

2023 年度

石嘴山市大武口区人民
法院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

石嘴山市大武口区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对石嘴山市大武口区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）依法审理法律规定的由本院管辖的和上级法院指定审理的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理本院管辖的各类申诉和申请再审案件

（三）依法审理院长依照审判监督程序提出再审和上级人民法院指令再审的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，依法决定国家赔偿。

（五）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（六）做好法院思想政治、组织宣传、教育培训等工作；按照权限管理法官、司法辅助人员、司法行政人员及法院各类聘用人员。

（七）开展法治宣传教育工作；接待处理当事人来信、来访，参与社会治安综合治理工作。

（八）负责向本级人民代表大会及其常务委员会报告本院各项审判工作；完成石嘴山市大武口区党委、人大及上级法院交办的其他各项工作。

（九）做好各项审判信息、统计、报表的汇总上报工作；做好本院有关经费和物资装备的管理工作。

(十) 负责其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

石嘴山市大武口区人民法院除人民法院本级预算外，无附属二级预算单位预算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市大武口区人民法院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	43267322. 83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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		四、公共安全支出	34	34345342. 56
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	80313. 96	八、社会保障和就业支出	38	4878014. 18
	9		九、卫生健康支出	39	1360562. 74
	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	2227361. 00
	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	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	43347636. 79	本年支出合计	59	42811280. 78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4602271. 54	年末结转和结余	61	5138627. 55
总计	30	47949908. 33	总计	62	47949908. 33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：石嘴山市大武口区人民法院

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			43347636. 79	43267322. 83						80313. 96	
204			公共安全支出	35002254. 65	35002254. 65						
20405			法院	34702254. 65	34702254. 65						
20499			其他公共安全支出	300000. 00	300000. 00						
208			社会保障和就业支出	4766590. 17	4686276. 21					80313. 96	
20801			人力资源与社会保障管理事务	30000. 00	30000. 00						
2080116			引进人才费用	30000. 00	30000. 00						
20805			行政事业单位养老支出	4736590. 17	4656276. 21					80313. 96	
2080501			行政单位离退休	335398. 00	335398. 00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2006145. 22	1969044. 80					37100. 42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2395046. 95	2351833. 41					43213. 54	
210			卫生健康支出	1355446. 97	1355446. 97						
21011			行政事业单位医疗	1355446. 97	1355446. 97						
2101101			行政单位医疗	808815. 29	808815. 29						
2101103			公务员医疗补助	546631. 68	546631. 68						
221			住房保障支出	2223345. 00	2223345. 00						
22102			住房改革支出	2223345. 00	2223345. 00						
2210201			住房公积金	1569866. 00	1569866. 00						
2210203			购房补贴	653479. 00	653479. 00						

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区人民法院

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42811280. 78	30968684. 89	11842595. 89			
204			公共安全支出	34345325. 56	22532746. 67	11812595. 89			
20405			法院	34045342. 56	22532746. 67	11512595. 89			
20499			其他公共安全支出	300000. 00		300000. 00			
208			社会保障和就业支出	4878014. 48	4848014. 48	30000. 00			
20801			人力资源与社会保障管理事务	30000. 00		30000. 00			
2080116			引进人才费用	30000. 00		30000. 00			
20805			行政事业单位养老支出	4848014. 48	4848014. 48				
2080501			行政单位离退休	335398. 00	335398. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2006145. 22	2006145. 22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2506471. 26	2506471. 26				
210			卫生健康支出	1360562. 74	1360562. 74				
21011			行政事业单位医疗	1360562. 74	1360562. 74				
2101101			行政单位医疗	809346. 29	809346. 29				
2101103			公务员医疗补助	551216. 45	551216. 45				
221			住房保障支出	2227361. 00	2227361. 00				
22102			住房改革支出	2227361. 00	2227361. 00				
2210201			住房公积金	1569362. 00	1569362. 00				
2210203			购房补贴	657999. 00	657999. 00				

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

公开部门：石嘴山市大武口区人民法院

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	43267322.83	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	34302878.21	34302878.21		
	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	4797700.82	4797700.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1360562.74	1360562.74		
	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	2227361.00	2227361.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	43267322.83	本年支出合计	59	42688502.47	42688502.47		
年初财政拨款结转和结余	28	4329694.19	年末财政拨款结转和结余	60	4908514.55	4908514.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	4329694.19		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 ⁸				
合计	32	47597017.02	合计	64	47597017.02	47597017.02		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：
元

公开部门：石嘴山市大武口区人民法院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	42688507. 47	30845906. 58	11842595. 89
204			公共安全支出	3430878. . 21	22490282. 32	11812595. 89
20405			法院	34002878. 21		11512595. 89
20499			其他公共安全支出	300000. 00		300000. 00
208			社会保障和就业支出	4797700. 52	4767700. 52	30000. 00
20801			人力资源与社会保障管理事务	30000. 00		30000. 00
2080116			引进人才费用	30000. 00		
20805			行政事业单位养老支出	4767700. 52	4767700. 52	
2080501			行政单位离退休	335398. 00	335398. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1969044. 80	1969044. 80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2463257. 72	2463257. 72	
210			卫生健康支出	1360562. 74	1360562. 74	
21011			行政事业单位医疗	1360562. 74	1360562. 74	
2101101			行政单位医疗	809346. 29	809346. 29	
2101103			公务员医疗补助	551216. 45	551216. 45	
221			住房保障支出	2227361. 00	2227361. 00	
22102			住房改革支出	2227361. 00	2227361. 00	
2210201			住房公积金	1569362. 00	1569362. 00	
2210203			购房补贴	657999. 00	657999. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：石嘴山市大武口区人民法院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26182235.34	302	商品和服务支出	4207335.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5023369.00	30201	办公费	215201.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11069083.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2601644.00	30203	咨询费	10000.00	310	资本性支出	105708.00
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	12842.20	31002	办公设备购置	53320.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1969044.80	30206	电费	100000.00	31003	专用设备购置	52388.00
30109	职业年金缴费	2463257.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	809346.29	30208	取暖费	245567.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	551216.45	30209	物业管理费	652700.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16332.08	30211	差旅费	177982.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1569362.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	107000.00	30213	维修(护)费	349673.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2580.00	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	350628.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	247416.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	192000.00	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	15230.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	493202.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	143398.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	169500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	948210.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	585039.20			
人员经费合计		26532863.34	公用经费合计					4313043.24
合 计			30845906.58					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：石嘴山市大武口区人民法院

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402000.00		400000.00		400000.00	2000.00	395999.71		395999.71		395999.71	

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市大武口区人民法院

公开 08 表
金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况

注：我院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市大武口区人民法院
 公开 09 表
 金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
 注：我院 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出

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

2023 年度收、支总计 47949908.33 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 830755.14 元，增长 1.76 %，主要原因是 2023 年法院业务经费支出较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43347636.79 元，其中：财政拨款收入 43267322.83 元，占 99.81 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 80313.96 元，占 0.19 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 42811280.78 元，其中：基本支出 30968684.89 元，占 72.34 %；项目支出 11842595.89 元，占 27.66 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %，对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

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 47597017.02 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 927282.26 元，增长 1.99 %，主要原因是 2023 年法院业务费支出较大。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 42688502.47 元，占本年支

出合计的99.71%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加348461.90元，增长0.82%，主要原因是2023年法院业务费支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出42688502.47元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）：公共安全（类）支出34302878.21元，占80.36%；社会保障和就业（类）支出4797700.52元，占11.24%；卫生健康（类）支出1360562.74元，占3.19%；住房保障（类）支出2227361.00元，占5.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39359000元，支出决算为42688502.47元，完成年初预算的108.46%。其中（按支出功能分类说明）：

1. 公共安全（类）法院（款）年初预算为32673400元，支出决算为34002878.21元，完成年初预算的104.07%，决算数大于预算数的主要原因是部分法院业务费因项目未完成验收而无法支付费用。

2. 公共安全（类）其他公共安全（款）年初预算为0元，支出决算为300000元，决算数大于预算数的主要原因：根据预算安排，年中追加拨付第二批法院业务费。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为0元，支出决算为30000元。决算数大于预算数的主要原因是根据预算安排，年中追加拨付第二批法院业务费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政

单位离退休（项）年初预算为 339400 元，支出决算为 335398 元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因是 部分退休人员未体检。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 1879800 元，支出决算为 1969044.80 元，完成年初预算的 104.75%，决算数大于预算数的主要原因是 补缴 2022 年新招公务员社会保险。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 939900 元，支出决算为 2463257.72 元，完成年初预算的 262.08%，决算数大于预算数的主要原因是 补缴 2019-2020 年在编人员职业年金。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 782100 元，支出决算为 809346.29 元，完成年初预算的 103.48%，决算数大于预算数的主要原因是 补缴 2022 年新招公务员社会保险。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 508200 元，支出决算为 551216.45 元，完成年初预算的 108.46%，决算数大于预算数的主要原因是 补缴 2022 年新招公务员社会保险。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 1531000 元，支出决算为 1569362 元，完成年初预算的 102.51%，决算数大于预算数的主要原因是 补缴 2022

年新招公务员社会保险。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项），年初预算为 690900 元，支出决算为 657999 元，完成年初预算的 95.28%，决算数小于预算数的主要原因是发放购房补贴时，人数及金额少于预算编制时人数及金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 30845906.58 元，其中：人员经费 26532863.34 元，公用经费 4313043.24 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 26182235.34 元，较2023年度年初预算数增加 3393135.34 元，增长 14.89%，主要原因是 追加在编人员工资预算；较2022年度决算数减少 1146415.19 元，降低 4.19%。

2. 商品和服务支出 4207335.24 元，较2023年度年初预算数增加 141335.24 元，增长 3.48%，主要原因是 追加2022年新招公务员公用经费；较2022年度决算数增加 458076.24 元，增长 12.22%。

3. 对个人和家庭的补助 350628 元，较2023年度年初预算数减少 9972 元，降低 2.77%，主要原因是 部分退休人员未体检；较2022年度决算数增加 14557.13 元，增长 4.33%。

4. 债务信息及费用支出 0 元，较2023年度年初预算数增加（减少） 0 元，增长（降低） 0%，主要原因是 无；较2022年度决算数增加（减少） 0 元，增长（降低） 0%。

5. 资本性支出105708元，较2023年度年初预算数减少39292元，降低27.10%，主要原因是年初预算有结余；较2022年度决算数减少88447.29元，降低45.55%。

6. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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402000元，支出决算为395999.71元，完成预算的98.51%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我院未使用公务招待费预算。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少160938.59元，下降28.90%，主要原因是2022年新增1辆执法执勤车。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为400000元，支出决算为395999.71元，完成预算的98.99%；比2022年度减少160938.59元，下降28.90%。决算数小于预算数的主要原

因是我院未使用公务招待费预算。决算数较上年减少（增加）的主要原因是2022年新增1辆执法执勤车。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出395999.71元，主要用于汽油费、车辆保险和车辆修理费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 4313043.24 元，比 2022 年度增加 369628.95 元，增长 9.37 %。主要原因是：2023 年培训费使用增长较快。

（二）政府采购情况说明

2023 年度我院政府采购支出总额 3690425 元。其中：政府采购货物支出 2336600 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1353825 元。授予中小企业合同金额 1639825 元，占政府采购支出总额的 44.43 %，其中：授予小微企业合同金额 1639825 元，占授予中小企业合同金额的 100 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 12.24 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9008.38 平方米，共有车辆 13 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公

共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1151.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。我院根据自治区财政厅相关规定，根据年初设定的绩效目标，对本院项目开展绩效自评，对评价结果进行自我总结并运用到预算管理之中；同时对不涉密的项目在单位门户网站进行公开，接受社会监督。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0 %。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023 年第五批人才专项资金（2022 年新录入选调生一次性安家费） 项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：未健全项目绩效评价体系。下一步改进措施：根据项目绩效评估现状健全项目支出绩效评价体系。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

法院业务费和基本户结转经费项目因涉密，根据涉密规定，项目绩效自评结果不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财务会计制度**：政府会计制度。

二、**政府收支分类科目**：

（一）**财政拨款收入**：指人民法院从自治区财政部门取得的财政预算资金。

（二）**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

（三）**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）**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经费支出。

（六）**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。

（七）**公共安全（类）法院（款）**：指人民法院用于保障机构正常运行、开展审判业务方面的支出。

（八）**公共安全（类）其他公共安全（款）**：指人民法院其他用于公共安全方面的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指人民法院用于行政事业单位养老方面的支出。

1. 行政单位离退休（项）：指人民法院开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指人民法院医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

2. 公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障（类）住房改革（款）：指人民法院用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1. 住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指人民法院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。

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 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。

四、机关运行经费：为保障人民法院运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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和公务用车运行维护费等。

第五部分 附件

一、石嘴山市大武口区人民法院 2023 年第五批人才专项资金（2022 年新录入选调生一次性安家费）绩效自评表
自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			2023 年第五批人才专项资金（2022 年新录入选调生一次性安家费）						
主管部门			中共宁夏回族自治区党委组织部			实施单位		大武口区人民法院	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得 分	
	年度资金总额：		0	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	为 2022 年新录入选调生提供一次性安家费，解决选调生后顾之忧，保障选调生权益。				根据财务法规即使为选调生发放一次性安家费，保障了选调生的权益。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因析 及改进措施
	产 出 指 标 （50 分）	数量指标	选调生人数		小于或等于 1	1 人	10	10	
		质量指标	工作效率		大于或等于 90%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	2023. 12 . 19	10	10	
		成本指标	项目资金		小于或等于 3 万元	3 万元	20	20	
	效 益 指 标 （30 分）	经济效益指标							
		社会效益指标	促进使用青年人才，有效提升人才效能		有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进选调生创新能力、质量和实效		进一步促进	进一步促进	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	选调生		大于或等于 95%	100%	10	10	
总 分						100	100		

二、石嘴山市大武口区人民法院业务费和基本户结转经费项目属于涉密项目，按涉密规定，项目支出绩效自评表不予公开。