

西宁市湟中区人民法院

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

西宁市湟中区人民法院是国家审判机关，它的任务是审判刑事案件、民商事案件和行政案件，并且通过审判活动惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷、行政争议和经济纠纷，以维护社会主义法制和社会秩序，保护公民、法人和其他组织的合法财产，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。

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：西宁市湟中区人民法院。

内设机构 16 个，具体为：刑事审判庭、民事审判庭、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局、政治处、办公室、纪检监察室、法警大队、多巴法庭、李家山法庭、田家寨法庭、上五庄法庭、汉东法庭。

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	5,028.13	一、一般公共服务支出	32	41.25
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	4,060.25
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		八、社会保障和就业支出	39	512.09
	9		九、卫生健康支出	40	282.74
	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	247.01
	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	5,028.13	本年支出合计	58	5,143.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	406.37	年末结转和结余	60	291.15
	30			61	
总计	31	5,434.49	总计	62	5,434.49

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		5,028.13	5,028.13					
201	一般公共服务支出	41.25	41.25					
20199	其他一般公共服务支出	41.25	41.25					
2019901	国家赔偿费用支出	41.25	41.25					
204	公共安全支出	3,950.41	3,950.41					
20405	法院	3,950.41	3,950.41					
2040501	行政运行	2,592.13	2,592.13					
2040504	案件审判	1,014.00	1,014.00					
2040506	“两庭”建设	145.87	145.87					
2040599	其他法院支出	198.41	198.41					
208	社会保障和就业支出	510.39	510.39					
20805	行政事业单位养老支出	433.70	433.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.77	211.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.25	106.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.68	115.68					
20808	抚恤	76.69	76.69					
2080801	死亡抚恤	76.69	76.69					
210	卫生健康支出	279.51	279.51					
21011	行政事业单位医疗	279.51	279.51					
2101101	行政单位医疗	101.99	101.99					
2101103	公务员医疗补助	170.60	170.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92					
221	住房保障支出	246.57	246.57					
22102	住房改革支出	246.57	246.57					
2210201	住房公积金	246.57	246.57					

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		5,143.34	3,822.59	1,320.75			
201	一般公共服务支出	41.25		41.25			
20199	其他一般公共服务支出	41.25		41.25			
2019901	国家赔偿费用支出	41.25		41.25			
204	公共安全支出	4,060.25	2,787.67	1,272.58			
20405	法院	4,060.25	2,787.67	1,272.58			
2040501	行政运行	2,592.46	2,592.46				
2040504	案件审判	965.82		965.82			
2040506	“两庭”建设	293.75		293.75			
2040599	其他法院支出	208.22	195.21	13.01			
208	社会保障和就业支出	512.09	512.09				
20805	行政事业单位养老支出	435.40	435.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.34	212.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.32	107.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.75	115.75				
20808	抚恤	76.69	76.69				
2080801	死亡抚恤	76.69	76.69				
210	卫生健康支出	282.74	275.82	6.92			
21011	行政事业单位医疗	282.74	275.82	6.92			
2101101	行政单位医疗	101.99	101.99				
2101103	公务员医疗补助	173.83	173.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92		6.92			
221	住房保障支出	247.01	247.01				
22102	住房改革支出	247.01	247.01				
2210201	住房公积金	247.01	247.01				

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	5,028.13	一、一般公共服务支出	33	41.25	41.25		
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	4,060.25	4,060.25		
	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	512.09	512.09		
	9		九、卫生健康支出	41	282.74	282.74		
	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	247.01	247.01		
	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				
本年收入合计	27	5,028.13	本年支出合计	59	5,143.34	5,143.34		
年初财政拨款结转和结余	28	406.37	年末财政拨款结转和结余	60	291.15	291.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	406.37		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	5,434.49	总计	64	5,434.49	5,434.49		

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		5,143.34	3,822.59	1,320.75
201	一般公共服务支出	41.25		41.25
20199	其他一般公共服务支出	41.25		41.25
2019901	国家赔偿费用支出	41.25		41.25
204	公共安全支出	4,060.25	2,787.67	1,272.58
20405	法院	4,060.25	2,787.67	1,272.58
2040501	行政运行	2,592.46	2,592.46	
2040504	案件审判	965.82		965.82
2040506	“两庭”建设	293.75		293.75
2040599	其他法院支出	208.22	195.21	13.01
208	社会保障和就业支出	512.09	512.09	
20805	行政事业单位养老支出	435.40	435.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.34	212.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.32	107.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.75	115.75	
20808	抚恤	76.69	76.69	
2080801	死亡抚恤	76.69	76.69	
210	卫生健康支出	282.74	275.82	6.92
21011	行政事业单位医疗	282.74	275.82	6.92
2101101	行政单位医疗	101.99	101.99	
2101103	公务员医疗补助	173.83	173.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92		6.92
221	住房保障支出	247.01	247.01	
22102	住房改革支出	247.01	247.01	
2210201	住房公积金	247.01	247.01	

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	3,221.98	302	商品和服务支出	359.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	596.10	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,185.48	30202	印刷费	9.53	30702	国外债务付息		
30103	奖金	374.58	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	1.06	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.34	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	107.32	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	101.99	30208	取暖费	13.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	125.51	30209	物业管理费	7.08	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	4.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	247.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.12	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	270.10	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	240.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置		
30302	退休费	111.53	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	1.31	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	76.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	71.36	399	其他支出		
30307	医疗费补助	48.32	30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	31.27	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	32.91	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.86	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	51.91				
人员经费合计		3,462.74	公用经费合计						359.85

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							

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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							

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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
38.92		36.72		36.72	2.20	35.02		35.02		35.02	

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）	21.00
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		359.85
302	商品和服务支出	359.85
30201	办公费	7.86
30202	印刷费	9.53
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.06
30206	电费	7.20
30207	邮电费	2.04
30208	取暖费	13.00
30209	物业管理费	7.08
30211	差旅费	4.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	11.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.91
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	1.31
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	71.36
30227	委托业务费	0.25
30228	工会经费	31.27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	32.91
30239	其他交通费用	106.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	51.91
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	67.44
1. 政府采购货物支出	2	60.11
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.33
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 5434.49 万元，比上年收入、支出总计各增加 674.43 万元，增长 14.17%，主要原因是人员增加导致相应的人员经费增加、办案（业务）经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5028.13 万元，其中：财政拨款收入 5028.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5143.34 万元，其中：基本支出 3822.59 万元，占 74.32%；项目支出 1320.75 万元，占 25.68%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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、支出总计 5434.49 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 674.43 万元，增长 14.17%，主要原因是人员增加导致相应的人员经费增加、办案（业务）经费增加。

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 5143.34 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 927.65 万元，增长 22.00%，主要原因是人员增加导致相应的人员经费支出增加、办案(业务)经费支出增加。

(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：一般公共服务支出(类) 41.25 万元，占 0.80%；国防支出(类) 0.00 元，占 0.00%；公共安全支出(类) 4060.25 万元，占 78.94%；教育支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出(类) 512.09 万元，占 9.96%；卫生健康支出(类) 282.74 万元，占 5.50%；节能环保支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；农林水支出(类) 0.00 元，占 0.00%；交通运输支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；商品服务业等支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；金融支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出(类) 247.01 万元，占 4.80%；粮食物资储备支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出(类) 0.00 万元，占 0.00%；其他支出(类) 0.00 万元，占 0.00%。

(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 5066.96 万元，支出决算为 5143.34 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于预算

数的主要原因是年中追加了增人增资以及第二批转移支付办案（业务）经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是国家赔偿费用是年中根据案件办结情况申请财政下达的。

2. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2340.77 万元，支出决算为 2592.46 万元，完成年初预算的 110.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新进人员的人员经费。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 934 万元，支出决算为 965.82 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了第二批转移支付办案（业务）经费，相应的支出增加。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 145.87 万元，支出决算为 293.75 万元，完成年初预算的 201.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出了上年结转的两庭规范化智能化建设项目资金。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 195.21 万元，支出决算为 208.22 万元，完成年初预算的 106.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出了上年结转的聘用制书记员人员经费。

3. 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 204.06 万元，支出决算为 212.34 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致养老保险缴费支出增加。

（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 102.03 万元，支出决算为 107.32 万元，完成年初预算的 105.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致职业年金缴费支出增加。

（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 105.19 万元，支出决算为 115.75 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致人员经费支出增加。

4. 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 101.61 万元，支出决算为 101.99 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致相应的基本医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 156.74 万元，支出决算为 173.83 万元，完成年初预算的 110.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致相应的公务员医疗补助支出增加。

（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 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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 230.18 万元，支出决算为 247.01 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致相应的住房公积金支出增加。

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 3822.59 万元，其中：人员经费 3462.74 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 359.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 38.92 万元，支出决算为 35.02 万元，完成预算的 89.98%，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%；公务用车购置及运行费预算 36.72 万元，支出决算为 35.02 万元，完成预算的 95.37%；公务接待费预算 2.20 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 35.02 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 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 35.02 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 35.02 万元，公务用车保有量为 21.00 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 0.00 批次，接待 0.00 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减少 21.58 万元，下降 38.12%。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%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出，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减少 21.30 万元，下降 37.82%，主要原因是本年按照财政要求压减了公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少 0.28 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未发生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 359.85 万元，比上年增长 14.06 万元，增长 4.07%，主要原因是人员增加导致相应的机关运行经费支出增加。

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 67.44 万元，其中：政府采购货物支出 60.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.33 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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 1074.49 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区人民法院对 2023 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1074.49 万元，占部门项目支出预算总额的 92.11%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区人民法院在 2023 年度部门决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“两庭规范化智能化建设”、“法院干部职工健康体检补助”等 4 个项目绩效自评结果。

1. 法院转移支付办案（业务）经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 849.26 万元，实际支出 761.68 万元，结转 87.58 万元，完成年度预算的 89.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我院能维持审判、执行工作的正常运行，办案水平显著改善，我院的办案质量不断提升。存在的主要问题：法院转移支付办案（业务）经费未形成支出 87.58 元，原因是我院省外出差差旅费、培训费等支出较少，与绩效目标出现偏差。下一步改进措施：合理安排出差、培训等活动并保障审判执行工作顺利开展。

2. 法院转移支付业务装备经费绩效自评综述：

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 164.74 万元，实际支出 161.14 万元，结转 3.6 万元，完成年度预算的 97.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我院购置了电子产品、办公设备、诉讼审判方舱等业务装备，提高了办公办案效率，提高了我院整体业务水平。存在的主要问题：法院转移支付业务装备经费未形成支出 3.6 万元，原因是该项目完成政府采购程序后签订合同的实际金额比预算金额少，形成了结余，与绩效目标出现偏差。下一步改进措施：合理配置资源、优化支出结构是提高财政资金使用效益的重要手段，应不断提高资产购置计划的及时性和有效性，使有限的资金发挥出最大的效益。

3. 两庭规范化智能化建设绩效自评综述：

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 145.87 万元，实际支出 144.75 万元，结转 1.12 万元，完成年度预算的 99.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我院支付了基层法庭燃气安装工程、汉东法庭办公楼地基渗水维修工程、院机关后坡护坡防水工程、拆除院机关活动室恢复原貌工程的维修改造费用，提升了办公办案环境及设施水平。存在的主要问题：法院转移支付业务装备经费未形成支出 1.12 万元，原因是该项目完成政府采购程序后签订合同的

实际金额比预算金额少,形成了结余,与绩效目标出现偏差。
 下一步改进措施:合理安排预算,编制预算时对项目可行性进行深入研究和把关,确保项目顺利实施,预算执行不受影响。

4. 法院干部职工健康体检补助绩效自评综述:

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 6.92 万元,实际支出 6.92 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,我院安排干警体检一次,预防疾病的发生,早发现,早治疗,让每位干部职工了解自身身体健康状况,预防各类疾病,保障审判工作顺利进行。
 存在的主要问题:项目执行时间相对滞后,影响上半年支出进度。下一步改进措施:做好年度支出计划,尽快推进项目执行进度,提高预算执行率。

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		青海省高级人民法院		实施单位	西宁市湟中区人民法院		
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	769.26	849.26	761.68	10	89.69%	8.96
	其中:当年财政拨款	769.26	849.26	761.68	—	89.69%	—
	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			
	完成干警业务知识培训工作,提高干警的办案质量;提高办案执行的效率;保障案件审判、执行工作正常运转。			主要用于支付差旅费、培训费、聘用人员劳务费、取暖费、维护费、委托业务费等。通过这些费用的支出我院能维持审判、执行工作的正常运行,办案水平显著改善,使得我院的办案质量不断提升。			

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			
绩效指标	产出指标	年度受理案件数	≥9000 件	11600	5	5	
		业务培训	≥100 人次	12	5	1	偏差原因：工作协调不力，外出培训较少；改进措施：有序开展高质量培训。
		文书送达数	≥49000 件	53000	4	4	
		法律文书印刷量	≥10000 份	12300	4	4	
		邮寄送达数量	≥1200 份	2000	4	4	
		电子卷宗生成案卷数	≥18000 册	2000	4	4	
	质量指标	保障车辆正常运转率	≥95%	≥95%	4	4	
		培训出勤率	≥99%	≥99%	4	4	
		电子卷宗扫描完成率	≥92%	≥92%	4	4	
		审判案结案率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	培训开展及时率	≥90%	≥90%	4	4	
		文书送达及时率	≥95%	≥95%	4	4	
		案件审判执行及时率	≥95%	≥95%	4	4	
效益指标	社会效益指标	保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	10	8	偏差原因：办案人员结案率有待提高；改进措施：加强业务能力，提高结案率。
	可持续影响指标	审判业务能力水平	高中低	中	10	7	偏差原因：办案人员结案率有待提高；改进措施：加强业务能力，提高结案率。
		办案质量	高中低	中	10	7	偏差原因：办案人员结案率有待提高；改进措施：加强业务能力，提高结案率。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		干警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	88	

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		青海省高级人民法院		实施单位	西宁市湟中区人民法院			
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	164.74	164.74	161.14	10	97.81%	9.78	
	其中：当年财政拨款	164.74	164.74	161.14	—	97.81%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	购置智能填写系统等办公设施，为审判执行部门办案效率的提高提供保障，提高我院的司法信息化水平和数字化进程。			主要用于购置电子产品、办公设备、诉讼审判方舱等业务装备。提高办公办案效率，提高我院整体业务水平。				
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	购置设备数量	≥147 台（套）	≥147 台（套）	15	15	
			政府采购率	≥95%	≥95%	10	10	
		质 量 指 标	设备故障率	≤5%	≤5%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			设备质量合格率	≥95%	≥95%	15	15	
	效 益 指 标	社会效益指 标	设备利用率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响 指标	设备使用年限	≥8 年	≥8 年	15	15	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

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						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	西宁市湟中区人民法院		
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	145.87	145.87	144.75	10	99.23%	9.92	
	其中：当年财政拨款	145.87	145.87	144.75	—	99.23%	—	
	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				
	根据规范后的省以下法院业务用房维修改造管理办法，用于各级人民法院审判法庭、人民法庭及刑场维修和业务用房标准化改造等支出。			主要用于支付基层法庭燃气安装工程、汉东法庭办公楼地基渗水维修工程、院机关后坡护坡防水工程、拆除院机关活动室恢复原貌工程的维修改造费用。				
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	维修改造工程量	≥700 平方米/公里	≥700 平方米/公里	10	10	
			两庭维修改造数	≥1 个	5 个	10	10	
		质量 指 标	项目设计变更率	≤5%	≤5%	10	10	
			竣工验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指 标	项目按计划完工率	≥95%	≥95%	10	10	
			项目按计划开工率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益 指 标	社会 效 益 指 标	保障各项审判工作正常开展	优良中低差	优	10	10	
			提高办案水平，提升办案质量	优良中低差	优	10	10	
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
成本 指 标	经济 成 本 指 标	建设成本	≤1800 元/平方米	≤1800 元/平方米	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	法院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	西宁市湟中区人民法院			
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	6.92	6.92	6.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.92	6.92	6.92	—	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				
	通过项目的实施，让每个人对自己的身体状况有了全面的了解，从而有针对性地预防和治疗，以更好的身体、更佳的精神状态投入工作、再创佳绩。			主要用于安排干警每年体检一次，预防疾病的发生，早发现，早治疗，让每位干部职工了解自身身体健康状况，预防各类疾病，保障审判工作进行顺利。				
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	111 人	111 人	20	20	
		时效指标	体检费支付及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预防干警重大疾病	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	保障干警身体健康	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	处级体检费用	800 元/人	800 元/人	15	15	
科级及以下体检费用			600 元/人	600 元/人	15	15		
总分						100	100	

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，西宁市湟中区人民法院共有车辆 21.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 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。

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。