

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县人民法院

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要工作职责是：

- 1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；
- 2、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；
- 3、上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议案件；
- 4、依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行案件；
- 5、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作。

二、机构设置情况

- 1、交城县人民法院由交城县人民法院机关1个二级预算单位组成。
- 2、本部门为财务单独核算单位，现有在职人员43人，退休人员24人。本单位根据工作需要通过单位经费自行负担的临时工50人。

收入支出决算总表

部门名称：交城县人民法院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	141.22
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	141.22	本年支出合计	58	141.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	141.22	总计	62	141.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县人民法院 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	141.22	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	141.22	141.22		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	141.22	本年支出合计	59	141.22	141.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	141.22	总计	64	141.22	141.22		

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转结余情况。

仅供内部审核

部门名称：交城县人民法院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		141.22		141.22
204	公共安全支出	141.22		141.22
20405	法院	141.22		141.22
2040502	一般行政管理事务	141.22		141.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县人民法院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县人民法院

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县人民法院

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县人民法院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计141.22万元，支出总计141.22万元。与上年相比，收入总计减少51.85万元，下降26.86%，支出总计减少51.85万元，下降26.86%。主要原因是减少了一次性项目的办案业务经费92.15万元，增加了一次性项目职业年金做实12.03万元，结转上年7.5万元，乡村振兴经费增加8.5万元，政府购买服务经费增加11.11万元，基础绩效增加1.16万元，总计减少51.85万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计141.22万元，其中：

财政拨款收入141.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计141.22万元，其中：

项目支出141.22万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计141.22万元，支出总计141.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少51.85万元，下降26.86%；财政拨款支出总计减少51.85万元，下降26.86%。主要原因是减少了一次性项目的办案业务经费92.15万元，增加了一次性项目职业年金做实12.03万元，结转上年7.5万元，乡村振兴经费增加8.5万元，政府购买服务经费增加11.11万元，基础绩效增加1.16万元，总计减少51.85万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出141.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.85万元，下降26.86%。主要原因是减少了一次性项目的办案业务经费92.15万元，增加了一次性项目职业年金做实12.03万元，结转上年7.5万元，乡村振兴经费增加8.5万元，政府购买服务经费增加11.11万元，基础绩效增加1.16万元，总计减少51.85万元。

（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141.22万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)141.22万元，占比100.00%。

（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134.86万元，支出决算141.22万元，完成年初预算的104.72%。其中：

公共安全支出年初预算134.86万元，支出决算141.22万元，完成年初预算的104.72%，用于政府购买服务人员工资保险支出、基础绩效支出、乡村振兴经费支出、职业年金做实支出。较上年决算减少51.85万元，下降26.86%，主要原因是减少了一次性项目的办案业务经费

92.15万元，增加了一次性项目职业年金做实12.03万元，结转上年7.5万元，乡村振兴经费增加8.5万元，政府购买服务经费增加11.11万元，基础绩效增加1.16万元，总计减少51.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度我院未组团进行出国（境）交流学习培训，组团数为0个，批次为0次，人员数为0人。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费用支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度我院无公务接待，批次为0次，人员数为0人，接待费用为0元；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度我院无国（境）外接待，批次为0次，人员数为0人，接待费用为0元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金127.4万元，其中一般公共预算项目支出127.4万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为我单位绩效自评等级全部为优，无自评等级为中、差的项目，在今后的工作中，我单位继续保持优良的工作作风，圆满完成各项工作。二是组织对“政府购买服务经费”“乡村振兴经费”“基础绩效”“职业年金做实”等“4”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金127.4万元，其中一般公共预算支出127.4万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我单位绩效自评等级全部为优，可以看出财政资金下达及时，同时我单位根据文件要求，严格执行支出科目，按时支付，圆满完成了年初设定的目标。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

参照《2024年政府收支分类项目》

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府购买服务经费
项目单位：954001-交城县人民法院
主管部门：954-交城县人民法院

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一) 项目概况.....3

 (二) 项目绩效目标.....4

 (三) 项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一) 预算执行情况.....5

 (二) 指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：县级劳务派遣人员 14 人，为保障单位正常运转申请经费

立项依据：党组会议记录

项目设立的必要性：县级劳务派遣人员 14 人，为保障单位正常运转申请经费

保证项目实施的措施与制度：交城县人民法院内控制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

县级劳务派遣人员 14 人，为保障单位正常运转申请经费

(2) 项目年度目标

县级劳务派遣 14 人，为保障单位正常运转申请经费

(三) 项目实施计划

县级劳务派遣人员 14 人，为保障单位正常运转申请经费

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	740,145.04	740,145.04	740,145.04	740,145.04	0	100	10	
市县区财政资 金	740,145.04	740,145.04	740,145.04	740,145.04	0			全部支付劳 务派遣人员的 工资及保险

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称		年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
		年初指标	调整后指标							
产出指标	数量指标	聘用人员			=14人	14		20	20	
	质量指标	保障单位正常运转			保障单位正常运转	达成预期指标		10	10	
	时效指标	及时支付工资			及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	人均成本			=52867.51元	52867.51		10	10	
效益指标	社会效益	单位各项工作效率			提高	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	工作人员满意度			≥95%	95		5	5	
		群众满意度			≥95%	95		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：政府购买服务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我院 2024 年度劳务派遣人员经费共计 740145.04 元，支付完成 100%，保障了劳务派遣人员的合法权益，调动了干警的工作积极性，圆满地完成各项工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

我院 2024 年度劳务派遣人员经费共计 740145.04 元，支付完成 100%；产出指标、效益指标、满意度指标中的各项工作基本完成

4. 产出情况及分析

我院 2024 年度劳务派遣人员经费共计 740145.04 元，支付完成 100%；产出指标：1、数量指标，书记员聘用人员 14 人；2、质量指标，百分之百保障办公办案工作正常进行；3、时效指标，及时支付工资，保障劳务派遣人员合法权益；4、成本指标，人均成本 52867.51 元，我院产出指标中的各项工作都基本完成。

5. 效益情况及分析

2024 年案执结率有所提高，我院新收各类案件 3463 件，执结 3244 件，结案率达到 94%，有效的提高了办案执行率，圆满的完成 2024 年效益指标。



6. 满意度情况及分析

我院干警积极主动跟当事人联系沟通，及时化解当事人的疑惑，通过我院各位干警的努力，人民群众对我院的各项工作基本满意。

四、项目主要经验做法

我院政府购买服务项目完成情况较好，主要是严格按照各项标准和要求进行，保障单位各项工作正常运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

下一步我院将逐步完善各项工作的管理制度，确保单位各项工作正常有效运转