

附件

2024 年度

固原市原州区人民法
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

固原市原州区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，代表国家依照法律规定对刑事案件、民商案件和行政案件进行审理并作出裁决。固原市原州区人民法院主要履行以下职责：

1. 依法审理法律规定的由本院管辖和上级法院指定审理的刑事、民事、行政第一审案件；
2. 依法审理本院管辖的各类申诉和申请再审的案件；
3. 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；
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，依法决定国家赔偿；
5. 对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；
6. 做好法院思想政治、组织宣传、教育培训等工作；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；
7. 开展法治宣传教育工作；接待处理当事人来信、来访，参与社会治安综合治理工作；
8. 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；完成固原市原州区党委、人大及上级法院交办的其他各项工作；

9. 做好各项审判信息、统计、报表的汇总上报工作；做好本院有关经费和物资装备的管理工作；

10. 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，纳入固原市原州区人民法院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即：固原市原州区人民法院，无二级预算单位。

1. 部门设置

内设机构16个职能部门：政治部（政工科）、综合办公室、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、速裁庭、未成年人审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、执行局（设执行一庭、执行二庭），四个派出人民法庭：三营法庭、城郊法庭、寨科法庭、开城法庭。

2. 人员情况

2024年编制123人，其中政法编119人，工勤人员4人，实有人数115人，其中政法编112人，工勤人员3人。退休人员总计37人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市原州区人民法院

公开 01 表
金额单位：元

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	48,422,209.26	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	41,878,784.05
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		八、社会保障和就业支出	38	3,775,054.18
	9		九、卫生健康支出	39	1,622,054.24
	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	2,728,764.46
	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	48,422,209.26	本年支出合计	59	50,004,656.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4,297,958.69	年末结转和结余	61	2,715,511.02
总计	30	52,720,167.95	总计	62	52,720,167.95

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：固原市原州区人民法院

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			48,422,209.26	48,422,209.26							
204			公共安全支出	40,627,971.12	40,627,971.12						
20405			法院	40,227,971.12	40,227,971.12						
20499			其他公共安全支出	400,000.00	400,000.00						
208			社会保障和就业支出	3,624,300.00	3,624,300.00						
20805			行政事业单位养老支出	3,624,300.00	3,624,300.00						
2080501			行政单位离退休	356,700.00	356,700.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,178,400.00	2,178,400.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,089,200.00	1,089,200.00						
210			卫生健康支出	1,552,900.00	1,552,900.00						
21011			行政事业单位医疗	1,552,900.00	1,552,900.00						
2101101			行政单位医疗	933,200.00	933,200.00						
2101103			公务员医疗补助	619,700.00	619,700.00						
221			住房保障支出	2,617,038.14	2,617,038.14						
22102			住房改革支出	2,617,038.14	2,617,038.14						
2210201			住房公积金	1,649,338.14	1,649,338.14						

2210203	购房补贴	967,700.00	967,700.00					
---------	------	------------	------------	--	--	--	--	--

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：固原市原州区人民法院

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	50, 004, 656. 93	33, 098, 614. 81	16, 906, 042. 12			
204			公共安全支出	41, 878, 784. 05	24, 972, 741. 93	16, 906, 042. 12			
20405			法院	41, 478, 784. 05	24, 972, 741. 93	16, 506, 042. 12			
20499			其他公共安全支出	400, 000. 00		400, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	3, 775, 054. 18	3, 775, 054. 18				
20805			行政事业单位养老支出	3, 775, 054. 18	3, 775, 054. 18				

2080501	行政单位离退休	356,700.00	356,700.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,323,000.19	2,323,000.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,095,353.99	1,095,353.99				
210	卫生健康支出	1,622,054.24	1,622,054.24				
21011	行政事业单位医疗	1,622,054.24	1,622,054.24				
2101101	行政单位医疗	933,200.00	933,200.00				
2101103	公务员医疗补助	688,854.24	688,854.24				
221	住房保障支出	2,728,764.46	2,728,764.46				
22102	住房改革支出	2,728,764.46	2,728,764.46				
2210201	住房公积金	1,761,064.46	1,761,064.46				
2210203	购房补贴	967,700.00	967,700.00				

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：固原市原州区人民法院

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	48,422,209.26	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	41,575,733.40	41,575,733.40		
	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	3,773,625.84	3,773,625.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,622,054.24	1,622,054.24		
	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	2,728,764.46	2,728,764.46		
	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	48,422,209.26	本年支出合计	59	49,700,177.94	49,700,177.94		
年初财政拨款结转和结余	28	3,877,715.70	年末财政拨款结转和结余	60	2,599,747.02	2,599,747.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,877,715.70		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	52,299,924.96	合计	64	52,299,924.96	52,299,924.96		

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：固原市原州区人民法院

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	49,700,177.94	33,079,189.68	16,620,988.26
204			公共安全支出	41,575,733.40	24,954,745.14	16,620,988.26
20405			法院	41,175,733.40	24,954,745.14	16,220,988.26
20499			其他公共安全支出	400,000.00		400,000.00
208			社会保障和就业支出	3,773,625.84	3,773,625.84	
20805			行政事业单位养老支出	3,773,625.84	3,773,625.84	
2080501			行政单位离退休	356,700.00	356,700.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,321,571.85	2,321,571.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,095,353.99	1,095,353.99	
210			卫生健康支出	1,622,054.24	1,622,054.24	
21011			行政事业单位医疗	1,622,054.24	1,622,054.24	
2101101			行政单位医疗	933,200.00	933,200.00	
2101103			公务员医疗补助	688,854.24	688,854.24	
221			住房保障支出	2,728,764.46	2,728,764.46	
22102			住房改革支出	2,728,764.46	2,728,764.46	
2210201			住房公积金	1,761,064.46	1,761,064.46	
2210203			购房补贴	967,700.00	967,700.00	

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：固原市原州区人民法院

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	27,966,748.00	302	商品和服务支出	4,686,765.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,360,903.00	30201	办公费	697,109.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,207,774.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,448,186.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,080.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,321,571.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,095,353.99	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	933,200.00	30208	取暖费	536,200.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	688,854.24	30209	物业管理费	1,443,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,712.19	30211	差旅费	99,806.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,761,064.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	116,000.00	30213	维修(护)费	200,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15,128.27	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	425,676.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	53,070.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	260,976.00	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	150,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	164,700.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	202,700.00	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	1,006,200.00	39999	其他支出	
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	297,100.00			
人员经费合计		28,392,424.00	公用经费合计					4,686,765.68
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 07 表

公开部门：固原市原
州区人民法院

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
1,335,964.64	0	1,330,964.64	420,000.00	910,964.64	5,000.00	801,530.09	0.00	801,530.09	0.00	801,530.09	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 08 表

公开部门：固原市原州区人民
法院

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						
无			无	无	无	无	无	无	无

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
固原市原州区人民法院无政府性基金预算财政拨款收入及支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区
 人民法院

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			
无			无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
 固原市原州区人民法院无国有资本经营预算财政拨款收入及支出

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 52,720,167.95 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4,771,437.84 元，下降 8.3%，主要原因是 2024 年厉行勤俭节约及财政预算需求，财政拨款预算减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 48,422,209.26 元，其中：财政拨款收入 48,422,209.26 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 50,004,656.93 元，其中：基本支出 33,098,614.81 元，占 66.2%；项目支出 16,906,042.12 元，占 33.8%。

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 52,299,924.96 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 359,416.19 元，下降 0.64%，主要原因是 2024 年厉行勤俭节约及财政预算需求，财政拨款预算减少。

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 49,700,177.94 元，占本年支出合计的 99.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,259,793.22 元，下降 4.3%，主要原因是 2024 年厉行勤俭节约及财政预算需求，财政拨款预算减少。

（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 49,700,177.94 元，主要用于以下方面：公共安全支出本年支出 41,575,733.4 元，占 83.65%；社会保障和就业支出本年支出 3,773,625.84 元，占 7.59%；卫生健康支出本年支出 1,622,054.24 元，占 3.26%；住房保障支出本年支出 2,728,764.46 元，占 5.5%。

（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 49,820,200 元，支出决算为 49,700,177.94 元，完成年初预算的 99.76%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）。年初预算为 41,938,300 元，支出决算为 41,175,733.4 元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年厉行勤俭节约原则，按照财政要求正常完成支付。

2. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 400,000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请其他公共安全支出并完成支出。

3. 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 356,700 元，支出决算为 356,700 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2,178,400 元，支出决算为 2,321,571.85 元，完成年

初预算的 106.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1,089,200 元，支出决算为 1,095,353.99 元，完成年初预算的 100.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，职业年金缴费增加。

6. 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 933,200 元，支出决算为 933,200 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

7. 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 619,700 元，支出决算为 688,854.24 元，完成年初预算的 111.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，按照财政文件规定要求缴纳公务员医疗补助。

8. 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 1,737,000 元，支出决算为 1,761,064.46 元，完成年初预算的 101.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，按照文件规定要求缴纳住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 967,700 元，支出决算为 967,700 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 33,079,189.68元，其中：人员经费28,392,424.00元，公用

经费4,686,765.68元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出27,966,748.00元，较2024年度年初预算数增加1,187,348元，增长4.43%，主要原因是人员增加，变动情况大以及工资增资调整，追加补缴社保等经费；较2023年度决算数减少1,637,508.58元，降低5.53%。

2. 商品和服务支出4,686,765.68元，较2024年度年初预算数减少254,734.32元，降低5.15%，主要原因是压减综合定额，例行节俭节约减少开支；较2023年度决算数减少14,434.99元，降低0.3%。

3. 对个人和家庭的补助425,676.00元，较2024年度年初预算数一致；较2023年度决算数增加43,433.55元，增长11.36%。

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1,335,964.64元，支出决算为801,530.09元，完成预算的60%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年因公出国（境）费无支出，公务接待费无支出，警车维修检测较少，下半年干警出差较少，车辆过路费少，公务用车购置根据上级部门安排次年完成。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少32,889.77元，下降3.94%，主要原因是例行节俭节约使用警车。

（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0.00%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是2024年无因公出国（境）费预算收入及支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是2024年无因公出国（境）费预算收入及支出。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。2024年无因公出国（境）费预算收入及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1,335,964.64元，支出决算为801,530.09元，完成预算的60%；比2023年度减少32,889.77元，下降3.94%。决算数小于预算数的主要原因是警车维修检测较少，下半年干警出差较少，车辆过路费少。决算数较上年减少的主要原因是2024年例行节俭节约使用警车，本年外出办案频率减少导致车辆整体维修保养及加油费用减少。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出910,964.64元，主要用于执法执勤车辆和特种车辆加油款、保险费用、检测费用、过路过桥费用、清洗费用、维修费用等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是2024年公务接待费无支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是2024年公务接待费无支出。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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出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：2024年固原市原州区人民法院无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

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：2024年固原市原州区人民法院无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

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4,686,765.68元，比2023年度减少144,25.99元，下降0.31%。主要原因是：2024年厉行勤俭节约及财政预算需求，培训费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3,688,480元。其中：政府采购货物支出2,693,880元、政府采购工程支出0元、政府采购服务994,600元。授予中小企业合同金额3,688,480元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,688,480元，占政府采购支出总额100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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 100%。

（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 21,581.6 平方米，共有车辆 21 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 15 辆、特种专业技术用车 6 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，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 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1569 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

2024 年本院深入贯彻各级相关文件精神，以绩效目标实现为导向，认真开展预算绩效管理和绩效运行相关工作，进一步加强制度建设，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责

分工，努力提高绩效管理工作水平。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，固原市原州区人民法院业务费（书记员及辅警经费）项目自评得分为 99.5 分。发现的主要问题：年中有书记员离职导致项目执行率相对较缓。下一步改进措施：在今后的工作中按照设定绩效目标加强工作进度，提高预算绩效管理认识，加强动态管理。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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			固原市原州区人民法院业务费（书记员及辅警经费）						
主管部门			原州区人民法院		实施单位		固原市原州区人民法院		
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
			年度资金 总额：	644	644	637.7	10	99.02%	9.5
			其中： 当年财政 拨款	644	644	637.7	—	99.02%	—
			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			
	本项目共计 644 万元，严格按照资金管理辦法和用途开支使用资金，为我院审判基本工作提供保障。本单位聘用制书记员共 63 人、辅警 21 人，保障书记员、辅警工资社保公积金等经费，保障原州区人民法院工作有序开展。					严格按照资金管理辦法和用途开支使用资金，全年执行数为 637.7 元，保障书记员及辅警合法权益，提升法院公信力。			
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	数量指标	书记员辅警人数		84	84	12.5	12.5	
		质量指标	书记员辅警工作效能 目标		及时完成	及时完成	12.5	12.5	

	(50分)	时效指标	书记员辅警工资等相关经费发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	书记员辅警经费总额	644万元	637.7万元	12.5	12	书记员、辅警社保工资按规定缴纳，提高支付进度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护经济稳定	进一步加强	经济稳定	10	10	
		社会效益指标	保障社会公平	进一步保障	进一步提升	10	10	
		生态效益指标	维护生态稳定	进一步维护	有所增强	10	10	
		可持续影响指标	促进书记员辅警工资优化	进一步促进	进一步促进	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度	98%	满意度有所提高	10	10
	(10分)	服务对象满意度指标						
总分						100	99.5	

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。