

呼图壁县人民法院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县人民法院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于呼图壁县人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于呼图壁县人民法院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于呼图壁县人民法院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于呼图壁县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于呼图壁县人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于呼图壁县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于呼图壁县人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于呼图壁县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于呼图壁县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于呼图壁县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于呼图壁县人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年呼图壁县人民法院部门概况

一、 主要职能

呼图壁县人民法院是国家的审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。接受上级人民法院对审判工作的监督和业务指导，其主要职责是：1、依法审判法律规定由本院管辖、州中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。2、审理上级人民法院指令再审的各类案件；受理不服本院判决的各类申诉和再审申请的案件。3、依法审判由检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。4、对地方性法规、规章等草案提出意见，研究拟定本院工作制度；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。5、依法办理外地法院的委托事项，负责本院档案管理工作。6、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；协助县委做好本院领导干部的培养、选拔、管理工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县政府机构编制呼图壁县人民法院管理本院的机构设置及人员编制工作。7、做好本院的监察工作。8、在审判工作中宣传法治、教育公民自觉遵守宪法法律。9、管理本院的有关经费和物资装备。10、承办其他应由本院负责的工作。

二、 机构设置及人员情况

呼图壁县人民法院无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、政治部、审判管理办公室、执行局、大丰人民法庭、雀尔沟人民法庭。

呼图壁县人民法院编制数 77，实有人数 102 人，其中：在职 73 人，增加 2 人；退休 29 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县人民法院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,186.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,186.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1,905.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	281.00	204 公共安全支出	1,873.11
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	214.71
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	75.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	90.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	113.26
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	90.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	90.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,276.71	支 出 总 计	2,276.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,276.71	2,186.71	1,905.71	281.00								90.00
204			公共安全支出	1,873.11	1,783.11	1,502.11	281.00								90.00
204	05		法院	1,873.11	1,783.11	1,502.11	281.00								90.00
204	05	01	行政运行	1,502.11	1,502.11	1,502.11									
204	05	02	一般行政管理事务	90.00											90.00
204	05	99	其他法院支出	281.00	281.00		281.00								
208			社会保障和就业支出	214.71	214.71	214.71									
208	05		行政事业单位养老支出	214.71	214.71	214.71									
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	2.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.21	141.21	141.21									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.60	70.60	70.60									
210			卫生健康支出	75.63	75.63	75.63									
210	11		行政事业单位医疗	75.63	75.63	75.63									

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	70.60	70.60	70.60									
210	11	03	公务员医疗补助	4.41	4.41	4.41									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61									
221			住房保障支出	113.26	113.26	113.26									
221	02		住房改革支出	113.26	113.26	113.26									
221	02	01	住房公积金	113.26	113.26	113.26									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,276.71	1,905.71	371.00
204			公共安全支出	1,873.11	1,502.11	371.00
204	05		法院	1,873.11	1,502.11	371.00
204	05	01	行政运行	1,502.11	1,502.11	
204	05	02	一般行政管理事务	90.00		90.00
204	05	99	其他法院支出	281.00		281.00
208			社会保障和就业支出	214.71	214.71	
208	05		行政事业单位养老支出	214.71	214.71	
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.21	141.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.60	70.60	
210			卫生健康支出	75.63	75.63	
210	11		行政事业单位医疗	75.63	75.63	
210	11	01	行政单位医疗	70.60	70.60	
210	11	03	公务员医疗补助	4.41	4.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
221			住房保障支出	113.26	113.26	
221	02		住房改革支出	113.26	113.26	
221	02	01	住房公积金	113.26	113.26	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,186.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,186.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	1,783.11	1,783.11		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	214.71	214.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.63	75.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	113.26	113.26		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,186.71	支出总计	2,186.71	2,186.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
204			公共安全支出	2,186.71	1,905.71
204	05		法院	281.00	281.00
204	05	01	行政运行	1,783.11	1,502.11
204	05	99	其他法院支出	1,502.11	
208			社会保障和就业支出	281.00	281.00
208	05		行政事业单位养老支出	214.71	214.71
208	05	01	行政单位离退休	214.71	214.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141.21	141.21
210			卫生健康支出	70.60	70.60
210	11		行政事业单位医疗	75.63	75.63
210	11	01	行政单位医疗	75.63	75.63
210	11	03	公务员医疗补助	70.60	70.60
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41
221			住房保障支出	0.61	0.61
221	02		住房改革支出	113.26	113.26
221	02	01	住房公积金	113.26	113.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,905.71	1,713.41	192.30
301		工资福利支出	1,708.50	1,708.50	
301	01	基本工资	345.38	345.38	
301	02	津贴补贴	364.07	364.07	
301	03	奖金	177.40	177.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.21	141.21	
301	09	职业年金缴费	70.60	70.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.60	70.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	
301	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	113.26	113.26	
301	99	其他工资福利支出	419.18	419.18	
302		商品和服务支出	192.30		192.30
302	01	办公费	21.28		21.28
302	05	水费	8.00		8.00
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	23.33		23.33
302	09	物业管理费	31.00		31.00
302	13	维修（护）费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	22.70		22.70
302	28	工会经费	16.75		16.75
302	29	福利费	15.08		15.08
302	31	公务用车运行维护费	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	12.17		12.17
303		对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
303	02	退休费	2.90	2.90	
303	09	奖励金	2.01	2.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		281.00		237.00				44.00				
			呼图壁县人民法院		281.00		237.00				44.00				
204			公共安全支出		281.00		237.00				44.00				
204	05		法院		281.00		237.00				44.00				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 06100469	281.00		237.00				44.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

呼图壁县人民法院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：呼图壁县人民法院 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

呼图壁县人民法院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	4.70	4.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.70	4.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	90.00					90.00			90.00
呼图壁县人民法院	90.00					90.00			90.00
机关运行补助（自有资金）	90.00					90.00			90.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县人民法院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,276.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于呼图壁县人民法院 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县人民法院部门收入预算 2,276.71 万元，其中：

一般公共预算 1,905.71 万元，占 83.71%，比上年预算增加 50.60 万元，增长 2.73%，主要原因是本年度我院新招录 2 名公务员，人员增加，社保、公积金等人员经费增加，导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 281.00 万元，占 12.34%，比上年预算减少 12.00 万元，下降 4.10%，主要原因是本年度安排的第一批中央政法转移支付资金较上年度第一批资金减少了 12 万元，上年度中央政法转移支付资金在前期节点时支付率不高影响了本年度中央政法资金的到位金额。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 96.81 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年度由于疫情影响，我院部分项目未实施，导致中央资金未全部使用完毕结转下年度继续使用，2023 年度将本年拨付资金及结转资金全部使用。

非财政拨款结转结余 90.00 万元，占 3.95%，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度收到龙岩、宁德援疆法院拨付援疆资金 90 万元，本年度列入预算进行使用。

三、关于呼图壁县人民法院 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县人民法院 2024 年支出预算 2,276.71 万元，其中：

基本支出 1,905.71 万元，占 83.70%，比上年预算增加 130.60 万元，增长 7.36%，主要原因是本年度我院较上年新招录公务员，单位人数增加并且社保基数提高，公积金基数提高。

项目支出 371.00 万元，占 16.30%，比上年预算减少 98.81 万元，下降 21.03%，主要原因是去年上半年我院中央转移支付资金支付进度缓慢，导致本年度中央转移支付资金拨付总额较上年减少。

四、关于呼图壁县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

呼图壁县人民法院 2024 年财政拨款收支总预算 2,186.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,186.71 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,783.11 万元，主要用于单位人员正常的工资福利支出和日常办公公用经费支出；社会保障和就业支出 214.71 万元，主要用于缴纳单位在职职工的机关事业单位养老保险缴费；卫生健康支出 75.63 万元，主要用于缴纳在职职工的医疗保险、工伤保险、失业保险；住房保障支出 113.26 万元，主要用于缴纳单位在职职工的单位承担的住房公积金。

五、关于呼图壁县人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县人民法院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,186.71 万元，其中：

基本支出 1,905.71 万元，比上年预算增加 130.60 万元，增长 7.36%。主要原因是本年度我院较上年新招录公务员，单位人数增加并且社保基数提高，公积金基数提高。

项目支出 281.00 万元，比上年预算减少 92.00 万元，下降 24.66%。主要原因是去年上半年我院中央转移支付资金支付进度缓慢，导致本年度中央转移支付资金拨付总额较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）1,783.11 万元，占 81.54%。

2、社会保障和就业支出（类）214.71 万元，占 9.82%。

3、卫生健康支出（类）75.63 万元，占 3.46%。

4、住房保障支出（类）113.26 万元，占 5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,502.11 万元，比上年预算增加 90.11 万元，增长 6.38%。主要原因是本年度我院较上年新招录公务员，导致单位人数增加并且社保基数提高，公积金基数提高，单位办公经费增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度州本级安排机关运行补助资金弥补单位日常公用经费，本年度未安排此项经费。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2024 年预算数为 281.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 4.10%。主要原因是去年上半年我院中央转移支付资金支付进度缓慢，导致本年度中央转移支付资金拨付总额较上年减少。

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）：2024年预算数为2.90万元，比上年预算增加0.20万元，增长7.41%。主要原因是本年度我院退休人数增加，导致退休人员独生子女奖励金等项目支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为141.21万元，比上年预算增加13.58万元，增长10.64%。主要原因是本年度我院新招录公务员，导致我院本年度养老保险缴费增加并且本年度养老保险基数调整也导致养老保险缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为70.60万元，比上年预算增加6.79万元，增长10.64%。主要原因是本年度我院进行社保缴费基数调整，导致本年度职业年金缴费支出增加，并且新招录公务员，也导致职业年金缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为70.60万元，比上年预算增加6.79万元，增长10.64%。主要原因是本年度社保基数调整，导致行政单位医疗支出增加。

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）：2024年预算数为4.41万元，比上年预算增加0.42万元，增长10.53%。主要原因是本年度社保基数调整，导致公务员医疗补助支出增加。

9、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）：2024年预算数为0.61万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.67%。主要原因是本年度社保基数调整，导致其他行政事业单位医疗支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为113.26万元，比上年预算增加12.70万元，增长12.63%。主要原因是本年度公积金基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于呼图壁县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 1,905.71 万元，其中：

人员经费 1,713.41 万元，主要包括：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、奖励金。

公用经费 192.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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、关于呼图壁县人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 06100469

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：281.00 万元

项目承担单位：呼图壁县人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于呼图壁县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人民法院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于呼图壁县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县人民法院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于呼图壁县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.70 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务用车运行费增加 4.70 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为审判、执行机关，外出办案用车情况较为频繁，本年度州财政局根据我单位实际情况增加了我院了公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年及以前年度均未安排此项经费，但本年度州财政局根据我院实际情况增加了我院的公务接待费用。

十一、 关于呼图壁县人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县人民法院 2024 年上年结转结余 90.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 90.00 万元，其中：

1. 机关运行补助（自有资金） 90.00 万元，主要用于于我院本年度计划打造一个青少年模拟法庭，可以使青少年亲身经历庭审流程，身临其境感受法

律庄严和权威，培养青少年懂法、学法、知法、守法意识，计划用自有资金购置法台、法官椅、法槌、法袍等法庭用品和家具设备。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

呼图壁县人民法院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 192.30 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 1.31%。主要原因是本年度我院较上年新招录公务员，人数增加，人头办公经费也相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，呼图壁县人民法院政府采购预算 303.97 万元，其中：政府采购货物预算 163.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 140.53 万元。

2024 年，呼图壁县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 303.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 303.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,605.00 平方米，价值 2,823.89 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 257.01 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.35 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 166.01 万元；其他车辆 4 辆，价值 82.65 万元。

3. 办公家具价值 156.04 万元。

4. 其他资产价值 1,534.79 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 2,276.71 万元;当年财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		呼图壁县人民法院			
部门联系人		潘思佳	联系电话	18299500098	
年度绩效目标		按照国家政策法规和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束制度，依法有效的使用财政资金，提高财政资金的使用效益，在完成部门智能目标中合理分配人、财、物，使其达到较高的工作效率和水平，通过依法解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家和社会秩序，维护社会公平正义。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	281.00	
			本级安排	1,905.71	
		其他资金（万元）	其他	90.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	新收案件数量	≥8000 件	2023 年政府工作报告	25
	数量指标	受理案件数量	≥8000 件	2023 年政府工作报告	25
	数量指标	案件审理结案率	≥85%	2023 年政府工作报告	20
	数量指标	案件审限期内结案率	≥85%	2023 年政府工作报告	20

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 281.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县人民法院

2024年2月23日