

附件

**2023 年度**

**彭阳县人民法院部门  
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

彭阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，主要职责有：审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件；依法审理由上级人民法院指令再审的案件。依法行使司法执行权和司法决定权；对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；领导本院的监察工作；管理本院的有关经费和物资装备；在业务工作中宣传法制；承办其他应由本院负责的工作。

### 二、机构设置

1、机构设置：彭阳县人民法院内设综合办公室、政治部、法警大队、立案庭、刑事审判庭、综合审判庭、审判监督庭、执行局等 8 个业务庭室，下辖王洼人民法庭和草庙人民法庭两个派出人民法庭。

2、按照部门决算编报要求，纳入彭阳县人民法院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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  
金额单位：元

公开部门：彭阳县人民法院

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	26,471,736.88	一、一般公共服务支出	31	351,228.82
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	21,080,044.46
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	346,102.90	八、社会保障和就业支出	38	2,596,831.77
	9		九、卫生健康支出	39	772,107.92
	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	1,487,399.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>26,817,839.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>26,287,612.89</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,517,975.01	年末结转和结余	61	2,048,201.90
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>28,335,814.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>28,335,814.79</b>

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：彭阳县人民法院

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		
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
类	款	项				栏次	合计					
			1	2	3	4	5	6	7			
			<b>26,817,839.78</b>	<b>26,471,736.88</b>						<b>346,102.90</b>		
201			268,800.00							268,800.00		
20103			268,800.00							268,800.00		
2010302			268,800.00							268,800.00		
204			21,692,700.17	21,617,397.27						75,302.90		
20405			21,392,700.17	21,367,397.27						25,302.90		
20499			300,000.00	250,000.00						50,000.00		
208			2,596,831.77	2,594,831.77						2,000.00		
20805			2,596,831.77	2,594,831.77						2,000.00		
2080501			245,686.00	243,686.00						2,000.00		
2080505			1,066,965.12	1,066,965.12								
2080506			1,284,180.65	1,284,180.65								
210			772,107.92	772,107.92								
21011			772,107.92	772,107.92								
2101101			451,928.42	451,928.42								
2101103			320,179.50	320,179.50								
221			1,487,399.92	1,487,399.92								
22102			1,487,399.92	1,487,399.92								
2210201			921,115.92	921,115.92								
2210203			566,284.00	566,284.00								

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：彭阳县人民法院

公开 03 表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			<b>26,287,612.89</b>	<b>18,225,037.64</b>	<b>8,062,575.25</b>			
201		一般公共预算支出	351,228.82		351,228.82			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	268,800.00		268,800.00			
2010302		一般行政管理事务	268,800.00		268,800.00			
20134		统战事务	6,050.00		6,050.00			
2013404		宗教事务	6,050.00		6,050.00			
20199		其他一般公共预算支出	76,378.82		76,378.82			
2019999		其他一般公共预算支出	76,378.82		76,378.82			
204		公共安全支出	21,080,044.46	13,368,698.03	7,711,346.43			
20405		法院	20,780,044.46	13,368,698.03	7,411,346.43			
20499		其他公共安全支出	300,000.00		300,000.00			
208		社会保障和就业支出	2,596,831.77	2,596,831.77				
20805		行政事业单位养老支出	2,596,831.77	2,596,831.77				
2080501		行政单位离退休	245,686.00	245,686.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,965.12	1,066,965.12				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,180.65	1,284,180.65				
210		卫生健康支出	772,107.92	772,107.92				
21011		行政事业单位医疗	772,107.92	772,107.92				
2101101		行政单位医疗	451,928.42	451,928.42				
2101103		公务员医疗补助	320,179.50	320,179.50				
221		住房保障支出	1,487,399.92	1,487,399.92				
22102		住房改革支出	1,487,399.92	1,487,399.92				
2210201		住房公积金	921,115.92	921,115.92				
2210203		购房补贴	566,284.00	566,284.00				

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

公开部门：彭阳县人民法院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	中 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	26,471,736.88	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	20,981,822.80	20,981,822.80		
	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	2,594,831.77	2,594,831.77		
	9		九、卫生健康支出	41	772,107.92	772,107.92		
	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	1,487,399.92	1,487,399.92		
	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出	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	26,471,736.88	<b>本年支出合计</b>	59	25,836,162.41	25,836,162.41		
年初财政拨款结转和结余	28	1,098,970.89	年末财政拨款结转和结余	60	1,734,545.36	1,734,545.36		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,098,970.89		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				
<b>合计</b>	32	27,570,707.77	<b>合计</b>	64	27,570,707.77	27,570,707.77		

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 05 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县人民法院

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	2	3
				<b>25,836,162.41</b>	<b>18,174,815.98</b>	<b>7,661,346.43</b>
201			一般公共服务支出			
	20199		其他一般公共服务支出			
		2019901	国家赔偿费用支出			
204			公共安全支出	20,981,822.80	13,320,476.37	7,661,346.43
	20405		法院	20,731,822.80	13,320,476.37	7,411,346.43
	20499		其他公共安全支出	250,000.00		250,000.00
208			社会保障和就业支出	2,594,831.77	2,594,831.77	
	20805		行政事业单位养老支出	2,594,831.77	2,594,831.77	
		2080501	行政单位离退休	243,686.00	243,686.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,965.12	1,066,965.12	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,180.65	1,284,180.65	
210			卫生健康支出	772,107.92	772,107.92	
	21011		行政事业单位医疗	772,107.92	772,107.92	
		2101101	行政单位医疗	451,928.42	451,928.42	
		2101103	公务员医疗补助	320,179.50	320,179.50	
221			住房保障支出	1,487,399.92	1,487,399.92	
	22102		住房改革支出	1,487,399.92	1,487,399.92	
		2210201	住房公积金	921,115.92	921,115.92	
		2210203	购房补贴	566,284.00	566,284.00	

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  
金额单位：元

公开部门：彭阳县人民法院

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,049,564.61	302	商品和服务支出	2,850,895.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,478,165.00	30201	办公费	155,800.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,413,781.00	30202	印刷费	25,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,036,149.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13,663.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,066,965.12	30206	电费	128,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,284,180.65	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	451,928.42	30208	取暖费	352,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	320,179.50	30209	物业管理费	864,786.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10,100.00	30211	差旅费	53,361.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	921,115.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	67,000.00	30213	维修（护）费	50,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	274,356.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	121,886.00	30216	培训费	147,645.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72,000.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30,670.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	230,100.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	49,800.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	110,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	571,300.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	148,439.00			
人员经费合计		15,323,920.61	公用经费合计					2,850,895.37
合 计								

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  
金额单位：元

公开部门：彭阳县人民法院

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
517913.68	25000	487913.68	0	487913.68	5000	487913.68	0	487913.68	0	487913.68	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，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  
金额单位：元

公开部门：彭阳县人民法院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
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  
彭阳县人民法院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支出决算表

公开部门：彭阳县人民法院

公开 09 表  
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	2	3
无						

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  
彭阳县人民法院无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 28335814.79 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4175001.81 元，减少 12.84%，主要原因是本年度项目资金减少且人员经费减少，本年度调出 6 人退休 2 人。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26817839.78 元，其中：财政拨款收入 26471736.88 元，占 98.71%；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 346102.90 元，占 1.29 %。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26287612.89 元，其中：基本支出 18225037.64 元，占 69.33 %；项目支出 8062575.25 元，占 30.67 %；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 27570707.77 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 4191411.31 元，减少 13.20%，主要原因是本年度项目资金减少且人员经费减少，本年度调出 6 人退休 2 人。

### 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 25836162.41 元，占本年支出合计的 91.18 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 3514960.47 元，下降 11.98%，主要原因是本年度无法庭建设支出且上年结转项目资金减少。

（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 25836162.41 元，主要用于以下方面：公共安全支出 20981822.8 元，占 81%；社会保障和就业支出 2594831.77 元，占 10%；卫生健康支出 772107.92 元，占 3%；住房保障支出 1487399.92 元，占 6%。

（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 24411014.25 元，支出决算为 25836162.41 元，完成年初预算的 105.84%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）。年初预算为 19926814.25 元，支出决算为 20731822.8 元，完成年初预算的 104.04%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加项目资金，追加新录用公务员工资、职业年金纪实资金。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 250000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

3. 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 257900 元，支出决算为 243686 元，完成年初预算的 94.48%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年离休人员减少一人。

4. 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 1202100 元，支出决算为 1066965.12 元，完成年初预算的 88.76%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位调离 6 人，新增 2 人，退休 2 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 601100 元，支出决算为 1284180.65 元，完成年初预算的 213.64%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加新录用公务员追加资金，追加以前年度职业年金纪实资金。

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 510200 元，支出决算为 451928.42 元，完成年初预算的 88.58%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位调离 6 人，新增 2 人，退休 2 人。

7. 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 337600 元，支出决算为 320179.50 元，完成年初预算的 94.84%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位调离 6 人，新增 2 人，退休 2 人。

8. 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 976600 元，支出决算为 921115.92 元，完成年初预算的 94.32%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位调离 6 人，新增 2 人，退休 2 人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 598700 元，支出决算为 566284 元，完成年初预



算的 94.58%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年有 2 人退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18174815.98元，其中：人员经费15323920.61元，公用经费2850895.37元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 15049564.61 元，较2023年度年初预算数增加342694.61元，增加2.33%，主要原因是增加新录用公务员追加资金，追加以前年度职业年金；较2022年度决算数减少 2281373.83 元，降低 13.16 %。

2.商品和服务支出 2850895.37 元，较2023年度年初预算数减少74204.63元，降低2.54%，主要原因是未发生会议费、因公出国出境支出；较2022年度决算数增加 197900.82 元，增长 7.46 %。

3.对个人和家庭的补助 274356 元，较2023年度年初预算数减少14244元，减少4.94%，主要原因是离休人员减少一人；较2022年度决算数减少22992 元，降低 7.73%。

## **七、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517913.68元，支出决算为487913.68元，完成预算的94.21%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无因公出国（境）费和公务接待费费用支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增

加148706.59元，增长43.84%，外出案件增加且车辆老化导致公务用车运行维护费支出增加。

## （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25000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%，决算数较上年不变的主要原因是无因公出国（境）。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：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为487913.68元，支出决算为487913.68元，完成预算的100%；比2022年度增加148706.59元，增长43.84%。决算数较上年增加的主要原因是外出案件增加导致公务用车运行维护费支出增加。

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487913.68元，主要用于车辆燃油费、维修费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为8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年度增加0元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。决算数等于上年的主要原因是无公务接待。其中：国内接待费支出0元，主要用于无公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无公务接待。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0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：无。

### **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0元，增长0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：无。

### **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 2850895.37 元，比2022年度增加 197900.82 元，增长 7.46%。主要原因是：增加新录用人员。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额 2808100 元。其中：政府采购货物支出 1425200 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1382900 元。授予中小企业合同金额 2808100 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 14851 平方米，共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技

术用车 1 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，彭阳县人民法院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 829.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.11%。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%。

一是加强预算编制绩效管理。根据自治区财政厅要求，在编制预算过程中，及时申报了项目预算绩效目标和项目绩效三级指标表。申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确。绩效目标与项目资金量相匹配。

二是及时跟进预算绩效监控。在预算执行过程中，及时监控预算绩效执行情况查找执行偏差的原因，并及时向自治区财政厅上报预算绩效项目监控表。

三是积极推进项目绩效评价。在项目执行结束之后，结合年初预算绩效编制内容和项目执行情况及时进行项目绩效评价，评价资金使用的规范性，执行进度的及时性等等，并将评价结果按时上报自治区财政厅，促进加强支出管理和下年度的预算绩效编审工作。

四是强化绩效评价结果应用。对于年度内预算绩效评价结果作为下一年度预算绩效编制的重要依据。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，彭阳县人民法院聘用制书记员及司法警务辅助人员项目自评得分分为 98.35 分，彭阳县王洼镇人民法庭项目自评得分 100 分。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

1、社会保障和就业支出：主要用于职工养老保险金及职业年金的缴费补助。

2、卫生健康支出：主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等补助。

3、住房保障支出：主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助。

4、机关运行经费：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。

5、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。

6、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。

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：纳入预决算管理的“三公”经费，是指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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		彭阳县人民法院聘用制书记员及司法警务辅助人员项目						
主管部门		彭阳县人民法院		实施单位		彭阳县人民法院		
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:	264.35	264.35	220.75	10	83.50%	8.35
		其中:当年财政拨款	260	260	216.40	—	83.23%	—
		上年结转资金	4.35	4.35	4.35	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障辅警工资和书记员工资等费用支出,主要目标是进一步提升办案环境和办案质效,保障当事人的合法权益,为人民群众提供更加优质高效的司法服务。			2023 年度书记员及司法警务辅助人员工资社保已全部发放到位,每月按时发放,办案效率得到了显著提升。				
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: 法警及书记员人数	34 人内	32 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 年度任务考核合格率	≥90%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 法警及书记员人均工资水平(含五险一金)	≤6372 元/人.月	5748 元/人.月	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
社会效益 指标 (10 分)	社会效益 指标	指标 1: 提升办案质量的效果	显著	显著	15	15		
		指标 2:						
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续 影响指标	指标 1: 对案件公平公正审理的影响	显著	显著	15	15		
		指标 2:						
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 干警满意度	≥98%	99%	10	10		
	指标 2:							
总分	100	98.35						

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	彭阳县王洼镇人民法庭项目							
主管部门	彭阳县人民法院			实施单位	彭阳县人民法院			
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:	11.70	11.70	11.70	10	11.70	10	
	其中: 当年财政拨款	11.70	11.70	11.70	—	11.70	—	
	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	王洼镇人民法庭如期建成投入使用, 各项工程质量合格, 项目资金的使用保障工程款质保金按时支付。			2023 年度王洼镇人民法庭已经投入使用, 各项工程质量验收合格, 资金按时支付工程质保金。				
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: 建筑面积	1030 平方米	1030 平方米	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 工程质量	合格	合格	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 支付完成时间	按照合同时限	按时	15	15	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 每平方米成本	113.52 元/平方米	113.52 元/平方米	10	10	
	指标 2:							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 持续提升办案质效	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 保障当地社会环境稳定	显著	显著	15	15			
	指标 2:							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	98%	99%	10	10		
		指标 2:						
总 分					100	100		



