

# 海东市乐都区人民法院

## 2023 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二) 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(三) 接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(八) 管理本院的经费、物质装备。

(九) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市乐都区人民法院。

内设机构 16 个，具体为：审判业务庭 6 个（民事审判庭、行政审判庭、刑庭、立案庭、执行局、审管办），综合部门 4 个（政治部、法警

队、办公室、督察室），基层法庭 6 个（碾伯人民法庭、洪水人民法庭、汉庄人民法庭、高庙人民法庭、瞿昙人民法庭、引胜人民法庭）。

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3906.25	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	2804.50
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	408.74
	9		九、卫生健康支出	40	241.61
	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	197.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3907.25	<b>本年支出合计</b>	58	3652.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	279.34	年末结转和结余	60	534.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	4186.59	<b>总计</b>	62	4186.59

# 收入决算表

公开 02 表  
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
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>3907.25</b>	<b>3906.25</b>					<b>1.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3091.02</b>	<b>3090.02</b>					<b>1.00</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>3091.02</b>	<b>3090.02</b>					<b>1.00</b>
2040501	行政运行	2006.40	2005.40					1.00
2040504	案件审判	926.52	926.52					
2040599	其他法院支出	158.10	158.10					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>398.74</b>	<b>398.74</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>362.89</b>	<b>362.89</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.79	174.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.40	87.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.70	100.70					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>35.85</b>	<b>35.85</b>					
2080801	死亡抚恤	35.85	35.85					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>235.40</b>	<b>235.40</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>235.40</b>	<b>235.40</b>					
2101101	行政单位医疗	131.35	131.35					
2101103	公务员医疗补助	97.97	97.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>182.08</b>	<b>182.08</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>182.08</b>	<b>182.08</b>					
2210201	住房公积金	182.08	182.08					

# 支出决算表

公开 03 表

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
功能分类 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>3652.42</b>	<b>3022.77</b>	<b>629.65</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2804.50</b>	<b>2180.93</b>	<b>623.57</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>2804.50</b>	<b>2180.93</b>	<b>623.57</b>			
2040501	行政运行	2037.96	2037.96				
2040504	案件审判	623.57		623.57			
2040599	其他法院支出	142.97	142.97				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>408.74</b>	<b>408.74</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>372.89</b>	<b>372.89</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.25	180.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.87	89.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.77	102.77				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>35.85</b>	<b>35.85</b>				
2080801	死亡抚恤	35.85	35.85				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>241.60</b>	<b>235.52</b>	6.08			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>241.60</b>	<b>235.52</b>	6.08			
2101101	行政单位医疗	136.76	136.76				
2101103	公务员医疗补助	98.76	98.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08		6.08			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>197.58</b>	<b>197.58</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>197.58</b>	<b>197.58</b>				
2210201	住房公积金	197.58	197.58				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	3906.25	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	2803.50	2803.50		
	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	408.74	408.74		
	9		九、卫生健康支出	41	241.61	241.61		
	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	197.58	197.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3906.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3651.42</b>	<b>3651.42</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	271.92	年末财政拨款结转和结余	60	526.75	526.75		
一般公共预算财政拨款	29	271.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4178.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4178.17</b>	<b>4178.17</b>		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>3651.42</b>	<b>3021.77</b>	<b>629.65</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2803.50</b>	<b>2179.93</b>	<b>623.57</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>2803.50</b>	<b>2179.93</b>	<b>623.57</b>
2040501	行政运行	2036.96	2036.96	
2040504	案件审判	623.57		623.57
2040599	其他法院支出	142.97	142.97	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>408.74</b>	<b>408.74</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>372.89</b>	<b>372.89</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	180.25	180.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	89.87	89.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.77	102.77	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>35.85</b>	<b>35.85</b>	
2080801	死亡抚恤	35.85	35.85	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>241.60</b>	<b>235.52</b>	<b>6.08</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>241.60</b>	<b>235.52</b>	<b>6.08</b>
2101101	行政单位医疗	136.76	136.76	
2101103	公务员医疗补助	98.76	98.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08		6.08
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>197.58</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>197.58</b>		
2210201	住房公积金	197.58		

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

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	2582.01	302	商品和服务支出	280.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	839.89	30201	办公费	29.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	639.86	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.03	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	148.17	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.25	30206	电费	4.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.76	30208	取暖费	0.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.15	30209	物业管理费	7.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	8.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.97	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	159.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.92	30217	公务接待费	0.05	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	35.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.28	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	11.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.64			
<b>人员经费合计</b>		<b>2741.25</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>280.52</b>	

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
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
功能分类 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：此表为空表

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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
功能分类 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：此表为空表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
64.23		62.40		62.40	1.83	27.38		27.34		27.34	0.05

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	15.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	4.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表  
单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
<b>合计</b>		<b>280.52</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>280.52</b>
30201	办公费	29.83
30202	印刷费	1.63
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.38
30206	电费	4.87
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.73
30209	物业管理费	7.20
30211	差旅费	8.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	14.55
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	11.05
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	60.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	27.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.22
30239	其他交通费用	87.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表  
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	103.48
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	103.48
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	103.48
其中：授予小微企业合同金额	6	103.48



## **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、支出总计 4186.59 万元，比上年收入、支出总计各增加 386.82 万元，增长 10.18%，主要原因是 2023 年度在职人员基本工资调资、发放基础绩效、养老保险和职业年金比例调升，退休人员经费增加，以及政法转移支付办案费的增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 3907.25 万元，其中：财政拨款收入 3906.25 万元，占 99.97%；其他收入 1.00 万元，占 0.03%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 3652.42 万元，其中：基本支出 3022.77 万元，占 82.76%；项目支出 629.65 万元，占 17.24%。

### **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、支出总计 4178.17 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 388.60 万元，增长 10.25%，主要原因是 2023 年度在职人员基本工资调资、发放基础绩效、养老保险和职业年金比例调升，退休人员经费增加，以及政法转移支付办案费的增加。

### **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总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3651.42 万元，占

本年支出合计的 99.97%，比上年增加 303.58 万元，增长 9.07%，主要原因是 2023 年度在职人员基本工资调资、发放基础绩效、养老保险和职业年金比例调升，退休人员经费增加，以及政法转移支付办案费的增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）2803.50 万元，占 76.78%；社会保障和就业支出（类）408.74 万元，占 11.19%；卫生健康支出（类）241.60 万元，占 6.62%；住房保障支出（类）197.58 万元，占 5.41%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4714.31 万元，支出决算为 3651.42 万元，完成年初预算的 77.45%。决算数小于预算数的主要原因是办案费支出较低。其中：

### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2111.87 万元，支出决算为 2036.96 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实有人数减少 5 人，相应的人员经费支出减少。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1538.05 万元，支出决算为 623.57 万元，完成年初预算的 40.54%。

决算数小于预算数的主要原因是第二批政法转移支付办案费下达，总执行率较低。

(3) 法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 166.22 万元，支出决算为 142.97 万元，完成年初预算的 86.01%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金中聘用制书记员离职未发放工资。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 185.65 万元，支出决算为 180.25 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实有人数减少 5 人，相应的人员经费支出减少。

(2) 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 92.57 万元，支出决算为 89.87 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实有人数减少 5 人，相应的人员经费支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 84.26 万元，支出决算为 102.77 万元，完成年初预算的 121.96%。决算数大于预算数的主要原因是我院 2023 年新增退休人员导致经费增加。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，

支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年一名退休人员死亡。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 148.64 万元，支出决算为 136.76 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年有调出和退休人员，导致相应经费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 130.08 万元，支出决算为 98.76 万元，完成年初预算的 75.92%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年有调出和退休人员，导致相应经费支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等，全部完成了年初预算。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 250.89 万元，支出决算为 197.58 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实有人数减少 5 人，相应的人员经费支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3021.77 万元，

其中：人员经费 2741.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 280.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出预算为 64.23 万元，支出决算为 27.38 万元，完成预算的 42.63%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 62.40 万元，支出决算为 27.34 万

元，完成预算的 43.81%；公务接待费预算 1.83 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 2.73%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.34 万元，占 99.82%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 0.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排海东市乐都区人民法院因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.34 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 27.34 万元，公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费支出 0.05 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 4 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 9.95 万元，增长 57.05%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）支出本年度和上年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 11.56 万元，增长 73.25%，主要原因是本年度较上年案件量增加，外出办案增加，车的损耗较大，油价上涨；公务接待费支出决算数比上年减少 1.61

万元，下降 96.98%。主要原因是严格公务接待制度，接待批次降低。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度，机关运行经费支出 280.52 万元，比上年增加 4.44 万元，增长 1.61%。主要原因是本年度公务用车运行维护费较上年增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本部门政府采购支出总额 103.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 103.48 万元。授予中小企业合同金额 103.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 103.48 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 1113.68 万元。根据预算绩效管理要求，海东市乐都区人民法院组织对 2023 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 610.64 万元，占部门项目支出预算总额的 54.83%。绩效目标完成情况：良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海东市乐都区人民法院在 2023 年度部门决算中反映“法院

转移支付办案（业务）经费”、“干部职工健康体检补助”、“法院转移支付业务装备经费”、“业务经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 法院转移支付办案（业务）经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5.2 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 954.92 万元，实际支出 498.39 万元，结转 456.53 万元，完成年度预算的 52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对审判工作的后勤保障给与了很好的支持，推进了审判工作的顺利开展，随着办案条件的明显改善，我院办案效率和质量不断提升。存在的主要问题：资金安排无法满足现有审判工作需求，资金支出进度慢，预算执行率不高。下一步改进措施：加大支出力度，按照项目资金的使用范围，合理使用资金，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

2. 干部职工健康体检补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.08 万元，实际支出 6.08 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，定期进行身体检查，让办案人员了解自身情况，在工作中无后顾之忧。存在的主要问题：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加强绩效管理理念，加快项目实施进度。



### 3. 法院转移支付业务装备经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8.1 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 48.16 万元，实际支出 39.23 万元，结转 8.93 万元，完成年度预算的 81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。存在的主要问题：绩效目标设置未能科学化，预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 4. 业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 6.4 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 104.52 万元，实际支出 66.94 万元，结转 37.58 万元，完成年度预算的 64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了法院干警的后勤工作，对执行困难的案件，且申请人困难的，进行救助后结案，有效保障了审判执行工作顺利开展，提升了法院办案质量，实施司法救助，保障了当事人的合法权益。存在的主要问题：绩效目标设置未能科学化，预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法院转移支付办案(业务)经费						
主管部门		207-青海省高级人民法院		实施单位	207012-海东市乐都区人民法院			
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	836.46	954.92	498.39	10	52%	5.2
		其中:当年财政拨款	576.84	773.84	317.31	—		—
		上年结转资	259.62	181.08	181.08	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障审判执行工作顺利开展,努力提高办案水平,提升办案质量;按需配备各类业务装备,为审判执行业务开展提供支撑,提高法院信息化建设水平,提升审判执行工作效率。			提升办案质量,提高了审判结案率,支持本院依法履行案件审判,案件执行及维护社会稳定。				
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	数量指标	指标1:软硬件维护数量	20台/套	18台/套	10	10	
			指标2:审判案件数	5500件	5800件	10	10	
			指标3:法庭维修护	3处	2处	10	2.5	
			指标4:业务培训	36次	20次	10	0.5	
		质量指标	指标1:培训出勤率	97%	95%	10	0.5	
			指标2:审判结案率	85%	85%	10	0.5	
		时效指标	指标1:培训开展及时率	95%	95%	5	0.5	
			指标2:案件审判执行及时率	85%	76%	5	0.5	
		可持续影响指标	指标1:审判业务能力水平	优良中低差	优	5	5	
			指标2:办案质量	优良中低差	良	10	8	
	指标3:提升基层办案人员办公环境		优良中低差	优	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意率	95%	93%	5	4		
		指标2:干警满意率	95%	95%	5	5		
总分						100	52	办案费预算充裕,我院开文明细较单一,今后将加快办案费的合理开支。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	干部职工健康体检补助							
主管部门	207-青海省高级人民法院			实施单位	207012-海东市乐都区人民法院			
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	6.08	6.08	6.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.08	6.08	6.08	—	100%	—	
	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				
	用于法院干部职工健康体检支出，预防干警重大疾病，为审判执行工作顺利开展提供基础。			持续有效的保障干警的身体状况。				
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	数量指标	指标 1：体检人数	93 人	93 人	20	20	
		质量指标	指标 1：体检准确率	95%	95%	20	20	
		时效指标	指标 1：体检费发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：体检费支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升办案质量及办案效率	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	优良中低差	优	20	20		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	法院转移支付业务装备经费							
主管部门	207-青海省高级人民法院			实施单位	207012-海东市乐都区人民法院			
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	48.16	48.16	39.23	10	81%	8.1	
	其中:当年财政拨款	48.16	48.16	39.23	—	81%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按需配备各类业务装备,为审判执行业务开展提供支撑,提高法院信息化建设水平,提升审判执行工作效率。			提升办案质量,提高了审判结案率,支持本院依法履行案件审判,案件执行及维护社会稳定。				
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	数量指标	指标 1: 购置设备数量	20 台	18 台	10	3	
			质量指标	指标 1: 政府采购率	98%	95%	10	5
		指标 2: 设备故障率		5%	5%	10	10	
		指标 3: 设备质量合格率		95%	95%	10	10	
		指标 4: 安装工程验收合格率	95%	95%	5	5		
	时效指标	指标 1: 项目完成及时率	98%	92%	10	3		
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	8 年	8 年	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 设备利用率	98%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	98%	98%	15	15		
总分					100	81	项目完成不够及时,未按照规定的时间完成项目,购置设备数量有限。	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务经费						
主管部门		207-青海省高级人民法院		实施单位	207012-海东市乐都区人民法院			
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	104.52	104.52	66.94	10	64%	6.4	
	其中：当年财政拨款	104.52	104.52	66.94	—	64%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全年的物业外包，做好法院的后勤工作，对执行困难的案件，且申请人困难的，进行救助后结案，保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量。			保障了后勤人员的工资福利及时发放，提升了工作积极性。				
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	数量指标	指标 1: 物业项目保障审判业务用房面积	4995.2 平方米	4995.2 平方米	5	5	
			指标 2: 对 50 名申请人进行司法救助	50 人	23 人	10	2	
			指标 3: 保障审判楼取暖面积	10 人	8 人	10	5	
		质量指标	指标 1: 审判案结案率	90%	90%	10	10	
			指标 2: 外包服务政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目采购及时率	98%	90%	10	6	
	指标 2: 案件审判执行及时率		100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 严格审核司法救助项目金额，保障被救助人的合法权益	优良中低差	良	10	5	
		社会效益指标	指标 1: 保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	良	10	5	
		可持续影响指标	指标 1: 有效保障法院干警的后勤工作	优良中低差	良	5	2	
			指标 2: 保障审判楼用水用电和冬季取暖	优良中低差	中	5	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:1: 干警满意度	95%	90%	5	2	
总分						100	64	实施司法救助集中在年底，截止年中，实施数量有限，未及时保障司法救助金。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市乐都区人民法院共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**年初结转和结余：**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、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆

购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

**机关运行经费:**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费,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。