

附件 2

2023 年度  
灵宝市人民法院部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 灵宝市人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 灵宝市人民法院概况

## 一、部门职责

（一）依法审判法律规定有基层法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及灵宝市有关部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他由基层人民法院负责的工作。

## **二、机构设置**

灵宝市人民法院内设机构 10 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督查室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。另设有五亩人民法庭、阳平人民法庭、阳店人民法庭、故县人民法庭、尹庄人民法庭 5 个派驻法庭。

从决算单位构成看，灵宝市人民法院部门决算包括本级决算，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：灵宝市人民法院

| 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  | 4277.04 | 一、一般公共服务支出    | 14 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出        | 15 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出        | 16 |         |
| 四、上级补助收入         |    |         | 四、公共安全支出      |    | 4102.36 |
| 五、事业收入           | 4  |         | 五、教育支出        | 17 |         |
| 六、经营收入           |    |         | 六、科学技术支出      |    |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 |         |
| 八、其他收入           | 6  | 528.68  | 八、社会保障和就业支出   | 19 | 362.02  |
|                  | 7  |         | 九、卫生健康支出      | 20 | 87.90   |
|                  | 8  |         | 十九、住房保障支出     | 21 | 177.93  |
| 本年收入合计           | 9  | 4805.73 | 本年支出合计        | 22 | 4730.21 |
| 使用非财政拨款结余        | 10 |         | 结余分配          | 23 |         |

|         |    |         |         |    |         |
|---------|----|---------|---------|----|---------|
| 年初结转和结余 | 11 | 291.14  | 年末结转和结余 | 24 | 366.66  |
|         | 12 |         |         | 25 |         |
| 总计      | 13 | 5096.87 | 总计      | 26 | 5096.87 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：灵宝市人民法院

| 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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |      |      |          |        |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计           |            | 4805.73 | 4277.04 |        |      |      |          | 528.68 |
| 204          | 公共安全支出     | 4213.2  | 3684.52 |        |      |      |          | 528.68 |
| 20405        | 法院         | 4213.2  | 3684.52 |        |      |      |          | 528.68 |
| 2040501      | 行政运行       | 2854.02 | 2854.02 |        |      |      |          |        |
| 2040504      | 案件审判       | 232     | 232     |        |      |      |          |        |
| 2040506      | “两庭建设”     | 191     | 191     |        |      |      |          |        |
| 2040599      | 其他法院支出     | 936.19  | 407.5   |        |      |      |          | 528.68 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 325.99  | 325.99  |        |      |      |          |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 297.74  | 297.74  |        |      |      |          |        |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 120.12 | 120.12 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.62 | 177.62 |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 28.25  | 28.25  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 28.25  | 28.25  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 87.9   | 87.9   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 87.9   | 87.9   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 87.9   | 87.9   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 178.63 | 178.63 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 178.63 | 178.63 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 178.63 | 178.63 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：灵宝市人民法院

| 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<br>科目编码 | 科目名称           |         |         |         |        |      |           |
| 栏次           |                | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                | 4730.21 | 2647.47 | 2082.74 |        |      |           |
| 204          | 公共安全支出         | 4102.36 | 2019.62 | 2082.74 |        |      |           |
| 20405        | 法院             | 4102.36 | 2019.62 | 2082.74 |        |      |           |
| 2040501      | 行政运行           | 2865.11 | 2019.62 | 845.49  |        |      |           |
| 2040504      | 案件审判           | 179.6   | 0       | 179.6   |        |      |           |
| 2040599      | 其他法院支出         | 1057.65 | 0       | 1057.65 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 362.02  | 362.02  |         |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出 | 293.95  | 293.95  |         |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退<br>休    | 116.45  | 116.45  |         |        |      |           |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.5  | 177.5  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 68.07  | 68.07  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 68.07  | 68.07  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 87.9   | 87.9   |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 87.9   | 87.9   |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 87.9   | 87.9   |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 177.93 | 177.93 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 177.93 | 177.93 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 177.93 | 177.93 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：灵宝市人民法院

| 收入             |    |         | 支出            |    |         |                |                     |                      |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额      | 项 目           | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4277.04 | 一、一般公共服务支出    | 15 |         |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出        | 16 |         |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出        | 17 |         |                |                     |                      |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出      | 18 | 3621.56 | 3621.56        |                     |                      |
|                | 5  |         | 五、教育支出        | 19 |         |                |                     |                      |
|                | 6  |         | 八、社会保障和就业支出   | 20 | 362.02  | 362.02         |                     |                      |
|                | 7  |         | 九、卫生健康支出      | 21 | 87.9    | 87.9           |                     |                      |
|                | 8  |         | 十九、住房保障支出     | 22 | 177.93  | 177.93         |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 4277.04 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 4249.41 | 4249.41        |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 291.14  | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 318.78  | 318.78         |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 291.14  |               | 25 |         |                |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |         |               | 26 |         |                |                     |                      |

|              |    |         |           |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------|----|---------|---------|--|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |         |           | 27 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>    | 14 | 4568.18 | <b>总计</b> | 28 | 4568.18 | 4568.18 |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：灵宝市人民法院

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出    |         |         |
|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3       |
| 合计           |            | 4249.41 | 2647.47 | 1601.94 |
| 204          | 公共安全支出     | 3621.56 | 2019.62 | 1601.94 |
| 20405        | 法院         | 3621.56 | 2019.62 | 1601.94 |
| 2040501      | 行政运行       | 2865.1  | 2019.62 | 845.49  |
| 2040504      | 案件审判       | 179.6   | 0       | 179.6   |
| 2040506      | “两庭建设”     | 0       | 0       | 0       |
| 2040599      | 其他法院支出     | 576.84  | 0       | 576.84  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 362.02  | 362.02  | 0       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 293.95  | 293.95  | 0       |

|         |                  |        |        |   |
|---------|------------------|--------|--------|---|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 116.45 | 116.45 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.5  | 177.5  | 0 |
| 20808   | 抚恤               | 68.07  | 68.07  | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 68.07  | 68.07  | 0 |
| 210     | 卫生健康支出           | 87.9   | 87.9   | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 87.9   | 87.9   | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 87.9   | 87.9   | 0 |
| 221     | 住房保障支出           | 177.93 | 177.93 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 177.93 | 177.93 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金            | 177.93 | 177.93 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|---------------|---------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出        | 2029.97 | 302          | 商品和服务支出   | 410.25 | 310          | 资本性支出       | 17.36 |
| 30101        | 基本工资          | 765.4   | 30201        | 办公费       | 17.86  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0     |
| 30102        | 津贴补贴          | 428.21  | 30202        | 印刷费       | 8.82   | 31002        | 办公设备购置      | 0.73  |
| 30103        | 奖金            | 96.38   | 30203        | 咨询费       | 0      | 31003        | 专用设备购置      | 0     |
| 30106        | 伙食补助费         | 0       | 30204        | 手续费       | 0      | 31005        | 基础设施建设      | 0     |
| 30107        | 绩效工资          | 54.13   | 30205        | 水费        | 10.08  | 31006        | 大型修缮        | 0     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 177.5   | 30206        | 电费        | 56.16  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0     |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0       | 30207        | 邮电费       | 0      | 31008        | 物资储备        | 0     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 96.64   | 30208        | 取暖费       | 0      | 31009        | 土地补偿        | 0     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0       | 30209        | 物业管理费     | 31.99  | 31010        | 安置补助        | 0     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 4.28    | 30211        | 差旅费       | 0.15   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0     |
| 30113        | 住房公积金         | 177.93  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0      | 31012        | 拆迁补偿        | 0     |
| 30114        | 医疗费           | 0       | 30213        | 维修（护）费    | 0      | 31013        | 公务用车购置      | 16.63 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 239.49  | 30214        | 租赁费       | 2.9    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 189.88  | 30215        | 会议费       | 0      | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0     |
| 30301        | 离休费           | 0       | 30216        | 培训费       | 14.06  | 31022        | 无形资产购置      | 0     |
| 30302        | 退休费           | 115.33  | 30217        | 公务招待费     | 0      | 31099        | 其他资本性支出     | 0     |

|        |               |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303  | 退职（役）费        |         | 30218  | 专用材料费     | 0     | 312   | 对企业补助              | 0      |
| 30304  | 抚恤金           | 62.14   | 30224  | 被装购置费     | 35    | 31201 | 资本金注入              | 0      |
| 30305  | 生活补助          | 12.4    | 30225  | 专用燃料费     | 0     | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0      |
| 30306  | 救济费           |         | 30226  | 劳务费       | 27.79 | 31204 | 费用补贴               | 0      |
| 30307  | 医疗费补助         |         | 30227  | 委托业务费     | 7.23  | 31205 | 利息补贴               | 0      |
| 30308  | 助学金           |         | 30228  | 工会经费      | 20.63 | 31299 | 其他对企业补助            | 0      |
| 30309  | 奖励金           |         | 30229  | 福利费       | 19.33 | 313   | 对社会保障基金补助          | 0      |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 77    | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0      |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |         | 30239  | 其他交通费用    | 80.21 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0      |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               | 0      |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.11  | 39906 | 赠与                 | 0      |
|        |               |         | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0      |
|        |               |         | 30701  | 国内债务付息    | 0     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0      |
|        |               |         | 30702  | 国外债务付息    | 0     | 39999 | 其他支出               | 0      |
|        |               |         | 30703  | 国内债务发行费用  | 0     |       |                    |        |
|        |               |         | 30704  | 国外债务发行费用  | 0     |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 2219.85 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 427.61 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：

| 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<br>科目编码 | 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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

| 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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：灵宝市人民法院

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 94.5 |               | 94.5         | 17.5        | 77            | 0     | 93.63 | 0             | 93.63        | 16.63       | 77            | 0     |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为 5096.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 729.93 万元，增长 16.71.%。主要原因是其他收入较往年增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4805.73 万元，其中：财政拨款收入 4277.04 万元，占 89%；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 528.68 万元，占 11.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4730.21 万元，其中：基本支出 2647.47 万元，占 55.97%；项目支出 2082.74 万元，占 44.03%；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、支总计均为 4568.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 222.92 万元，增长 5.13%。主要原因是结转结余较去年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4249.41 万元，占支出合计的 89.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 214.89 万元，增长 5.33%。主要原因是案件审判转移性支出增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4249.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4249.41 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3483.1 万元，支出决算为 4249.41 万元，完成年初预算的 122%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2978.7 万元，支出决算为 2865.11 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算转移性支出决算列支为其他法院支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加案件审判转移性支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）其他法院支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 576.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年初预算转移性支出决算列支为其他法院支出，二是年中追加转移性支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 81.5 万元，支出决算为 116.45 万元，完成年初预算的 143%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策执行差异。

5. 社会保障和就业支出（类）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 172.8 万元，支出决算为 177.5 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 92.7 万元，支出决算为 87.9 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 157.4 万元，支出决算为 177.93 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

## **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 2647.46 万元。其中：人员经费 2219.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 427.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 94.50 万元，支出决算为 93.63 万元，完成预算的 99.08%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减三公支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 93.63 万元，完成预算的 99.08%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 94.50 万元，支出决算为 93.63 万元，完成预算的 99.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减三公支出。

公务用车购置支出为 16.63 万元，购置车辆 1 台，其中应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 77.00 万元。主要用于办案等业务需要的车辆运行维护支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。外宾接待支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 427.61 万元，比 2022 年度减少 15.28 万元，下降 4%。主要原因是 2023 年因业务需要，购置应急保障车 1 辆。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 421.01 万元，其中：政府采购货物支出 421.01 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 421.01 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 421.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 21 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 4 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 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我院 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 办案业务经费全年预算数 569.3 万元，全年执行数 569.1 万元，预算执行率 100%，项目绩效满分 70 分，自评分数 66.93 分，其中：产出指标满分 40 分，得分 38.1 分，得分率 96%，效益指标满分 25 分，得分 23.83 分，得分率 93%，满意度指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%。绩效

指标扣分的主要原因是：受理案件数超额完成目标值，主要原因是群众法治意识增强，案件数上升，二是执行标的额到位率超额完成设定目标值，主要原因是我院不断加大执行措施，穷尽措施完成执行案件，三是案件办理及时性离目标值存在少量差距，主要原因是存在部分难案、旧案需进一步研判。下一步我院将加强与审管办、审判执行等部门的沟通协助，加强绩效目标设定的精细性和科学性。

## 项目自评表

| 项目名称     |  |                                                              | 办案业务经费   |                             |                                       |         |    |           |       |             |
|----------|--|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|---------|----|-----------|-------|-------------|
| 主管部门     |  |                                                              | 市县区法院    |                             | 实施单位                                  | 灵宝市人民法院 |    |           |       |             |
| 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        | 得分    |             |
|          |  |                                                              | 年度资金总额   | 569.3                       | 569.3                                 | 569.1   | 10 | 0         | 0     |             |
|          |  |                                                              | 政府性预算资金  | 569.3                       | 569.3                                 | 569.1   | —  | 0         | —     |             |
|          |  |                                                              | 财政专户管理资  | 0                           | 0                                     | 0       | —  | 0         | —     |             |
|          |  |                                                              | 单位资金     | 0                           | 0                                     | 0       | —  | 0         | —     |             |
| 资金管理情况   |  |                                                              |          | 情况说明                        |                                       | 分值      | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |
|          |  |                                                              | 安排科学性    | 资金安排合理，科学。                  |                                       | 5       | 5  |           |       |             |
|          |  |                                                              | 拨付合规性    | 严格按照预算法等实施条例拨付资金，资金拨付合规。    |                                       | 5       | 5  |           |       |             |
|          |  |                                                              | 使用规范性    | 严格依据资金项目用途，依据规定支出资金，资金使用规范。 |                                       | 5       | 5  |           |       |             |
|          |  |                                                              | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理规范有序。                 |                                       | 5       | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                                         |          |                             | 实际完成情况                                |         |    |           |       |             |
|          |  | 年度目标：充分调动干警工作积极性、办案能力和效率，加强司法保障，勤俭节约，注重实效，保证当年案件审判、执行优质高效完成。 |          |                             | 保障法院日常审判执行经费，充分调动干警积极性，提高办案质效，加强司法保障。 |         |    |           |       |             |
| 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          |  | 成本指标                                                         | 经济成本指标   |                             |                                       |         |    |           |       |             |
|          |  |                                                              | 社会成本指标   |                             |                                       |         |    |           |       |             |
|          |  |                                                              | 生态环境成本   |                             |                                       |         |    |           |       |             |

|    |       |        |            |         |         |    |       |        |                                              |
|----|-------|--------|------------|---------|---------|----|-------|--------|----------------------------------------------|
|    | 产出指标  | 数量指标   | 受理案件数      | ≥9000 件 | 14537 件 | 10 | 8.2   | 31.52% | 群众维权意识加强，案件数量上升，下一步加强诉前调解以及和司法局的合作，将案件化解在诉前。 |
|    |       | 质量指标   | 案件办理合格     | 合格      | 100%    | 5  | 5     | 0.00%  |                                              |
|    |       |        | 诉讼案件结案率    | ≥80%    | 99.2%   | 10 | 10    | 0.00%  |                                              |
|    |       | 时效指标   | 诉讼案件审限内结案率 | ≥90%    | 99.36%  | 10 | 10    | 0.00%  |                                              |
|    |       |        | 案件办理及时性    | 及时      | 98%     | 5  | 4.9   | -2.00% | 案多人少矛盾以及部分案件较为复杂，影响案件办理及时性，下一步将充分调动人员积极性，加   |
|    | 效益指标  | 经济效益指标 | 执行标的额到位率   | ≥30%    | 51.26%  | 5  | 3.83  | 40.87% | 2023 年，我院加大执行力度，下一步将加强绩效设定的科学性和合理性。          |
|    |       | 社会效益指标 | 审判业务保障     | ≥100%   | 100%    | 10 | 10    | 0.00%  |                                              |
|    |       |        | 促进社会和谐     | 有效促进    | 100%    | 10 | 10    | 0.00%  |                                              |
|    |       | 生态效    |            |         |         |    |       |        |                                              |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意 | 当事人满意度     | ≥90%    | 90%     | 5  | 5     | 0.00%  |                                              |
| 总分 |       |        |            |         |         | 70 | 66.93 |        |                                              |

2. 聘用制书记员全年预算数 165.1 万元，全年执行数 165.1 万元，预算执行率 100%，支出自评分数 69.67 分，其中：成本指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%，产出指标满分 30 分，得分 29.67 分，得分率 99%；效益指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%；满意度指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%。绩效指标完成情况扣分主要原因是：聘用人员 1 人离职。下一步我院将进一步加强聘用人员管理。

## 项目自评表

|        |          |       |       |         |    |    |    |
|--------|----------|-------|-------|---------|----|----|----|
| 项目名称   | 聘用制书记员经费 |       |       |         |    |    |    |
| 主管部门   | 市辖区法院    |       | 实施单位  | 灵宝市人民法院 |    |    |    |
| 项目资金（万 |          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值 | 执行 | 得分 |

|        |                                                                                 |           |                           |                                       |          |    |           |        |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|----------|----|-----------|--------|-------------|
|        |                                                                                 | 年度资金总额(万  | 165.1                     | 165.1                                 | 165.1    | 10 | 0         | 0      |             |
|        |                                                                                 | 政府性预算资金   | 165.1                     | 165.1                                 | 165.1    | -  | 0         | -      |             |
|        |                                                                                 | 财政专户管理资   | 0                         | 0                                     | 0        | -  | 0         | -      |             |
|        |                                                                                 | 单位资金      | 0                         | 0                                     | 0        | -  | 0         | -      |             |
| 资金管理情况 |                                                                                 |           | 情况说明                      |                                       | 分值       | 得分 | 存在问题和改进措施 |        |             |
|        |                                                                                 | 安排科学性     | 资金安排科学、合理。                |                                       | 5        | 5  |           |        |             |
|        |                                                                                 | 拨付合规性     | 资金拨付严格按照国库集中支付制度等规定拨付，合理。 |                                       | 5        | 5  |           |        |             |
|        |                                                                                 | 使用规范性     | 严格按照资金使用规定予以安排支付，使用规范。    |                                       | 5        | 5  |           |        |             |
|        |                                                                                 | 预算绩效管理情况  | 绩效管理科学有效。                 |                                       | 5        | 5  |           |        |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                            |           |                           | 实际完成情况                                |          |    |           |        |             |
|        | 切实加强对劳务派遣及聘用人员的日常管理和考核，采取平时考核和定期考核相结合的方式，以岗位职责和承担工作为基本依据，全满考核德、能、绩、廉，重点考核工作情况，强 |           |                           | 加强对聘用制书记员及管理和考核，有效促进书记员对法院审判工作发挥辅助作用。 |          |    |           |        |             |
| 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        | 偏差度 %  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                                            | 经 济 成本指标  | 书记员人均年成本                  | ≥5.26 万元                              | 5.26 万元  | 10 | 10        | 0.00%  |             |
|        |                                                                                 | 社 会 成本指标  |                           |                                       |          |    |           |        |             |
|        |                                                                                 | 生态环境成本    |                           |                                       |          |    |           |        |             |
|        | 产出指标                                                                            | 数量指       | 书记员数量                     | ≥30 人                                 | 29 人     | 10 | 9.67      | -3.33% | 1 人离职       |
|        |                                                                                 | 质量指       | 书记员考评合格                   | ≥90%                                  | 90%      | 10 | 10        | 0.00%  |             |
|        |                                                                                 | 时效指       | 资金发放及时                    | ≥100=100%                             | 100=100% | 10 | 10        | 0.00%  |             |
|        | 效益指标                                                                            | 经济效益指标    |                           |                                       |          |    |           |        |             |
|        |                                                                                 | 社会效益指标    | 是否有效辅助                    | 有效                                    | 100%     | 15 | 15        | 0.00%  |             |
|        |                                                                                 | 资金发放覆盖    | ≥100%                     | 100%                                  | 10       | 10 | 0.00%     |        |             |
|        | 满意度指标                                                                           | 生态效益指标    |                           |                                       |          |    |           |        |             |
|        |                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 法院工作人员                    | ≥95%                                  | 95%      | 3  | 3         | 0.00%  |             |
|        |                                                                                 |           | 书记员满意度                    | ≥95%                                  | 95%      | 2  | 2         | 0.00%  |             |
|        |                                                                                 | 总分        |                           |                                       |          |    | 70        | 69.67  |             |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。