其中：基本支出1,129.22万元，占78.52%；项目支出309.00万元，占21.48%；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1,438.22万元，**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1,438.22万元。**财政拨款支出总计1,438.22万元，**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1,438.22万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少20.41万元，下降1.40%，主要原因是：本年减少为民办实事经费项目及同工同酬人员补助项目，中央转移支付资金项目经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,408.94万元，决算数1,438.22万元，预决算差异率2.08%，主要原因是：年中追加中央转移支付资金项目经费，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1,438.22万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少20.41万元，下降1.40%，主要原因是：本年减少为民办实事经费项目及同工同酬人员补助项目，中央转移支付资金项目经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,408.94万元，决算数1,438.22万元，预决算差异率2.08%，主要原因是：年中追加中央转移支付资金项目经费，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)1179.27万元,占82.00%。

2.教育支出(类)2.73万元,占0.19%。

3.社会保障和就业支出(类)135.84万元,占9.45%。

4.卫生健康支出(类)48.12万元,占3.35%。

5.住房保障支出(类)72.27万元,占5.02%。

**（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870.27万元，比上年决算增加9.20万元，增长1.07%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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0.00万元，比上年决算减少12.24万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少为民办实事经费项目及同工同酬人员补助项目。

3.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):支出决算数为309万元，比上年决算减少48.84万元，下降13.65%,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2.73万元，比上年决算增加2.48万元，增长992.00%,主要原因是：本年培训次数增加，相应的培训费增加。

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30.59万元，比上年决算增加6.09万元，增长24.86%,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76.83万元，比上年决算增加4.69万元，增长6.50%,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28.42万元，比上年决算增加20.81万元，增长273.46%,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23.80万元，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32.88万元，比上年决算减少0.05万元，下降0.15%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

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14.08万元，比上年决算增加0.16万元，增长1.15%,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1.15万元，比上年决算减少0.20万元，下降14.81%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

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72.27万元，比上年决算增加21.29万元，增长41.76%,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1,129.22万元，其中：**人员经费1,043.38万元，**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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费85.84万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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27.81万元，**比上年减少3.34万元，下降10.72%，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及公务接待费。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26.87万元，占96.62%，比上年减少3.13万元，下降10.43%，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0.94万元，占3.38%，比上年减少0.21万元，下降18.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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26.87万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费26.87万元。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15辆。国有资产占用情况中固定资产车辆16辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，由和硕县公安局使用，车辆费用由使用单位支付。

公务接待费0.94万元，开支内容包括开展调研及业务活动、交流学习时产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待10批次，145人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数27.81万元，决算数27.81万元，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26.87万元，决算数26.87万元，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0.94万元，决算数0.94万元，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。

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年度新疆巴州和硕县人民法院（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85.84万元，比上年增加0.14万元，增长0.16%，主要原因是：本年培训费增加，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49.06万元，其中：政府采购货物支出25.12万元、政府采购工程支出14.18万元、政府采购服务支出9.76万元。

授予中小企业合同金额49.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.76万元，占政府采购支出总额的95.31%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,796.66平方米，价值755.28万元。车辆16辆，价值272.46万元，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13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：单位业务用车。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1,443.92万元，实际执行总额1,438.22万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数309.00万元，全年执行数309.00万元。预算绩效管理取得的成效：本部门绩效自评表SM不予公开。发现的问题及原因：本部门绩效自评表SM不予公开。下一步改进措施：本部门绩效自评表SM不予公开。具体附部门整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州和硕县人民法院 | | | | | | |
| 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 | 1,408.94 | 1,443.92 | 1,438.22 | 10 | 99.61% | 9.96 |
| 其中:上级安排（万元） | 249.00 | 309.00 | 309.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 1,159.94 | 1,134.92 | 1,129.22 | - | - | - |
| 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，为和硕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。 | | | 和硕县人民法院2024年继续深化落实案件质量，继续发挥科技法庭，网络直播法庭，远程执行查控等大数据和高科技设备的技术运用，收案2605件，案件调解数为1300件，庭审公开率达95%，法定审限期内结案率达到95%，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，确保和硕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 | 法院受案数 | >=2600件 | 2024年和硕县法院工作报告 | 20 | 2605件 | 20 |
| 案件调解数 | >=1300件 | 2024年和硕县法院工作报告 | 20 | 1300件 | 20 |
| 质量指标 | 庭审公开率 | >=95% | 2024年和硕县法院工作报告 | 25 | 95% | 25 |
| 法定审限期内结案率 | >=95% | 2024年和硕县法院工作报告 | 25 | 95% | 25 |

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309.00万元，全年执行数309.00万元。

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》