

2023 年度

**灵武市人民法院部门
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明细表
- 七、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、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) 政府采购支出情况说明
 - (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

灵武市人民法院主要职能：一是审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。二是依法行使司法执行权和司法决定权。三是依法决定国家赔偿。四是行使审判监督职能。五是研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。六是负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。七是结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。八是协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。九是承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入灵武市人民法院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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
金额单位：元

公开部门：

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	38129460.03	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		四、公共安全支出	34	35845329.69
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	2923514.86	八、社会保障和就业支出	38	4347946.54
	9		九、卫生健康支出	39	974643.19
	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	1674723
	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	41052974.89	本年支出合计	59	42842642.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5463200.32	年末结转和结余	61	3673532.79
总计	30	46516175.21	总计	62	46516175.21

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 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			41052974.89	38129460.03	0	0	0	0	2923514.86		
204			34055662.16	31132147.3	0	0	0	0	2923514.86		
20405			33855662.16	30932147.3	0	0	0	0	2923514.86		
2040501			21055662.16	18132147.3	0	0	0	0	2923514.86		
20499			200000	200000	0	0	0	0	0		
208			4347946.54	4347946.54	0	0	0	0	0		
20801			60000	60000	0	0	0	0	0		
2080116			60000	60000	0	0	0	0	0		
20805			4287946.54	4287946.54	0	0	0	0	0		

	支出							
2080501	行政单位 离退休	1269817.78	1269817.78	0	0	0	0	0
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1400704.32	1400704.32	0	0	0	0	0
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1617424.44	1617424.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康 支出	974643.19	974643.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业 单位医疗	974643.19	974643.19	0	0	0	0	0
2101101	行政单位 医疗	579189.67	579189.67	0	0	0	0	0
2101103	公务员医 疗补助	395453.52	395453.52	0	0	0	0	0
221	住房保障 支出	1674723	1674723	0	0	0	0	0
22102	住房改革 支出	1674723	1674723	0	0	0	0	0
2210201	住房公积 金	1139823	1139823	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	534900	534900	0	0	0	0	0

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：

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	42842642.42	27639685.91	15202956.51	0	0	0
204			公共安全支出	35845329.69	20702373.18	15142956.51	0	0	0
20405			法院	35645329.69	20702373.18	14942956.51	0	0	0
2040501			行政运行	20702373.18	20702373.18	0	0	0	0
20499			其他公共安全支出	200000	0	200000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4347946.54	4287946.54	60000	0	0	0
20801			人力资源和社会 保障管理事务	60000	0	60000	0	0	0
2080116			引进人才费用	60000	0	60000	0	0	0
20805			行政事业单位 养老支出	4287946.54	4287946.54	0	0	0	0
2080501			行政单位离退 休	1269817.78	1269817.78	0	0	0	0
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1400704.32	1400704.32	0	0	0	0
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	1617424.44	1617424.44	0	0	0	0

210	卫生健康支出	974643.19	974643.19	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	974643.19	974643.19	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	579189.67	579189.67	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补 助	395453.52	395453.52	0	0	0	0
221	住房保障支出	1674723	1674723	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1674723	1674723	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1139823	1139823	0	0	0	0
2210203	购房补贴	534900	534900	0	0	0	0

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
金额单位：元

公开部门：

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	38129460.03	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	33275103.81	33275103.81	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	4347946.54	4347946.54	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	974643.19	974643.19	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	1674723	1674723	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	38129460.03	本年支出合计	59	40272416.54	40272416.54	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	3855899.42	年末财政拨款结转和结余	60	1712942.91	1712942.91	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	3855899.42		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
合计	32	41985359.45	合计	64	41985359.45	41985359.45	0	0

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：

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	1	2	3	
			合计	40272416.54	25069460.03	15202956.51
204			公共安全支出	33275103.81	18132147.3	15142956.51
20405			法院	33075103.81	18132147.3	14942956.51
2040501			行政运行	18132147.3	18132147.3	0
2040506			“两庭”建设	0	0	0
20499			其他公共安全支出	200000	0	200000
208			社会保障和就业支出	4347946.54	4287946.54	60000
20801			人力资源和社会保障管理事务	60000	0	60000
2080116			引进人才费用	60000	0	60000
20805			行政事业单位养老支出	4287946.54	4287946.54	0
2080501			行政单位离退休	1269817.78	1269817.78	0
2080505			机关事业单位	1400704.32	1400704.32	0

	基本养老保险 缴费支出			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1617424.44	1617424.44	0
210	卫生健康支出	974643.19	974643.19	0
21011	行政事业单位 医疗	974643.19	974643.19	0
2101101	行政单位医疗	579189.67	579189.67	0
2101103	公务员医疗补 助	395453.52	395453.52	0
221	住房保障支出	1674723	1674723	0
22102	住房改革支出	1674723	1674723	0
2210201	住房公积金	1139823	1139823	0
2210203	购房补贴	534900	534900	0

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 06 表

公开部门：

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	19277294.46	302	商品和服务支出	4500428.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4028497	30201	办公费	284116.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6553297.68	30202	印刷费	43181.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3464608.85	30203	咨询费		310	资本性支出	9459
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	33193.08	31002	办公设备购置	9459
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1400704.32	30206	电费	31124.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1617424.44	30207	邮电费	71536.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	579189.67	30208	取暖费	465296.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	395453.52	30209	物业管理费	1423550	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12295.98	30211	差旅费	11442	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1139823	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	86000	30213	维修（护）费	41453.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1282277.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	192825	31013	公务用车购置	
30302	退休费	478670.12	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	631273.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12460	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	175208.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	159873.86	30227	委托业务费	599309.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	131000	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	693570	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	303621.72			
人员经费合计		20559572.24	公用经费合计					4509887.79
合 计								

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 07 表
金额单位：元

公开部门：

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
500000	0	500000	0	500000	0	521938.17	0	521938.17	0	521938.17	0

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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无								

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

备注：本单位不涉及该项资金，故以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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

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

备注：本单位不涉及该项资金，故以空表列示

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 46516175.21 元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 3141424.74 元，增长 7.24%，主要原因是人员晋级晋升调资，人员类工资社保收支有所增长，且当年拨付了选调生一次性安家费，申请核拨了退休人员相关经费，包括退休去世人员抚恤金丧葬费等，收支较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 41052974.89 元，其中：财政拨款收入 38129460.03 元，占 92.88%；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 2923514.86 元，占 7.12%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 42842642.42 元，其中：基本支出 27639685.91 元，占 64.51%；项目支出 15202956.51 元，占 35.49%；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 41985359.45 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1394871.89 元，增长 3.44%，主要原因是人员晋级晋升调资，人员类工资社保收支有所增长，且当年拨付了选调生一次性安家费，申请核拨了退休人员相关经费，包括退休去世人员抚恤金丧葬费等，收支较上年有所增长。

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40272416.54元，占本年支出合计的94%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3607328.4元，增长9.84%，主要原因是人员晋级晋升调资，人员类工资社保支出有所增长，且当年拨付了选调生一次性安家费，申请核拨了退休人员相关经费，包括退休去世人员抚恤金丧葬费等，支出较上年有所增长。

（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40272416.54元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出33275103.81元，占82.63%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出4347946.54元，占10.8%；卫生健康（类）支出974643.19元，占2.41%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1674723元，占4.16%；其他（类）支出0元，占0%。

（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35663868元，支出决算为40272416.54元，完成年初预算的112.92%。其中：1.公共安全支出年初预算为30254068元，决算数为33275103.81元，完成年初预算的109.99%，主要原因是当年

追加了部分人员经费，且部分项目根据合同及工程进度支付，个别上年度未支付的资金在当年度完成后支出；2. 社会保障和就业支出年初预算为 2704300 元，决算数为 4347946.54 元，完成预算数的 160.78%，主要原因是新录用公务员追加社保预算，且当年工资结构调整，追加了部分预算资金；且新增追加退休人员退休费、抚恤金丧葬费等；3. 卫生健康年初预算数为 997700 元，决算为 974643.19 元，完成预算的 97.69%，主要原因是有人人员调离和退休，医保支出减少，且工资结构调整对医保缴费基数影响不大，所以医保缴费支出较预算数差异不大；4. 住房保障支出年初数为 1707800 元，决算数为 1674723 元，完成预算的 98.06%，主要原因是部分人员调离和退休，住房补贴支出减少。

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25069460.03元，其中：人员经费20559572.24元，公用经费4509887.79元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出19277294.46元，较2023年度年初预算数增加1653574.46元，增长9.38%，主要原因是人员晋级晋升调资和工资结构调整后补发了部分工资；较2022年度决算数减少630246.45元，降低3.17%。

2.商品和服务支出4500428.79元，较2023年度年初预算数减少26071.21元，降低0.58%，主要原因是会议费未形成支出；较2022年度决算数减少304954.21元，降低7.27%。

3.对个人和家庭的补助1282277.78元，较2023年度年初

预算数增加734777.78元，增长134.21%，主要原因是当年新增退休去世人员，核拨支付了抚恤金和丧葬费；较2022年度决算数增加670575.71元，增长109.62%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出9459元，较2023年度年初预算数增加9459元，增长100%，原因是当年采购了食堂用具，改造了西门门禁系统设备；较2022年度决算数减少60464元，增长86.47%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.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%，原因是无支出；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500000元，支出决算为521938.17元，完成预算的104.39%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：当年疫情全面结束，外出办案数量增加，出差次数增多，业务用车需求较大，且

油价和用车成本有所上升。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加130331.08元，增长33.28%，主要原因是疫情结束，外出办案数量增加，用车成本增长。

（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%。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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为500000元，支出决算为521938.17元，完成预算的104.39%；比2022年度增加130331.08元，增长33.28%。决算数大于预算数的主要原因是当年疫情全面结束，外出办案数量增加，出差次数增多，业务用车需求较大，且油价和用车成本有所上升。决算数较上年增加的主要原因是外出办案数量增加，用车成本增长。

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521938.17元，主要用于执法执勤车辆维修、检验、燃油、保险、过路过桥ETC充值等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费预算为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%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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：无开支。

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）元，增长（降低）0%，主要原因是：无开支。

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4509887.79元，比2022年度增加244490.21元，增长5.73%。主要原因是：疫全面结束，办公业务量有所增长，物价提升，水电支出较上年增加，培训活动增多，培训费增加，且工会经费较上年略有增长。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4907116元。其中：政府采购货物支出1691848元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3215268元。授予中小企业合同金额1245268元，占政府采购支出总额的25.38%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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17307.47平

方米，共有车辆 15 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 11 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 0；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，灵武市人民法院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 394.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.39%。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，灵武市人民法院聘用制书记员经费项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：聘用制书记员项目出现偏差的主要原因是全年执行率为 86.28%，且当年预算中含有改革法警工资，但当年聘用法警改革时间为 7 月，故导致部分资金剩余，成本指标发生偏差。下一步改进措施：加强书记员管理，进一步规范化、合理化聘用书记员经费开支。灵武法院选调生一次性安家费项目（人才专项资金）自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强选调生管理，确保选调生一次性安家费合理规范支出。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类 科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2. 年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. 基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4. 项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5. 基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还 性资金结转本年使用的累计余额。

6. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

8. 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9. 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支 出结转和结余和经营结余。

10. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12. 经营收入：是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。

13. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16. 经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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；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。

20. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		灵武法院业务费（聘用书记员经费）						
主管部门					实施单位			
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:	422.00	450.15	388.37	10	86.28%	8	
	其中:当年 财政拨款	422	422	360.22	—		—	
	上年结转资金		28.15	28.15	—		—	
	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目主要目标是保障聘用制书记员工资及各项待遇，为提高我院立、审、执工作效率，提高人民群众对司法工作的满意度。</p>			<p>根据资金管理辦法规定开支使用下达的办案经费，保障本单位 2022 年审判执行工作顺利开展，发挥法院工作职能，保障司法为民，促进社会和谐发展，为社会经济发展提供有力的司法保障。</p>				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	书记员人数	41 人	41 人	10	10	
		质量 指标	办案出错率	不高于 5%	<5%	10	10	
		时效 指标	工资发放及时率	不低于 95%	及时	10	10	
		成本 指标	书记员全年工资数	422 万元	360.22 万元	10	9	当年预算中含有改革法警工资，但当年聘用法警改革时间为 7 月，故工资从 7 月份之后才开始落

								实，导致部分 资金剩余
效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	经济纠纷案件数	不低于 2000 件	>2000 件	10	10		
	社会 效益 指标	解决部分人员就业问题	人数	41 人	10	10		
	生态 效益 指标	网络开庭数	5	>5	10	10		
	可持 续 影响 指标	办案水平	逐年提 升	逐年提 升	10	10		
满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指 标	当事人满意度	不低于 90%	95%	10	10		
总 分					97			

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		灵武法院选调生一次性安家费项目（人才专项资金）						
主管部门		实施单位						
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:	6	6	6	10	100.00%	10	
	其中:当年 财政拨款	6	6	6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他 资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	按照《自治区财政厅关于下达 2023 年自治区人才专项资金预算指标（第五批）的通知》和《2023 年第一批自治区人才项目及专项资金支持计划》的文件要求，为保障我院司法审判和执行工作顺利开展，提升办案和执行效率，顺应时代要求和人才引进政策，保障人才落地生根，我院将进一步合理利用专项资金，促进司法工作向前推进，提升司法公信力和人民群众满意度。			为保障我院司法审判和执行工作顺利开展，提升办案和执行效率，顺应时代要求和人才引进政策，保障人才落地生根，促进司法工作进一步推进，提升司法公信力和人民群众满意度。				
绩效 指标 (50 分)	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	选调生人数	2 人	2 人	10	10	
		质量 指标	结案率	不低于 80%	不低于 80%	10	10	
		时效 指标	办案效率	不低于 80%	不低于 80%	10	10	
		成本 指标	选调生工作成本	每人不 高于 30000 元	每人不 高于 30000 元	10	10	
效益 指 标	经济 效益 指标	解决就业	有效解 决	有效解 决	10	10		

标 (30 分)	社会 效益 指标	促进经济发展	有效促 进	有效促 进	10	10	
	生态 效益 指标	促进生态平衡	有效促 进	有效促 进	10	10	
	可持 续 影响 指标	持续缓解地区人才紧缺等问题	有效缓 解	有效缓 解	10	10	
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	群众司法满意度	不低于 80%	不低于 80%	10	10	
总 分					100	100	