

# 2023 年度西宁市城中区人民法院 决算公开

# 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

我院对西宁市城中区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受西宁市中级人民法院的领导和城中区人民代表大会及其常务委员会的监督；

- 1、根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。
- 2、审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。
- 3、审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
- 4、审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。
- 5、执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。
- 6、审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。
- 7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。
- 8、指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。
- 9、总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。
- 10、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。
- 11、规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作。
- 12、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

13、提请区人大常务委员会任免本院的正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

14、负责和管理其他司法行政工作。办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由城中法院负责的工作。

## **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：西宁市城中区人民法院，西宁市城中区人民法院为财政一级预算单位，无下设的二级预算单位。内设机构 12 个，具体为：立案庭（挂诉讼服务中心牌子）、民事审判庭、刑事审判庭、少年家事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室、司法警察大队、督察室、总寨人民法庭。

# 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

(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	4,811.02	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	3,535.51
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	1.16	八、社会保障和就业支出	39	423.39
	9		九、卫生健康支出	40	264.18
	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	212.87
	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	
本年收入合计	27	4,812.19	本年支出合计	58	4,435.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	163.53	年末结转和结余	60	539.77
	30			61	
总计	31	4,975.72	总计	62	4,975.72

# 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,812.19	4,811.02					1.16
204	公共安全支出	3,919.66	3,918.49					1.16
20405	法院	3,919.66	3,918.49					1.16
2040501	行政运行	2,430.89	2,430.89					
2040502	一般行政管理事务	1.16						1.16
2040504	案件审判	997.46	997.46					
2040506	“两庭”建设	294.80	294.80					
2040599	其他法院支出	195.34	195.34					
208	社会保障和就业支出	423.39	423.39					
20805	行政事业单位养老支出	385.20	385.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	207.30	207.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	103.66	103.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.24	74.24					
20808	抚恤	38.19	38.19					
2080801	死亡抚恤	38.19	38.19					
210	卫生健康支出	258.03	258.03					
21011	行政事业单位医疗	258.03	258.03					
2101101	行政单位医疗	102.79	102.79					
2101103	公务员医疗补助	148.23	148.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	211.11	211.11					
22102	住房改革支出	211.11	211.11					
2210201	住房公积金	211.11	211.11					

## 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,435.94	3,510.20	925.74			
204	公共安全支出	3,535.51	2,616.76	918.74			
20405	法院	3,535.51	2,616.76	918.74			
2040501	行政运行	2,446.15	2,446.15				
2040502	一般行政管理事务	10.13		10.13			
2040504	案件审判	597.70		597.70			
2040506	“两庭”建设	293.19		293.19			
2040599	其他法院支出	188.34	170.61	17.73			
208	社会保障和就业支出	423.39	423.39				
20805	行政事业单位养老支出	385.20	385.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	207.30	207.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.66	103.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.24	74.24				
20808	抚恤	38.19	38.19				
2080801	死亡抚恤	38.19	38.19				
210	卫生健康支出	264.18	257.18	7.00			
21011	行政事业单位医疗	264.18	257.18	7.00			
2101101	行政单位医疗	108.95	108.95				
2101103	公务员医疗补助	148.23	148.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	212.87	212.87				
22102	住房改革支出	212.87	212.87				
2210201	住房公积金	212.87	212.87				

# 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	4,811.02	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	3,525.37	3,525.37		
	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	423.39	423.39		
	9		九、卫生健康支出	41	264.18	264.18		
	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	212.87	212.87		
	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	56				

			出				
	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	4,811.02	本年支出合计	59	4,425.81	4,425.81	
年初财政拨款结转和结余	28	154.56	年末财政拨款结转和结余	60	539.77	539.77	
一、一般公共预算财政拨款	29	154.56		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			
总计	32	4,965.58	总计	64	4,965.58	4,965.58	

# 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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,425.81	3,510.20	915.61
204	公共安全支出	3,525.37	2,616.76	908.61
20405	法院	3,525.37	2,616.76	908.61
2040501	行政运行	2,446.15	2,446.15	
2040504	案件审判	597.70		597.70
2040506	“两庭”建设	293.19		293.19
2040599	其他法院支出	188.34	170.61	17.73
208	社会保障和就业支出	423.39	423.39	
20805	行政事业单位养老支出	385.20	385.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.30	207.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.66	103.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.24	74.24	
20808	抚恤	38.19	38.19	
2080801	死亡抚恤	38.19	38.19	
210	卫生健康支出	264.18	257.18	7.00
21011	行政事业单位医疗	264.18	257.18	7.00
2101101	行政单位医疗	108.95	108.95	
2101103	公务员医疗补助	148.23	148.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	212.87	212.87	
22102	住房改革支出	212.87	212.87	
2210201	住房公积金	212.87	212.87	

# 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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,035.66	302	商品和服务支出	340.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	776.16	30201	办公费	28.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	866.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	400.61	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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.30	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	103.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	102.35	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	126.49	30209	物业管理费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备		
30113	住房公积金	212.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.47	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	231.45	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	134.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置		
30302	退休费	74.24	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	38.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	90.37	399	其他支出		
30307	医疗费补助	21.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	32.20	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	9.07	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.30	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	其他商品和服务支出	55.25				
人员经费合计		3,169.83	公用经费合计						340.37

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。

## 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
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							

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

预算数						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
53.90		51.72		51.72	2.18	20.77		20.77		20.77	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（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）		国内公务接待人次（人）	

# 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	
合计		340.37
302	商品和服务支出	340.37
30201	办公费	28.55
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.35
30211	差旅费	0.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	13.47
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.38
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	90.37
30227	委托业务费	
30228	工会经费	32.20
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.07
30239	其他交通费用	108.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	55.25
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	616.26
1. 政府采购货物支出	2	178.55
2. 政府采购工程支出	3	203.00
3. 政府采购服务支出	4	234.71
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	616.26
其中：授予小微企业合同金额	6	526.86

# 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 4,975.72 万元，比上年收入、支出总计各增加 491.47 万元，增长 10.96%，主要原因是：新招录公务员，入额法官增加，人员经费增加，新增项目经费，装备费预算金额增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,812.19 万元，其中：财政拨款收入 4,811.02 万元，占 99.98%；其他收入 1.16 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,435.94 万元，其中：基本支出 3,510.20 万元，占 79.13%；项目支出 925.74 万元，占 20.87%；

## 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 4,965.58 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 531.39 万元，增长 11.98%，主要原因是：新招录公务员，入额法官增加，人员经费增加，新增项目经费，装备费预算金额增加。

## 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 4,425.81 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 392.03 万元，增长 9.72%，主要原因是：新招录公务员，入额法官增加，人员经费增加，新增项目经费，装备费预算金额增加。

### （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）3,525.37 万元，占 79.65%；社会保障和就业支出（类）423.39 万元，占 9.57%；卫生健康支出（类）264.18 万元，占 5.97%；住房保障支出（类）212.87 万元，占 4.81%；

### （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 4,910.66 万元，支出决算为 4,425.81 万元，完成年初预算的 90.13%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年项目存在结余。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算数为 2,430.36 万元，支出决算为 2,446.15 万元，完成年初预算数的 100.65%，决算数大于预算数的原因为新招录公务员，入额法官增加，年中追加经费。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算数为 1,176.02 万元，支出决算为 597.70 万元，完成年初预算数的 50.82%，决算数小于预算数的原因为项目结余至下一年支出。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算数为 240.00 万元，支出决算为 293.19 万元，完成年初预算数的 122.16%，决算数大于预算数的原因为调剂预算，业务经费项目预算调剂为两庭建设项目。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算数为 175.23 万元，支出决算为 188.34 万元，完成年初预算数的 107.48%，决算数大于预算数的原因为新增聘用制书记员，年中追加经费。

#### 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 212.57 万元，支出决算为 207.30 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，该项支出减少。

(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 106.29 万元，支出决算为 103.66 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，该项支出减少。

(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 63.72 万元，支出决算为 74.24 万元，完成年初预算的 116.51%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，年中追加经费。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.19 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是干警离世，给予抚恤金补偿，年中追加经费。

### 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 110.79 万元，支出决算为 108.95 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，该项支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 148.36 万元，支出决算为 148.23 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，该项支出减少。

(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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是全体在职人员体检费用形成支出。

### 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 240.32 万元,支出决算为 212.87 万元,完成年初预算的 88.58%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员,该项支出减少。

## **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 3,510.20 万元,其中:人员经费 3,169.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助等;公用经费 340.37 万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

## **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 53.90 万元,支出决算为 20.77 万元,完成预算的 38.54%,其中:因公出国(境)费预算 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费预算 51.72 万元,支出决算为 20.77 万元,完成预算的 40.17%;公务接待费预算 2.18 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

### **(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.77 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 20.77 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 20.77 万元，公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 14.51 万元，增长 231.43%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：因公出国（境）支出上年度和本年度均未发生，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 14.51 万元，增长 231.43%，主要原因是公务用车数量增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是公务接待费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 340.37 万元，比上年减少 8.73 万元，下降 2.50%，主要原因是缩减支出，实现过紧日子的要求。

## 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 616.26 万元，其中：政府采购货物支出 178.55 万元、政府采购工程支出 203.00 万元、政府采购服务支出 234.71 万元。授

予中小企业合同金额 616.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 526.86 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 85.49%。

## **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6项,共涉及资金1,448.38万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区人民法院组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金915.62万元，占部门项目支出预算总额的63.22%。绩效目标完成情况：各项目按时间进度有序展开，在合理时间内成功的完成了各项的结尾工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市城中区人民法院在 2023 年度部门决算中反映“政法纪检监察转移支付资金—装备费”、“政法纪检监察转移支付资金”、“业务经费”、“法院信息化运行维护”、“干部职工健康体检补助”、“两庭规范化智能化建设补助”等 6 个项目绩效自评结果。

## 1. 政法纪检监察转移支付资金—装备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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 132.00 万元，实际支出 72.20 万元，结转 59.80 万元，完成年度预算的 54.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按需更新设备装备，为审判执行业务开展提供支撑。保障干警的工作条件，更好的司法为民。购置信息化建设灾备一体机，以信息化促进审判体系和审判能力现代化，建设智慧法院，进行智能法院升级等信息化建设。存在的主要问题：在项目实施过程中，履行招标采购手续和安装验收完毕时间跨度较大。下一步改进措施：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		政法纪检监察转移支付资金—装备费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	西宁市城中区人民法院			
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	132	132	72.2	10	54.70%	8	
	其中：当年财政拨款	132	132	72.2	—	54.70%	—	
	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				
	按需更新设备装备，为审判执行业务开展提供支撑。			根据安排经费全额用在我院案件审判及执行保障，实际完成 54.70%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥150 台(套)	150	10	10	
			政府采购率	≥95%	95%	10	10	
			设备质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤2%	1%	10	9	
			安装工程验收合格率	≥98%	98%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥98%	98%	15	14	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6 年	6 年	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	10	8	
总分					100	92		
说明	无							

## 2. 政法纪检监察转移支付资金—装备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 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 923.39 万元，实际支出 452.55 万元，结转 470.84 万元，完成年度预算的 49.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升审判办案效率，有效打击犯罪、保障人权、提高司法办案质量，维护司法公正；加强对干警业务能力培训，提高干警业务素质，保障审判业务顺利开展；满足案件审判工作需要，提高工作效率。存在的主要问题：在执行过程中，各项业务能力相对较困难。下一步改进措施：优化项目开展的方法，明确分工和职责，确保项目绩效目标设立时全面完整、科学合理，提高单位管理水平。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	西宁市城中区人民法院			
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	672.39	923.39	452.55	10	49.01%	6	
	其中：当年财政拨款	541	792	452.55	—		—	
	上年结转资金	131.39	131.39		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升审判办案效率，有效打击犯罪、保障人权、提高司法办案质量，维护司法公正；目标 2：加强对干警业务能力培训，提高干警业务素质，保障审判业务顺利开展；目标 3：满足案件审判工作需要，提高工作效率。			根据安排经费全额用在我院案件审判及执行保障，实际完成 57.14%。				
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	送达扫描案卷数	≥50000 件	50000	3	3	第二批政法转移支付资金 办案差旅减少。
			业务培训	≥120 人次	220	5	5	
			人民调解员陪审员	≥20 人	28	2	2	
			执法执勤用车	17 辆	17	2	2	
			委托业务项目	≥2 项	2	2	2	
			出差人次	≥120 人次	120	3	3	
			培训班次	≥2 批次	2	3	3	
			执行案件量	≥10000 件	5242	3	1	
			审判案件量	≥10000 件	12641	3	3	
			质量指标	审判案件结案率	≥90%	95%	3	
	培训出勤率	≥98%		95%	5	4		
	审判楼取暖普及率	≥90%		95%	5	5		
	执行案件结案率	≥90%		95%	3	3		
	审判公开率	≥95%		95%	3	3		
	案件信息完整率	≥95%		95%	3	3		
	执行公开率	≥95%		95%	3	3		
	时效指标	送达及时率	≥95%	95%	2	2		
		扫描完成及时率	≥95%	95%	2	2		
		陪审员调解员工资发放及时率	≥98%	95%	5	5		
培训开展及时率		1	1	5	5			
效益指 标	可持续影响指标	审判业务能力水平	定性指标：优良 中低差	良	5	5		
	社会效益指标	法院审判建设水平	定性指标：优良 中低差	良	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干警服务满意率	≥90%	95%	5	5		
		人民群众服务满意率	≥90%	95%	5	5		
总分						100	93	
说明	无							

### 3. 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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 73.46 万元，实际支出 72.95 万元，结转 0.51 万元，完成年度预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目主要用于我院物业管理开支。该项目保障了审判执行工作的正常进行，保护社会主义全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产和公民个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。存在的主要问题：预算编制细化方面有待改进。下一步改进措施：进一步细化绩效指标、设置可量化的绩效指标，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务经费							
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	西宁市城中区人民法院				
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	125.99	73.46	72.95	10	99.31%	10		
	其中：当年财政拨款	125.99	73.46	72.95	—		—		
	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					
	物业管理费的支出，我院后勤保洁人员、车队司机以及司炉工第三方物业管理公司提供。院办公大楼及设备的维修维护 保护社会主义全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产和公民个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义建设事业顺利进行。			安排资金全部用于支付物业费完成 99.31%。					
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	垃圾清运次数	≥400 次/年	400	5	5		
			编印宣传材料数量	≥20000 册	20000	5	5		
			整理审判档案份量	≥15000 份	15000	10	10		
			物业服务保障面积	≥20000 平方米	20000	5	5		
			举办宣传活动次数	≥200 次	2741	5	5		
			外包服务数量	≥1 项	4	5	5	预算数和实际执行数及中标价的偏差,按实际招标服务时限进行支付。	
		质量指标	外包服务政府采购率	≥90%	95%	5	5		
			法治宣传覆盖率	≥90%	90%	5	5		
	时效指标	法治宣传及时率	≥95%	95%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障审判工作优良环境	定性指标：优良中低差	良	15	14		
			保障各项审判工作正常开展	定性指标：优良中低差	良	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	8		
总分					100	96			
说明	无								

#### 4. 法院信息化运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17.73 万元，实际支出 17.73 万元，结转 0.00 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，缓解了审管办运维的工作压力，存在的主要问题：系统运维中，对以前年度账务数据调取步骤繁琐且经常出现无法调取凭证的情况。下一步改进措施：设置和调整后台存储器，在终端操作中解决以前年度账务数据的提取工作。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法院信息化运行维护							
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	西宁市城中区人民法院				
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	20	17.73	17.73	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	20	17.73	17.73	—	100.00%	—		
	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					
	完成系统维护、线路租用，保证信息化系统正常运转，为业务开展提供支撑。			完成系统维护、线路租用，保证信息化系统正常运转，为业务开展提供支撑。完成率 100%。					
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	系统维护数量	≥200 个	200	10	10		
			硬件维护数量	≥120 个	120	5	5		
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	95%	5	5		
			系统故障率	≤1%	1%	5	5		
	成本指标	时效指标	系统故障维护响应时间	≤0.2 小时	0.2 小时	10	10		
			硬件故障维护响应时间	≤5 分钟	5 分钟	10	10		
		经济成本 指标	线路租用成本	≤1 万元/个	1 万元	5	4		
	效益指标	社会效益 指标	保障各项工作正常开展	定性指标： 优良中低差	良	10	10		
		可持续影 响指标	系统正常使用年限	≥5 年	5 年	15	14		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	9		
	总分						100	97	
	说明	无							

#### 5. 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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.00 万元，实际支出 7.00 万元，结转 0.00 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，保障干警的身体健康状况，有效提升了干警的办案能力和效率。存在的主要问题：实施过程中，干警参检率不高。下一步改进措施：提高干警参加体检的思想重视度。

# 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		青海省高级人民法院		实施单位		西宁市城中区人民法院			
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		7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		7	7	7	—	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					
	目标：预防干警重大疾病，确保审判工作顺利开展。			全年拨付资金全额支付完毕，完成 100%					
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	体检人数	110 人	111 人	20	20		
		质量指标	体检费发放率	≥95%	95%	20	20		
		时效指标	体检费发放及时率	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	处级体检标准	800 元/人	800 元/人	10	10		
	科级及以下体检标准		600 元/人	600 元/人	10	10			
	效益指标	社会效益 指标	保障干警身体健康	定性指标：优 良中低差	良	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100		
说明	无								

#### 6. 两庭规范化智能化建设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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 294.80 万元，实际支出 293.19 万元，结转 1.61 万元，完成年度预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障档案工作进行专业化管理及其他审判执行工作有效开展，深化司法体制改革。存在的主要问题：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：进一步加强与各个业务部门协调沟通，加快预算执行进度。

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		两庭规范化智能化建设补助						
主管部门		青海省高级人民法院（代码：037）		实施单位	西宁市城西区人民法院			
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	240	294.8	293.19	10	99.45%	10	
	其中：当年财政拨款	240	294.8	293.19	—	99.45%	—	
	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				
	目标 1：通过对办公用房的维修改造，改善法院业务办公条件，提升审判工作效率；目标 2：改善审判条件，提升干警满意度。预期达到效率 100%。			根据安排经费全额用在法庭及办公楼修缮，实际完成 99.45%。				
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	建设(改造、修缮)工程数量	≥3 个	3	10	10	
			建设(改造、修缮)工程量	≥260 平方米/公里	260 平方米/公里	10	9	
		质量指标	项目设计变更率	≤1%	1%	10	9	
			竣工验收合格率	≥95%	95%	10	9	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	90%	10	9	
		成本指标	建设成本	≤2000 元/平方米	2000 元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障各项审判工作正常开展	定性指标：优良中低差	良	10	10	
			提高办案水平、提升办案质量利进行	定性指标：优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96	
说明	无							

### 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，西宁市城中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。

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**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。

**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。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**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。

**经营支出：**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发生的支出。

**“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。