

2023 年度
孟州市人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 孟州市人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟州市人民法院概况

一、部门职责

（1）对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（2）依法独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉。

（3）审判民事、刑事和行政的一审案件（法律、法规另有规定的案件除外）；审判上级法院发回重审、提起再审的案件；审判人大监督的案件；审判人民检察院提起的抗诉案件。

（4）指导人民调解委员会的工作。

（5）通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。

（6）负责本院思想政治工作和队伍建设，依法管理法官干警的教育培训。

二、机构设置

孟州市人民法院内设机构 8 个，包括立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、综合办公室（司法警察大队、督查室）、政治部。另设有 3

个派出法庭分别为南庄人民法庭、谷旦人民法庭和西虢人民法庭。

从决算单位构成看，孟州市人民法院部门决算包括：孟州市人民法院本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：孟州市人民法院决算。无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：孟州市人民法院

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	8,777.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,644.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	56.47	八、社会保障和就业支出	39	163.94
	9		九、卫生健康支出	40	57.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	76.44
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,834.05	本年支出合计	58	4,013.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,672.51	年末结转和结余	60	6,493.04

	30			61	
总计	31	10,506.55	总计	62	10,506.55

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

部门：孟州市人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,834.05	8,777.57	0.00	0.00	0.00	0.00	56.47
204	公共安全支出	8,476.06	8,476.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,476.06	8,476.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,619.06	1,619.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	6,727.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.33	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出							
20808	抚恤	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.47
22999	其他支出	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.47
2299999	其他支出	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.47

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

部门：孟州市人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,013.52	1,250.77	2,762.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,644.95	924.95	2,720.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,644.95	924.95	2,720.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,542.49	924.95	617.54	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,872.78	0.00	1,872.78	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	138.11	0.00	138.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.94	121.20	42.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2080501	行政单位离退休	48.39	48.39	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	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：孟州市人民法院

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	8,777.57	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	3,644.95	3,644.95	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	163.94	163.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.42	57.42	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	70.76	70.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	8,777.57	本年支出合计	59	3,937.08	3,937.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,643.51	年末财政拨款结转和结余	60	6,484.00	6,484.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,643.51		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	10,421.08	总计	64	10,421.08	10,421.08	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。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

部门：孟州市人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,937.08	1,174.33	2,762.75
204	公共安全支出	3,644.95	924.95	2,720.00
20405	法院	3,644.95	924.95	2,720.00
2040501	行政运行	1,542.49	924.95	617.54
2040502	一般行政管理事务	50.06	0.00	50.06
2040504	案件审判	41.51	0.00	41.51
2040506	“两庭”建设	1,872.78	0.00	1,872.78
2040599	其他法院支出	138.11	0.00	138.11
208	社会保障和就业支出	163.94	121.20	42.75

20805	行政事业单位养老支出	121.20	121.20	0.00
2080501	行政单位离退休	48.39	48.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.81	72.81	0.00
20808	抚恤	42.75	0.00	42.75
2080801	死亡抚恤	42.75	0.00	42.75
210	卫生健康支出	57.42	57.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.42	57.42	0.00
2101101	行政单位医疗	57.42	57.42	0.00
221	住房保障支出	70.76	70.76	0.00
22102	住房改革支出	70.76	70.76	0.00
2210201	住房公积金	70.76	70.76	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。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

单位：万元

部门：孟州市人民法院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	881.35	302	商品和服务支出	232.80	310	资本性支出	11.53
30101	基本工资	276.92	30201	办公费	15.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	215.62	30202	印刷费	3.02	31002	办公设备购置	11.31
30103	奖金	71.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	77.95	30205	水费	2.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.81	30206	电费	40.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费	4.02	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.71	30211	差旅费	5.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	70.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.89	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	37.12	30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	46.24	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.18	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.96	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.59	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.07	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	47.23	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.88	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		930	公用经费合计					244.33

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

单位：万元

部门：孟州市人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：孟州市人民法院

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：孟州市人民法院

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
31.07	0.00	31.07	0.00	31.07	0.00	31.07	0.00	31.07	0.00	31.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10506.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6319.36 万元，增长 150.92%。主要原因是：“两庭”建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8834.05 万元，其中：财政拨款收入 8777.57 万元，占 99.36%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 56.47 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4013.52 万元，其中：基本支出 1250.77 万元，占 31.16%；项目支出 2762.75 万元，占 68.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10421.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6233.88 万元，增长 148.88%。主要原因是：“两庭”建设项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3937.08 万元，占支出合计的 98.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1393.89 万元，增长 54.81%。主要原因是：“两庭”建设项目资金增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3937.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3644.95 万元，占 92.58%；社会保障和就业支出 163.94 万元，占 4.16%；卫生健康支出 57.42 万元，占 1.46%；住房保障支出 70.76 万元，占 1.80%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1825.20 万元，支出决算为 3937.08 万元，完成年初预算的 215.71%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1588.10 万元，支出决算为 1542.49 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件量增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件量增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1872.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础建设持续支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 138.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件量增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 37.70 万元，支出决算为 48.39 万元，完成年初预算的 128.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

7. 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）。年初预算为 84.80 万元，支出决算为 72.81 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.50 万元，支出决算为 57.42 万元，完成年初预算的 135.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 72.10 万元，支出决算为 70.76 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1174.33 万元。其中：人员经费 930.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 244.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.07 万元，支出决算为 31.07 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致，无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 31.07 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 31.07 万元，支出决算为 31.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数保持一致，无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 31.07 万元。主要用于车辆的燃油费及维修费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 244.33 万元，比 2022 年度减少 8.53 万元，下降 3.37%。主要原因是厉行节约、缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 241.80 万元，其中：政府采购货物支出 236.32 万元、政府采购工程支出 5.48 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 241.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为了绩效监控工作的顺利进行，我院成立绩效监控工作领导小组，由党组书记、院长武芳同志亲自担任组长，其他

党组成员任成员，由党组成员武娜娜同志主管绩效监控工作，办公室主任姚红霞具体负责预算绩效监控工作。截至12月底，我院所有绩效目标进展顺利，较好地完成了各项工作任务。

2023年，我院纳入预算绩效管理整体年初预算数1825.20万元，其中人员经费884.60万元，公用经费235.50万元，项目经费705.10万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施。

一是办案业务费。2023年办案业务费预算数为393.01万元，其中财政拨款收入393.01万元。截止12月底，预算支出数393.01万元，预算执行率为100.00%。

二是聘用制书记员经费。2023年聘用制书记员经费预算数为92.90万元，其中财政拨款收入92.90万元。截止12月底，支出数为92.90万元，预算执行率为100.00%。

2023年项目预算总体执行情况：办案业务费支出数393.01万元，预算执行率为100.00%，绩效得分为99.23分。聘用制书记员经费支出数为92.90万元，预算执行率为100.00%，绩效得分为90.55分。

由执行情况看，办案业务费执行率偏低的原因因为执行标的额到位率实际完成值与年度指标值偏差值为-7.47%，原因因为执行难度大，与年度指标值偏差较大。聘用制书记员偏差

的主要原因为聘用人员的数量与年度指标值偏差较大，案件数量不断增加，相应审判业务量加大，人员数量也不断增加。

我院所有年初设定的绩效目标值虽已完成，但仍需要进一步改进工作，提高执行率，具体措施如下：

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

项目自评表见附件：

附表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预 算数	全年执行 数	预算执行 率	资金管理情 况得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有 较大偏 差
1	办案业务经费	393.01	393.01	100%	10	0	40	25	5	99.23	无
2	聘用制书记员	92.9	92.9	100%	10	10	30	25	5	90.55	无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。

十九、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。