

**杜尔伯特蒙古族自治县人民
法院
2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和大庆市市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对县人民法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；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

杜尔伯特蒙古族自治县自治县人民法院部门无所属单位，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10个，包括：刑事审判庭、民事审判第一团队、民事审判第二团队、连环湖人民法庭、胡吉吐莫人民法庭、立案庭、综合审判庭、政治部、研究室、综合办公室（司法警察大队）。

第二部分 2024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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	2,106.55	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	1,805.73
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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	228.10
	9		九、卫生健康支出	39	53.49
	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	49.90
	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	2,106.73	本年支出合计	57	2,137.21
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	968.04	年末结转和结余	59	937.56
总计	30	3,074.77	总计	60	3,074.77

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. 本套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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	2,106.73	2,106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
204	公共安全支出	1,775.24	1,775.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20405	法院	1,775.24	1,775.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2040501	行政运行	1,386.34	1,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	388.72	388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	228.10	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.10	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.42	73.42	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	87.69	87.69	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	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	2,137.21	1,748.49	388.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,805.73	1,417.00	388.72	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,805.73	1,417.00	388.72	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,417.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	388.72	0.00	388.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.10	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.10	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.42	73.42	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	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	2,106.55	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	1,774.68	1,774.68	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	228.10	228.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.49	53.49	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	49.90	49.90	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	2,106.55	本年支出合计	59	2,106.16	2,106.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.82	0.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.44		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	2,106.99	总计	64	2,106.99	2,106.99	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支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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	2,106.16	1,717.44	388.72
204	公共安全支出	1,774.68	1,385.95	388.72
20405	法院	1,774.68	1,385.95	388.72
2040501	行政运行	1,385.95	1,385.95	0.00
2040502	一般行政管理事务	388.72	0.00	388.72
208	社会保障和就业支出	228.10	228.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.10	228.10	0.00
2080501	行政单位离退休	73.42	73.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.69	87.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.99	66.99	0.00
210	卫生健康支出	53.49	53.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.49	53.49	0.00
2101101	行政单位医疗	53.49	53.49	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	1,481.94	302	商品和服务支出	165.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	612.43	30201	办公费	26.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.43	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	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.69	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66.99	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.49	30208	取暖费	6.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	17.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.90	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	3.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	482.55	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	69.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.42	30217	公务接待费	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	2.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.38	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	13.86	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	25.35	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	15.36	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	45.70	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	1.62			
	人员经费合计	1,551.74					公用经费合计	165.70

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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收支，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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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
51.87	0.00	51.87	0.00	51.87	0.00	51.87	0.00	51.87	0.00	51.87	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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院2024年度总收入3,074.77万元，其中本年收入2,106.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,106.55万元，比上年决算数增加33.14万元，增长1.60%。主要变动情况：一是由于工资普调，导致基础工资及保险增加，二是由于本年度各类案件增加，致使各类相关经费上涨。

2. 其他收入0.18万元，比上年决算数减少6.39万元，下降97.26%。主要变动情况：非同级财政拨款本年度未纳入其他收入。

（二）年度支出增减变化情况

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院2024年度总支出3,074.77万元，其中本年支出2,137.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,748.49万元，比上年决算数增加35.22万元，增长2.06%。主要变动情况：由于工资普调，基础工资及保险增加。

2. 项目支出388.72万元，比上年决算数增加13.88万元，增长3.70%。主要变动情况：由于本年度各类案件增加，致使各类相关经费上涨。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为51.87万元，与2023年度决算相比减少2.64万元，下降4.84%，变化的主要原因是是严格控制预算，按照要求合理规划预算；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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51.87万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费51.87万元，与2023年度决算相比减少2.64万元，下降4.84%，变化的主要原因是是严格控制预算，按照要求合理规划预算；与2024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14辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与

2024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

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院2024年度机关运行经费支出165.70万元，比上年决算数减少11.23万元，下降6.35%。主要增减变动情况是：严格落实过紧日子要求，节约开支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。杜尔伯特蒙古族自治县人民法院2024年度政府采购支出总额70.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.35万元。授予中小企业合同金额70.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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%。

（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2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计70.35万元，其中，面向小微企业采购70.35万元，占100%（详见下表）。

面向中小企业预留项目明细

[illegible]

9	调研材料印刷	采购项目整体预留	350	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087ed91ab1e4b0191b06fc6031c34&type=see&canEdit=false https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90820c91a28f6e0191b02959c6132c&type=see&canEdit=false https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90820d91b052ab0191b066481f05a9&type=see&canEdit=false https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90889891b4b9130191b51156400046&type=see&canEdit=false
10	会议调研材料印刷	采购项目整体预留	800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90820c91a28f6e0191b02959c6132c&type=see&canEdit=false https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90820d91b052ab0191b066481f05a9&type=see&canEdit=false https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90889891b4b9130191b51156400046&type=see&canEdit=false
11	印刷费	采购项目整体预留	390	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90820d91b052ab0191b066481f05a9&type=see&canEdit=false
12	车辆保险	采购项目整体预留	39630.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90820d91b052ab0191b066481f05a9&type=see&canEdit=false https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90889891b4b9130191b51156400046&type=see&canEdit=false
13	付1-3月物业费	采购项目整体预留	122246	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908276916ed8700191724e24e11f82&type=see&canEdit=false
14	4-8月物业费	采购项目整体预留	206250	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c908276916ddda801916e284171033a&type=allchange&canEdit=false
15	付WPS办公软件	采购项目整体预留	5000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087799048073401904836ec320c74&type=see&canEdit=false
16	付印刷费	采购项目整体预留	2301	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90899d902a6b6c01902dfb599f16d6&type=see&canEdit=false
17	付宣传册印刷	采购项目整体预留	3750	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088398fdb739018fdb3382380e6e&type=see&canEdit=false

18	付印刷费	采购项目整体预留	2840	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089868fd2f146018fdb330369036e&type=see&canEdit=false
19	付印刷费	采购项目整体预留	17492	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088398fdb739018fdb8ecc3d1161&type=see&canEdit=false
20	连环湖法庭宣传册印刷	采购项目整体预留	2350	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088868fbc9e8d018fbca7a1860207&type=see&canEdit=false
21	证物袋印刷	采购项目整体预留	10000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088888e654d83018e73380d01199b&type=see&canEdit=false
22	卷宗印刷	采购项目整体预留	10000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086a18e654fca018e7338886a19eb&type=see&canEdit=false
23	付车辆保险	采购项目整体预留	2480	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089f08ee489db018ee5a582702858&type=see&canEdit=false
24	付印刷费	采购项目整体预留	20600	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088948eb7325d018ebb26f20d2abf&type=see&canEdit=false
25	付印刷费	采购项目整体预留	1971	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086ab8eb73450018ebb1e71cc2578&type=see&canEdit=false
26	付印刷费	采购项目整体预留	6020	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086ab8eb73450018ebb1b303d2521&type=see&canEdit=false
27	付印刷费	采购项目整体预留	24400	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086898d71fe27018d76fde4843825&type=see&canEdit=false
28	付印刷费	采购项目整体预留	15300	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086898d71fe27018d76fefeb4385d&type=see&canEdit=false

29	付印刷费	采购项目整体预留	15600	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087148d71f66c018d76fe74fa347c&type=see&canEdit=false
30	付印刷费	采购项目整体预留	9000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086898d71fe27018d76ffdc2f38c2&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院共有车辆14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13辆、特种专业技术用车1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1245.45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，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院对2024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0个，二级项目11个，共涉及资金426.804万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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100%。组织对2024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100%。

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院组织对政法转移支付资金、业务及公用经费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出426.804万元，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。从评价情况来看整体得分情况良好，基本达到年初绩效目标，经费运行正常，有效保障法院工作有序运行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金1865.81万元，执行数为1862.7万元，完成预算的99.83%，得分99.55分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效目标设置未能充分考虑到实际执行可能遇到的问题。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标；二是根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院对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174万元，执行数合计160.6万元，完成预算的92.30%，平均得分8.49分。重点项目具体情况为：

（1）“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99.17分。全年预算数为160万元，执行数为146.64万元，完成预算的91.65%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置未能充分考虑到实际执行可能遇到的问题。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标；二是根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（2）“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100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的

主要问题及原因：一是绩效目标设置未能充分考虑到实际执行可能遇到的问题。下一步改进措施：一是是科学设置绩效目标；二是是根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（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96.3分。全年预算数为7万元，执行数为6.96万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置未能充分考虑到实际执行可能遇到的问题。下一步改进措施：一是是科学设置绩效目标；二是是根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计252.804万元，执行数合计239.98万元，完成预算的94.92%，平均得分94.42分。具体情况为：

（1）“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分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置未能充分考虑到实际执行可能遇到的问题。下一步改进措施：一是是科学设置绩效目标；二是是根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（2）“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100分。全年预算数

为54.87万元，执行数为54.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置未能充分考虑到实际执行可能遇到的问题。下一步改进措施：一是是科学设置绩效目标；二是是根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（3）“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98.78分。全年预算数为32.76万元，执行数为31.96万元，完成预算的97.56%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置未能充分考虑到实际执行可能遇到的问题。下一步改进措施：一是是科学设置绩效目标；二是是根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（4）“维修机设备购置等经费”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99.99分。全年预算数为18万元，执行数为17.99万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置未能充分考虑到实际执行可能遇到的问题。下一步改进措施：一是是科学设置绩效目标；二是是根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（5）“物业经费”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88.64分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：

一是绩效目标设置未能充分考虑到实际执行可能遇到的问题。下一步改进措施：一是是科学设置绩效目标；二是是根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（6）“业务及公用等经费”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90.98分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置未能充分考虑到实际执行可能遇到的问题。下一步改进措施：一是是科学设置绩效目标；二是是根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（7）“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100分。全年预算数为39.17万元，执行数为39.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置未能充分考虑到实际执行可能遇到的问题。下一步改进措施：一是是科学设置绩效目标；二是是根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（8）“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92.99分。全年预算数为12万元，执行数为11.99万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置未能充分考虑到实际执行可能遇到的问题。下一步改进措施：一是是科学设置绩效目标；二是是根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。