

附件

2023 年度

青铜峡市人民法院
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

青铜峡市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对青铜峡市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、行政案件；

（二）依法审理本院管辖的各类申诉和申请再审案件；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；

（三）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；

（四）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；

（五）做好法院思想政治、组织宣传、教育培训等工作；

（六）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）开展法制宣传教育工作，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；

（九）完成青铜峡市党委、人大及上级法院交办的其他各项工作；

（十）做好各项审判信息统计、报表的汇总上报工作；

（十一）做好本院有关经费和物资装备的管理工作；

（十二）负责其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市人民法院 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	39510689.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	31349192.16
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	48553.98	八、社会保障和就业支出	38	4573330.16
	9		九、卫生健康支出	39	1140700.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1927400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	39559243.14	本年支出合计	59	38990622.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	4468205.05	年末结转和结余	61	5036825.87
总计	30	44027448.19	总计	62	44027448.19

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

公开部门：

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	
类	款	项				科目名称					小计	其中：教育收费
						栏次	1				2	3
合计			39559243. 14	39510689. 16						48553. 98		
204			公共安全支出	31917812. 98	31869259. 00					48553. 98		
20405			法院	31617812. 98	31569259. 00					48553. 98		
20499			其他公共安全支出	300000. 00	300000. 00							
208			社会保障和就业支出	4573330. 16	4573330. 16							
20801			人力资源和社会保障管理事务	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	4543330. 16	4543330. 16							
2080501			行政单位离退休	899118. 40	899118. 40							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1667100. 00	1667100. 00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1977111. 76	1977111. 76							
210			卫生健康支出	1140700. 00	1140700. 00							
21011			行政事业单位医疗	1140700. 00	1140700. 00							
2101101			行政单位医疗	694000. 00	694000. 00							
2101103			公务员医疗补助	446700. 00	446700. 00							
221			住房保障支出	1927400. 00	1927400. 00							
22102			住房改革支出	1927400. 00	1927400. 00							
2210201			住房公积金	1389600. 00	1389600. 00							
2210203			购房补贴	537800. 00	537800. 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

公开部门：

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38990622. 32	28042989. 16	10947633. 16			
204			公共安全支出	31349192. 16	20431559. 00	10917633. 16			
20405			法院	31049192. 16	20431559. 00	10617633. 16			
20499			其他公共安全支出	300000. 00		300000. 00			
208			社会保障和就业支出	4573330. 16	4543330. 16	30000. 00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	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	4543330. 16	4543330. 16				
2080501			行政单位离退休	899118. 40	899118. 40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1667100. 00	1667100. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1977111. 76	1977111. 76				
210			卫生健康支出	1140700. 00	1140700. 00				
21011			行政事业单位医疗	1140700. 00	1140700. 00				
2101101			行政单位医疗	694000. 00	694000. 00				
2101103			公务员医疗补助	446700. 00	446700. 00				
221			住房保障支出	1927400. 00	1927400. 00				
22102			住房改革支出	1927400. 00	1927400. 00				
2210201			住房公积金	1, 389, 600. 00	1, 389, 600. 00				
2210203			购房补贴	537, 800. 00	537, 800. 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 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	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	39510689.16	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	31308992.16	31308992.16		
	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	4573330.16	4573330.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1140700.00	1140700.00		
	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	1927400.00	1927400.00		
	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	39510689.16	本年支出合计	59	38950422.32	38950422.32		
年初财政拨款结转和结余	28	4468124.30	年末财政拨款结转和结余	60	5028391.14	5028391.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	4468124.30		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				
合计	32	43978813.46	合计	64	43978813.46	43978813.46		

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	栏次	2	3	
			合计	1	2	3
204			公共安全支出	31308992. 16	20391359. 00	10917633. 16
20405			法院	31008992. 16	20391359. 00	10617633. 16
20499			其他公共安全支出	300000. 00		300000. 00
208			社会保障和就业支出	4573330. 16	4543330. 16	30000. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	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	4543330. 16	4543330. 16	
2080501			行政单位离退休	899118. 40	899118. 40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1667100. 00	1667100. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1977111. 76	1977111. 76	
210			卫生健康支出	1140700. 00	1140700. 00	
21011			行政事业单位医疗	1140700. 00	1140700. 00	
2101101			行政单位医疗	694000. 00	694000. 00	
2101103			公务员医疗补助	446700. 00	446700. 00	
221			住房保障支出	1927400. 00	1927400. 00	
22102			住房改革支出	1927400. 00	1927400. 00	
2210201			住房公积金	1389600. 00	1389600. 00	
2210203			购房补贴	537800. 00	537800. 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 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	22998865.76	302	商品和服务支出	4082865.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4339670.00	30201	办公费	181089.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6700414.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5669570.00	30203	咨询费		310	资本性支出	9480.00
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	42215.50	31002	办公设备购置	5300.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1667100.00	30206	电费	967.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1977111.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	694000.00	30208	取暖费	248690.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	446700.00	30209	物业管理费	1150000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14700.00	30211	差旅费	89243.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1389600.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	100000.00	30213	维修(护)费	48635.26	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	911578.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	245400.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	174000.00	30217	公务接待费	777.00	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	582518.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12460.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4180.00
30306	救济费		30226	劳务费	546825.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	142600.00	30227	委托业务费	112500.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	150500.00	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	56.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	807030.00	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	458935.31			
人员经费合计		23910444.16	公用经费合计					4092345.00
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

公开部门：

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
411000.00	0.00	410000.00	0.00	410000.00	1000.00	460124.52	0.00	459347.52	0.00	459347.52	777.00

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，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：

公开 08 表
金额单位：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	
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	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：青铜峡市人民法院不涉及此项内容，因此为空表。

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				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：青铜峡市人民法院不涉及此项内容，因此为空表。

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

2023 年度收、支总计 44027448.19 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1268571.4 元，增长 2.97%，主要原因是住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 39559243.14 元，其中：财政拨款收入 39510689.16 元，占 99.88%；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 48553.98 元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 38990622.32 元，其中：基本支出 28042989.16 元，占 71.92%；项目支出 10947633.16 元，占 28.08%；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 43978813.46 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1966206.24 元，增长 4.68%，主要原因是住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费收入、支出增加。

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 38950422.32 元，占本年支出合计的 99.90%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 2184329.35 元，增长 5.94%，主要原因是住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费收入、支出增加。

（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 38950422.32 元，主要用于以下方面：公共安全支出 31308992.16 元，占 80.38%；社会保障和就业支出 4573330.16 元，占 11.74%；卫生健康支出 1140700.00 元，占 2.93%；住房保障支出 1927400.00 元，占 4.95%。

（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 36967100.00 元，支出决算为 38950422.32 元，完成年初预算的 105.37%。其中：

1.公共安全支出(类)法院(款)。年初预算为 31120000.00 元，支出决算为 31308992.16 元，完成年初预算的 100.61%。决算数大于预算数的主要原因是补发工资，追加新录用公务员工资，追加司法救助金及第二批次办案及装备经费等。

2. 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 316600.00 元，支出决算为 899118.40 元，完成年初预算的 283.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员的丧葬费和抚恤金。

3.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 1667100.00 元，支出决算为 1667100.00 元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 833500.00 元，支出决算为 1977111.76 元，完成年初预算的 237.21%。决算数大于预算数的主要原因是补交干警以前年度职业年金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 694000.00 元，支出决算数为 694000.00 元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务医疗补助(项)。年初预算数为 446700.00 元，支出决算数为 446700.00 元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 1351400.00 元，支出决算数为 1389600.00 元，完成年初预算的 102.83%，决算数大于预算数的主要原因是补交干警住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为 537800.00 元，支出决算数为 537800.00 元，完成年初预算的 100%。

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28002789.16元，其中：人员经费23910444.16元，公用经费4092345.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出22998865.76元，较2023年度年初预算数增加2947665.76元，增长14.70%，主要原因是住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费支出增加；较2022年度决算数减少1370935.90元，降低5.62%。

2.商品和服务支出4082865.00元，较2023年度年初预算数增加127565.00元，增长3.23%，主要原因是追加新录用公务员公用经费等；较2022年度决算数增加104871.00元，增长2.64%。

3.对个人和家庭的补助911578.40元，较2023年度年初预算数增加582478.40元，增长176.99%，主要原因是年中追加去世人员丧葬费、抚恤金；较2022年度决算数增加602278.40元，增长194.72%。

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

5.资本性支出9480.00元，较2023年度年初预算数增加4480.00元，增长89.60%，主要原因是购买设备；较2022年度决算数增加9480.00元，增长100.00%

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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；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411000.00元，支出决算为460124.52元，完成预算的111.95%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：油价上涨、车辆损耗等原因导致车辆油款及维修保养费用增加。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加4469.47元，增长0.98%，主要原因是油价上涨、车辆损耗等原因导致车辆油款及维修保养费用增加。

（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此项支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无此项支出。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：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为410000.00元，支出决算为459347.52元，完成预算的112.04%；比2022年度增加3692.47元，增长0.81%。决算数大于预算数的主要原因是油价上涨、车辆损耗等原因导致车辆油款及维修保养费用增加。决算数较上年增加的主要原因是油价上涨、车辆损耗等原因导致车辆油款及维修保养费用增加。

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459347.52元，主要用于车辆油款、保险费、检测费、维修保养等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费预算为1000.00元，支出决算为777.00元，完成预算的77.70%；比2022年度增加777.00元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待1次。决算数较上年增加的主要原因是接待湖州市吴兴区人民法院到我院学习一次。其中：国内接待费支出777.00元，主要用于接待来访人员。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项之支出。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9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：不涉及此项内容。支出具体情况如下：无。

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：不涉及此项内容。具体情况如下：无。

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 4092345.00 元，比 2022 年度增加 114351.00 元，增长 2.87%。主要原因是：培训费支出相对增加较多。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门青铜峡市人民法院政府采购支出总额 5353951.20 元。其中：政府采购货物支出 1773596.23 元、政府采购工程支出 415254.97 元、政府采购服务 3165100.00 元。授予中小企业合同金额 5353951.20 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5353951.20 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的 33.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.12%。

（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 10802.68 平方米，共有车辆 16 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 13 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（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，青铜峡市人民法院组织对 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，其中青铜峡市人民法院聘用制书记员经费项目涉及资金 392 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.81%，青铜

峡市人民法院业务费项目因涉密，因此不予公示。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，青铜峡市人民法院聘用制书记员经费项目自评得分为 96.9 分。发现的主要问题：经费结转较多。下一步改进措施：按照政策规定保障聘用制书记员工资、社保等，及时支付，合理编制预算。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 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日常公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 财政拨款结转：核算单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。

5.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及其他费用。

6.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅行、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7.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）费用。

8.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、保险费等支出。

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			青铜峡市人民法院聘用制书记员经费						
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：	392	392	272.62	10	69.55%	6.9
			其中：当年财政拨款	392	392	272.62	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目的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。					本项目的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。			
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	数量指标	指标 1：聘用司法警务辅助人员		>7 人	12	10	10	
			指标 2：聘用制书记员人数		>30 人	32	10	10	

	指 标 (50 分)							
		质量指标	指标 1: 年度人事及业务考核合格率	>95%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 人均工资水平（含五险一金）	<75000 元/人/ 年	49000	10	10	
			指标 2:					
								
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 提高办案质量的效果	显著	显著	15	15	
			指标 2: 打击各类犯罪的效果	显著	显著	15	15	
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续 影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 聘用司法警务辅助人员满意度	大于 90%	93%	5	5	
			指标 2: 聘用制书记员满意度	大于 90%	93%	5	5	
								
总 分					100	96.9		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。