

附件

2024 年度

青铜峡市人民法院
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

宁夏青铜峡市人民法院本级的主要职责是：青铜峡市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对青铜峡市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定的由本院管辖的和上级法院指定审理的刑事、民事、行政案件；

（二）依法审理本院管辖的各类申诉和申请再审案件；依法审理院长依照审判监督程序提出再审和上级人民法院指令再审的案件；

（三）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，依法决定国家赔偿；

（四）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；

（五）做好法院思想政治、组织宣传、教育培训等工作；

（六）按照权限管理法官、司法辅助人员、司法行政人员及法院各类聘用人员；

（七）开展法制宣传教育工作，接待处理当事人来信、来访、参与社会治安综合治理工作；

（八）负责向本级人民代表大会及其常务委员会报告本院各项审判工作；

（九）完成青铜峡市党委、人大及上级法院交办的其他各项工作；

（十）做好各项审判信息统计、报表的汇总上报工作；

（十一）做好本院有关经费和物资装备的管理工作；

（十二）负责其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市人民法院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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	38841747.34	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	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	31022374.64
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	3840.20	八、社会保障和就业支出	38	2977099.60
	9		九、卫生健康支出	39	1147521.55
	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	2056601.80
	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	38845587.54	本年支出合计	59	37203597.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4033641.39	年末结转和结余	61	5675631.34
总计	30	42879228.93	总计	62	42879228.93

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				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			科目名称									
类	款	项					小计	其中：教育收费				
							栏次	1				2
合计			38845587. 54	38841747. 34							3840. 20	
204			公共安全支出	32664364. 59	32660524. 39							3840. 20
20405			法院	32264364. 59	32260524. 39							3840. 20
20499			其他公共安全支出	400000. 00	400000. 00							
208			社会保障和就业支出	2977099. 60	2977099. 60							
20805			行政事业单位养老支出	2977099. 60	2977099. 60							
2080501			行政单位离退休	354400. 0	354400. 0							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1748466. 40	1748466. 40							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	874233. 20	874233. 20							
210			卫生健康支出	1147521. 55	1147521. 55							
21011			行政事业单位医疗	1147521. 55	1147521. 55							
2101101			行政单位医疗	700617. 81	700617. 81							
2101103			公务员医疗补助	446903. 74	446903. 74							
221			住房保障支出	2056601. 80	2056601. 80							
22102			住房改革支出	2056601. 80	2056601. 80							
2210201			住房公积金	1449301. 80	1449301. 80							
2210203			购房补贴	607300. 00	607300. 00							

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	37203597. 59	26005847. 34	11197750. 25			
204			公共安全支出	31022374. 64	19824624. 39	11197750. 25			
20405			法院	30622374. 64	19824624. 39	10797750. 25			
20499			其他公共安全支出	400000. 00	0. 00	400000. 00			
208			社会保障和就业支出	2977099. 60	2977099. 60				
20805			行政事业单位养老支出	2977099. 60	2977099. 60				
2080501			行政单位离退休	354400. 00	354400. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1748466. 40	1748466. 40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	874233. 20	874233. 20				
210			卫生健康支出	1147521. 55	1147521. 55				
21011			行政事业单位医疗	1147521. 55	1147521. 55				
2101101			行政单位医疗	700617. 81	700617. 81				
2101103			公务员医疗补助	446903. 74	446903. 74				
221			住房保障支出	2056601. 80	2056601. 80				
22102			住房改革支出	2056601. 80	2056601. 80				
2210201			住房公积金	1449301. 80	1449301. 80				
2210203			购房补贴	607300. 00	607300. 00				

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	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	38841747.34	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	31022374.64	31022374.64		
	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	2977099.60	2977099.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1147521.55	1147521.55		
	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	2056601.80	2056601.80		
	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	38841747.34	本年支出合计	59	37203597.59	37203597.59		
年初财政拨款结转和结余	28	4025206.66	年末财政拨款结转和结余	60	5663356.41	5663356.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	4025206.66		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	42866954.00	合计	64				

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
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	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37203597. 59	26005847. 34	11197750. 25
204			公共安全支出	31022374. 64	19824624. 39	11197750. 25
20405			法院	30622374. 64	19824624. 39	10797750. 25
20499			其他公共安全支出	400000. 00		400000. 00
208			社会保障和就业支出	2977099. 60	2977099. 60	
20805			行政事业单位养老支出	2977099. 60	2977099. 60	
2080501			行政单位离退休	354400. 00	354400. 00	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1748466. 40	1748466. 40	
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	874233. 20	874233. 20	
210			卫生健康支出	1147521. 55	1147521. 55	
21011			行政事业单位医疗	1147521. 55	1147521. 55	
2101101			行政单位医疗	700617. 81	700617. 81	
2101103			公务员医疗补助	446903. 74	446903. 74	
221			住房保障支出	2056601. 80	2056601. 80	
22102			住房改革支出	2056601. 80	2056601. 80	
2210201			住房公积金	1449301. 80	1449301. 80	
2210203			购房补贴	607300. 00	607300. 00	

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：

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	21706503.34	302	商品和服务支出	3933560.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4745039.00	30201	办公费	427452.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5620661.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6018602.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5000.00
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	45090.00	31002	办公设备购置	5000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1748466.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	874233.20	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	700617.81	30208	取暖费	247900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	446903.74	30209	物业管理费	1118057.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	678.39	30211	差旅费	25000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1449301.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	102000.00	30213	维修(护)费	30000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	360784.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	750.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	192000.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6384.00	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	300000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	162400.00	30227	委托业务费	92500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150200.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	893110.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	603500.00			
人员经费合计		22067287.34	公用经费合计					3938560.00
合 计								

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：

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
832000.00	0.00	830000.00	420000.00	410000.00	2000.00	769600.00	0.00	769600.00	359600.00	410000.00	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，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

注：青铜峡市人民法院不涉及此项内容，因此为空表。

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				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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

注：青铜峡市人民法院不涉及此项内容，因此为空表。

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 42879228.93 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1148219.26 元，下降 2.61%，主要原因是本年度青铜峡市财政拨款减少以及人员经费支出减少，导致本年度收支较 2023 年有所下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 38845587.54 元，其中：财政拨款收入 38841747.34 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 3840.20 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 37203597.59 元，其中：基本支出 26005847.34 元，占 69.90%；项目支出 11197750.25 元，占 30.10%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 42866954.00 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1111859.46 元，下降 2.53%。主要原因是本年度青铜峡市政府财政拨款减少，社会保障和就业支出减少，导致本年度财政拨款收入、支出较 2023 年下降。

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。宁夏

青铜峡市人民法院本级 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 37203597.59 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1746824.73 元，下降 4.48%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出减少，导致本年度一般公共预算财政拨款支出较 2023 年下降。

（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 37203597.59 元，主要用于以下方面：公共安全支出 31022374.64 元，占 83.39%；社会保障和就业支出 2977099.60 元，占 8.00%；卫生健康支出 1147521.55 元，占 3.08%；住房保障支出 2056601.80 元，占 5.53%。

（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 41702700.00 元，支出决算为 37203597.59 元，完成年初预算的 89.21%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为 35729900.00 元，支出决算为 31022374.64 元。

2. 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 354400.00 元，支出决算为 354400.00 元。

3. 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 167200.00，支出决算为 1748466.40 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录公务员未纳入 2024 年年初预算中，年中向财政厅申请追加 2023 年新招录公务员资金，导致年

终决算数大于年初预算数。

4. 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 836000.00 元,支出决算为 874233.20 元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录公务员未纳入 2024 年年初预算中,年中向财政厅申请追加 2023 年新招录公务员资金,导致年终决算数大于年初预算数。

5. 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 693000.00 元,支出决算为 700617.81 元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录公务员未纳入 2024 年年初预算中,年中向财政厅申请追加 2023 年新招录公务员资金,导致年终决算数大于年初预算数。

6. 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 445700.00 元,支出决算为 446903.74 元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录公务员未纳入 2024 年年初预算中,年中向财政厅申请追加 2023 年新招录公务员资金,导致年终决算数大于年初预算数。

7. 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 1364400.00 元,支出决算为 1449301.80 元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录公务员未纳入 2024 年年初预算中,年中向财政厅申请追加 2023 年新招录公务员资金,导致年终决算数大于年初预算数。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 607300.00 元,支出决算为 607300.00 元。

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 26005847.34 元，其中：人员经费 22067287.34 元，公用经费 3938560.00 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 21706503.34 元，较 2024 年度年初预算数增加 1270003.34 元，增长 6.21%。主要原因是 2023 年新招录公务员未纳入 2024 年年初预算中。

2. 商品和服务支出 3933560.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 70140.00 元，增长 1.75%。主要原因是追加新录用公务员公用经费。

3. 对个人和家庭的补助 360784.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 6416.00 元，下降 1.75%。主要原因是遗属去世，对遗属的生活补助减少。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无此项支出。

5. 资本性支出 5000.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无此项支出。

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 832000.00 元，支出决算为 769600.00 元，完成预算的 92.5%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：采购公务用车两辆，实际采购金额低于预算金额，且本年未

产生公务接待费。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 309475.48 元，增长 67.26%。主要原因是：本年采购公务用车两辆，公务用车购置费增加。

（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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位无此项支出。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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 830000.00 元，支出决算为 769600.00 元，完成预算的 92.72%；支出决算较上年增加 310252.48 元，增长 67.54%。决算数小于预算数的主要原因是公车采购实际金额低于预算金额。决算数较上年增加的主要原因是本年新增公务用车购置费，采购两辆公务用车。

其中：公务用车购置费支出 359600.00 元，购置数为 2 辆，公务用车运行费支出 410000.00 元，主要用于车辆油款、保险费、检测费、维修保养等。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费预算为 2000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度减少 777.00 元。下降 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度无此项支出。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.

00 元，主要用于 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是 不涉及此项内容。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是： 不涉及此项内容。具体情况如下：无。

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 3938560.00 元，比 2023 年度减少 153785.00 元，下降 3.76%。主要原因是： 培训费支出相对减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 6962811.66 元，其中：政府采购货物支出 1250220.00 元、政府采购工程支出 2543851.66 元、政府采购服务支出 3168740.00 元。授予中小企业合同金额 6962811.66 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 6962811.66 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 17.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 36.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.51%。

（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 10802.68 平方米，共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 元以上设备（不含车辆）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，青铜峡市人民法院组织对 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，其中青铜峡市人民法院聘用制书记员经费项目涉及资金 376 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.58%，青铜峡市人民法院业务费项目因涉密，因此不予公示。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，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：经费结转较多。下一步改进措施：按照政策规定保障聘用制书记员工资、社保等，及时支付，合理编制预算。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件

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、结转至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至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

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		青铜峡市人民法院聘用制书记员及法警经费						
主管部门					实施单位			
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	
	年度资金总额:	376	376	319	10	84.84	8.5	
	其中: 当年财政拨款	376	376	319	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	项目总金额 376 万元, 其中: 1 是聘用制书记员经费 266 万元, 主要用于支付聘用制书记员工资及津补贴、绩效奖金、缴纳住房公积金、医疗保险、社保费用等。2 是聘用制法警经费 110 万元, 主要用于支付聘用制法警工资及津补贴、绩效奖金、缴纳住房公积金、医疗保险、社保费用等。			项目总金额 376 万元, , 全年执行数 319 万, 其中: 1 是聘用制书记员经费 240 万元, 主要用于支付聘用制书记员工资及津补贴、绩效奖金、缴纳住房公积金、医疗保险、社保费用等。2 是聘用制法警经费 79 万元, 主要用于支付聘用制法警工资及津补贴、绩效奖金、缴纳住房公积金、医疗保险、社保费用等。				
	年度总体目标							
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: 聘用制书记员及法警人数	等于 50 人	44	10	8	聘用人员离职, 导致实际完成值与年度指标值有差。在预算编制时, 年度指标值的确定应考虑人员转入及离职等因素, 年度指标值的确定应更加灵活。
		质量指标	指标 1: 办案及时率	等于 100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 工资及时发放率	每月按时发放	每月按时发放	15	15	
		成本指标	指标 1: 全年人员总成本	376 万元	319 万元	10	8.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	指标 1: 就业率	持续增加	持续增加	10	10	

		生态 效益 指标	指标 1：无					
		可持 续影 响指 标	指标 1：办案效率	显著提 高	显著提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1：当事人满意度	显著提 升	显著提升	15	15	
总 分						100	95	

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。