

呼玛县人民法院 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

呼玛县人民法院的主要职责是：

1、审判法律规定由基层人民法院管辖，上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2、审判上级人民法院指令再审核本院决定再审的案件。

3、依法行使司法执行权、司法决定权、并依法决定国家赔偿。

4、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、指导基层调解委员会工作。

6、做好本院思想政治、教育培训和宣传报道工作及评先创优、表彰奖励活动；负责本院干部管理和班子建设工作；协同有关部门管理本院机构设置、人员编制工作。

7、负责本院诉讼费的收缴、管理和使用；负责武器、服装、撤离奥登专项物资的计划管理工作；负责有关业务经费的管理使用工作；协助有关本门对上述财务工作进行审计。

8、负责本院纪检监察工作。

9、负责本院司法警务工作。

10、负责本院司法统计工作，对法院工作进行调查研究。

11、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

呼玛县人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：呼玛县人民法院

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	1,286.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	907.33
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	275.12
	9		九、卫生健康支出	39	51.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	53.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,286.93	本年支出合计	57	1,286.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	29.71	年末结转和结余	59	29.76
总计	30	1,316.64	总计	60	1,316.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：呼玛县人民法院

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	1,286.93	1,286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
204	公共安全支出	907.38	907.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20405	法院	907.38	907.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040501	行政运行	734.22	734.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040502	一般行政管理事务	173.16	173.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.12	275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.12	275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：呼玛县人民法院

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	1, 286. 88	1, 113. 71	173. 16	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	907. 33	734. 17	173. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	907. 33	734. 17	173. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	734. 17	734. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	173. 16	0. 00	173. 16	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	275. 12	275. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	275. 12	275. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	38. 98	38. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 82	169. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 31	66. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	51. 10	51. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	51. 10	51. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	40. 14	40. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 96	10. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	53. 33	53. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	53. 33	53. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	53. 33	53. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：呼玛县人民法院

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	1	1,286.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	907.28	907.28	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.12	275.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.10	51.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.33	53.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,286.83	本年支出合计	59	1,286.83	1,286.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.04	年末财政拨款结转和结余	60	4.04	4.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,290.87	总计	64	1,290.87	1,290.87	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：呼玛县人民法院

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	1,286.83	1,113.66	173.16
204	公共安全支出	907.28	734.12	173.16
20405	法院	907.28	734.12	173.16
2040501	行政运行	734.12	734.12	0.00
2040502	一般行政管理事务	173.16	0.00	173.16
208	社会保障和就业支出	275.12	275.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.12	275.12	0.00
2080501	行政单位离退休	38.98	38.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.82	169.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.31	66.31	0.00
210	卫生健康支出	51.10	51.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10	0.00
2101101	行政单位医疗	40.14	40.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	0.00
221	住房保障支出	53.33	53.33	0.00
22102	住房改革支出	53.33	53.33	0.00
2210201	住房公积金	53.33	53.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：呼玛县人民法院

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	1,008.58	302	商品和服务支出	66.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.09	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.40	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.82	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66.31	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.14	30208	取暖费	4.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	161.81	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	38.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.10	30217	公务招待费	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	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	0.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.89	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	0.02	30229	福利费	4.40	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	41.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,046.70					公用经费合计	66.96

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：呼玛县人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：呼玛县人民法院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：呼玛县人民法院

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
10.11	0.00	10.11	0.00	10.11	0.00	10.11	0.00	10.11	0.00	10.11	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，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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

呼玛县人民法院2023年度总收入1,316.64万元，其中本年收入1,286.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,286.83万元，比上年决算数增加252.79万元，增长24.45%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出上年决算数增加201.52万元，增长273.79%；二是一般行政管理事务增加40.02万元，增长30.06%；三是卫生健康支出增加11.96万元，增长30.56%。

2. 其他收入0.10万元，比上年决算数减少30.76万元，下降99.68%。主要变动情况：一是非本级财政拨款比上年决算数减少30.35万元，下降100%，二是利息收入比上年决算数减少0.02万元，下降19.69%，三是其他收入比上年决算数减少0.39万元，下降100%。

（二）年度支出增减变化情况

呼玛县人民法院2023年度总支出1,316.64万元，其中本年支出1,286.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,113.71万元，比上年决算数增加207.36万元，增长22.88%。主要变动情况：一是行政事业单位养老支出比上年决算数增加201.52万元，增长273.79%；二是公务员医疗补助比上年决算数增加8.62万元，增长368.51%；三是行

政运行比上年决算数减少12.11万元，下降1.62%。

2. 项目支出173.16万元，比上年决算数增加14.04万元，增长8.82%。主要变动情况：一是房屋取暖费比上年决算数增加18.88万元，增长57.71%；二是维修及设备购置等经费比上年决算数增加4.85万元，增长98.54%；三是房屋棚顶维修费用比上年决算数减少19.38万元，下降100%。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，呼玛县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为10.11万元，与2022年度决算相比减少3.19万元，下降23.98%，变化的主要原因是厉行节约，减少支出；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费10.11万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费10.11万元，与2022年度决算相比减少3.19万元，下降23.98%，变化的主要原因是厉行节约，减少支出；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量6辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

呼玛县人民法院2023年度机关运行经费支出66.96万元，比上年决算数减少16.38万元，下降19.65%。主要增减变动情况是：一是办公费比上年决算数减少3.56万元，下降18.32%；二是维修（护）费比上年决算数减少20.99万元，下降61.7%；三是差旅费比上年决算数增加8.63万元，增长64.08%。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。呼玛县人民法院2023年度政府采购支出总额60.15万元，其中：政府采购货物支出12.33万元、政府采购工程支出39.57万元、政府采购服务支出8.26万元。授予中小企业合同金额49.46万元，占政府采购支出总额的82.22%，其中：授予小微企业合同金额24.56万元，占授予中小企业合同金额的49.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.55%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计49.46万元，其中，面向小微企业采购24.56万元，占49.65%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	物业管理费	设置专门采购包	40000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/23/1698026983209_7441.pdf
2	呼玛县人民法院宣传费用	设置专门采购包	4200元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/25/1698223132676_5952.pdf
3	呼玛县人民法院下半年车辆维修	设置专门采购包	40000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/6/1701835374677_6383.pdf
4	审计委托业务费用	设置专门采购包	18000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/8/1699404572924_8864.pdf
5	委托审计业务费用	设置专门采购包	54000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/8/1699404509442_8782.pdf
6	车辆保险	设置专门采购包	30000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701054000423_4697.pdf
7	呼玛县人民法院宣传费用	设置专门采购包	15000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701911102573_3434.pdf
8	诉源治理专项印刷费用	设置专门采购包	7400元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/26/1690357406315_9615.pdf
9	呼玛县人民法院诉源治理宣传费用	设置专门采购包	35000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/25/1695626059809_5191.pdf
10	呼玛县人民法院人事工资综合管理平台运维费	设置专门采购包	1500元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/22/1695351687420_6572.pdf
11	呼玛县人民法院警用装备支付	设置专门采购包	17000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/21/1700536463225_801.PDF
12	上半年印刷费	设置专门采购包	27500元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/26/1690357072364_9351.pdf
13	呼玛县人民法院室外维修	设置专门采购包	70000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/14/1702535663976_1269.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
14	官方网站采购	设置专门采购包	6000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/11/1697003827693_478.pdf
15	下半年印刷费	设置专门采购包	40000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701758577503_3223.pdf
16	采购音频设备	设置专门采购包	50000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701918366871_801.pdf
17	呼玛县人民法院宣传图版费用	设置专门采购包	10000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702256442815_3677.pdf
18	呼玛县人民法院室内维修	设置专门采购包	9000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702274749612_3207.pdf
19	呼玛县人民法院室内维修	设置专门采购包	5000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702275022765_4069.pdf
20	呼玛县人民法院室内维修	设置专门采购包	15000元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702274810301_3345.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，呼玛县人民法院共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6977平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，呼玛县人民法院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金261.45万元，占一般公共预算项目支出总额的17.69%。组织对2023年度0个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

呼玛县人民法院组织对省级专项装备费、省级专项业务费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出261.45万元，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。从评价情况来看，有效保障各项办公、办案工作顺利开展，维护地方稳定。

（二）部门预算整体支出自评结果。

呼玛县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金1478.06万元，执行数为1286.83万元，完成预算的87.06%，得分98.71分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：有效保障各项办公、办案工作顺利开展，维护地方稳定。发现的主要问题及原因：一是项目支出没有全部完成；二是支出进度较慢。下一步改进措施：一是以后年度项目年初绩效指标设立也要符合实际情况，总体目标要合理有针对性建设性，继续加强资金支出的监督管理工作，符合相应规范要求；二是加快支出进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

呼玛县人民法院对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计124万元，执行数合计71.71万元，完成预算的57.83%，平均得分95.03分。重点项目具体情况为：

(1) “省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.35分。全年预算数为6万元，执行数为2.54万元，完成预算的42.33%。项目绩效目标完成情况：有效保障各项办公、办案工作顺利开展，维护地方稳定。发现的主要问题及原因：一是项目支出没有全部完成；二是支出进度较慢。下一步改进措施：一是以后年度项目年初绩效指标设立也要符合实际情况，总体目标要合理有针对性建设性，继续加强资金支出的监督管理工作，符合相应规范要求；二是加快支出进度。

(2) “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.79分。全年预算数为115万元，执行数为67.38万元，完成预算的58.59%。项目绩效目标完成情况：有效保障各项办公、办案工作顺利开展，维护地方稳定。发现的主要问题及原因：一是项目支出没有全部完成；二是支出进度较慢。下一步改进措施：一是以后年度项目年初绩效指标设立也要符合实际情况，总体目标要合理有针对性建设性，继续加强资金支出的监督管理工作，符合相应规范要求；二是加快支出进度。

(3) “省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.95分。全年预算数为3万元，执行数为1.79万元，完成预算的59.67%。项目绩效目标完成情况：有效保障各项办公、办案工作顺利开展，维护地方稳定。发现的主要问题及原因：一

是项目支出没有全部完成；二是支出进度较慢。下一步改进措施：一是以后年度项目年初绩效指标设立也要符合实际情况，总体目标要合理有针对性建设性，继续加强资金支出的监督管理工作，符合相应规范要求；二是加快支出进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

呼玛县人民法院组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计137.45万元，执行数合计100.29万元，完成预算的72.96%，平均得分92.64分。具体情况为：

（1）“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.72分。全年预算数为29.85万元，执行数为13.36万元，完成预算的44.76%。项目绩效目标完成情况：有效保障各项办公、办案工作顺利开展，维护地方稳定。发现的主要问题及原因：厉行节约，减少支出。下一步改进措施：以后年度项目年初绩效指标设立也要符合实际情况，总体目标要合理有针对性建设性，继续加强资金支出的监督管理工作，符合相应规范要求。

（2）“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85.98分。全年预算数为30万元，执行数为3.6万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：有效保障各项办公、办案工作顺利开展，维护地方稳定。发现的主要问题及原因：呼玛地处偏远当地无可以采购的物业公司。下一步改进措施：以后年度项目年初绩效指标设立也要符合实际情况，总体目

标要合理有针对性建设性，继续加强资金支出的监督管理工作，符合相应规范要求。

（3）“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.06分。全年预算数为12.12万元，执行数为9.77万元，完成预算的80.61%。项目绩效目标完成情况：有效保障各项办公、办案工作顺利开展，维护地方稳定。发现的主要问题及原因：正常支出未发现问题。下一步改进措施：以后年度项目年初绩效指标设立也要符合实际情况，总体目标要合理有针对性建设性，继续加强资金支出的监督管理工作，符合相应规范要求。

（4）“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.1分。全年预算数为9.63万元，执行数为3.95万元，完成预算的41.02%。项目绩效目标完成情况：有效保障各项办公、办案工作顺利开展，维护地方稳定。发现的主要问题及原因：厉行节约，减少支出。下一步改进措施：以后年度项目年初绩效指标设立也要符合实际情况，总体目标要合理有针对性建设性，继续加强资金支出的监督管理工作，符合相应规范要求。

（5）“业务和公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.19分。全年预算数为15万元，执行数为18.02万元，完成预算的120.13%。项目绩效目标完成情况：有效保障各项办公、办案

工作顺利开展，维护地方稳定。发现的主要问题及原因：正常支出未发现问题。下一步改进措施：以后年度项目年初绩效指标设立也要符合实际情况，总体目标要合理有针对性建设性，继续加强资金支出的监督管理工作，符合相应规范要求。

（6）“办案业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分84.22分。全年预算数为8.08万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：有效保障各项办公、办案工作顺利开展，维护地方稳定。发现的主要问题及原因：厉行节约，减少支出。下一步改进措施：以后年度项目年初绩效指标设立也要符合实际情况，总体目标要合理有针对性建设性，继续加强资金支出的监督管理工作，符合相应规范要求。

（7）“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.22分。全年预算数为32.77万元，执行数为51.59万元，完成预算的157.43%。项目绩效目标完成情况：有效保障各项办公、办案工作顺利开展，维护地方稳定。发现的主要问题及原因：正常支出未发现问题。下一步改进措施：以后年度项目年初绩效指标设立也要符合实际情况，总体目标要合理有针对性建设性，继续加强资金支出的监督管理工作，符合相应规范要求。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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支出。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

预算绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行、监控、自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。