

附件

2024 年度

吴忠市利通区
人民法院部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

利通区法院是国家审判机关，其主要任务是依照法律规定审判应由它管辖的刑事、民事和行政一审案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保障国家的社会主义建设事业的顺利进行。主要职责如下：（1）认真贯彻执行党和国家及地方关于人民法院工作的方针、政策、法规和规章，并组织实施。（2）审判法律规定的由本院管辖和上级法院指定审判的刑事、民事、行政等一审案件。（3）负责审理决定再审、申诉和申请再审的案件。（4）依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（5）负责做好法制宣传教育工作；接待、处理案件当事人的来信、来访；参与社会治安综合治理。（6）组织调研工作，调查研究审判工作在社会主义市场经济条件下出现的新情况、新问题，采取对策及时解决，总结经验，提高执法水平。（7）负责做好各项审判信息、统计、报表、汇总上报和诉讼费用及赃款、赃物等收缴工作。（8）接待案件当事人的来信、来访、做好善后教育疏导工作，防止缠诉和产生新的矛盾。（9）完成利通区党委、人大及上级人民法院交办的各项工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区人民法院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	45072684.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	37192336.27
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17830.7	八、社会保障和就业支出	38	3470017.34
	9		九、卫生健康支出	39	1307752.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2679928
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	45090515.14	本年支出合计	59	44650033.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3349940.76	年末结转和结余	61	3790421.97
总计	30	48440455.9	总计	62	48440455.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			45090515. 14	45072684. 44							17830. 7
204			公共安全支出	37632817. 48	37614986. 78						17830. 7
20405			法院	37332817. 48	37314986. 78						17830. 7
20499			其他公共安全支出	300000	300000						
208			社会保障和就业支出	3470017. 34	3470017. 34						
20801			人力资源和社会保障管理事务	30000	30000						
2080116			引进人才费用	30000	30000						
20805			行政失业单位养老支出	3440017. 34	3440017. 34						
2080501			行政单位离退休	376931. 3	376931. 3						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2045706. 56	2045706. 56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1017379. 48	1017379. 48						
210			卫生健康支出	1307752. 32	1307752. 32						
21011			行政事业单位医疗	1307752. 32	1307752. 32						
2101101			行政单位医疗	845515. 49	845515. 49						
2101103			公务员医疗补助	462236. 83	462236. 83						
221			住房保障支出	2679928	2679928						
22102			住房改革支出	2679928	2679928						
2210201			住房公积金	1684324	1684324						
2210203			购房补贴	995604	995604						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44650033. 93	30822684. 44	13827349. 49			
204			公共安全支出	37192336. 27	23394986. 78	13797349. 49			
20405			法院	36892336. 27	23394986. 78	13497349. 49			
20499			其他公共安全支出	300000		300000			
208			社会保障和就业支出	3470017. 34	3440017. 34	30000			
20801			人力资源和社会保障管理事务	30000		30000			
2080116			引进人才费用	30000		30000			
20805			行政失业单位养老支出	3440017. 34	3440017. 34				
2080501			行政单位离退休	376931. 3	376931. 3				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2045706. 56	2045706. 56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1017379. 48	1017379. 48				
210			卫生健康支出	1307752. 32	1307752. 32				
21011			行政事业单位医疗	1307752. 32	1307752. 32				
2101101			行政单位医疗	845515. 49	845515. 49				
2101103			公务员医疗补助	462236. 83	462236. 83				
221			住房保障支出	2679928	2679928				
22102			住房改革支出	2679928	2679928				
2210201			住房公积金	1684324	1684324				
2210203			购房补贴	995604	995604				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	45072684.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36		36544045.28	36544045.28	
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		3470017.34	3470017.34	
	9		九、卫生健康支出	41		1307752.32	1307752.32	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		2679928	2679928	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	45072684.44	本年支出合计	59		44001742.94	44001742.94	
年初财政拨款结转和结余	28	2558310.57	年末财政拨款结转和结余	60		3629252.07	2629252.07	
一、一般公共预算财政拨款	29	2558310.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	47630995.01	合计	64		47630995.01	47630995.01	

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
公开部门：吴忠市利通区人民法院
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	44001742. 94	30822684. 44	13179058. 5
204			公共安全支出	36544045. 28	23394986. 78	13149058. 5
20405			法院	36244045. 28	23394986. 78	12849058. 5
20499			其他公共安全支出	300000		300000
208			社会保障和就业支出	3470017. 34	3440017. 34	30000
20801			人力资源和社会保障管理事务	30000		30000
2080116			引进人才费用	30000		30000
20805			行政事业单位养老支出	3440017. 34	3440017. 34	
2080501			行政单位离退休	376931. 3	376931. 3	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2045706. 56	2045706. 56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1017379. 48	1017379. 48	
210			卫生健康支出	1307752. 32	1307752. 32	
2101101			行政事业单位医疗	845515. 49	845515. 49	
2101103			公务员医疗补助	462236. 83	462236. 83	
221			住房保障支出	2679928	2679928	
22102			住房改革支出	2679928	2679928	
2210201			住房公积金	1684324	1684324	
2210203			购房补贴	995604	995604	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：吴忠市利通区人民法院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25835299.65	302	商品和服务支出	4610453.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6340639	30201	办公费	366558.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6220167	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7087664	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	48081.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2045706.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1017379.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	845515.49	30208	取暖费	379321.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	462236.83	30209	物业管理费	1560882.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17667.29	30211	差旅费	112437.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1684324	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	114000	30213	维修(护)费	100000	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	376931.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14670	31013	公务用车购置	
30302	退休费	216000	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	313877.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	160931.3	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	173200	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	938900	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	602524.76			
人员经费合计		26212230.95	公用经费合计					4610453.49
合计		30822684.44						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：吴忠市利通区人民法院

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
930000	0	920000	520000	400000	10000	659746.21	0	659746.21	290000	367746.21	0

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况

（我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故该表为空表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

（我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故该表为空表）

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

2024 年度收、支总计 48440455.90 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1091363.29 元，下降 2.2%，主要原因是 2023 年度申请追加丧葬费及抚恤金 579505.6 元以及做实 20219-2022 年职业年金资金 1449038.7 元等导致。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 45090515.14 元，其中：财政拨款收入 45072684.44 元，占 99.96%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 17830.7 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 44650033.93 元，其中：基本支出 30822684.44 元，占 69.03%；项目支出 13827349.49 元，占 30.97%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 47630995.01 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1101464.13 元，下降 2.26%，主要原因是 2023 年度申请追加丧葬费及抚恤金 579505.6 元以及做实 20219-2022 年职业年金资金 1449038.7 元等导致。

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 44001742.94 元，占本年支

出合计的 98.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1511283.16 元，下降 3.32%，主要原因是 2023 年度申请追加丧葬费及抚恤金 579505.6 元以及做实 20219-2022 年职业年金资金 1449038.7 元等导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 44001742.94 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）36544045.28 元，占 83.05%；社会保障和就业（类）支出 3470017.34 元，占 7.88%；卫生健康支出（类）支出 1307752.32 元，占 2.97%；住房保障（类）支出 2679928 元，占 6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42982824 元，支出决算为 44001742.94 元，完成年初预算的 102.37%。其中：

1. **公共安全支出(类)法院(款)。**年初预算为 35819924 元，支出决算为 36244045.28 元，完成年初预算的 101.18%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度追加应休未休年休假补差、取暖费补差 2400 元、工资补差等导致支出增加。

2. **公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)**年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：所支付的资金为 2024 年度年中追加项目，年初无预算。

3. **社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)**年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要

原因是：所支付的资金为 2024 年度年中追加项目，主要用于新招录公务员安家费，年初无预算导致。

4. 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 382400 元，支出决算为 376931.30 元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年一名退休干警去世导致。

5. 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 1918500 元，支出决算为 2045706.56 元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度存在 7 名新招录公务员无预算问题，申请追加资金用于支付缺口资金导致。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 959300.00 元，支出决算为 1017379.48 元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度存在 7 名新招录公务员无预算问题，申请追加资金用于支付缺口资金导致。

7. 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 798900 元，支出决算为 845515.49 元，完成年初预算的 105.8%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度存在 7 名新招录公务员无预算问题，申请追加资金用于支付缺口资金导致。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 519300 元，支出决算为 462236.83 元，完成年初预算的 89.0%，决算数小于预算数的主要原因是：预算按照 6%的缴费比例进行拨付，实际缴费比例为 5%。

9. 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 1566000 元，支出决算为 1684324 元，完成年初预算的 107.6%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度存在 7 名新招录公务员无预算问题，申请追加资金用于支付缺口资金以及年度考核奖公积金追加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 1018500.00 元，支出决算为 995604.00 元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年 2 月一名干警调离单位不再发放房补，2024 年 6 月一名退休干警去世，单位不再发放房补导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出30822684.44元，其中：人员经费26212230.95元，公用经费4610453.49元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出25835299.65元，较2024年度年初预算数增加1885175.65元，增长7.87%，主要原因是：财政追加11月-12月工资缺口1315474元、追加效能奖补差金额257600元、追加无预算人员（新招录7名公务员）对应月数社保、医保、公积金400234.32元、追加公休补贴缺口28650元等导致；较2023年度决算数增加减少738034.74元，降低2.78%。

2. 商品和服务支出4610453.49元，较2024年度年初预算数减少369846.51元，降低7.43%，主要原因是会议费、公务接待共计年初预算28900元未支出，培训费277000元仅支出14670元导致；较2023年度决算数减少530265.74元，降低

10.32%。

3. 对个人和家庭的补助376931.30元，较2024年度年初预算数减少5468.7元，降低1.43%，主要原因是一名退休干警2024年去世不再缴存医疗费补助导致；较2023年度决算数减少518061.74元，增长降低57.88%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为930000元，支出决算为659746.21元，完成预算的70.94%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位经申请计划于2024年购入2辆执法执勤车辆，并做相应公务用车购置费预算520000元，实际通过审批购买1辆囚车支付292000元，剩余228000元本年未支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加560000元，下降160%，主要原因是我单位预计于2024年购入2辆执法执勤车辆，共做公务用车购置费520000元，另因出差频率增加相应公务运车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度增加0元，下降0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无相关预算安排。决算数较上年相当的主要原因是近些年无相关预算安排。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无出国工作事项。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为920000元，支出决

算为659746.21元，完成预算的71.71%；比2023年度增加325301.16元，增长97.26%。决算数小于预算数的主要原因是。决算数较上年减少（增加）的主要原因是我单位经申请计划于2024年购入2辆执法执勤车辆，并做相应公务用车购置费预算520000元，实际通过审批购买1辆囚车支付292000元，剩余228000元本年未支出。

其中：公务用车购置费支出为292000元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出367746.21元，主要用于单位车辆燃油费、保险费、维修费、路桥费、审验费、车辆购置等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无相应支出。决算数较上年相等的主要原因是近两年无相应支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无此项收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出4610453.49元，比

2023 年度减少 530265.74 元，下降 10.31%。主要原因是：2023 年培训费较本年度增加 279678 元。工会会费较本年度增加 12900 元，维修费较本年度增加 36568 元、其他交通费增加 57600 元等导致。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 3134909.99 元。其中：政府采购货物支出 659759.29 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2475150.70 元。授予中小企业合同金额 3134909.99 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3134909.99 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.04%，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 78.96%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 31285.78 平方米，共有车辆 15 辆，其中：领导干部用车 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 4 车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，吴忠市利通区人民法院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 485.39 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 36.83%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，利通区人民法院书记员及法警经费项目自评得分为 98 分，利通区人民法院 2024 年新录用选调生一次性安家费项目 100 分。发现的主要问题：资金支付不够高。下一步改进措施：加强书记员及警务辅助人员管理，合理测算相关人员经费，确保做预算时能够做到人数精确，预算资金准确，避免资金浪费。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分附件

附件 1: 利通区人民法院书记员及法警经费项目绩效自评表

附件 2: 利通区人民法院 2024 年新录用选调生一次性安家费项目绩效自评表

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		利通区人民法院书记员及法警经费项目						
实施单位		吴忠市利通区人民法院						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	530.81	530.81	482.39	10	90.87%	9	
	其中：当年财政拨款	486	486	437.58	—	90.03%	—	
	上年结转资金	44.81	44.81	44.81	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各类装备及书记员辅警工资待遇支出，为我院审判基本工作提供保障			及时准确发放工资，按时交纳各类社保公积金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：聘用制书记员人数	45人	45人	5	5	
			指标2：聘用制法警人数	19人	19人	5	5	
		质量指标	指标1：卷宗规范达标率	≥90%	100.00%	5	5	
			指标2：办案经费保障率	1	100.00%	5	5	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	1	100.00%	10	10	
			指标2：支付进度	≥85%	90.87%	10	10	
		成本指标	指标1：聘用制法警年人均工资水平（含五险一金）	63000元	69000元	5	4	主要差异为因社平工资调整导致缴费基数增加以及上年度考核奖及年终奖于本年度发放导致；改进措施为根据人事部门提供的工资表据实发放资金，当年资金尽可能于当年发放完毕；
			指标2：聘用制书记员年人均工资水平（含五险一金）	81400元	79800元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：违法必究、执法必严的力度	强大	强大	10	10	
			指标2：打击各类犯罪的力度	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：对案件公平公正审理的影响	持久	持久	10	10	
			指标1：办案效率	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：聘用人员对经费保障满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	98		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

苗玉梅

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目全称		利通区人民法院2024年新录用选调生一次性安家费项目						
项目实施单位		吴忠市利通区人民法院						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	项目资金总额	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于支付选调生一次性安家费				按要求，已及时将该笔资金用于支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：选调生人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	指标1：人才服务自治区经济社会发展能力	不断提高	不断提高	10	10	
		时效指标	指标1：支付时间	2024年12月31日前	12月16日支付	15	15	
		成本指标	指标1：选调生安家费	3万元	3万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：聚焦重点产业、重点领域、重点学科，杰出科技人才和科技领军人才、青年科技后备军和卓越工程师队伍数量	不断增加	不断增加	10	10	
		生态效益指标	指标1：人才环境发展能力	进一步优化	进一步优化	10	10	
		可持续影响指标	指标1向用人单位授权、为人才松绑减负，突出人才创新能力、质量、实效和贡献，人才资源可持续影响力	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1人才满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

苗莹梅