

**2023 年度宁夏回族自治区
同心县人民法院
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

同心县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和宁夏两级法院的指导下依法独立行使审判权，对县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）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，同心县人民法院部门决算包括：同心县人民法院本级决算。纳入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

公开部门:宁夏回族自治区同心县人民法院

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	34,587,875.30	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	28,127,165.77
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	422,307.99	八、社会保障和就业支出	38	3,901,355.82
	9		九、卫生健康支出	39	1,014,832.91
	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	2,056,709.04
	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	35,010,183.29	本年支出合计	59	35,100,063.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,730,143.43	年末结转和结余	61	1,640,263.18
总计	30	36,740,326.72	总计	62	36,740,326.72

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：宁夏回族自治区同心县人民法院

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	土 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							小 计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			35,010,183.29	34,587,875.30						422,307.99	
2040501			行政运行	17,514,977.53	17,514,977.53						
2040502			一般行政管理事务	9,880,000.00	9,880,000.00						
2040599			其他法院支出	422,307.99							422,307.99
2049902			国家司法救助支出	220,000.00	220,000.00						
2080501			行政单位离退休	616,271.08	616,271.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,558,432.09	1,558,432.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,726,652.65	1,726,652.65						
2101101			行政单位医疗	632,041.44	632,041.44						
2101103			公务员医疗补助	382,791.47	382,791.47						
2210201			住房公积金	1,342,076.04	1,342,076.04						
2210203			购房补贴	714,633.00	714,633.00						

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：宁夏回族自治区同心县人民法院

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	35, 100, 063. 54	25, 153, 928. 94	9, 946, 134. 60			
2040501			行政运行	17, 514, 977. 53	17, 514, 977. 53				
2040502			一般行政管理事务	9, 337, 078. 04		9, 337, 078. 04			
2040599			其他法院支出	1, 010, 110. 20	666, 053. 64	344, 056. 56			
2049902			国家司法救助支出	265, 000. 00		265, 000. 00			
2080501			行政单位离退休	616, 271. 08	616, 271. 08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 558, 432. 09	1, 558, 432. 09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 726, 652. 65	1, 726, 652. 65				
2101101			行政单位医疗	632, 041. 44	632, 041. 44				
2101103			公务员医疗补助	382, 791. 47	382, 791. 47				
2210201			住房公积金	1, 342, 076. 04	1, 342, 076. 04				
2210203			购房补贴	714, 633. 00	714, 633. 00				
2040501			行政运行	17, 514, 977. 53	17, 514, 977. 53				

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

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民法院

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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,587,875.30	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	27,117,055.57	27,117,055.57		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,901,355.82	3,901,355.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,014,832.91	1,014,832.91		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,056,709.04	2,056,709.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	34,587,875.30	本年支出合计	59	34,089,953.34	34,089,953.34		
年初财政拨款结转和结余	28	729,213.26	年末财政拨款结转和结余	60	1,227,135.22	1,227,135.22		
一、一般公共预算财政拨款	29	729,213.26		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	31			63				
合计	32	35,317,088.56	合计	64	35,317,088.56	35,317,088.56		

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：宁夏回族自治区同心县人民法院

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	34, 089, 953. 34	24, 487, 875. 30	9, 602, 078. 04
2040501			行政运行	17, 514, 977. 53	17, 514, 977. 53	
2040502			一般行政管理事务	9, 337, 078. 04		9, 337, 078. 04
2049902			国家司法救助支出	265, 000. 00		265, 000. 00
2080501			行政单位离退休	616, 271. 08	616, 271. 08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 558, 432. 09	1, 558, 432. 09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 726, 652. 65	1, 726, 652. 65	
2101101			行政单位医疗	632, 041. 44	632, 041. 44	
2101103			公务员医疗补助	382, 791. 47	382, 791. 47	
2210201			住房公积金	1, 342, 076. 04	1, 342, 076. 04	
2210203			购房补贴	714, 633. 00	714, 633. 00	
2040501			行政运行	17, 514, 977. 53	17, 514, 977. 53	
2040502			一般行政管理事务	9, 337, 078. 04		9, 337, 078. 04

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：宁夏回族自治区同心县人民法院

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	20,998,694.00	302	商品和服务支出	2,835,110.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,769,492.00	30201	办公费	505,200.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,624,793.00	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,869,900.00	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	10,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,558,432.09	30206	电费	50,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,726,652.65	30207	邮电费	30,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	632,041.44	30208	取暖费	311,700.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	382,791.47	30209	物业管理费	480,810.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13,515.31	30211	差旅费	30,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,342,076.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	79,000.00	30213	维修（护）费	100,000.00	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	654,071.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	192,000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	237,579.50	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	277,967.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37,800.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	100,724.38	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	132,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
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	643,000.00	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	330,000.00			
人员经费合计		21,652,765.08	公用经费合计					2,835,110.22
合 计			24,487,875.3					

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：宁夏回族自治区同心县人民法院

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
501,000.00		500,000.00		500,000.00	1000	499,510.82		499,510.82		499,510.82	

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：宁夏回族自治区同心县人民法院

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：同心县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

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民法院
 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			
			无	0.00	0.00	0.00

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：同心县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 年度收入总计 35,010,183.29 元，支出总计 35,100,063.54。与 2022 年度相比，收入减少 379,396.59 元，下降 1.07%，主要原因是人员经费减少。支出减少 999,701.45，下降 2.8%，主要原因是人员支出减少，落实过“紧日子”要求，项目支出同比减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 35,010,183.29 元，其中：财政拨款收入 34,587,875.30 元，占 98.8%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 422,307.99 元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 35,100,063.54 元，其中：基本支出 25,153,928.94 元，占 71.7%；项目支出 9,946,134.6 元，占 28.3%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 34,587,875.30 元，支出总计 34,089,953.34。与 2022 年度相比，收入减少 457,648.02 元，下降 1.3%，主要原因是人员经费减少。支出减少 1,359,659.62，下降 3.8%，主要原因是人员支出减少，落实过“紧日子”要求，项目支出同比减少。

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 34,089,953.34 元，占本年支出合计的 97.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1359659.62 元，下降 3.8%，主要原因是办案和装备经费支出减少，人员工资支出减少。

（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 34089953.34 元，主要用于以下方面：公共安全支出 27117055.57 元，占 79.55%；社会保障和就业支出 3901355.82 元，占 11.44%；卫生健康支出 1014832.91 元，占 2.91%；住房保障（类）支出 2056709.04 元，占 6.03%。

（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 28051509.07 元，支出决算为 34089953.34 元，完成年初预算的 121.52%，决算数大于预算数的主要原因：

1. 公共安全支出（类）法院（款）：年初预算为 22813360.22 元，支出决算为 27614977.53 元，完成预算的 118.9%，决算数大于预算数的原因为（1）人员增资追加基本工资及奖金等 3,550,509 元；（2）法院办案业务费支出增加。

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 247,500 元，支出决算为

616271.08 元，完成预算的，302.6%，决算数大于预算数的原因为增加退休人员抚恤金 521800 元。

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 1,147,700.00 元，支出决算为 1558432.09 元，完成预算的 155.5%，决算数大于预算数的原因为补缴机关事业单位养老保险 664795.2 元。

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 573,700 元，支出决算为 1726652.65 元，完成预算的 349.64%，决算数大于预算数的原因为补缴职业年金记实资金 144692 元。

5. 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 831,800 元，支出决算为 1342076.04 元，完成预算的 203.3%，决算数大于预算数的原因为补缴干警住房公积金 859,312 元。

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 25153928.94 元，其中：人员经费 22,744,623.32 元，公用经费 3,100,900 元。支出具体情况如下：1. 工资福利支出 21,571,731.4 元，较 2022 年度年初预算数增加 6,485,731 元，增长 42.99%，主要原因是人员工资、机关养老、职业年金等增加；较 2022 年度决算数增加 4,616,150.68 元，增长 27.22%。2. 对个人和家庭的补

助 1,172,891.92 元，较 2022 年度年初预算数增加 888391.92 元，增长 312.26%，主要原因是增加抚恤金；较 2022 年度决算数增加 906,337.02 元，增长 340.02%。3. 商品和服务支出 3,100,900 元，较 2022 年度年初预算数减少 232,800 元，降低 6.98%，主要原因是因疫情原因无培训活动，培训费上缴财政；较 2022 年度决算数减少 38125 元，降低 1.21%。4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。5. 资本性支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。7. 对企业补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。8. 其他支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 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 501000 元，支出决算为 499,510.82 元，完成预算的 99.7%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：案件繁简分流，办案效率提高，信息化建设加强外出办案减少，一线执法执勤车辆支出减少。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 283,171.32 元，下降 36.78%，主要原因是案件繁简分流，办案效率提高，信息化建设加强外出办案减少，一线执法执勤车辆支出减少。

（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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%；比 2022 年度增加 0.00 元，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 499,510.82 元，完成预算的 99.9%；比 2022 年度减少 283,171.32 元，下降 36.78%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响和信息化建设，车辆外出办案减少，车辆运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响和信息化建设，车辆外出办案减少，车辆运行维护费减少。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 499,510.82 元，主要用于 16 辆一线执法执勤车辆燃油费、维修维护、过路过桥、车辆审验、车辆保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费预算为 1,000 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%；其中：国内接待费支出 0.00 元。国（境）外接待费支出 0.00 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0.00元, 本年支出0.00元, 年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%。

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0.00元, 支出0.00元, 年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

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 2835110.22 元, 比 2022 年度减少 265789.78 元, 下降 8.6%。主要原因是人员较上年减少, 压减一般性支出。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度同心县人民法院政府采购支出总额 727,330 元。其中: 政府采购货物支出 727,330 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 727,330 元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 727,330 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 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 13320 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 8 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，自治区财政厅组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11,009,499.86 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。项目名称为：同心县人民法院办案业务费、同心县人民法院书记员经费、同心县人民法院司法救助项目、同心县人民法院律师化解经费。同心县人民法院项目绩效管理包括项目绩效目标设置，绩效目标动态监控，绩效目标评价，绩效目标结果应用环节，提高了财政资金使用效益，促进法院业务发展。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，同心县人民法院书记员项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：预算执行进度有待提高，预算考核结果应用有待细化。下一步改进措施：加强书记员管理，做好书记员经费支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施。缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人

岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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及其他费用。

第五部分 附件

附件：《项目支出绩效自评表》

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		同心县人民法院2023年聘用制书记员、司法警务辅助人员经费							
主管部门		同心县人民法院			实施单位		同心县人民法院		
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:	342万元	342万元	240.14万元	10	70%	7		
	其中:当年财政拨款	342万元	342万元	240.14万元	—	70%	—		
	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					
	依法审理民事、刑事、行政等案件,履行审判职能,维护胜诉权益,保障社会公平正义,提升司法公信。			依法审理民事、刑事、行政等案件,履行审判职能,维护胜诉权益,保障社会公平正义,提升司法公信力。					
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	保障聘用制书记员、司法警务辅助人员人数		41	41	10	10	
			辅助办理案件数		7500件	7869件	10	10	
		质量指标	结案率		94%	97.50%	10	10	
		时效指标	2023年完成项目资金		100%	70%	10	7	
		成本指标	保障聘用制书记员、司法警务辅助人员经费		342万元	240.14万元	10	7	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进市场经济		有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益 指标	社会公信力提升		有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续 影响指标	增强民众法治观念、提升法律意识		有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	聘用制书记员、司法警务辅助人员满意度		100%	100%	10	10	
	总 分							100	90

