

靖边县人民法院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，靖边县人民法院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，办理诉前调解案件3815件，占民事案件总数的63%，司法确认案件74件，网上立案、跨域立案268件，庭审直播案件243件，诉前鉴定307件，线上送达案件4514件。全年共受理审判执行案件11610件，审执结11067件，员额法官人均办案505件，高出全省平均值259件。

（一）主要职责

（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（3）依法行使执行权和司法决定权。

（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（5）指导基层法庭工作。

（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（8）负责全院的监察工作。

（9）管理人民法院司法警察工作。

- (10) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
- (11) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- (12) 积极参与社会治安综合治理。
- (13) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

(二) 内设机构

刑事庭、民事庭、综合审判庭、立案庭、速裁庭、执行局、执行一庭、执行二庭、监察室、政治部、法警队、信访室、办公室、东坑人民法庭、杨桥畔人民法庭、天赐湾人民法庭、席麻湾人民法庭、工会。

二、部门决算单位构成

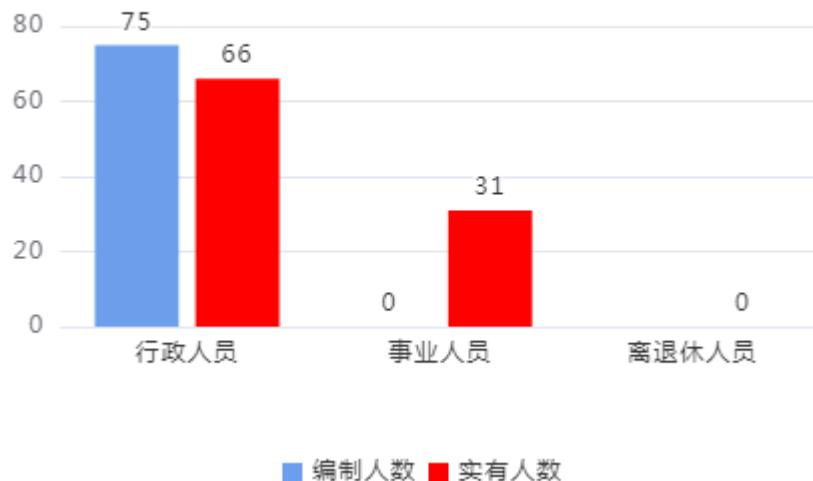
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县人民法院本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制75人，其中行政编制75人、事业编制0人；实有人员251人，其中行政66人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。实有人员还包括工人11人、工勤60人、市级协管10人、公益性岗位8人、辅警7人、聘用制书记员37人、临聘人员21人。

本年人员结构图

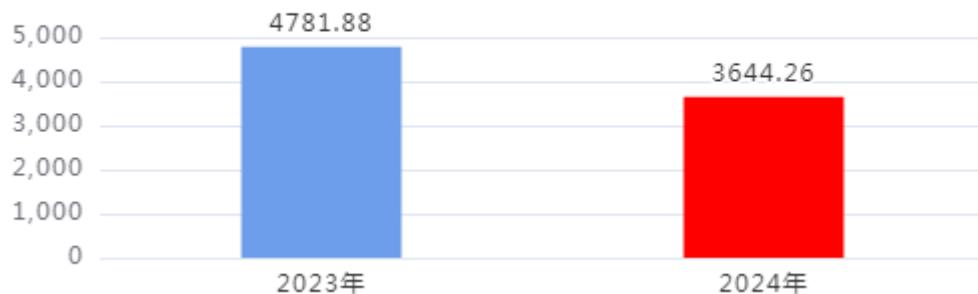


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,644.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,137.62万元，下降23.79%，下降的主要原因是：基建支出减少，人员经费减少。

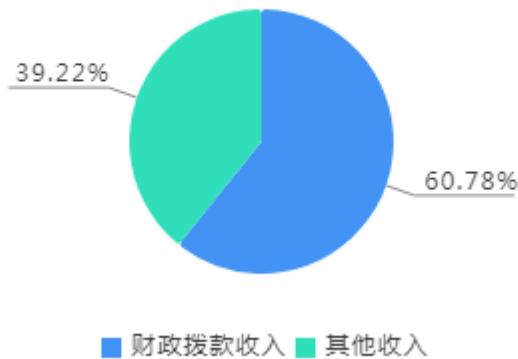
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,644.26万元，其中：财政拨款收入2,215.03万元，占60.78%；其他收入1,429.23万元，占39.22%。

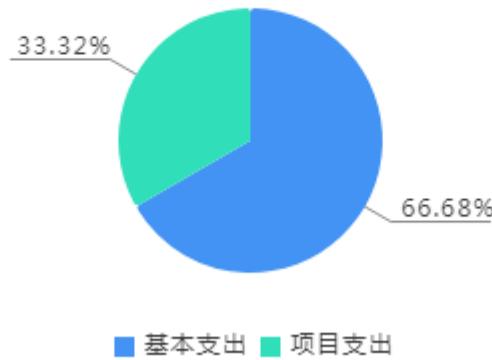
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,614.26万元，其中：基本支出2,409.90万元，占66.68%；项目支出1,204.36万元，占33.32%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,215.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少656.28万元，下降22.86%，下降的主要原因是：基建支出减少，人员经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



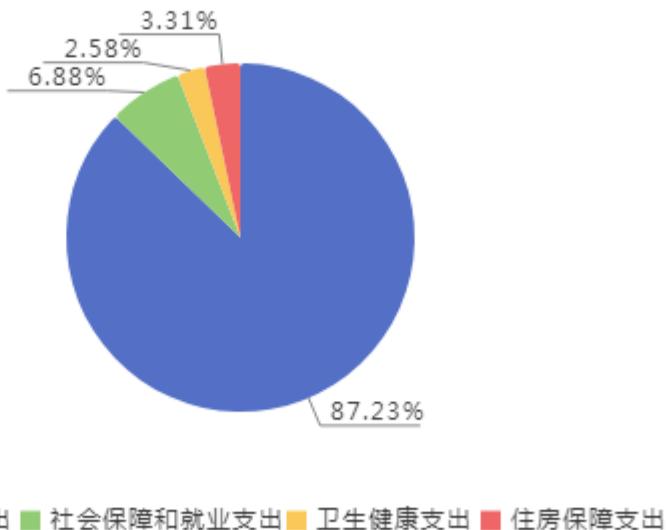
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,800.22万元，支出决算2,215.03万元，完成年初预算的123.04%。占本年支出合计的61.29%。与上年相比，财政拨款支出减少656.28万元，下降22.86%，下降的主要原因是：基建支出减少，人员经费减少。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算1,034.81万元，支出决算1,020.18万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。
2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算447.12万元，支出决算447.12万元，完成年初预算的100%。
3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算0万元，支出决算425.97万元，新增支出的主要原因是：转移支付年初不做预算。
4. 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0万元，支出决算39万元，新增支出的主要原因是：司法救助年初不做预算。
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111.38万元，支出决算96.82万元，完成年初预算的86.93%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：县级缴纳基数与市级不同且人员减少。

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55.69万元，支出决算55.48万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职人员退休。

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62.06万元，支出决算57.10万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职人员退休。

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89.17万元，支出决算73.37万元，完成年初预算的82.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县级缴纳基数与市级不同且人员减少。

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1,302.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,041.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费261.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算71.61万元，支出决算71.61万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车购置费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算70万元，支出决算70万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等支出。。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.61万元，支出决算1.61万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人

次。

国内公务接待支出1.61万元。主要是本部门院机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾251人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算261.62万元，支出决算261.62万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.92万元，下降的主要原因是：工会经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共61.92万元，其中：政府采购货物支出61.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆17辆，其中执法执勤用车17辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了《靖边县人民法院绩效评价管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，一般事项必须经过院长审批签字确认，必要时候须经上级单位、政府部门审批。本单位三重一大事项必须经过党组会研究决定，必要时须经上级单位、政府部门审批；明确了绩效管理职能，分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金398万元，占部门预算项目支出总额的32.24%。

本部门无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数2215.03万元，全年执行数2215.03万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我院2024年部

门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。全年共受理审判执行案件11610件，审执结11067件，员额法官人均办案505件，高出全省平均值259件。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，严格执行制度。

靖边县人民法院部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			靖边县人民法院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	单位职能工作	保障单位正常运行	2215.03	2215.03	0.00	2215.03	2215.03	0.00	—	100%	—
金额合计				2215.03	2215.03	0.00	2215.03	2215.03	0.00	10	100%	10
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标1: 保障靖边法院的正常运转, 保障法官干警的工资福利。				目标1完成情况: 保障靖边法院的正常运转, 保障法官干警的工资福利。							
	目标2: 保障法院审判执行工作顺利开展。				目标2完成情况: 保障法院审判执行工作顺利开展。							
目标3: 为建设平安法治靖边做出贡献。				目标3完成情况: 为建设平安法治靖边做出贡献。								
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	受理各类案件			≥11000件	11610件		5	5		
			保障在职人员			保障在职人员114人 工资正常发放	保障在职人员114人 工资正常发放		5	5		
			公用经费支出			保障上划人员70人, 辅警岗位人员7人, 聘用制书记员37人的 正常办公及各项工作 顺利开展	保障上划人员70人, 辅警岗位人员7人, 聘 用制书记员37人的正 常办公及各项工作顺 利开展		5	5		
		质量指标	各类案件结案率			≥90%	≥90%		5	5		
			工作质量			基本满足在职人员正 常办公需求, 提升办 案效率, 确保社会大 局稳定、促进社会公 平正义、保障人民安 居乐业	基本满足在职人员正 常办公需求, 提升办 案效率, 确保社会大 局稳定、促进社会公 平正义、保障人民安 居乐业	5	5			
	时效指标	案件受理及时性			3-6个月	3-6个月		5	5			
		案件款、退费及时性			1-5天	1-5天		5	5			
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定	严格执行相关规定		5	5		
			三公经费支出			只减不增	只减不增		5	5		
		公用经费支出			只减不增	只减不增		5	5			
效益指标(30分)	社会效益指标	维护社会安全稳定			显著提高	显著提高		10	10			
		促进社会和谐发展			有效促进	有效促进		10	10			
		推进法制社会建设			显著改善	显著改善		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥96%	≥96%		3	3			
		人民群众满意度			≥96%	≥96%		3	3			
		政风行风满意度			≥96%	≥96%		4	4			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映靖边法院中央政法纪检监察转移支付资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 靖边法院中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数307.21万元，全年执行数307.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年保障法院机关审判、执行工作顺利开展，依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义，提高结案率，目标全部达成。发现的问题及原因：部分资金支付进度慢。下一步改进措施：合理安排经费支出，提高资金使用效率。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	靖边法院中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门	靖边县人民法院			实施单位		靖边县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0.00	307.21	307.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	307.21	307.21	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障法院机关审判、执行工作顺利开展 目标2：依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义，提高结案率。			目标1：保障法院机关审判、执行工作顺利开展 目标2：依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义，提高结案率。				
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	办理案件数量	≥11000件	≥11610件	5	5	
			采购业务综合保障装备数量	3套	3套	5	5	
			采购执法执勤车辆	2辆	1	5	5	
		质量 指标	办案业务费用于办案的比例	0.76	0.76	5	5	
			转移支付资金用于装备购置的比例	0.24	0.24	5	5	
		时效 指标	案件执行率	≥90%	≥90%	5	5	
			资金支出进度	2024年底前完成	2024年底前完成	5	5	
		成本 指标	采购业务装备工作完成时间	2024年12月30日前	2024年12月30日前	5	5	
			办案业务费当年投入额	273.21万	273.21万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	业务装备采购费当年投入额	34万	34	5	5	
			法院办案业务费及装备经费保障水平	保障必要的办案业务经费支出	保障必要的办案业务经费支出	10	10	
		可持续 影响	案件正确引导率	1	1	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	对靖边县人民生活的影响	全面保障	全面保障	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 靖边县人民法院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4614067。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,215.03	一、一般公共服务支出	31	65.61
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	3,055.09
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	1,429.23	八、社会保障和就业支出	38	262.01
	9		九、卫生健康支出	39	115.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.10
	12		十二、农林水支出	42	5.57
	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	105.81
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,644.26	本年支出合计	57	3,614.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	30.00
总计	30	3,644.26	总计	60	3,644.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：靖边县人民法院

单位：万元

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,644.26	2,215.03					1,429.23	
201	一般公共服务支出	65.61						65.61	
20132	组织事务	10.00						10.00	
2013299	其他组织事务支出	10.00						10.00	
20199	其他一般公共服务支出	55.61						55.61	
2019901	国家赔偿费用支出	55.61						55.61	
204	公共安全支出	3,085.09	1,932.27					1,152.82	
20405	法院	3,042.09	1,893.27					1,148.82	
2040501	行政运行	1,927.00	1,020.18					906.82	
2040502	一般行政管理事务	477.12	447.12					30.00	
2040506	“两庭”建设	200.00						200.00	
2040599	其他法院支出	437.97	425.97					12.00	
20499	其他公共安全支出	43.00	39.00					4.00	
2049902	国家司法救助支出	43.00	39.00					4.00	
208	社会保障和就业支出	262.01	152.30					109.72	
20805	行政事业单位养老支出	260.84	152.30					108.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.48	96.82					102.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.36	55.48					5.88	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17						1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17						1.17	
210	卫生健康支出	115.08	57.10					57.98	
21011	行政事业单位医疗	115.08	57.10					57.98	
2101101	行政单位医疗	96.14	57.10					39.04	

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.94						18.94
212	城乡社区支出	5.10						5.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.10						5.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.10						5.10
213	农林水支出	5.57						5.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.57						5.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.57						5.57
221	住房保障支出	105.81	73.37					32.44
22102	住房改革支出	105.81	73.37					32.44
2210201	住房公积金	105.81	73.37					32.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：靖边县人民法院

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	3,614.26	2,409.90	1,204.36			
201	一般公共服务支出	65.61		65.61			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	55.61		55.61			
2019901	国家赔偿费用支出	55.61		55.61			
204	公共安全支出	3,055.09	1,927.00	1,128.09			
20405	法院	3,012.09	1,927.00	1,085.09			
2040501	行政运行	1,927.00	1,927.00				
2040502	一般行政管理事务	447.12		447.12			
2040506	“两庭”建设	200.00		200.00			
2040599	其他法院支出	437.97		437.97			
20499	其他公共安全支出	43.00		43.00			
2049902	国家司法救助支出	43.00		43.00			
208	社会保障和就业支出	262.01	262.01				
20805	行政事业单位养老支出	260.84	260.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.48	199.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.36	61.36				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	115.08	115.08				
21011	行政事业单位医疗	115.08	115.08				
2101101	行政单位医疗	96.14	96.14				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.94	18.94				
212	城乡社区支出	5.10		5.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.10		5.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.10		5.10			
213	农林水支出	5.57		5.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.57		5.57			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.57		5.57			
221	住房保障支出	105.81	105.81				
22102	住房改革支出	105.81	105.81				
2210201	住房公积金	105.81	105.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：靖边县人民法院

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收入	1	2,215.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,932.27	1,932.27		
	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	152.30	152.30		
	9		九、卫生健康支出	41	57.10	57.10		
	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	73.37	73.37		
	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	2,215.03	本年支出合计	59	2,215.03	2,215.03		
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				
合计	32	2,215.03	合计	64	2,215.03	2,215.03		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：靖边县人民法院

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	2,215.03	1,302.94	912.09
204	公共安全支出	1,932.27	1,020.18	912.09
20405	法院	1,893.27	1,020.18	873.09
2040501	行政运行	1,020.18	1,020.18	
2040502	一般行政管理事务	447.12		447.12
2040599	其他法院支出	425.97		425.97
20499	其他公共安全支出	39.00		39.00
2049902	国家司法救助支出	39.00		39.00
208	社会保障和就业支出	152.30	152.30	
20805	行政事业单位养老支出	152.30	152.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.82	96.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.48	55.48	
210	卫生健康支出	57.10	57.10	
21011	行政事业单位医疗	57.10	57.10	
2101101	行政单位医疗	57.10	57.10	
221	住房保障支出	73.37	73.37	
22102	住房改革支出	73.37	73.37	
2210201	住房公积金	73.37	73.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门: 靖边县人民法院

单位: 万元

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	1,041.32	302	商品和服务支出	261.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.68	30201	办公费	17.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	356.73	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.82	30206	电费	36.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.48	30207	邮电费	10.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.10	30208	取暖费	24.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	18.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.44	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.44	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	40.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,041.32			公用经费合计				261.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：靖边县人民法院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：靖边县人民法院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：靖边县人民法院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	71.61		70.00		70.00	1.61				
决算数	71.61		70.00		70.00	1.61				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

靖边县人民法院

部门整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

靖边县人民法院 2024 年较好的完成了绩效目标任务，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

靖边法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。靖边法院设置 18 个内设机构，其中内设机构包括：刑事庭、民事庭、综合审判庭、立案庭、速裁庭、执行局、执行一庭、执行二庭、监察室、政治部、法警队、信访室、办公室、工会、东坑人民法庭、杨桥畔人民法庭、天赐湾人民法庭、席麻湾人民法庭。

实有人员 251 人，其中行政 66 人、事业 31 人、工人 11 人、工勤 60 人、市级协管 10 人、公益性岗位 8 人、辅警 7 人、聘用制书记员 37 人、临聘人员 21 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

（1）2024 年靖边法院工作的总体工作目标是：一是坚持用党的创新理论武装头脑。高举中国特色社会主义伟大旗帜，全

面贯彻新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，深学真信笃行习近平法治思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，不断提升全院干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力，筑牢政治忠诚、担当作为的思想根基。二是压紧压实全面从严治党主体责任。严格落实《政法工作条例》和重大事项请示报告制度。严格落实党风廉政建设责任制。严肃党内政治生活，提高党内政治生活质量，一体推进“三不腐”。三是健全系统集成、协同高效监督体系。完善领导班子决策运行机制，强化对“一把手”和领导班子监督。以党内监督贯通协调各类监督，努力形成上下联动、内外互动的监督格局。

（2）聚焦主责主业，提升审判执行质效。一是深入贯彻总体国家安全观，依法防范化解重大风险。常态化开展扫黑除恶斗争，依法惩处网络犯罪、毒品犯罪、职务犯罪、非法吸收存款罪等刑事案件，推动更高水平平安靖边建设。二是继续服务经济社会发展大局，做好“六稳”“六保”工作。妥善审理涉及教育、就业、医疗、劳动报酬等民商事案件。妥善化解合同违约、企业债务等涉企纠纷。积极服务保障高质量发展，依法审结民间借贷、金融借款案件。三是发挥行政审判职能作用，

助推法治政府建设。依法审理行政案件，加强行政审判与依法行政的良性互动，支持和监督行政机关依法行政。积极探索实质性化解行政争议的有效途径。四是聚焦执行难点痛点堵点，切实加大执行力度。紧盯执行重点指标，加强案件评查，规范执行流程，着力提升执行质效。围绕群众急难愁盼的涉民生、涉小标的案件，积极开展集中执行专项行动，切实提高人民群众司法获得感。及时发布失信名单、悬赏公告，推进诚信靖边、法治靖边建设。

（3）纵深推进司法改革，推动法院工作高质量发展。探索创新两个“一站式”建设新模式，助力打造现代化诉讼服务体系。加快提升智慧法院智能化、一体化、集约化建设水平，努力让人民群众感受到触手可及的司法服务。继续深化“五大机制”改革，破解“案多人少”难题。积极融入基层综合治理体系，加大诉前调解力度，创新开展“枫桥式人民法庭”创建活动，力促实现“小法庭大平安”。常态化开展“双进”专项工作，确保审执工作质效取得新提升。进一步规范司法权力运行机制，强化审判监督管理，确保司法公正。

（4）锤炼过硬作风，锻造堪当时代重任的干部队伍。将“严”的主基调一以贯之，坚持全面从严治党、从严治院、从

严管理。树立重实干重实绩的用人导向，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干警，确保法院队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。围绕“四比四争当”要求，以“六个聚焦”为重点，常态化开展作风建设专项行动，纠治突出问题，分层级压实整改主体责任。健全干事创业保护机制，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，严格落实“三个区分开来”要求，用好“三项机制”。鼓励党员干警敢于担当、勇于做事，在新的赶考路上，谱写法院工作的绚丽华章，为靖边高质量发展提供强有力的司法服务和保障。

（5）保障单位正常办公及各项工作顺利开展。

全年基本上完成了年初设定的目标及任务。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 2215.03 万元，执行数 2215.03 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年共受理各类案件 11610 件，审执结 11067 件，结案比 0.99。依法打击了各类犯罪，维护社会公平正义。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我院积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，落实全过程预算绩效管理链条，建立了事前评估、事中监控、事后评价全方位绩效机制；

明确了绩效管理职能，为落实好预算绩效管理工作，我院财务负责人及办公室主任对绩效管理工作进行督促检查，确保绩效目标任务落到实处。

组织开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成了全年绩效目标任务，力促矛盾纠纷多元化、低成本化解，为社会高质量发展提供法制保障。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024 年全年预算 2215.03 万元，全年执行数 2215.03 万元，执行率 100%。合理安排经费支出，提高了资金使用效率，保障单位正常运行，提升办案效率。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

数量指标任务为保障人数 109 人，实际保障人数 109 人；质量指标任务为接收比 ≥ 0.92 ，实际完成值为 0.95；时效指标任务为案件受理及时性 3-6 个月、工资及日常经费发放及时，实际按绩效目标完成；成本指标任务为费用支出标准严格执行相关规定、三公经费支出只减不增、公用经费缩减 15%，实际全部完成。

（二）履职效果情况。

社会效益指标任务为维护社会安全稳定、促进社会和谐发展、推进法制社会建设，实际全部按照指标进行；可持续影响指标任务为促进社会和谐发展、保障法院工作顺利开展，提升

法院办案效率，指标任务完成。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度任务为服务对象满意度 $\geq 96\%$ 、干警满意度 $\geq 96\%$ 、政风从风满意度 $\geq 96\%$ ，指标任务全部完成。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

1、转移支付资金全年预算数 307.21 万元，全年执行数 307.21 万元，执行率 100%，各项绩效指标都达到了预期目标，按年度预期基本完成。

2、省级司法救助资金全年预算数 39 万元，全年执行数 39 万元，执行率 100%，各项绩效指标按任务完成。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

发现的问题及原因：部分资金支付进度慢。

（二）下一步改进措施。

加快进度，合理安排经费支出，提高资金使用效率，提升满意度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无绩效自评结果拟应用和公开情况。