



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：331001

单位名称：兴隆县人民法院

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

兴隆县人们法院  
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

我单位的主要职责是：依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依法受理和审查各类告诉、申诉案件，审理刑事、民事、行政再审案件；接待处理来信来访；依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书；参与社会治安综合治理工作；负责接待行政机关的法律咨询、非诉讼行政案件的审查、执行工作；负责本院的监察工作；管理本院的有关经费和物资装备；负责本院的司法鉴定、通讯等技术管理工作；负责本院的司法警察警备工作；负责审判工作的调查研究，总结审判经验；指导人民调解委员会的工作；负责本院干警思想政治、教育培训工作；按照权限负责本院人事、劳资管理和考核工作；办理《法官法》规定的有关事宜；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；承办其他应由本院负责的工作。

根据上述职责，兴隆县人民法院机关设9个庭（局、室、处、队）：

（一）综合办公室：协助院领导组织、协调、处理司法公务；办理院党组会、审判委员会、院务会和院长办公会等会议事务；组织综合性会议；负责本院重要活动的组织实施；负责人大代表、政协委员的联络工作；负责文秘、机要、信息、保密、档案和图书等资料的管理工作；负责社会治安综合治理工作。

（二）政治部：协助有关部门管理全院机构编制和干部管理工作；负责全院非法官考试录用审核；配合有关部门搞好本院干

警的思想政治、宣传教育工作；负责本院干部任免、调配、奖励、工资福利、退休、教育培训和法官等级、法警警衔及其他职称评定工作；负责全院人事信息的收集、干部人事统计等工作；负责全院法官择优选录、法官等级和司法警察警衔管理工作；办理《中华人民共和国法官法》规定的有关工作；负责指导本院的队伍建设、总结推广先进典型经验；宣传社会主义民主与法制；承办院党组决定的有关事项。负责本院老干部的管理和服务工作。负责各项制度落实情况的督导工作；负责执法监督员的聘任、联络和信息反馈工作；加强案件质量监督检查；对法院诉讼案件和执行案件定期进行质量评查；完成其他监察工作。

（三）立案庭：对本院依法受理的各类案件进行登记立案；负责诉讼费收缴和司法救助工作；对本院审判、处理的各类案件进行流程管理；承担全院司法统计、统计分析和统计监督工作；办理上级领导机关和监督机关要查报结果的案件。负责快速裁决事实清楚、证据充分、责任明确、争议标的额不大的各类民商事纠纷案件。负责日常来信来访及院长接待日的组织、登记及上访老户的接待、处理工作；定期通报信访情况，及时报告重大信访动态；院长交办的涉及信访的其他事项。负责为审判工作提供技术咨询、技术审核服务，对法官提出的涉案技术问题解释或者答复，对送审案件中的鉴定文书及相关材料进行审查，提出审核意见；负责办理对鉴定、评估、审计、拍卖等工作，严格对外委托工作程序和制度规范；负责死刑执行中的技术监督、指导和确认死亡工作；负责司法技术辅助工作调研及技术培训工作。认真接待对法院干警进行检举、控告的群众；调查干警的违法违纪



行为，提出处理意见；起草纪检监察方面的文件；

（四）刑事审判庭：依法审判应由本院管辖的各类刑事公诉案件、刑事自诉案件；掌握本院刑事审判工作情况，总结刑事审判工作经验。

（五）民事审判庭：指导基层人民法庭民事审判工作；搞好对生效民事案件的审查工作；审理领导交办的民事案件；掌握全院民事审判工作情况，总结民事审判经验；办理上级领导机关或监督机关要查报结果的案件。依法审理破产案件，依法审判本辖区属本院级别管辖的合同纠纷等商事案件；指导基层人民法庭商事审判工作；搞好对生效商事案件的审查工作。依法审理旅游纠纷案件，依法审理金融借贷案件，依法审理道路交通事故人身损害赔偿纠纷等案件。

（六）行政审判庭：依法审理应由本院管辖的行政案件，负责接待行政机关的法律咨询，行政诉讼法宣传和非诉行政案件的审查工作。

（七）执行局：依法执行本院发生法律效力具有给付内容的民事、行政判决书、裁定书、调解书及有财产内容的刑事判决书、裁定书、刑事自诉案件的调解书；办理法律规定应由本院执行的其他法律文书；办理行政庭移送的非诉行政执行案件；执行上级法院指定执行的案件和外地法院委托本院执行的案件。内部设立执行实施处，负责具体执行工作；设立执行裁决庭，负责执行异议审查、拘留、罚款审查等；设立执行综合处，负责案件立案、审查、卷宗管理、登记、归档、报表、处理信访事项等。

（八）司法法警大队：负责本院司法警察警务工作，警卫法

庭、押解人犯；送达有关法律文书；配合有关审判庭和执行庭执行有关事项；负责本院司法警察训练、警容警纪工作；负责本院安全保卫工作；协助一级法院警务工作。

（九）审判管理办公室：负责起草综合性文件、报告；负责文秘、全院各项规章制度的起草和发文审核工作；开展调研、信息、宣传工作；总结审判和其他工作经验，研究审判和其他工作重点、热点、难点问题及出现的新情况、新问题；及时向上级机关报送信息，反映法院工作动态和工作中的新举措、新成绩、新经验。提出开展调查研究工作的建议和计划；组织落实本院领导或者上级法院指定、委托的调查研究课题及任务；协调本院审判庭和其他部门开展综合性的调查研究活动；组织交流和推广调查研究成果；总结审判工作经验，为领导科学决策和宏观指导提出意见和建议；负责对适用法律政策问题的请示工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此兴隆县人民法院 2023 年度部门决算即兴隆县人民法院本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	兴隆县人民法院(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 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2023 年度

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	2863.20	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	2978.85
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	570.83	八、社会保障和就业支出	39	333.33
	9		九、卫生健康支出	40	48.76
	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	73.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3434.03	<b>本年支出合计</b>	58	3434.03
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3434.03	<b>总计</b>	62	3434.03

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

2023 年度

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		3434.03	2863.2					570.83
204	公共安全支出	2978.85	2475.67					503.18
20405	法院	2978.85	2475.67					503.18
2040501	行政运行	1844.5	1371.57					472.92
2040502	一般行政管理事务	744.83	744.83					
5040504	案件审判	55.84	55.84					
2040599	其他法院支出	333.68	303.42					30.26
208	社会保障和就业支出	333.33	265.69					67.64
20805	行政事业单位养老支出	325.18	257.54					67.64
2080501	行政单位离退休	205.71	152.18					52.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76					14.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72						
20811	残疾人事业	8.15	8.15					
2081101	行政运行	8.15	8.15					
210	卫生健康支出	48.76	48.76					
21011	行政事业单位	48.76	48.76					

	医疗							
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73					
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03					
221	住房保障支出	73.08	73.08					
22102	住房改革支出	73.08	73.08					
2210201	住房公积金	73.08	73.08					

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

部门：

2023 年度

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		3434.03	2163.3	1270.73			
204	公共安全支出	2978.85	1708.12	1270.73			
20405	法院	2978.85	1708.12	1270.73			
2040501	行政运行	1844.5	1708.12	136.38			
2040502	一般行政管理事务	744.83		744.83			
5040504	案件审判	55.84		55.84			
2040599	其他法院支出	333.68		333.68			
208	社会保障和就业支出	333.33	333.33				
20805	行政事业单位养老支出	325.18	325.18				
2080501	行政单位离退休	205.71	205.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72				
20811	残疾人事业	8.15	8.15				
2081101	行政运行	8.15	8.15				
210	卫生健康支出	48.76	48.76				
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76				



2101101	行政单位医疗	42.73	42.73				
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03				
221	住房保障支出	73.08	73.08				
22102	住房改革支出	73.08	73.08				
2210201	住房公积金	73.08	73.08				

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

部门：

2023 年度

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	2863.20	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	2475.67	2475.67		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	265.69	265.69		
	10		十、节能环保支出	42	48.76	48.76		
	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	73.08	73.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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>	27	2863.20	<b>本年支出合计</b>	59	2863.20	2863.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	32	2863.20	<b>总计</b>	64	2863.20	2863.20		

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

部门：

2023 年度

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		2863.20	1759.11	1104.09
204	公共安全支出	2475.67	1371.57	1104.09
20405	法院	2475.67	1371.57	1104.09
2040501	行政运行	1371.57	1371.57	
2040502	一般行政管理事务	744.83		744.83
5040504	案件审判	55.84		55.84
2040599	其他法院支出	303.42		303.42
208	社会保障和就业支出	265.69	265.69	
20805	行政事业单位养老支出	257.54	257.54	
2080501	行政单位离退休	152.78	152.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
20811	残疾人事业	8.15	8.15	
2081101	行政运行	48.76	48.76	
210	卫生健康支出	48.76	48.76	
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	
2101103	公务员医疗补助	73.08	73.08	
221	住房保障支出	73.08	73.08	
22102	住房改革支出	73.08	73.08	
2210201	住房公积金	73.08	73.08	

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明细表

公开 06 表

部门：

2023 年度

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	1243.66	302	商品和服务支出	372.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	673.40	30201	办公费	53.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.61	30202	印刷费	7.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.48	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	2.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.07	30206	电费	19.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	60.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.99	30208	取暖费	31.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.99	30211	差旅费	23.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.30	30217	公务接待费	3.43	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	22.33	30224	被装购置费	4.12	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.83	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	14.23	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	30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.92			
人员经费合计		1387.09	公用经费合计					372.02

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

部门：

2023 年度

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、支出及结转和结余情况。  
 本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，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

部门：

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2023 年度

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
63.98	0	60.00	0	60.00	3.98	63.43	0	60	0	60	3.43

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。

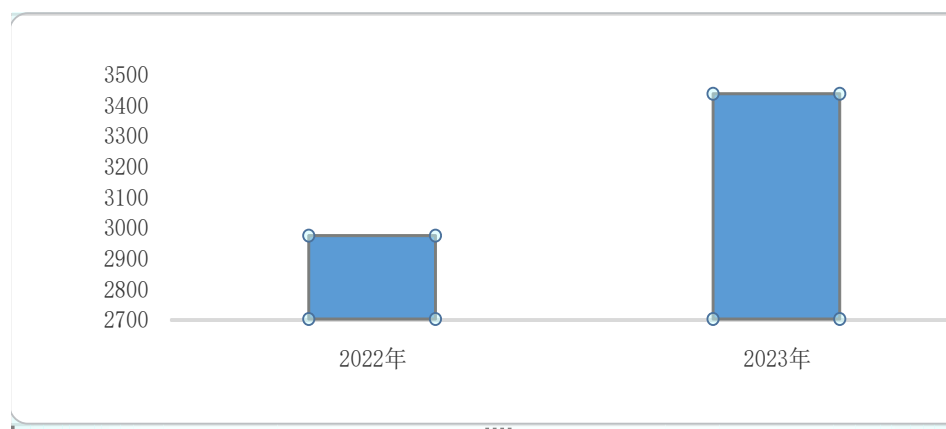




## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

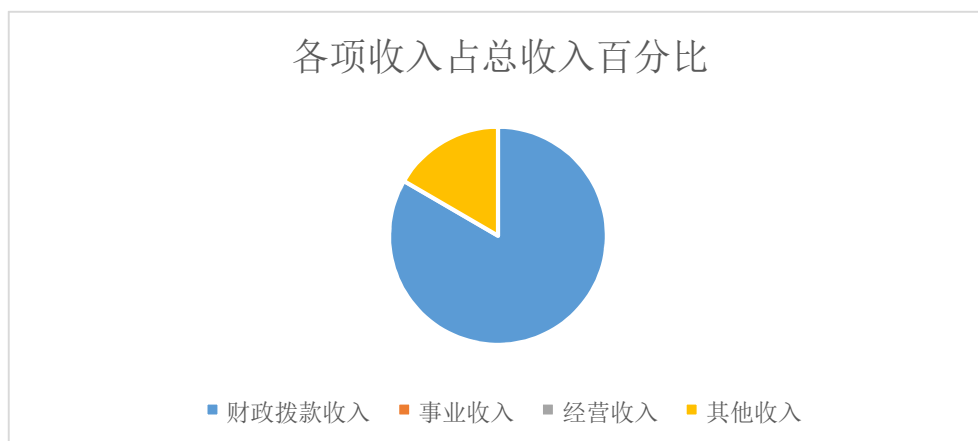
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）3434.03 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 462.01 万元，增长 15.55%，主要原因是项目支出较上年增加。



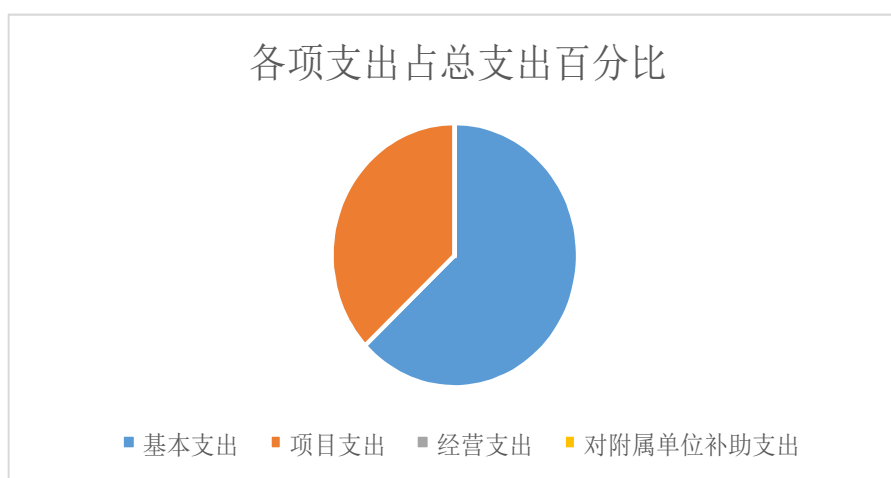
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3434.03万元，其中：财政拨款收入2863.20万元，占83.38%；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570.83万元，占16.62%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计3434.03万元，其中：基本支出2163.30万元，占63%；项目支出1270.73万元，占37%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

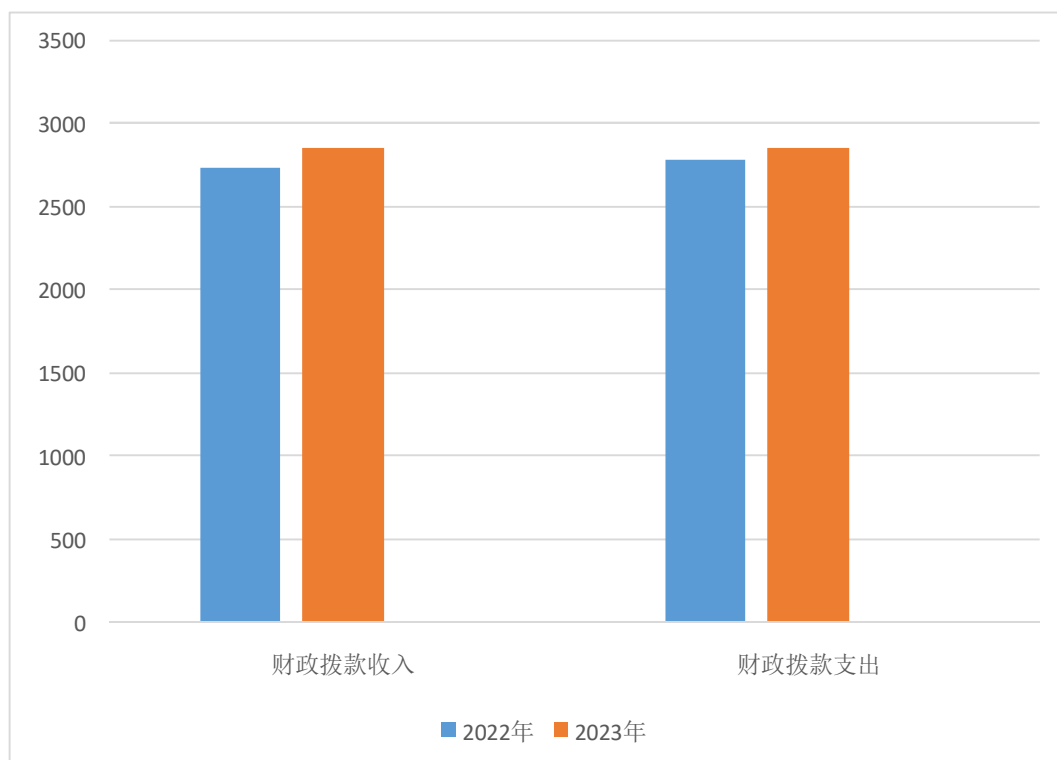
本部门2023年度财政拨款本年收入2863.20万元，比2022年度增加123.54万元，增长4.5%，主要是本年项目预算较上年增加；本年支出2863.20万元，增加79.07万元，增长2.84%，主要是本年项目支出较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2863.20万元，比上年增加123.54万元；主要是本年项目预算较上年增加；本年支出2863.20万元，比上年增加79.07万元，增长2.84%，主要是本年项目预算较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；

本年支出 0 万元，与上年持平。

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；  
本年支出 0 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2863.20 万元，完成年初预算的 99.98%，比年初预算减少 0.71 万元，决算数小于预算数主要原因是人员社会保障和就业支出减少；本年支出 2863.20 万元，完成年初预算的 99.98%，比年初预算减少 0.71 万元，决算数小于预算数主要原因是人员社会保障和就业支出减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.98%，比年初预算减少 0.71 万元，决算数小于预算数主要原因是人员

社会保障和就业支出减少；支出完成年初预算 99.98%，比年初预算减少 0.71 万元，决算数小于预算数主要原因是人员社会保障和就业支出减。

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；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

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；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 3434.03 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 2978.85 万元，占 86.75%，主要用于日常办案及人员工资待遇等支出；社会保障和就业（类）支出 333.33 万元，占 9.71%；卫生健康（类）支出 48.76 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 73.08 万元，占 2.13%。

### **（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 1759.11 万元，其中：

人员经费 1387.09 万元，主要包括基本工资 673.40 万元、津贴补贴 64.61 万元、奖金 229.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.07 万元、职工基本医疗保险缴费 40.99 万元、公务员医疗补助缴费 6.03 万元、住房公积金 143.43 万元、医疗费、其他社会保障缴费 12.99 万元、退休费 100.30、抚恤金 22.33、生活补助 4.68、其他对个人和家庭的补助支出 16.12 万元。

公用经费 372.02 万元，主要包括办公费 53.11 万元、印刷费 7.67 万元、水费 2.75 万元、电费 19.84 万元、邮电费 60.06

万元、取暖费 31.89 万元、差旅费 23.08 万元、维修(护)费 30.01 万元、租赁费 1.8 万元、培训费 7.33 万元、公务接待费 3.43 万元、被装购置费 4.12 万元、劳务费 9.15 万元、工会经费 6.83 万元、福利费 14.23 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 52.78 万元、其他商品和服务支出 13.92 万元。

## **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 63.98 万元，支出决算为 63.43 万元，完成预算的 99.14%，较预算减少 0.55 万元，降低 0.86%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 24.43 万元，增长 62.64%，主要是 2023 年度与 2022 年度公务用车运行维护费计算口径不同，2022 年未包含转移支付资金中公务用车运行维护费。

### **(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。**本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国(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、无本部门组织的出国(境)团组。较上年决算数持平，主要是无因公出国人员。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是严格按照预算执行；较上

年增加 30 万元，增长 100%，主要是 2023 年度与 2022 年度公务用车运行维护费计算口径不同，2022 年未包含转移支付资金中公务用车运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 60 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较与预算持平，主要是严格按照预算执行；较上年增加 30 万元，增长 100%，主要是 2023 年度与 2022 年度公务用车运行维护费计算口径不同，2022 年未包含转移支付资金中公务用车运行维护费。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.98 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 86.18%。公务接待费支出较预算减少 0.55 万元，降低 13.82%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 2.02 万元，增长 143.26%，主要是各法院交叉办案情况增加，严格控制住预算数内。本年度共发生公务接待 63 批次、514 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 372.02 万元，较 2022 年度增加 87.75 万元，增长 30.87%。主要原因是日常电费、邮电费、差旅费、维修护费均有所增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年减少 5 辆，主要是 2023 年依规处置 5 辆车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 744.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.46%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，。

组织对“劳务派遣人员经费”“运转类公用经费”“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 744.83 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，绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定比较清晰准确，科学合理，绩效指标比较全面，绩效标准恰当适宜、易于评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“劳务派遣人员经费”“运转类公用经费”“聘任制书记员经费”等 3 个项目绩效自评结果。

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 405.3 万元，执行数为 403.8 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初的预期目标，为促进社会和谐，维护社会稳定提供了保障。未发现问题。

运转类公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运转类公用经费项目绩效自评得分为 96.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 276.21 万元，执行数为 186.06 万元，完成预算的 67.36%。项目绩效目标完成情况：能够按照目前办公办案需求，申请各项经费，保障审判执行工作顺利开展，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。

该项目结余数额较大、执行率不高的主要原因为，该项目在完成年初编制的绩效目标的同时，部分业务依据当年实际发生情况，产生了不同程度的结余。其中兴隆镇法庭房租 15 万元支出完毕；办公经费 65 万元支出完毕；日常维修（护）经费 15 万元支出完毕；卷宗整理归档业务外包服务预算金额 70 万元，按卷宗整理归档实际完成工作量支出 37.5 万元，结余 32.5 万元；基

层法庭取暖经费及锅炉工工资预算金额 42 万元，按照基层法庭取暖季实际产生费用支出 28.53 万元，结余 13.47 万元；涉访涉诉及被害人救助金预算金额 50 万元，调整预算金额 39.3 万元，按当年所需救助案件需求实际支出 10 万元，结余 29.3 万元；人民陪审员经费预算金额 40 万元，调整预算金额 29.91 万元，依据“三个一”调解员实际调解案件数及陪审员陪审案件数量，实际支出 15 万元，结余 14.91 万元。

聘任制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘任制书记员经费项目绩效自评得分为 98.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 179.69 万元，执行数为 154.99 万元，完成预算的 86.25%。项目绩效目标完成情况：能够提高队伍素质和执法能力，顺利完成各项工作，为案件审理工作提供保障，为审判质效提升提供帮助。

项目余数额较大、执行率不高的主要原因为年初时，将聘任制书记员绩效工资纳入到预算中，后因发放依据不足未在 2023 年完成发放。

# 劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		劳务派遣人员经费						
主管部门				实施单位	兴隆县人民法院			
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	405.3	405.3	403.81	10分	100%	100	
	其中:当	405.3	405.3	403.81	—		—	
	上年结				—		—	
	其他资				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按实际工作需要,补充人员不足,提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。			能够按实际工作需要,为劳务派遣人员按时发放工资,提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。				
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	指标 1: 总人数	90 人	90 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指 标	指标 1: 工资发放	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		.....						
		时效指 标	指标 1: 按月足额 支付工资及五险 一金	每月 28 日 前	每月按时足 额发放	15	15	
	指标 2:							
	.....							
	成本指 标	指标 1: 控制经费 成本	≤405.3 万	403.81 万	15	15		
		指标 2:						
		.....						
	效益 指标 30分	经济效	指标 1:					
		社会效 益指 标	指标 1: 工作人员 尽职尽责	完成本职 工作	完成本职工 作	15	15	
			指标 2:					
可持续 影响指 标		指标 1: 保障工资 逐月及时足额发 放	每月发放 工资	每月发放工 资	15	15		
		指标 2:						
	.....							
满意 度 指标 10分	服务对 象满意 度指标	指标 1: 服务对象	≥90%	90%				
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 运转类公用经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	运转类公用经费							
主管部门				实施单位	兴隆县人民法院			
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	297	276.21	186.03	10分	67%	6.7	
	其中：当年财政拨款	297	276.21	186.03	—		—	
	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				
	改善院机关及基层法庭办公环境，提升办案软件、办公设备的配备水平，提高审判质效。积极推进审判执行工作顺利开展，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。			能够按照目前办公办案需求，申请各项经费，保障审判执行工作顺利开展，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义				
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	指标 1：工作日保障机关及法庭运转情况	≥8 小时	8 小时	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：经费支出准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：按时间进度要求支付使用资金	月度时序	能够按实际进度完成	15	15	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：经费支出总成本	≤297 万元	186.03 万元	15	15		
		指标 2：						
	效益指标 30分	生态效益指标	指标 1：使用节能减排产品	持续使用	持续使用	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：正常办公条件保障情况	良好	良好	10	10	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：业务保障能力提升情况	良好	良好	10	10	
			指标 2：					
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	96.7		

# 聘任制书记员经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		聘任制书记员经费						
主管部门					实施单位	兴隆县人民法院		
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	179.69	179.69	154.99	10 分	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	179.69	179.69	154.99	—		—	
	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			
	提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。加强法院系统队伍建设，建立绩效考核制度，完成审判任务。				能够提高队伍素质和执法能力，顺利完成各项工作，为案件审理工作提供保障，为审判质效提升提供帮助。			
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	指标 1：总人数	26 人	26 人	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：工资发放准确	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：按月足额支付工资及五险一金	每月 28 日前	每月按时足额发放	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：控制经费成本	≤179.69 万	154.99 万	15	15	
			指标 2：					
	效益指标 30 分	经济效益	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：工作人员尽职尽责	完成本职工作	完成本职工作	15	15	
			指标 2：					
		可持续影响 指标	指标 1：按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	每月发放工资	每月发放工资	15	15	
指标 2：								
.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意	≥90%	90%	10	10		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	98.6		

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

评价结果显示，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性好；任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施效果比较显著，社会效益及可持续影响明显，服务对象满意度较好。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 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 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、结转到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到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