

康平县人民法院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门决算报表

- 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

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实党委工作部署和要求。

（二）依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件和上级人民法院指定审理的案件。

（三）依法按审判监督程序审理各类再审案件。

（四）办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）依法执行本院发生法律效力裁判文书以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（七）负责本院思想政治、教育培训、新闻宣传、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员。

（八）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（九）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

康平县人民法院内设机构共7个，包括：

（一）立案庭（诉讼服务中心）

负责各类案件的登记立案、信访接待，当事人起诉到法院的各类矛盾纠纷的多元化解，参与社会综合治理，职能范围内的诉讼引导、普法宣传、调研、信息、司法建议等工作。

（二）刑事审判庭

负责审理刑事、涉未成年人刑事犯罪；参与扫黑除恶等专项斗争工作；参与中小学的法制教育和宣传工作及社会治安综合治理；负责职能范围内的宣传、调研、信息、司法建议等工作。

（三）民事审判庭

负责审理民商事案件；申诉、再审、破产审判、国家赔偿、人民检察院提起抗诉等案件；审查行政非诉案件、执行异议、执行异议之诉；办理其它与上述案件相关审判工作事宜，负责职能范围内的宣传、调研、信息、司法建议等工作。

（四）执行局（执行指挥中心）

负责本院管辖执行案件、受托执行案件的执行；评估被执行财产及拍卖；负责执行案件中信访接待；诉讼保全；办理其它有关执行工作事宜，负责职能范围内的宣传、调研、信息、司法建议等工作。

（五）审判管理办公室

负责本院审判流程管理工作、审判委员会的组织安排、案件质量评查、办案质效考核、司法统计、司法公开、舆情管理、新闻宣传等工作；负责本院人大报告工作及调研文章、材料、信息

撰写等综合文稿等工作。

（六）政治部（机关党总支办公室）

负责干部人事管理、工资福利、表彰奖励、教育培训、绩效考核等人事工作；负责代表、委员联络等工作；负责党员发展、教育学习、党建活动及民主生活会、理论学习中心组等会议记录、材料撰写等党建工作；负责合同制人员招录、管理、培训、工资、辞退等工作；负责离退休老干部的管理服务工作及人民陪审员等工作。

（七）综合办公室（司法警察大队）

负责文秘、文印、印鉴使用、管理等工作；负责车辆管理工作；负责食堂、装备、固定资产、设备维修等后勤服务保障工作；负责财务工作及信息化建设等工作；负责全院安保、值庭、被告人押解工作、参与执行等工作；办理其它相关工作，负责职能范围内的宣传、调研、信息等工作。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 2642.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2642.86 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2642.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 338.4 万元，降低 11.35%，主要原因由于 2023 年经费减少，所以本年支出减少。

（二）支出总计 2642.86 万元，包括：

1. 基本支出 1299.88 万元，占支出总计的 49.18%。主要是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，其中：工资福利支出 1053.31 万元，对个人和家庭的补助支出 27.66 万元，商品和服务支出 1362.91 万元。

2. 项目支出 1342.98 万元，占支出总计的 50.82%。主要包括刑事、民事、执行等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 338.4 万元，降低 11.35%，主要原因由于 2023 年经费减少，所以本年支出减少。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年

度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 2642.86 万元，其中：基本支出 1299.88 万元，项目支出 1342.98 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 338.4 万元，降低 11.35%，主要原因由于 2023 年经费减少，所以本年支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2642.86 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 2389.82 万元，占 90%；社会保障和就业支出 124.79 万元，占 5%；卫生健康支出 50.4 万元，占 2%；住房保障支出 77.84 万元，占 3%。

1. 公共安全支出 2389.82 万元，具体包括：

（1）行政运行 1046.84 万元，主要是人员经费、公用经费支出，完成年初预算的 100%。

（2）一般行政管理事务 768.01 万元，主要是项目支出，完成年初预算的 100%。

（3）其他法院支出 574.97 万元，主要是项目支出，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 124.79 万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.4 万元，主要

是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 100%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出 34.82 万元，主要是缴纳职业年金支出，完成年初预算的 100%。

（3）行政单位离退休 6.57 万元，主要退休人员经费支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 50.4 万元，具体包括：

（1）其他行政事业单位医疗支出 0.62 万元，主要是缴纳医疗保险支出，完成年初预算的 100%。

（2）行政单位医疗支出 49.78 万元，主要是缴纳医疗保险支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 77.84 万元，具体包括：

（1）住房公积金支出 77.84 万元，主要是缴纳住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出132.93万元，完成全年预算的112%，决算数大于全年预算数的主要原因是网上开庭办案减少，外出办案、业务增多，导致公车运行增多，支出增

大。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费132.93万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数持平年初预算数的主要原因是无人员因公出国（境）。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无人员因公出国（境）。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数持平全年预算数的原因主要是无公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 132.93 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 112%，决算数小于全年预算数的原因主要是网上开庭办案减少，外出办案、业务增多，导致公车运行增多，支出增大。比上年减少 18.03 万元，下降 11.94%，主要是，公务用车购置数量与上年相比减少，公务用车购置费与上年相比减少 31 万。

其中：公务用车购置费38.35万元，主要用于购买公务用车，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费94.58万元，主要用于车辆维护、维修，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量18辆。

四、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 1299.88 万元，其中：人员经费 1067.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 232 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 232 万元，比上年降低 19.64 万元，降低 9.24%，主要原因完善办公制度，缩减办公开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 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）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 18 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 0 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）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1355.48 万元，自评平均分 97.36 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 863.46 万元（其中：一般公共预算资金 863.46 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 78.49 分。

具体评价结果如下：

（1）“法院专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.69 分。项目全年预算数为 667.9 万元，执行数为 513.65 万元，完成预算的 76.91%。项目绩效目标

完成情况：**一是**产出指标完成程度超过 80%；**二是**效益指标完成程度 100%；**三是**满意度指标完成程度 80%。发现的主要问题及原因：**一是**项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；**二是**项目支出资金使用效益仍需提高。下一步改进措施：**一是**逐步完善绩效目标编制；**二是**加快资金支出进度和使用效率。

(2)“公务用车购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.64 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成程度超过 80%；**二是**效益指标完成程度 100%；**三是**满意度指标完成程度 100%。发现的主要问题及原因：**一是**购置公车期间，院内车辆减少，其余车辆业务量增加。下一步改进措施：**一是**合理优化公车使用，加强公车管理，尽量在业务淡季购置公车。

(3)“劳务派遣工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 255.5 万元，完成预算的 79.84%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成程度超过 99%；**二是**效益指标完成程度 100%；**三是**满意度指标完成程度 99%。发现的主要问题及原因：**一是**项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；**二是**报账环节未能及时有效的进行沟通，存在票据未能及时报销执行率略低的问题。下一步改进措施：**一是**逐步完善绩效目标编制；**二是**加快资金支出进度和使用效率，加强报账流程上的有效沟通。

(4)“临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 86 万元，执行数为 79.31 万元，完成预算的 92.22%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成程度超过 99%。发现的主要问题及原因：**一是**项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；**二是**项目支出资金执行率仍需提高。下一步改进措施：**一是**逐步完善绩效目标编制；**二是**继续提高项目预算的精确度。

(5)“信访救助款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59.1 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成程度超过 99%；**二是**效益指标完成程度 100%。发现的主要问题及原因：**一是**项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；**二是**项目支出资金执行率仍需提高。下一步改进措施：**一是**逐步完善绩效目标编制；**二是**继续提高项目预算的精确度。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“法院专项业务经费”“公务用车购置费”等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 863.46 万元（其中：一般公共预算资金 863.46 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 78.49 分，评级情况为优 1 个、良 2 个、中 2 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**项目绩效目标设定不够细化，难以实

际开展评价考核；**二是**项目支出资金使用效益仍需提高；**三是**部分项目仍需要执行中追加。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**逐步完善绩效目标编制；**二是**加快资金支出进度和使用效率；**三是**推进项目精细化管理，制定详细责任分工、项目计划及管理办法，提高项目控制能力

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				019001 康平县人民法院（本级）-210123000																
部门年初预算收入金额（万元）				1335.48																
部门年初预算支出金额（万元）				1335.48																
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分		
	基本支出人员经费(保工资)									845.92		845.92		100.00%		10		10		
	基本支出人员经费(保其他)									256.79		256.78		100.00%		10		10		
	基本支出人员经费(保刚性)									26.11		26.11		100.00%		10		10		
	基本支出公用经费(保运转)									171.05		171.05		100.00%		10		10		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况									
	保障单位工作正常运行，保运转、保刚性、保工资、保其他，按照财政预算资金情况要求，促进单位长足发展。完成全年整体绩效目标。										保障单位工作正常运行，在工资、运转方面按财政预算资金情况得到充足保障，促进了单位事业的发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析					
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	77	0.77	3.3	2.541					存在部分补发绩效,工资未能及时拨付,与财政部门沟通频率较低,未能做到资金的及时下达	其他:加强与财政部门的联系,积极沟通学习,加强对新文件,新通知的学习解读,不断提高工作效能
	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

		综合管理水平		管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.66	3.3	2.178					财务人员专业能力、专业理论有所欠缺，对财务工作的整体把握不能面面俱到，部分工作能力有待提高	其他:任用专业的会计学专业人员，不断提高财务人员的理论能力业务能力，完善相应财务制度，补齐短板
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	预算支出 管理规范 性		管理 规范	部分达成 预期指标 并具有一定效果 80%-60% (含)	0.68	0.8	0.544					我院 财务 工作 人员 缺少 财务 工作 经验, 对部 分支 出科 目未 能及 时了 解,导 致预 算支 出后 进行 支付 调整。	其他:财务人员加强理论基础性学习,不断提高自身业务能力,确保财务工作支出的合理、合规性

												缺少专业财务人员,对理论知识尚有一定欠缺,部分问题暴露后,后知后觉,未能在第一时间处理			人员保障:建议使用专业财务人员负责财务工作,未有相应人员安排时,不断提高自身业务能力水平。
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.79	0.7	0.553						人员保障:建议使用专业财务人员负责财务工作,未有相应人员安排时,不断提高自身业务能力水平。
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	80	0.8	0.7	0.56				部分固定资产未达到报废年限,但已存在破损,修复费用较		硬件条件保障:不断尝试寻找新途径,做到物美价廉的修复工作

														高,为 节约 财政 支出, 只能 闲置。		
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	在职人员 控制率		<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经 费变动率		<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效 应	政治效益	信访问题 处理率		>=	100	%	100	1	10	10						
	社会效益	案件流程 合规率		>=	100	%	100	1	10	10						
可持续 性	体制机制 改革	法官审判 业务能力			完成 指标		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											97.36					

		时效指标	保障及时率	=	100	%	80	80.0%	12.5	10	√					经费保障： 县财政资金紧张，及时拨付资金存在困难，我院与财政部门沟通有待进一步加强，不断完善保障资金的及时到位	经费保障： 我院与财政部门沟通进一步加强，不断完善保障资金的及时到位，确保资金到位及时退费。
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		非常好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	80	80.0%	20	16					√	其他:我院上缴非税收入,开展胜诉退费工作均适使用非税系统,由于我院非税系统操作原因导致系统锁死,造成部分时间段,我院非税及退费工作未能及时完成	其他:我院已积极吸取本次事件的经验教训,再系统解封后,不断提高自身的业务能力水平,积极沟通财政不能,软件工程师,确保杜绝此类事件的发生。
指标自评得分小计			81			预算执行率得分			7.69		减分项		0		绩效自评总得分		88.69

		正常运转率	=	100	%	80	80.0%	8.5	6.8					√	其他:公车运行是我院外出执行、办案、鉴定、送达等工作的重要保障,公车购置确保了我院的车辆运行安全,购置期间,院内车辆减少	其他:公车运行是我院外出执行、办案、鉴定、送达等工作的重要保障,公车购置确保了我院的车辆运行安全,购置期间,合理优化公车使用
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	效益指标	可持续影响指标		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		86.64			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96.64

																及时报销 的问题。	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益 指标	确保机关事业单位 平稳运行		平稳		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影 响指标	保障水平		非常好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.3	13.17	√					经费保障:我院采用报账制的方式确保资金的合理使用，报账环节未能及时有效的进行沟通，存在票据未能及时报销的问题。	经费保障:加强报账流程上的有效沟通，确保报销单据在规定时间内，整理审核完成，确保我院派遣人员的福利保障。
指标自评得分小计			89.77			预算执行率得分			7.98		减分项	8.751	绩效自评总得分			89	

																通知由于 个人原因 请休假， 处理私人 问题	
		质量指标	符合条件对象 覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			达到网络安全 法要求天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
指标自评得分小计			49.88			预算执行率得分			9.22		减分项		0		绩效自评总得分		59.1

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.88			预算执行率得分			1.67		减分项		32.54	绩效自评总得分			59

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,642.86	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	2,389.82
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		八、社会保障和就业支出	39	124.79
	9		九、卫生健康支出	40	50.40
	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	77.84
	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	2, 642. 86	本年支出合计	58	2, 642. 86
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	
总计	31	2, 642. 86	总计	62	2, 642. 86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 642. 86	2, 642. 86					
2040599	其他法院支出	574. 97	574. 97					
2210201	住房公积金	77. 84	77. 84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 82	34. 82					
2040502	一般行政管理事务	768. 01	768. 01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 62	0. 62					
2080501	行政单位离退休	6. 57	6. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 40	83. 40					
2101101	行政单位医疗	49. 78	49. 78					
2040501	行政运行	1, 046. 84	1, 046. 84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 642. 86	1, 299. 88	1, 342. 98			
2040599	其他法院支出	574. 97		574. 97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 62	0. 62				
2040502	一般行政管理事务	768. 01		768. 01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 82	34. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 40	83. 40				
2080501	行政单位离退休	6. 57	6. 57				
2210201	住房公积金	77. 84	77. 84				
2040501	行政运行	1, 046. 84	1, 046. 84				
2101101	行政单位医疗	49. 78	49. 78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

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	2,642.86	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,389.82	2,389.82		
	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	124.79	124.79		
	9		九、卫生健康支出	41	50.40	50.40		
	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	77.84	77.84		
	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	2,642.86	本年支出合计	59	2,642.86	2,642.86		
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				
总计	32	2,642.86	总计	64	2,642.86	2,642.86		

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转结余情况。

 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 642. 86	1, 299. 88	1, 342. 98
2040599	其他法院支出	574. 97		574. 97
2210201	住房公积金	77. 84	77. 84	
2101101	行政单位医疗	49. 78	49. 78	
2040502	一般行政管理事务	768. 01		768. 01
2040501	行政运行	1, 046. 84	1, 046. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 40	83. 40	
2080501	行政单位离退休	6. 57	6. 57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 62	0. 62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 82	34. 82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1, 053. 3 1	302	商品和服务支出	230. 0 0	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	285. 57	3020 1	办公费	14. 36	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	238. 93	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	209. 74	3020 3	咨询费		310	资本性支出	2. 00
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		3020 5	水费	6. 35	3100 2	办公设备购置	2. 00
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴 费	83. 40	3020 6	电费	9. 60	3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费	34. 82	3020 7	邮电费	12. 72	3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	50. 40	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	21. 00	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	4. 12	3021 1	差旅费	4. 96	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	77. 84	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	

3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	2. 65	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	68. 48	3021 4	租赁费	0. 47	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14. 56	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0. 20	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	6. 57	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费	2. 66	3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	7. 99	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	0. 49	312	对企业补助	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费	2. 01	3120 1	资本金注入	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	7. 00	3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	0. 02	3120 4	费用补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费	84. 58	3120 5	利息补贴	
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	60. 95	3129 9	其他对企业补助	
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支		3990	国家赔偿费用支出	

			9	出		7		
						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		1,067.87	公用经费合计					232.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
合 计	119.10	132.93
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.10	
3、公务用车购置及运行费	119.00	132.93
其中：（1）公务用车运行维护费	85.00	94.58
（2）公务用车购置费	34.00	38.35

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。