

2023 年度

**固原市原州区人民法
院部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市原州区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对固原市原州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1. 依法审理法律规定的由本院管辖和上级法院指定审理的刑事、民事、行政第一审案件；
2. 依法审理本院管辖的各类申诉和申请再审的案件；
3. 依法审理院长依照审判监督程序提出再审和上级人民法院指令再审的案件；
4. 依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现问题提出司法建议，依法决定国家赔偿；
5. 对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；
6. 做好法院思想政治、组织宣传、教育培训等工作；按照权限管理法官、司法辅助人员、司法行政人员及法院各类聘用人员；
7. 开展法治宣传教育工作；接待处理当事人来信、来访，参与社会治安综合治理工作；
8. 负责向本级人民代表大会及其常务委员会报告本院各项审判工作；完成固原市原州区党委、人大及上级法院交办的其他各项工作；
9. 做好各项审判信息、统计、报表的汇总上报工作；做好本院有关经费和物资装备的管理工作；
10. 负责其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区人民法院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，即：固原市原州区人民法院，无二级预算单位。

1. 机构设置

内设机构15个职能部门：政治部、综合办公室、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、未成年人审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、执行局（设执行一庭、执行二庭），四个派出人民法庭：城郊法庭、三营法庭、寨科法庭、开城法庭。

2. 人员情况

2023年编制123人，其中政法编119人，工勤人员4人，实有人数116人，其中政法编113人，工勤人员3人。退休人员总计34人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民法院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	52,807,662.47	一、一般公共服务支出	31	219,959.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	43,570,542.28
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,452,106.53	八、社会保障和就业支出	38	5,200,376.38
	9		九、卫生健康支出	39	1,497,442.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,648,925.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	54,259,769.00	本年支出合计	59	53,137,247.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,231,836.79	年末结转和结余	61	4,354,358.69
总计	30	57,491,605.79	总计	62	57,491,605.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：固原市原州区人民法院

公开 02 表
金额单位：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		科目名称				小计	其中：教育收费			
编码										
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			54,259,769.00	52,807,662.47					1,452,106.53	
201		公共服务支出	219,959.97	219,959.97						
20199		其他一般公共服务支出	219,959.97	219,959.97						
204		公共安全支出	44,804,885.34	43,404,885.34						1,400,000.00
20405		法院	44,404,885.34	43,004,885.34						1,400,000.00
20499		其他公共安全支出	400,000.00	400,000.00						
208		社会保障和就业支出	5,100,150.70	5,048,044.17						52,106.53
20801		人力资源和社会保障管理事务	30,000.00	30,000.00						
2080116		引进人才费用	30,000.00	30,000.00						
20805		行政事业单位养老支出	5,070,150.70	5,018,044.17						52,106.53
2080501		行政单位离退休	313,992.45	313,992.45						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,108,800.00	2,108,800.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,647,358.25	2,647,358.25						52,106.53
210		卫生健康支出	1,498,073.91	1,498,073.91						

21011	行政事业单位医疗	1,498,073.91	1,498,073.91					
2101101	行政单位医疗	894,973.91	894,973.91					
2101103	公务员医疗补助	603,100.00	603,100.00					
221	住房保障支出	2,636,699.08	2,636,699.08					
22102	住房改革支出	2,636,699.08	2,636,699.08					
2210201	住房公积金	1,738,600.00	1,738,600.00					
2210203	购房补贴	898,099.08	898,099.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：固原市原州区人民法院

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	53,137,247.10	34,750,020.50	18,387,226.60			
201			一般公共服务支出	219,959.97	219,959.97				
20199			其他一般公共服务支出	219,959.97	219,959.97				
204			公共安全支出	43,570,542.28	25,433,275.65	18,137,266.63			
20405			法院	43,170,542.28	25,433,275.65	17,737,266.63			
20499			其他公共安全支出	400,000.00		400,000.00			
208			社会保障和就业支出	5,200,376.38	5,200,376.38				
20801			人力资源和社会保障管理事务	30,000.00		30,000.00			
2080116			引进人才费用	30,000.00		30,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	5,170,376.38	5,170,376.38				
2080501			行政单位离退休	313,992.45	313,992.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,181,007.99	2,181,007.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,675,375.94	2,675,375.94				
210			卫生健康支出	1,497,442.71	1,497,442.71				
21011			行政事业单位医疗	1,497,442.71	1,497,442.71				
2101101			行政单位医疗	894,973.91	894,973.91				
2101103			公务员医疗补助	602,468.80	602,468.80				
221			住房保障支出	2,648,925.76	2,648,925.76				
22102			住房改革支出	2,648,925.76	2,648,925.76				
2210201			住房公积金	1,750,826.68	1,750,826.68				
2210203			购房补贴	898,099.08	898,099.08				

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
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民法院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	52,807,662.47	一、一般公共服务支出	33	219,959.97	219,959.97		
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	42,454,501.84	42,454,501.84		
	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	5,139,140.88	5,139,140.88		
	9		九、卫生健康支出	41	1,497,442.71	1,497,442.71		
	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	2,648,925.76	2,648,925.76		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	52,807,662.47	本年支出合计	59	51,959,971.16	51,959,971.16		
年初财政拨款结转和结余	28	3,086,424.39	年末财政拨款结转和结余	60	3,934,115.70	3,934,115.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,086,424.39		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				

合计	32	55,894,086.86	合计	64	55,894,086.86	55,894,086.86		
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	--	--

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市原州区人民法院

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	51,959,971.16	34,687,690.70	17,272,280.46
201		一般公共服务支出	219,959.97		219,959.97
20199		其他一般公共服务支出	219,959.97		219,959.97
204		公共安全支出	42,454,501.84	25,432,181.35	17,022,320.49
20405		法院	42,054,501.84	25,432,181.35	16,622,320.49
20499		其他公共安全支出	400,000.00		400,000.00
208		社会保障和就业支出	5,518,363.45	5,518,363.45	
20801		人力资源和社保保障管理 事务	30,000.00		30,000.00
2080116		人才引进费用	30,000.00		30,000.00
20805		行政事业单位养老支出	5,109,140.88	5,109,140.88	
2080501		行政单位离退休	313,992.45	313,992.45	
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2,181,007.99	2,181,007.99	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,614,140.44	2,614,140.44	
210	卫生健康支出	1,497,442.71	1,497,442.71	
21011	行政事业单位医疗	1,497,442.71	1,497,442.71	
2101101	行政单位医疗	894,973.91	894,973.91	
2101103	公务员医疗补助	602,468.80	602,468.80	
221	住房保障支出	2,648,925.76	2,648,925.76	
22102	住房改革支出	2,648,925.76	2,648,925.76	
2210201	住房公积金	1,750,826.68	1,750,826.68	
2210203	购房补贴	898,099.08	898,099.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市原州区人民法院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	29.604.256.58	302	商品和服务支出	4.701.191.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.609.310.00	30201	办公费	310.084.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.811.378.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.004.381.00	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	16.000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.181.007.99	30206	电费	10.000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.614.140.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	894.973.91	30208	取暖费	471.337.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	602.468.80	30209	物业管理费	1.443.500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.769.68	30211	差旅费	19.110.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.750.826.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	102.000.00	30213	维修（护）费	262.232.97	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	382.242.45	30215	会议费	13.160.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	219.890.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	180.592.45	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	68.250.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	691.378.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	133.400.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	197.300.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	944.600.00	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	其他商品服务支出	102.599.00			
人员经费合计		29.986.499.03	公用经费合计				4.701.191.67	
合 计		34.687.690.70						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原
州区人民法院

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
805,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	5,000.00	834,419.86	0.00	834,419.86	0.00	834,419.86	0.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市原州区
人民法院

金额单位：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 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无
			无						

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结余情况
固原市原州区人民法院无政府性基金预算财政拨款收入及支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区
人民法院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1 无	2 无	3 无
无			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
固原市原州区人民法院无国有资本经营预算财政拨款收入及支出

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

2023 年度收、支总计 57491605.79 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1822594.59 元，增长 3.27%，主要原因是本年度人员增加，经费收入增加，业务量增加，开支增加，且收入和支出总计包含年初结转和结余以及年末结转和结余，同时本年按照财政要求追加补缴住房公积金和职业年金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 54259769.00 元，其中：财政拨款收入 52807662.47 元，占 97.32%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1452106.53 元，占 2.68%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 53137247.10 元，其中：基本支出 34750020.50 元，占 65.4%；项目支出 18387226.60 元，占 34.6%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 55894086.86 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 765323.77 元，增长 1.39%，主要原因是业务量增长，项目经费增加，人员增加，人员经费增长，财政拨款收入和支出总计包含年初结转和结余以及年末结转和结余，年度预算和开支增加。

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决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 51959971.16 元，占本年支出合计的 97.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79957.56 元，增长 0.15%，主要原因是相关业务量增加，项目经费增加，人员增加，人员经费支出增加，工资有所调整，并且根据财政要求追加补缴住房公积金和职业年金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 51959971.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 219959.97 元，占 0.42%；公共安全支出本年支出 42454501.84 元，占 81.71%；社会保障和就业支出本年支出 5139140.88 元，占 9.89%；卫生健康支出本年支出 1497442.71 元，占 2.88%；住房保障支出本年支出 2648925.76 元，占 5.10%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45895200.00 元，支出决算为 51959971.16 元，完成年初预算的 113.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 219959.97 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请一般公共服务支出并完成支出。

2. 公共安全(类)法院(款)。年初预算为 38355300.00 元,支出决算为 42054501.84 元,完成年初预算的 109.64%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定年中申请追加项目资金并按照规定完成支付。

3. 公共安全(类)其他公共安全支出(款)。年初预算为 0 元,支出决算为 400000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请其他公共安全支出并完成支付。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)人才引进费用(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 30000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请人才引进费用并完成支付。

5. 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 291400.00 元,支出决算为 313992.45 元,完成年初预算的 107.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,退休费增加。

6. 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 2108800.00 元,支出决算为 2181007.99 元,完成年初预算的 103.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动,养老保险缴费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1054400.00 元,支出决算为 2614140.44 元,完成年初预算

的 247.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，养老保险缴费增加，且年中申请补缴以前年度职业年金。

8. 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 908500.00 元，支出决算为 894973.91 元，完成年初预算的 98.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，按照文件规定要求缴纳行政单位医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 603100.00 元，支出决算为 602468.8 元，完成年初预算的 99.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，按照文件规定要求缴纳公务员医疗补助。

10. 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 1675600.00 元，支出决算为 1750826.68 元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，按照文件规定要求缴纳住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 898100.00 元，支出决算为 898099.08 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是按照文件要求申请发放购房补贴。

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 34687690.70 元，其中：人员经费 29986499.03 元，公用经费 4701191.67 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 29604256.58 元，较 2023 年度年初预算数增加 3892056.58 元，增长 15.13%，主要原因是人员增加，变动情况大以及工资增资调整，追加补缴社保经费，住房公积金较多；较 2022 年度决算数减少 499619.97 元，降低 1.66%。

2. 商品和服务支出 4701191.67 元，较 2023 年度年初预算数减少 97008.33 元，降低 2.02%，主要原因是压减综合定额，例行节俭节约减少开支；较 2022 年度决算数增加 177525.61 元，增长 3.92%。

3. 对个人和家庭的补助 382242.45 元，较 2023 年度年初预算数增加 17342.45 元，增长 4.75%，主要原因是退休费增加；较 2022 年度决算数减少 10277.55 元，下降 2.62%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“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 805000.00 元，支出决算为 834419.86 元，完成预算的 103.65%，2023 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2023 年预算批复上年结转“三公”经费；本年由于案件量增加，外出办案频率增加，本年油费上涨，加之车辆老化严重，耗油量大，维修成本增加，导致公务运车运行维护费增加。本年因公出国（境）费无支出，公务接待费无支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 147382.81 元，增长 21.45%，主要原因是例行节俭节约使用警车，但是本单位警车车龄整体较长，老化严重，由

于本年外出办案频率增加导致车辆整体维修保养及加油费用增加。

（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）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2022 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是 2023 年无因公出国（境）费预算收入及支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是 2023 年无因公出国（境）费预算收入及支出。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：2023 年无因公出国（境）费预算收入及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 800000.00 元，支出决算为 834419.86 元，完成预算的 103.65%；比 2022 年度增加 147382.81 元，增长 21.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算批复上年结转“三公”经费；本年由于案件量增加，外出办案频率增加，本年油费上涨，加之车辆老化严重，耗油量大，维修成本增加，导致公务运车运行维护费增加。决算数较上年增加的主要原因是例行节俭节约使用警车，但是本单位警车车龄整体较长，老化严重，由于本年外出办案频率增加导致车辆整体维修保养及加油费用增加。

其中：公务用车购置费支出为 0 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 834419.86 元，主要用于执法执勤车辆和特种车辆加油款、保险费用、检测费用、过路过桥费用、

清洗费用、维修费用等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费预算为 5000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2022 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是。决算数较上年减少（增加）的主要原因是 2023 年公务接待费无支出。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于 2023 年公务接待费无支出。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于 2023 年公务接待费无支出。2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：2023 年固原市原州区人民法院无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：2023 年固原市原州区人民法院无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 4701191.67 元，比 2022 年度增加 172945.61 元，增长 3.82%。主要原因是：本

年在职人员交通补助由于职务职级变动增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2494320.00 元。其中：政府采购货物支出 2494320.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 2494320.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2494320.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 21581.6 平方米，共有车辆 24 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，无二级项目，共涉及资金 595 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.22%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。本院深入贯彻各级相关文件精神，认真开展预算绩效管理和绩效运行相关工作，不断提高预算绩效管理工

作的质量和水平。收入、支出全部纳入本单位财务部门统一核算，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，严格执行经费预算和资产配置标准。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，固原市原州区人民法院业务费（书记员及辅警经费）项目自评得分为97分。发现的主要问题：项目执行率相对较低，支付进度较低，导致分数降低。下一步改进措施：2023年由于辅警工资套改较迟，导致项目执行率相对较低，在今后的工作中按照设定绩效目标加强工作进度，提高预算绩效管理认识，加强动态管理，及时跟进项目进度，提高资金使用率。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 基本支出：是指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。

2. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		固原市原州区人民法院业务费（书记员及辅警经费）						
主管部门		原州区人民法院		实施单位		固原市原州区人民法院		
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:	595	595	467.55	10	78.58%	8	
	其 中:当 年财政 拨款	595	595	467.55	—		—	
	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				
	严格按照资金管理使用办法规定的用途和开支范围使用资金，总计 595 万元，依法管辖本辖区内的各类案件，保障书记员及辅警工资、社保公积金等。			严格按照资金管理使用办法规定的用途和开支范围使用资金，全年执行数为 467.55 元，保障书记员及辅警合法权益，提升法院公信力				
绩 效 指 标 (50 分)	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	书记员及辅警人 数	75 人	75 人	12.5	12.5	
		质量指标	书记员工资发放 及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	结案时效	规定日期 之内结案	规定日 期之内 结案	12.5	12.5	
成本指标	人员工资社保	595 万元	467.55 万元	12.5	11.5	辅警工资套改时 间较迟，提高支 付进度		

效益指标 (30分)	经济效益指标	维护地区经济稳定	经济稳定	经济稳定	7.5	7.5	
	社会效益指标	维护地区社会稳定	社会更加安定	社会更加安定	7.5	7.5	
	生态效益指标	就业率	显著提升	有所提升	7.5	7.5	
	可持续影响指标	促民生保发展	人民群众满意度	有所增强	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	增强人民群众的满意度	98%	有所增强	10	10	
总分					100	97	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。