



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：328

单位名称：唐山市开平区人民法院

二〇二四年九月

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判及再审的案件；依法办理人民检察院提出抗诉的案件。执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。开展司法技术辅助工作。对审判工作提供技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好全国及地方“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证、审理。加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。管理法院司法行政工作等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------|--------|------|
| 1 | 唐山市开平区人民法院(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，开平区人民法院 2023 年度部门决算即开平区人民法院本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市开平区人民法院

2023 年度

金额单位：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 | 2,095.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 1,893.65 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 74.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 71.05 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 56.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |

| | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,095.94 | 本年支出合计 | 58 | 2,095.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4.52 | 年末结转和结余 | 60 | 4.52 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,100.46 | 总计 | 62 | 2,100.46 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市开平区人民法院

2023 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 | | 2,095.94 | 2,095.94 | | | | | |
| 204 | 公共安全 支出 | 1,893.65 | 1,893.65 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 1,880.65 | 1,880.65 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 1,288.87 | 1,288.87 | | | | | |
| 2040502 | 一般行政 管理事务 | 260.59 | 260.59 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 117.35 | 117.35 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院 支出 | 213.84 | 213.84 | | | | | |
| 20499 | 其他公共 安全支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2049902 | 国家司法 救助支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 74.46 | 74.46 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 74.46 | 74.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 74.46 | 74.46 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 71.05 | 71.05 | | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 70.61 | 70.61 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 70.61 | 70.61 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生 健康支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.77 | 56.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.77 | 56.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.77 | 56.77 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市开平区人民法院

2023 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 | | 2,095.94 | 1,491.16 | 604.78 | | | |
| 204 | 公共安全 支出 | 1,893.65 | 1,288.87 | 604.78 | | | |
| 20405 | 法院 | 1,880.65 | 1,288.87 | 591.78 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 1,288.87 | 1,288.87 | | | | |
| 2040502 | 一般行政 管理事务 | 260.59 | | 260.59 | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 117.35 | | 117.35 | | | |
| 2040599 | 其他法院 支出 | 213.84 | | 213.84 | | | |
| 20499 | 其他公共 安全支出 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2049902 | 国家司法 救助支出 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 74.46 | 74.46 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 74.46 | 74.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 74.46 | 74.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 71.05 | 71.05 | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 70.61 | 70.61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 70.61 | 70.61 | | | | |
| 21099 | 其他卫生 健康支出 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生 | 0.44 | 0.44 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 健康支出 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.77 | 56.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.77 | 56.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.77 | 56.77 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山市开平区人民法院

2023 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 | 2,095.94 | 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 | 1,893.65 | 1,893.65 | | |
| | 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 | 74.46 | 74.46 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 71.05 | 71.05 | | |
| | 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 | 56.77 | 56.77 | | |
| | 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 | 2,095.94 | 本年支出合计 | 59 | 2,095.94 | 2,095.94 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.52 | 4.52 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.52 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,100.46 | 总计 | 64 | 2,100.46 | 2,100.46 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山市开平区人民法院

2023 年度

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 | | 2,095.94 | 1,491.16 | 604.78 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,893.65 | 1,288.87 | 604.78 |
| 20405 | 法院 | 1,880.65 | 1,288.87 | 591.78 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,288.87 | 1,288.87 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 260.59 | | 260.59 |
| 2040504 | 案件审判 | 117.35 | | 117.35 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 213.84 | | 213.84 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.46 | 74.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.46 | 74.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.46 | 74.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.05 | 71.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.61 | 70.61 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.61 | 70.61 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.77 | 56.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.77 | 56.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.77 | 56.77 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：唐山市开平区人民法院

2023 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,141.79 | 302 | 商品和服务支出 | 233.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 296.80 | 30201 | 办公费 | 10.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 288.62 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 21.98 | 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 | 5.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.46 | 30206 | 电费 | 35.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 33.51 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.46 | 30208 | 取暖费 | 24.35 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.15 | 30209 | 物业管理费 | 45.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.32 | 30211 | 差旅费 | 5.08 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 329.23 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.63 | 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 | 88.11 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 2.87 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|---------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 24. 21 | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5. 00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5. 00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23. 36 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 33. 36 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0. 44 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5. 00 | 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 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1, 257. 42 | 公用经费合计 | | | | | 233. 74 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市开平区人民法院

2023 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 合计 结转 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。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市开平区人民法院

2023 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。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市开平区人民法院

2023 年度

金额单位：万元

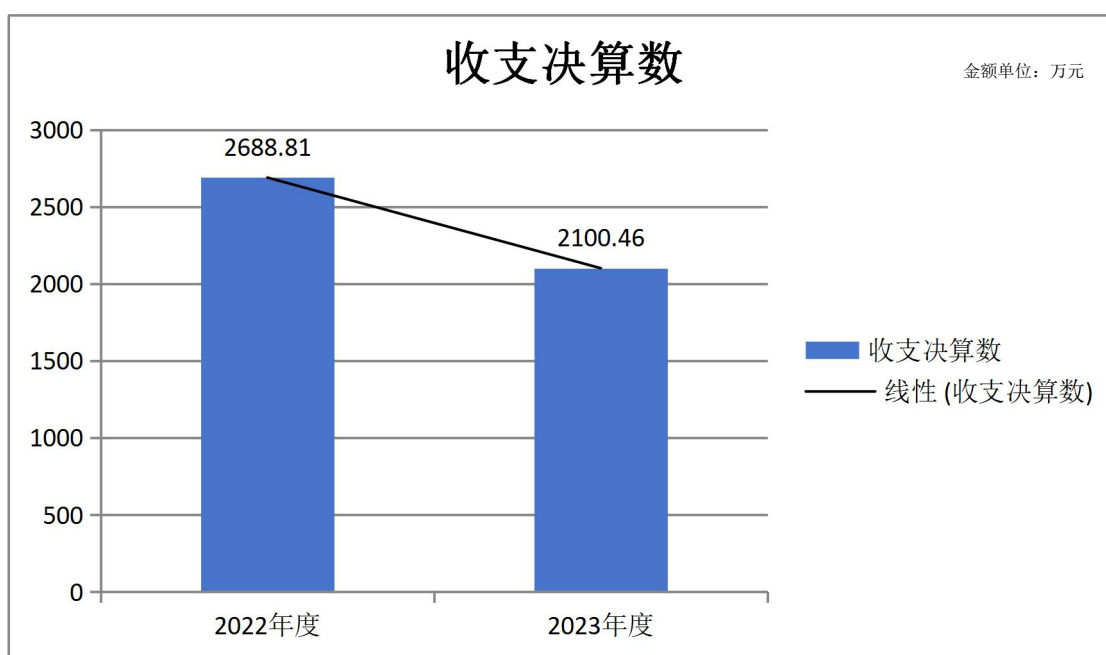
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护 费 | | | 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 |
| 59.36 | | 59.36 | 36.00 | 23.36 | | 46.12 | | 46.12 | 22.76 | 23.36 | |

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、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2,100.46万元。与2022年度决算相比，收支减少588.35万元，下降22.00%，主要原因是专项公用项目减少，在职转退休人员增多，未招录公务员，导致人员经费及项目支出降低，见图一。



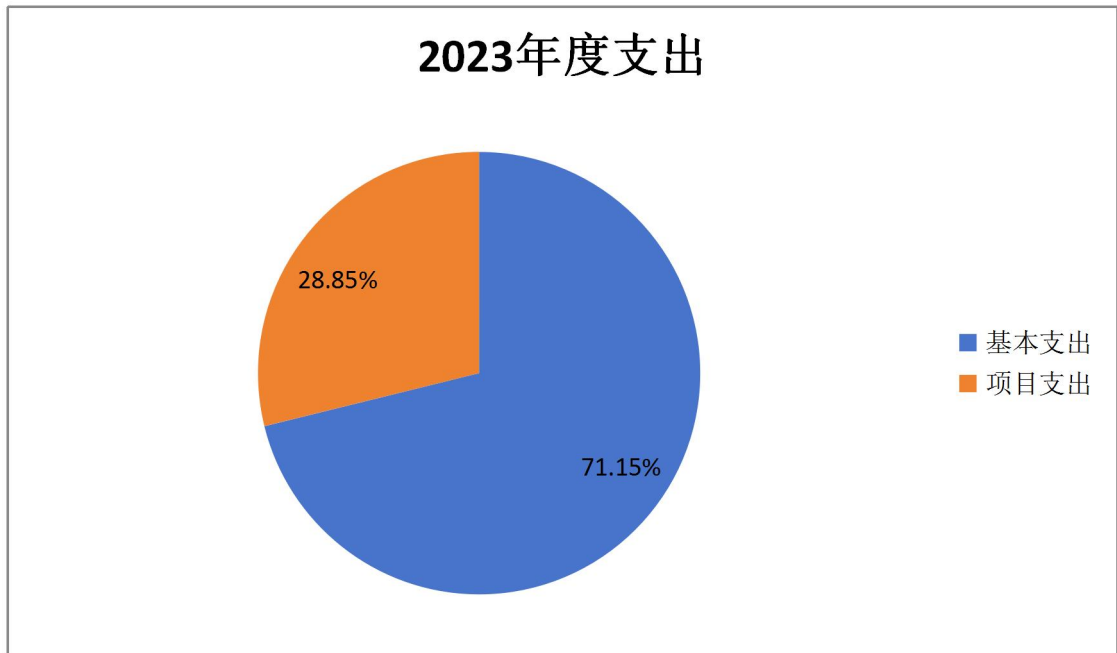
图一 收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,095.94万元，其中：财政拨款收入2,095.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,095.94万元，其中：基本支出1,491.16万元，占71.15%；项目支出604.78万元，占28.85%，见图二。



图二 支出决算构成

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

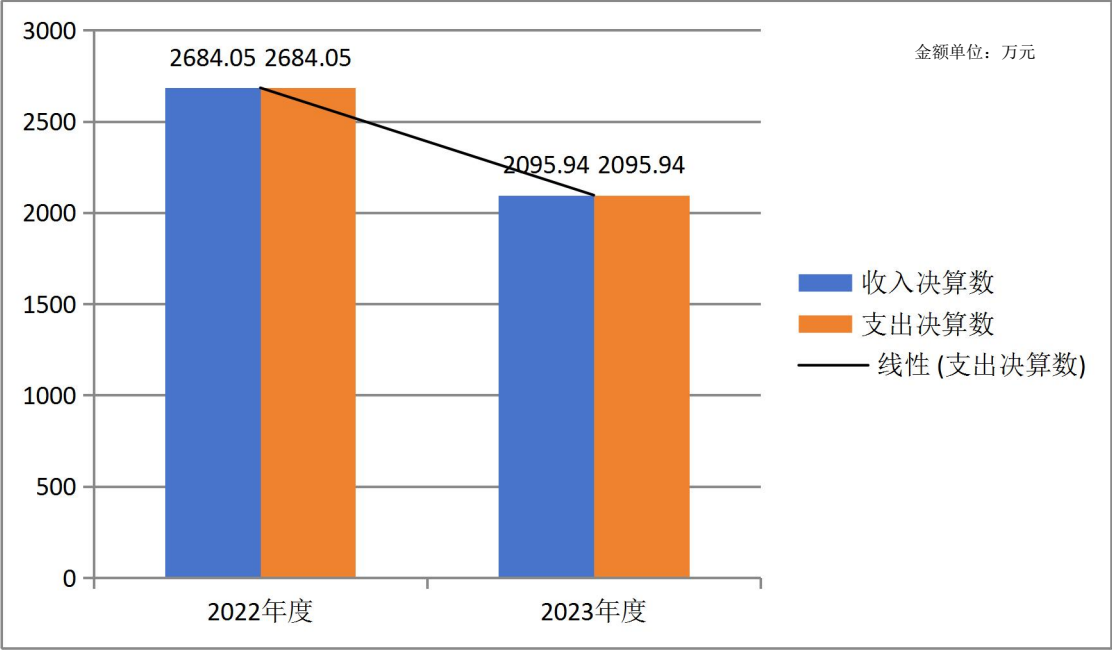
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,095.94 万元,比上年减少 588.11 万元，降低 22.00%，主要是专项公用项目减少，在职转退休人员增多，未招录公务员，导致人员经费及项目支出降低；本年支出 2,095.94 万元，比上年减少 588.11 万元，降低 22.00%，主要是专项公用项目减少，在职转退休人员增多，未招录公务员，导致人员经费及项目支出降低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,095.94万元,比上年减少588.11万元，主要是人员经费及项目支出减少；本年支出 2,095.94万元，比上年减少588.11万元，降低22.00%，主要是人员经费及项目支出减少，见图三。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。



图三 财政拨款收支决算对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

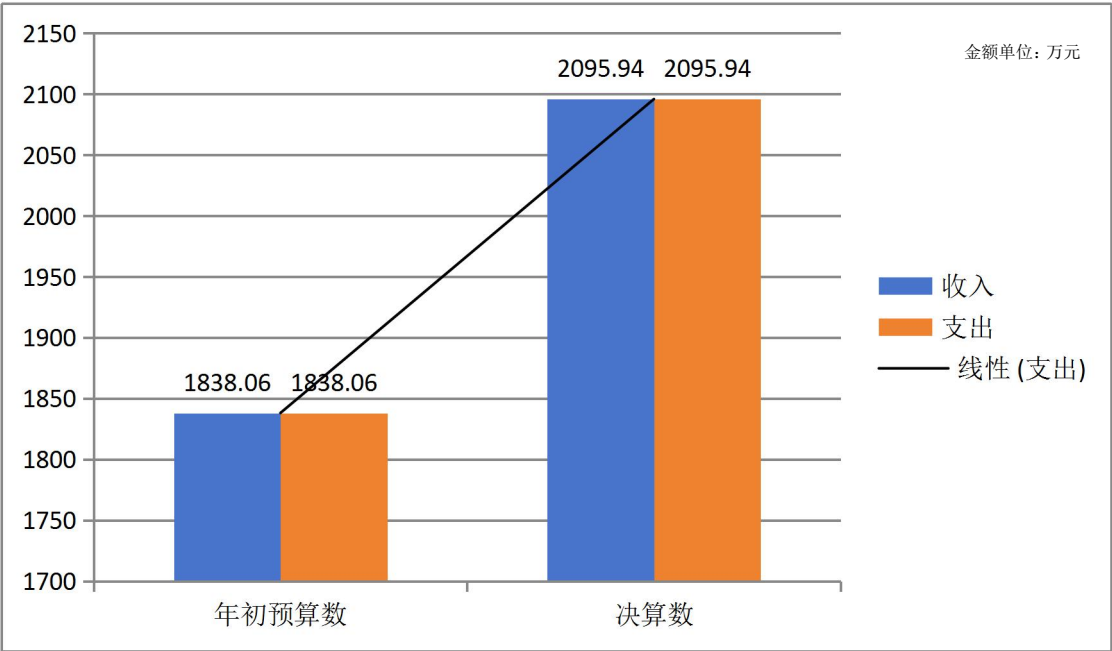
本部门2023年度财政拨款本年收入2,095.94万元，完成年初预算的114.03%，比年初预算增加257.88万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加上级专项项目；本年支出2,095.94万元，完成年初预算的114.03%，比年初预算增加257.88万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加上级专项项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,095.94万元，完成年

初预算的 114.03%，比年初预算增加257.88万元，主要原因是年中追加上级转移支付及建设补助资金等专项项目；本年支出2,095.94万元，完成年初预算的114.03%，比年初预算增加257.88万元，主要原因是年中追加上级转移支付及建设补助资金等专项项目，见图四。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。



图四 财政拨款收支预决算对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,095.94 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1,893.65 万元，占 90.35%，主

要用于法院干警的工资保险、津补贴、奖金等人员经费支出、机关运转所需的日常公用支出、特定目标类办案业务费及装备购置费等支出；社会保障和就业（类）支出 74.46 万元，占 3.55%，主要用于缴纳机关事业单位养老保险；卫生健康（类）支出 71.05 万元，占 3.39%，主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障（类）支出 56.77 万元，占 2.71%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,491.16 万元，其中：人员经费 1,257.42 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 233.74 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.36 万元，支出决算为 46.12 万元，完成预算的 77.69%，较预算减少 13.24 万元，降低 22.00%，主要是经费紧张公务车未

购置；较 2022 年度决算减少 38.67 万元，降低 45.61%，主要是经费紧张，上年度购置 4 辆公务车，今年需求降低，导致支出减少。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 59.36 万元，支出决算 46.12 万元，完成预算的 77.69%,较预算减少 13.24 万元，降低 22.00%,主要是经费紧张未购置公务车；较上年减少 38.67 万元，降低 45.61%,主要是上年度采购 4 辆公务车，本年度需求降低。其中：

公务用车购置费支出 22.76 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 22.76 万元。公务用车购置费支出较预算减少 13.24 万元，降低 36.78%，主要是财政紧张，一辆公务车无法购置导致实际支出减少；较上年减少 38.20 万元，降低 62.66%,主要是上年度采购 4 辆公务车，本年度需求降低。

公务用车运行维护费支出 23.36 万元: 本部门 2023 年度财政开支公务用车保有量 17 辆, 发生运行维护费支出 23.36 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%; 较上年减少 0.47 万元, 降低 1.97%, 主要是预算数较上年降低。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%; 较上年度增加 0 万元, 增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 233.74 万元, 较 2022 年度减少 0.69 万元, 降低 0.29%。主要原因是 2023 年度基层检法两院上划市财政, 根据 2019-2022 年度决算平均数确定基数, 我院预算数与基数一致, 较上年减低。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 290.50 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 150.54 万元、政府采购工程支出 88.65 万元、政府采购服务支出 51.32 万元。授予中小企业合同金额 286.50 万元, 占政府采购支出总额的 98.62%, 其中授予小微企业合同金额 286.50 万元, 占政府采购支出总额的 98.62%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 17 辆, 比上

年增加 0 辆。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是后勤业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包含其他运转率项目 285.67 万元和特定目标类项目 450.20 万元，共涉及资金 735.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看，我院高度重视绩效评价工作，根据绩效评价原则，主要采用量化评分方式，重点评估了项目前期工作开展情况、预算执行情况以及专项资金绩效目标实现情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“劳务费（劳务派遣人员经费）”专项项目绩效自评结果，其他专项项目为上级专项资金属于涉密资金项目，按要求不予公开。

（1）“劳务费（劳务派遣人员经费）”专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 273.67 万元，执行数为 260.59 万元，完成预算的 96.00%。项目绩效目标完成情况：完成了我院劳务派遣人员工资及保险支出，保障院内派遣人员经费，有助于提高办公办案效率，为审判执行

业务保驾护航。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------------|----------|-----------|-----------------------|---------|--------|----------|---------------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 劳务费（劳务派遣人员经费） | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | - | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 273.67 | 到位数 | 273.67 | | 执行数 | 260.59 | | 95.22 | | |
| | 其中:财政资金 | 273.67 | 其中:财政资金 | 273.67 | | 其中:财政资金 | 260.59 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 保障人员经费 | | | | 保障了我院劳务派遣人员工资及保险等经费支出 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 12.50 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 12.5 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 12.50 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 12.5 |
| | | 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算成本支出数 | 12.50 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 12.5 |
| | | 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 12.50 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 12.5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 30.00 | = | 100 | 保障工作正常开展 | 相较上年,发放工资更加及时 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | 100 | | | | | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表，即公开 08、09 表以空表列示。

2. 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类企业自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。