

孙列



甘肃省兰州新区人民法院部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰州新区人民法院是国家的审判机关，行使基层人民法院职权，依法审判兰州新区辖区内的刑事、民商事第一审案件；审理兰州市中级人民法院指定管辖的刑事、民商事案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件及按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法审理国家赔偿案件，决定国家赔偿；依法行使执行权；管辖兰州新区、永登县、皋兰县 100 万元以下第一审知识产权民事、行政案件。

二、机构设置

新区法院目前内设立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行庭（局）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、巡回法庭 6 个机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省兰州新区人民法院			2024 年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,483.06	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	0.00	四、公共安全支出	34	2,797.30			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36				
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				
八、其他收入	8	1,700.63	八、社会保障和就业支出	38	109.02			

	9		九、卫生健康支出	39	62.34
	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	117.09
	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	3,183.70	本年支出合计	57	3,085.75
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	369.47	年末结转和结余	59	467.42
总计	30	3,553.17	总计	60	3,553.17

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

公开 02 表

单位：甘肃省兰州新区人民法院2024 年度

金额单位：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		3,183.70	1,483.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.63
204	公共安全支出	2,903.48	1,317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00
20405	法院	2,903.48	1,317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00
204050	行政运行	2,380.48	794.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00
204050	案件审判	300.00	300.00					
204059	其他法院支出	223.00	223.00					
208	社会保障和就业支出	105.44	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	52.01
20805	行政事业单位养老支出	102.01	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	49.24
208050	行政单位离退休	0.20	0.20					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.81	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	49.24
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
208999	其他社会保障和就业支出	3.43	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
210	卫生健康支出	59.83	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
21011	行政事业单位医疗	59.83	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
210110	行政单位医疗	46.54	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
210110	公务员医疗补助	13.29	13.29					

221	住房保障支出	114.95	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	36.93
22102	住房改革支出	114.95	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	36.93
221020	住房公积金	114.95	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	36.93

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

公开 03 表

单位：甘肃省兰州新区人民法院2024 年度

金额单位：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		3,085.75	2,271.37	814.38			
204	公共安全支出	2,797.30	1,982.92	814.38			
20405	法院	2,797.30	1,982.92	814.38			
204050	行政运行	2,276.48	1,982.92	293.56			
204050	案件审判	297.82		297.82			
204059	其他法院支出	223.00		223.00			
208	社会保障和就业支出	109.02	109.02				
20805	行政事业单位养老支出	105.61	105.61				
208050	行政单位离退休	0.20	0.20				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.41	105.41				
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40				
208999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40				
210	卫生健康支出	62.34	62.34				
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34				
210110	行政单位医疗	47.78	47.78				
210110	公务员医疗补助	14.56	14.56				
221	住房保障支出	117.09	117.09				
22102	住房改革支出	117.09	117.09				
221020	住房公积金	117.09	117.09				

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

公开 04 表

单位：甘肃省兰州新区人民法院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	1,433.06	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	1,267.19	1,267.19		
	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	57.01	57.01		
	9		九、卫生健康支出	41	36.65	36.65		
	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	80.21	80.21		
	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	1,483.06	本年支出合计	59	1,441.05	1,441.05	
	年初财政拨款结转和结余	28	254.30	年末财政拨款结转和结余	60	296.31	296.31	
	一般公共预算财政拨款	29	254.30		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	1,737.37	总计	64	1,737.37	1,737.37	

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

单位：甘肃省兰州新区人民法院		2024 年度		公开 05 表
		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		1,441.05	920.23	520.82
204	公共安全支出	1,267.19	746.37	520.82
20405	法院	1,267.19	746.37	520.82
2040501	行政运行	746.37	746.37	
2040504	案件审判	297.82		297.82
2040599	其他法院支出	223.00		223.00
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	
20805	行政事业单位养老支出	56.38	56.38	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省兰州新区人民法院2024 年度

金额单位：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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省兰州新区人民法院2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省兰州新区人民法院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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.80	0.00	17.50	0.00	17.50	0.30	17.50		17.50		17.50	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、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3553.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 68.74 万元，下降 1.90%，主要原因是人员减少，人员经费收支较上年减少；项目经费法院业务费收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3183.70 万元，其中：财政拨款收入 1483.06 万元，占 46.58%；其他收入 1700.63 万元，占 53.42%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3085.75 万元，其中：基本支出 2271.37 万元，占 73.61%；项目支出 814.38 万元，占 26.39%。

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、支总计均为 1737.37 万元。与上年相比，各减少 35.79 万元，下降 2.02%。主要原因是人员减少，人员经费收支较上年减少；项目经费法院业务费收支较上年减少。

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 1441.05 万元，较上

年决算数减少 111.76 万元，下降 7.20%。主要原因是人员减少，人员经费支出减少；项目经费法院业务费收支较上年减少。

（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 1441.05 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1267.19 万元，占 87.93%；社会保障和就业支出 57.01 万元，占 3.96%；卫生健康支出 36.65 万元，占 2.54%；住房保障支出 80.21 万元，占 5.57%。

（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 1157.16 万元，支出决算为 1441.05 万元，完成年初预算的 124.53%。其中：

1. **公共安全支出**年初预算数为 991.58 万元，支出决算为 1267.19 万元，完成年初预算的 127.80%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出数的金额中含上年结转数据；另因实际工作需要，追加项目经费，相应支出增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 53.43 万元，支出决算为 57.01 万元，完成年初预算的 106.70%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资调整，社保缴费基数调整。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 34.13 万元，支出决算为 36.65 万元，完成年初预算的 107.37%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资调整，医疗缴费基数调整。

4. **住房保障支出**年初预算数为 78.02 万元，支出决算为

80.21 万元,完成年初预算的 102.81%,决算数大于预算数的主要原因是年度工资调整,公积金缴费基数调整。

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 920.23 万元。
其中:

人员经费 836.45 万元,较上年决算数减少 24.63 万元,下降 2.86%,主要原因是年中人员减少,相应人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、住房公积金、社会保障缴费等。

公用经费 83.78 万元,较上年决算数增加 8.16 万元,增长 10.79%,主要原因是根据年初预算测算标准,公用经费保障金额较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 17.80 万元,支

出决算为 17.50 万元, 决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约反对浪费的原则, 严格控制“三公”经费支出。较上年决算数增加 5.00 万元, 增长 40.00%, 主要原因是案件数量增加, 审判执行工作所需车辆运行维护费增加。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)支出。较上年决算数持平, 主要原因是本年度及上年度本单位均无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 17.50 万元, 支出决算为 17.50 万元, 决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出, 杜绝超预算支出。较上年决算数增加 5.00 万元, 增长 40.00%, 主要原因是案件数量增加, 审判执行工作所需车辆运行维护费增加。

其中:
1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置支出, 较上年决算数持平, 主要原因是本年度及上年度均无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 17.50 万元, 支出决算为 17.50 万元, 决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出, 杜绝超预算支出, 较上年决算数增加 5.00 万元, 增长 40.00%, 主要原因是案件数量增加, 审判执行工作所需车

辆运行维护费增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0.30 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费开支,较上年决算数持平,主要原因是本年度及上年度均无公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 5 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、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 83.78 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费等机构运行运转保障支出。机关运行经费较上年决算数增加 8.16 万元,增长 10.79%,主要原因是根据年初预算测算标准,公用经费保障金额较上年增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度及上年度本单位均无会议费支出。

本年度培训费支出 1.64 万元,较上年决算数减少 9.81 万元,下降 85.68%,主要原因是本年度培训主要为根据上级单位

培训安排参加省内培训，费用较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 9.98 万元,其中:政府采购货物支出 9.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.78 万元,占政府采购支出总额的 27.80%,其中:授予小微企业合同金额 1.48 万元,占政府采购支出总额的 14.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 5 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目 3 个,涉及资金 520.82 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,新区

法院 2024 年度绩效自评工作整体评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、全省法院业务费及法庭运维费等 3 个项目绩效自评结果。

1. “中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：该项目为涉密项目，不予公开，具体绩效情况不予说明。

2. “全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.21 分。项目全年预算数为 136 万元，执行数为 136 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标基本完成，保证当年案件审判优质高效完成；二是各类案件结案率达到 85%以上、法定审限内结案率达到 89.1%；三是按照年度工作计划及时支付调解员补助。发现的主要问题及原因：民商事案件调撤率为 64.36%，完成率为 128.72%。目标值设置偏低，导致实际完成率偏离目标值较多。下一步改进措施：年初根据往年指标完成情况及本年度工作计划合理设置目标值。

3. “法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过法庭运维费项目的有效实施，为我院审判业务提供了保障，不断提升办案效率。二是 2024 年度我院积极开展案件审判工作，相关审判人员及时到庭参与案件审理，法庭工

作人员满意度达到 98%。发现的主要问题及下一步改进措施：
无。

项目绩效自评表详见附件 2。

整体及项目绩效自评报告详见附件 3。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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：指单位上年结转至本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

- 附件： 1. 兰州新区人民法院 2024 年度决算公开表
2. 兰州新区人民法院 2024 年度预算绩效自评表
3. 兰州新区人民法院 2024 年度预算绩效自评报告

兰州新区人民法院
2025 年 8 月 29 日

