



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：335

部门名称：承德市鹰手营子矿区人民法院

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

承德市鹰手营子矿区人民法院
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

管子矿区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1. 依法审判法律规定由管子矿区人民法院管的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。
2. 受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或再审。
3. 依法审判由矿区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
4. 行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项
5. 依法行使司法决定权。
6. 负审判工作的调查研究、总结审判工作经验及适用法律政策问题的请示，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
7. 对本院的法官和本院其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区主管部门管理机构编制工作。
8. 领导本院的监察工作。
9. 管理本院的有关经费和物资装备。

10. 负责本院司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
11. 在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
12. 承办其他应由营子矿区人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本院决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市鹰手营子矿区人民法院(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德市鹰手营子矿区人民法院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,285.49	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	1,353.30
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	234.25	八、社会保障和就业支出	39	111.09
	9		九、卫生健康支出	40	27.33
	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	48.02
	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	1,519.74	本年支出合计	58	1,539.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	438.08	年末结转和结余	60	418.08
	30			61	
总计	31	1,957.82	总计	62	1,957.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市鹰手营子矿区人民法院

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,519.74	1,285.49					234.25
204	公共安全支出	1,333.30	1,104.88					228.42
20405	法院	1,333.30	1,104.88					228.42
2040501	行政运行	1,040.35	819.00					221.35
2040502	一般行政管理事务	127.47	121.37					6.10
2040599	其他法院支出	165.48	164.51					0.97
208	社会保障和就业支出	111.09	105.26					5.84
20805	行政事业单位养老支出	105.56	99.72					5.84
2080501	行政单位离退休	38.13	38.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84						5.84
20811	残疾人事业	5.53	5.53					
2081101	行政运行	5.53	5.53					
210	卫生健康支出	27.33	27.33					
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33					
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97					
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36					
221	住房保障支出	48.02	48.02					
22102	住房改革支出	48.02	48.02					
2210201	住房公积金	48.02	48.02					

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

2023 年

编制部门（单位）：承德市鹰手营子矿区人民法院

度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,539.74	1,218.89	320.85			
204	公共安全支出	1,353.30	1,032.45	320.85			
20405	法院	1,353.30	1,032.45	320.85			
2040501	行政运行	1,040.35	1,026.35	14.00			
2040502	一般行政管理事务	127.47	6.10	121.37			
2040599	其他法院支出	185.48		185.48			
208	社会保障和就业支出	111.09	111.09				
20805	行政事业单位养老支出	105.56	105.56				
2080501	行政单位离退休	38.13	38.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
20811	残疾人事业	5.53	5.53				
2081101	行政运行	5.53	5.53				
210	卫生健康支出	27.33	27.33				
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33				
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
221	住房保障支出	48.02	48.02				
22102	住房改革支出	48.02	48.02				
2210201	住房公积金	48.02	48.02				

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

编制部门（单位）：承德市鹰手营子矿区人民法院

2023 年度

金额单位：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	1,285.49	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	1,104.88	1,104.88		
	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	105.26	105.26		
	9		九、卫生健康支出	41	27.33	27.33		
	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	48.02	48.02		
	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	1,285.49	本年支出合计	59	1,285.49	1,285.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,285.49	总计	64	1,285.49	1,285.49		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：承德市鹰手营子矿区人民法院

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,285.49	988.61	296.88
204	公共安全支出	1,104.88	808.00	296.88
20405	法院	1,104.88	808.00	296.88
2040501	行政运行	819.00	808.00	11.00
2040502	一般行政管理事务	121.37		121.37
2040599	其他法院支出	164.51		164.51
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26	
20805	行政事业单位养老支出	99.72	99.72	
2080501	行政单位离退休	38.13	38.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59	
20811	残疾人事业	5.53	5.53	
2081101	行政运行	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	27.33	27.33	
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221	住房保障支出	48.02	48.02	
22102	住房改革支出	48.02	48.02	
2210201	住房公积金	48.02	48.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位)：承德市鹰手营子矿区人民法院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	750.45	302	商品和服务支出	200.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.47	30201	办公费	33.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.40	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	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.59	30206	电费	9.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.97	30208	取暖费	17.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.61	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	38.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.83	30217	公务接待费	0.92	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		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	70.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	5.78	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		788.58	公用经费合计					200.03

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

编制部门（单位）：承德市鹰手营子矿区人民法院

2023 年度

金额单位：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							

注：本院本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 承德市鹰手营子矿区人民法院

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本院本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：承德市鹰手营子矿区人民法院

2023 年度

金额单位：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
50.25		49.32	30.62	18.70	0.93	50.01		49.09	30.61	18.48	0.92

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：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。

第三部分

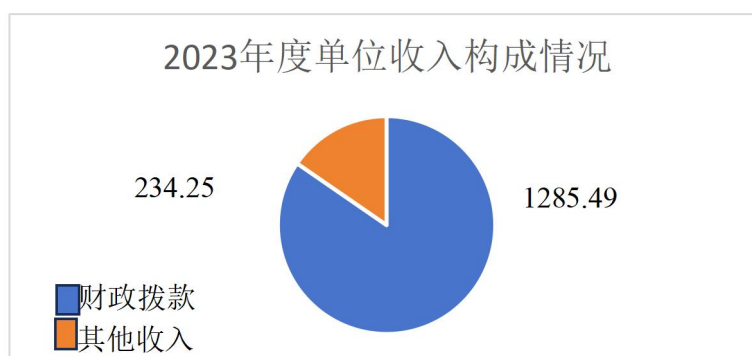
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本院2023年度收、支总计（含结转和结余）1,957.82万元。与2022年度决算相比，收支各增加400.65万元，增长25.7%，主要原因是我院业务量增加，支出增加。

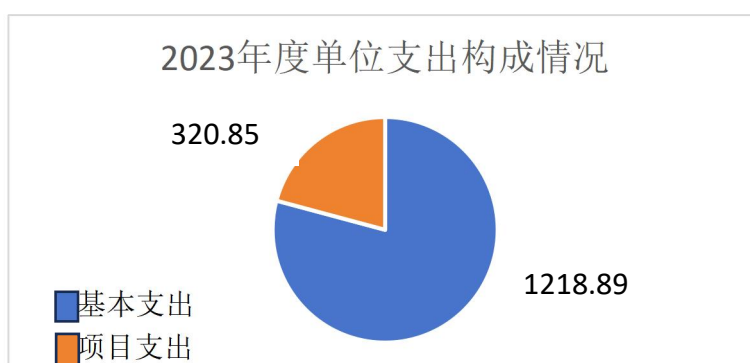
二、收入决算情况说明

本院2023年度本年收入合计1,519.74万元，其中：财政拨款收入1,285.49万元，占84.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入234.25万元，占15.41%。



三、支出决算情况说明

本院2023年度本年支出合计1,539.74万元，其中：基本支出1,218.89万元，占79.16%；项目支出320.85万元，占20.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

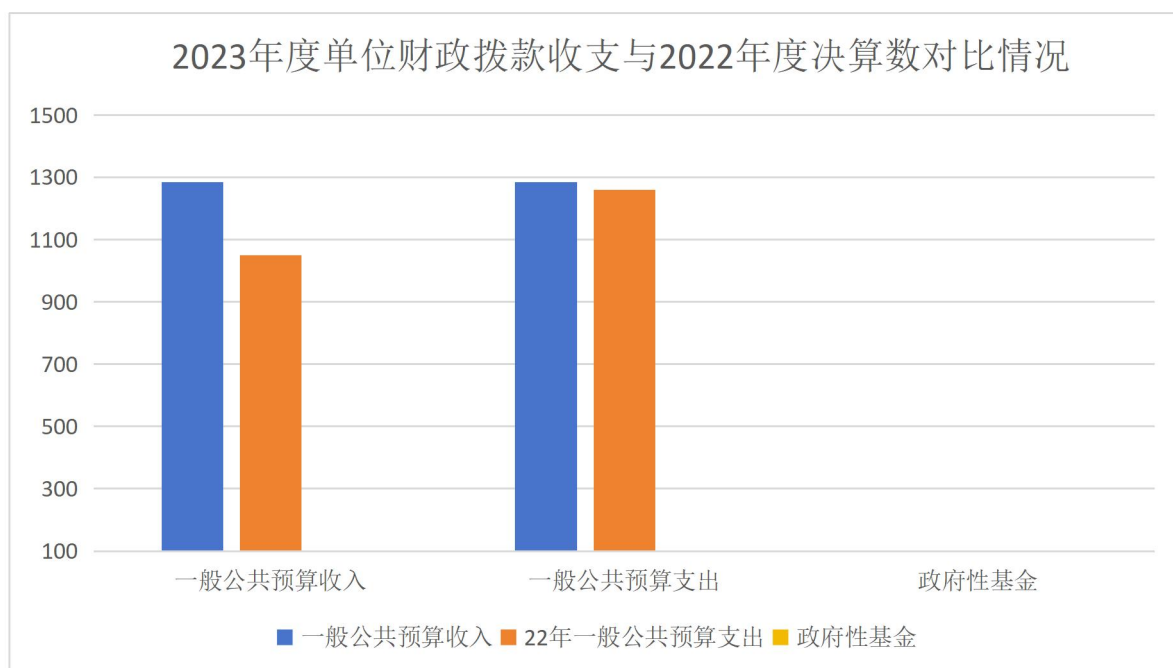
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本院 2023 年度财政拨款本年收入 1,285.49 万元,比上
年增加 236.06 万元, 增长 22.49%, 主要是人员和项目增加;
本年支出 1,285.49 万元, 比上增加 164.62 万元, 增长
14.69%, 主要是人员开支增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,285.49 万元,比上
年增加 236.06 万元, 主要是人员和项目增加; 本年支出
1,285.49 万元, 比上增加 164.62 万元, 增长 14.69%, 主要
是人员开支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持
平, 主要是我院无政府性基金预算收入; 本年支出 0 万元,
与上年持平, 主要是我院无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年
持平, 主要是我院无国有资本经营预算; 本年支出 0 万元,
与上年持平, 主要是我院无国有资本经营预算。



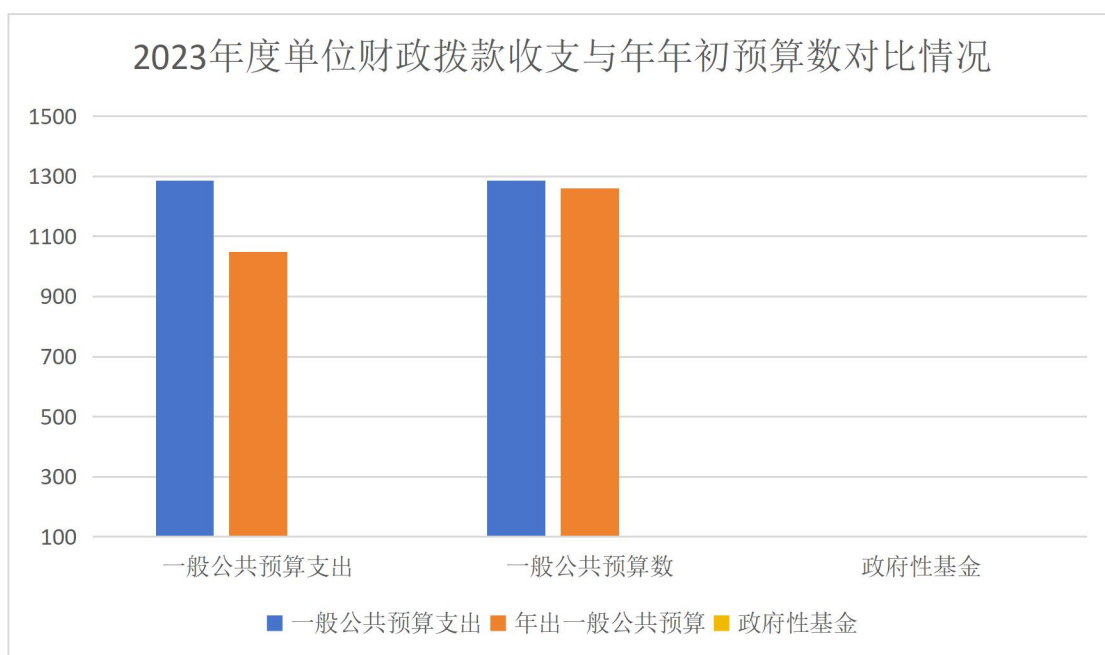
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本院2023年度财政拨款本年收入1,285.49万元，完成年初预算的101.99%，比年初预算增加25.58万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出1,285.49万元，完成年初预算的101.99%，比年初预算增加25.58万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,285.49万元，完成年初预算的 101.99%，比年初预算增加25.58万元，主要原因是人员经费增加；本年支出1,285.49万元，完成年初预算的 101.99%，比年初预算增加25.58万元，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是我院无政府性基金预算；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是我院无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,285.49 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1,104.88 万元，占 85.95%；社会保障和就业（类）支出 105.26 万元，占 8.19%；卫生健康（类）支出 27.33 万元，占 2.13%；住房保障（类）支出 48.02 万元，占 3.74%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 988.61 万元，其中：

人员经费 788.58 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、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 200.03 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公经费公务用车购置及运行费年初预算为 49.32 万元，公务接待费年初预算为 0.93 万元；公务用车购置及运行费实际支出为 49.09 万元，公务接待费为 0.92 万元。我院严格控制三公经费支出，保证三公经费支出的合理性和合规性。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.25 万元，支出决算为 50.01 万元，完成预算的 99.52%，较预算减少 0.24 万元，降低 0.05%，主要是我院严格控制三公经费支出；较 2022 年度决算增加 47.01 万元，增长 1567%，主要是公务用车购置及运行费增加。

（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）费支出情况。本院 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是我院无因公出国（境）费用；与上年持平，主要是我院

无因公出国（境）费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本院组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本院 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 49.32 万元，支出决算 49.09 万元，完成预算的 99.53%，较预算减少 0.23 万元，降低 0.05%，主要是我院严格控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 46.09 万元，增长 1536%，主要是公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 30.61 万元：本院 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 30.61 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.03%，主要是我院严格控制公务用车购置费用；较上年增加 30.61 万元，增长 100%，主要是公务用车购置一辆。

公务用车运行维护费支出 18.48 万元：本院 2023 年度单位公务用车保有量 16 辆，发生运行维护费支出 18.48 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.22 万元，降低 1.17%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出；较上年增加 15.48 万元，增长 516%，主要是公务用车运行维护成本增加。

3.公务接待费。本院 2023 年度公务接待费支出预算为 0.93 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 98.92%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 1.08%，主要是严格控制公务接待费用；较上年度增加 0.92 万元，增长 100%，主要

是去年无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 1 批次、2 人次。

六、机关运行经费支出说明

本院 2023 年度机关运行经费支出 200.03 万元，较 2022 年度减少 255.53 万元，降低 56.09%。主要原因是我院严格控制机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本院 2023 年度政府采购支出总额 40.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 40.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.5 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 40.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本院共有车辆 17 辆，比上年增加 2 辆，主要是新购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本院组织对 2023 年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 127.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.89%。

组织对“办案业务经费”、“公务运转经费”、“聘任制书记员经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 127.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，公务运转经费、办案业务经费、聘任制书记员经费足额拨付有利于保障我院各项事务的顺利开展，所以我院积极开展各项工作，保证资金能够顺利拨付。但也存在资金拨付不够及时的问题需要不断改进。

在以后年度，对于政策执行要及时，加快支付目前已完成项目进度和资金拨付。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本院在今年部门决算公开中反映“办案业务经费”、“公务运转经费”及“聘任制书记员经费”等 3 个项目绩效自评结果。

办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案业务经费项目绩效自评得分为 99.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额完成支付，但在进行的每一步都严格把控；二是项目考虑成本问题，

在保障项目顺利保质保量完成的情况下，尽可能节省资金。发现的主要问题及原因是：公务运转经费、办案业务经费、聘用制书记员经费足额拨付有利于保障我院各项事务的顺利开展，所以我院积极开展各项工作，保证资金能够顺利拨付。但也存在资金拨付不够及时的问题需要不断改进。

“办案业务经费”、“公务运转经费”及“聘任制书记员经费”项目绩效自评情况。

(一)绩效评价目的、对象和范围

公务运转经费的及时拨付，既有利于我院工作的良好开展，又能充分调动我院干警工作的积极性和主动性。只有这样，才能使法院更好的为人民服好务，尽好责。专项公用经费是我院经费的重要组成部分，为保障行政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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

聘任制书记员费用的及时、足额拨付，既有利于我院工作的良好开展，又能充分调动我院干警工作的积极性和主动性。俗话说“三军未动，粮草先行”，也只有这样，才能使法院更好的为人民服好务，尽好责。

办案业务经费主要用于保障人民陪审员和特邀调解员的资金。

(二)绩效评价原则、绩效评价工作过程。

公务运转经费的及时拨付，保障我院临时人员工资、办公及印刷费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等开支的正常，保障我院审执质量，提升我院审执效率。聘任制书记员费用的发放是否到位，是否足额、及时拨付。办案业务费用的发放是否到位，是否足额、及时拨付。

2023 年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：承德市鹰手营子矿区人民法院

单位：万元

序号	资金使用单位 (科室)名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	承德市鹰手营子矿区人民法院	办案业务经费	99.72	优
2	承德市鹰手营子矿区人民法院	公务运转经费	100.00	优
3	承德市度手营子矿区人民法院	聘任制书记员经费	100.00	优

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我院部门评价项目绩效评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本院 2023 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。