

2024 年度

**石嘴山市中级人民法院
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

石嘴山市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导下，主要职能：（一）审判法律规定、上级人民法院指定的认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；（二）审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件；（三）审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书；（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议；（六）负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员；（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；（八）承办其他应由本法院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市中级人民法院 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

公开部门：石嘴山市中级人民法院

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	45,162,517.41	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	35,893,075.80
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	38,626.11	八、社会保障和就业支出	38	5,095,354.05
	9		九、卫生健康支出	39	1,551,423.00
	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	2,472,621.44
	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	45,201,143.52	本年支出合计	59	45,012,474.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9,242,182.32	年末结转和结余	61	9,430,851.55
总计	30	54,443,325.84	总计	62	54,443,325.84

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：石嘴山市中级人民法院

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			45, 201, 143. 52	45, 162, 517. 41						38, 626. 11	
2040501			行政运行	24, 983, 118. 92	24, 983, 118. 92						
2040502			一般行政管理事务	11, 048, 626. 11	11, 010, 000. 00						38, 626. 11
2049902			国家司法救助支出	50, 000. 00	50, 000. 00						
2080501			行政单位离退休	1, 975, 891. 17	1, 975, 891. 17						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2, 184, 962. 88	2, 184, 962. 88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	934, 500. 00	934, 500. 00						
2101101			行政单位医疗	867, 016. 38	867, 016. 38						
2101103			公务员医疗补助	573, 106. 62	573, 106. 62						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	111, 300. 00	111, 300. 00						
2210201			住房公积金	1, 829, 921. 44	1, 829, 921. 44						
2210203			购房补贴	642, 700. 00	642, 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：石嘴山市中级人民法院

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	45,012,474.29	34,106,189.30	10,906,284.99			
2040501			行政运行	24,986,790.81	24,986,790.81				
2040502			一般行政管理事务	10,801,101.99		10,801,101.99			
2040506			“两庭”建设	70,183.00		70,183.00			
2049902			国家司法救助支出	35,000.00		35,000.00			
2080501			行政单位离退休	1,975,891.17	1,975,891.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,184,962.88	2,184,962.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	934,500.00	934,500.00				
2101101			行政单位医疗	867,016.38	867,016.38				
2101103			公务员医疗补助	573,106.62	573,106.62				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	111,300.00	111,300.00				
2210201			住房公积金	1,829,921.44	1,829,921.44				
2210203			购房补贴	642,700.00	642,700.00				

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

公开部门：石嘴山市中级人民法院

金额单位：元

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	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	45,162,517.41	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	35,341,883.58	35,341,883.58		
	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	5,095,354.05	5,095,354.05		
	9		九、卫生健康支出	41	1,551,423.00	1,551,423.00		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	2,472,621.44	2,472,621.44		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	45,162,517.41	本年支出合计	59	44,461,282.07	44,461,282.07		
年初财政拨款结转和结余	2	3,048,889.75	年末财政拨款结转和结余	60	3,750,125.09	3,750,125.09		
一、一般公共预算财政拨款	2	3,048,889.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	48,211,407.16	合计	64	48,211,407.16	48,211,407.16		

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

公开部门：石嘴山市中级人民法院

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			44, 461, 282. 07	34, 102, 517. 41	10, 358, 764. 66
2040501			行政运行	24, 983, 118. 92	24, 983, 118. 92
2040502			一般行政管理事务	10, 323, 764. 66	10, 323, 764. 66
2049902			国家司法救助支出	35, 000. 00	35, 000. 00
2080501			行政单位离退休	1, 975, 891. 17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 184, 962. 88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	934, 500. 00	
2101101			行政单位医疗	867, 016. 38	
2101103			公务员医疗补助	573, 106. 62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	111, 300. 00	
2210201			住房公积金	1, 829, 921. 44	
2210203			购房补贴	642, 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：石嘴山市中级人民法院

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	26,789,248.37	302	商品和服务支出	5,287,377.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,652,303.00	30201	办公费	203,244.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,169,504.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,464,790.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	50,000.00
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	20,000.00	31002	办公设备购置	50,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,184,962.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	934,500.00	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	867,016.38	30208	取暖费	491,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	573,106.62	30209	物业管理费	1,683,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,143.55	30211	差旅费	69,033.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,829,921.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	97,000.00	30213	维修(护)费	150,000.00	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	1,975,891.17	30215	会议费	408.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	358,377.00	30216	培训费	180,951.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	624,299.72	30217	公务接待费	789.34	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	720,385.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	320,750.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	272,829.25	30227	委托业务费	419,250.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	170,100.00	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	987,450.00	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	590,000.00			
人员经费合计		28,765,139.54	公用经费合计					5,337,377.87
合 计		34,102,517.41						

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：石嘴山市中级人民法院

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
436000	0	430000	210000	220000	6000	400534.57	0	399745.23	179800	219945.23	789.34

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市中级人民法院

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	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市中级人民法院

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	0	0	0
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 54443325.84 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7376768.82 元，下降 11.93%，主要原因是 2023 年石嘴山市财政转拨审判法庭和办公用房项目应付工程款 4000000 元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 45201143.52 元，其中：财政拨款收入 45162517.41 元，占 99.91%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 38,626.11 元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 45,012,474.29 元，其中：基本支出 34,106,189.30 元，占 75.77%；项目支出 10,906,284.99 元，占 24.23%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 48,211,407.16 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3365856.07 元，下降 6.53%，主要原因是 2023 年作实 2019-2020 年在职人员职业年金。

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 44,461,282.07 元，占本年

支出合计的 98.78%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2412239.8 元，下降 5.15%，主要原因是 2023 年作实 2019-2020 年在职人员职业年金。

（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 44,461,282.07 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 35,341,883.58 元，占 79.49%；社会保障和就业（类）支出 5,095,354.05 元，占 11.46%；卫生健康（类）支出 1,551,423.00 元，占 3.49%；住房保障（类）支出 2,472,621.44 元，占 5.56%。

（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 45353700 元，支出决算为 44,461,282.07 元，完成年初预算的 98.03%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 22338000.00 元，支出决算为 24,983,118.92 元，完成年初预算的 111.84%。决算数大于预算数的主要原因是追加文明单位奖；

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15483900 元，支出决算为 10,323,764.66 元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因一是 2024 年法院业务费年初预算较充足，支出数小于预算数；二是部分采购项目资金支付分批跨年度支付。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 49900 元，支出决算为 35,000.00 元，完成年初预算的 70.14%。决算数小于年初预算数的主要

原因是符合司法救助条件的案件较少；

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)。年初预算为 1104700 元，支出决算为 1,975,891.17 元，完成年初预算的 178.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2 名去世人员丧葬费和抚恤金；

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 1870500 元，支出决算为 2,184,962.88 元，完成年初预算的 116.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新录用公务员养老保险预算；

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 934500 元，支出决算为 934,500.00 元，完成年初预算的 100%；决算数等于年初预算数预算执行较好；

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 785900 元，支出决算为 867,016.38 元，完成年初预算的 110.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新录用公务员医疗保险预算；

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 517800 元，支出决算为 573,106.62 元，完成年初预算的 110.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新录用公务员医疗补助预算；

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)。年初预算为 111300 元，支出决

算为 111,300.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数预算执行较好；

10.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 1514500 元，支出决算为 1,829,921.44 元，完成年初预算的 120.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加目标考核奖、文明单位奖、综合考评奖奖金部分住房公积金预算缴费支出；

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 642700 元，支出决算为 642,700.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数预算执行较好；

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34,102,517.41元，其中：人员经费28,765,139.54元，公用经费5,337,377.87元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出26,789,248.37元，较2024年度年初预算数增加3335348.37元，增长14.22%，主要原因是追加新招录公务员五险一金预算；较2023年度决算数减少1215710.66元，降低4.34%；

2.商品和服务支出5,287,377.87元，较2024年度年初预算数减少76077.87元，降低1.46%，主要原因是人员减少公用经费减少；较2023年度决算数减少218818.43元，降低3.97%；

3.对个人和家庭的补助1,975,891.17元，较2024年度年初预算数增长871191.17元，增长78.86%，主要原因是追加2

名去世退休人员丧葬费及抚恤金；较2023年度决算数增加740927.55元，增长60%；

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%；

5. 资本性支出50,000.00元，较2023年度年初预算数较少0元，减少0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加50000元，增加100%；

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%；

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%；

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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436000元，支出决算为400534.57元，完成预算的91.87%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：购置的执法执勤车辆涂装费及警灯费用结转至2025年支付。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加170269.23元，增长73.94%，主要原因是2024年购置更新1辆执法执勤车辆。

（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年度减少0元，下降0%。决算数等于预算

数。决算数较上年减少的主要原因是无。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。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为430000元，支出决算为399745.23元，完成预算的92.96%；比2023年度增加171267.64元，增长74.96%。决算数小于预算数的主要原因是购置的执法执勤车辆涂装费及警灯费用结转至2025年支付。决算数较上年增加的主要原因是2024年购置更新1辆执法执勤车辆。

其中：**公务用车购置费**支出为179800元，购置数为1辆，**公务用车运行维护费**支出219945.23元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费等支出。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算为6000元，支出决算为789.34元，完成预算的13.16%；比2023年度减少998.41元，下降55.85%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政过“紧日子”要求进一步压减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是按照财政过“紧日子”要求进一步压减三公经费支出。其中：国内接待费支出789.34元，主要用于接待上级考察、调研。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次 个，国内公务接待人次 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0元，

增长0%，主要原因是本单位无政府基金业务。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0元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算业务。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 5337377.87 元，比2023年度减少 168818.43 元，下降 3.07%。主要原因是：主要原因是按照财政过“紧日子”要求进一步压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额 6449823.07 元。其中：政府采购货物支出 3082437.81 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3367385.26 元。授予中小企业合同金额 6449823.07 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6449823.07 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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24292.65平方米，共有车辆13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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；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，石嘴山市中级人民法院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1106 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 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，石嘴山市中级人民法院 2024 年聘用制书记员、聘用制司法警务辅助人员工资项目项目自评得分为 98.33 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、财务会计制度：执行行政单位会计制度。

二、政府收支分类科目：

（一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

（三）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。

（四）**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。

（五）**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经费支出。

（六）**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。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指人民法院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。

四、机关运行经费：为保障人民法院运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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

石嘴山市中级人民法院 2024 年聘用制书记员、聘用制司法警务辅助人员工资项目自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			石嘴山市中级人民法院 2024 年聘用制书记员、聘用制司法警务辅助人员工资项目						
主管部门			008-石嘴山市中级人民法院			实施单位 008001-石嘴山市中级人民法院			
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:	433	433	415.92	10	96.06	9.61
			其中:当年财政拨款	433	433	415.92	—		—
			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			
	聘用书记员 44 人,聘用司法警务辅助人员 12 人,工资支出 433 万元,审判执行工作水平明显提升					2024 年底,在职聘用书记员 42 人,聘用司法警务辅助人员 9 人,工资支出 415.92 万元,审判执行工作水平明显提升			
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	聘用书记员、辅警人数(人)		56	51	10	9.11	
		质量指标	办公及时率		≧95%	≧95%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	工资支出(万元)		433	415.92	10	9.61	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营商环境质量		持续优化	持续优化	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位(个)		56	56	10	10	
		生态效益指标	使用信息化法庭办案率		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	办案质量及及效率		持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≧95%	100%	10	10	
总分							100	98.33	