

2023 年度深圳市福田区人民法院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区人民法院 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：深圳市福田区人民法院 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区人民法院概况

一、深圳市福田区人民法院主要职责

深圳市福田区人民法院的主要职责是：1、审判法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政一审案件；2、依法履行审判监督职能；3、依法行使执行权和司法决定权；4、对案件审理中发现的问题提出司法建议；5、负责本院干警的思想政治、教育培训工作；6、按照管理权限管理本院人员以及本院的监察工作；7、按照有关规定管理本院的有关经费和物资装备；8、结合审判工作宣传法制，引导公民自觉遵守宪法和法律，信仰法治。

二、深圳市福田区人民法院机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区人民法院 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，独立核算机构数 1 个，我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我院内设部门 12 个，分别是：政治部（机关党委、督察室）、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、民事审判一庭、民事审判二庭（速裁庭）、综合审判庭、知识产权庭、互联网和金融审判庭、执行局。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区人民法院 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，独立核算机构数 1 个，我

院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区人民法院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民法院

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	34,113.34	一、一般公共服务支出	31	113.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	28,638.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,637.13
	9		九、卫生健康支出	39	362.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,362.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	34,113.34	本年支出合计	57	34,113.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	34,113.34	总计	60	34,113.34

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

部门：深圳市福田区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,113.34	34,113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,638.03	28,638.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	28,638.03	28,638.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	10,011.81	10,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	9,814.17	9,814.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	1,126.30	1,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,575.99	3,575.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	1,554.69	1,554.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	706.84	706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,848.22	1,848.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,637.13	1,637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	1,637.13	1,637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.08	356.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854.03	854.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.02	427.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,362.63	3,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,362.63	3,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	981.06	981.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,381.57	2,381.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市福田区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	34,113.34	15,373.80	18,739.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.31	0.00	113.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	113.31	0.00	113.31	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	113.31	0.00	113.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,638.03	10,011.81	18,626.23	0.00	0.00	0.00
20405	法院	28,638.03	10,011.81	18,626.23	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	10,011.81	10,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	9,814.17	0.00	9,814.17	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	1,126.30	0.00	1,126.30	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,575.99	0.00	3,575.99	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	1,554.69	0.00	1,554.69	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	706.84	0.00	706.84	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,848.22	0.00	1,848.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,637.13	1,637.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	1,637.13	1,637.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.08	356.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854.03	854.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.02	427.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,362.63	3,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,362.63	3,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	981.06	981.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,381.57	2,381.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市福田区人民法院

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	34,113.34	一、一般公共服务支出	33	113.31	113.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	28,638.03	28,638.03	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,637.13	1,637.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	362.24	362.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,362.63	3,362.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,113.34	本年支出合计	59	34,113.34	34,113.34	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,113.34	总计	64	34,113.34	34,113.34	0.00	0.00

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

部门：深圳市福田区人民法院

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	34,113.34	15,373.80	18,739.54
201	一般公共服务支出	113.31	0.00	113.31
20199	其他一般公共服务支出	113.31	0.00	113.31
2019901	国家赔偿费用支出	113.31	0.00	113.31
204	公共安全支出	28,638.03	10,011.81	18,626.23
20405	法院	28,638.03	10,011.81	18,626.23
2040501	行政运行	10,011.81	10,011.81	0.00
2040502	一般行政管理事务	9,814.17	0.00	9,814.17
2040503	机关服务	1,126.30	0.00	1,126.30
2040504	案件审判	3,575.99	0.00	3,575.99
2040505	案件执行	1,554.69	0.00	1,554.69
2040506	“两庭”建设	706.84	0.00	706.84
2040599	其他法院支出	1,848.22	0.00	1,848.22
208	社会保障和就业支出	1,637.13	1,637.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,637.13	1,637.13	0.00

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			
	栏次	1	2	3
2080501	行政单位离退休	356.08	356.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854.03	854.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.02	427.02	0.00
210	卫生健康支出	362.24	362.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.24	362.24	0.00
2101101	行政单位医疗	362.24	362.24	0.00
221	住房保障支出	3,362.63	3,362.63	0.00
22102	住房改革支出	3,362.63	3,362.63	0.00
2210201	住房公积金	981.06	981.06	0.00
2210203	购房补贴	2,381.57	2,381.57	0.00

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明细表

部门：深圳市福田区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,893.27	302	商品和服务支出	2,051.23
30101	基本工资	1,949.79	30201	办公费	45.93
30102	津贴补贴	6,306.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,061.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	29.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	854.03	30206	电费	131.03
30109	职业年金缴费	427.02	30207	邮电费	219.40
30110	职工基本医疗保险缴费	362.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	812.75
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	52.15
30113	住房公积金	981.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.25
30199	其他工资福利支出	943.60	30214	租赁费	31.44
303	对个人和家庭的补助	401.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	356.08	30217	公务接待费	0.70

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	141.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	85.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	213.52
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	其他商品和服务支出	218.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	28.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,294.57		公用经费合计	2,079.22

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

部门：深圳市福田区人民法院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区人民法院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区人民法院

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
187.70	0.00	187.00	19.00	168.00	0.70	103.91	0.00	103.21	17.99	85.22	0.70

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区人民法院 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区人民法院 2023 年度总收入 34,113.34 万元，其中本年收入 34,113.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,113.34 万元，比上年决算数增加 4,027.29 万元，增长 13.4%，主要变动情况：根据上级通知要求增加司法辅助人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区人民法院 2023 年度总支出 34,113.34 万元，其中本年支出 34,113.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,373.8 万元，比上年决算数增加 800.06 万

元，增长 5.5%，主要变动情况：1、新增考核管理项目；2、将司法辅助人员经费调整至基本支出人员经费中列支，同时新增工会经费。

2. 项目支出 18,739.54 万元，比上年决算数增加 3,227.23 万元，增长 20.8%，主要变动情况：提高了电子卷宗等项目的预算执行率。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区人民法院 2023 年度财政拨款收入合计 34,113.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,113.34 万元，比上年决算数增加 4,027.29 万元，增长 13.4%，主要变动情况：根据上级通知要求增加司法辅助人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区人民法院 2023 年度财政拨款支出合计

34,113.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,113.34 万元，比年初预算数减少 979.47 万元，下降 2.8%，主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”的总要求，勤俭办事，压减支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市福田区人民法院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 103.91 万元，完成全年预算 187.7 万元的 55.4%，比上年决算数减少 19.81 万元，下降 16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 103.21 万元，完成全年预算 187 万元的 55.2%，比上年决算数减少 20.51 万元，下降 16.6%，其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成全年预算 19 万元的 94.7%，比上年决算数减少 15.87 万元，下降 46.9%，公务用车运行费支出决算为 85.22 万元，完成全年预算 168 万元的 50.7%，比上年决算数减少 4.64 万元，下降 5.2%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成全年预算 0.7 万元的 100%，比上年决算数增加 0.7 万元，

增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，勤俭办事，压减支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 103.21 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.7 万元，占 0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 103.21 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 85.22 万元，公务用车保有量为 47 辆，主要用于执法执勤及特种专业技术车辆的维修保养、保险、加油等各项开支。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于接待上级和外地法院考察学习活动，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 4 次，接待人数共 39 人。主要为接待上级和外地人民法院的考察学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 2,079.22 万元，比上年决算数增加 126.61 万元，增长 6.5%。主要增减变动情况是：1、增加公务用车购置经费；2、将司法辅助人员经费调整至基本支出人员经费中列支，同时新增工会经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 3,978.65 万元，其中：政府采购货物支出 281.78 万元、政府采购工程支出 51.44 万元、政府采购服务支出 3,645.42 万元。授予中小企业合同金额 2,512.22 万元，占政府采购支出总额的 63.1%，其中：授予小微企业合同金额 2,318.37 万元，占授予中小企业合同金额的 92.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 9 辆。单价 100 万元以上设备 19 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单

位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 33 个，共涉及资金 18,739.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“信息化运维服务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 177.5 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，该项目全年预算数为 178 万元，执行数为 177.5 万元，完成预算的 99.72%，均达到了项目申请时所设定的各项工作目标，通过本项目实施，保障信息业务系统及基础设施的安全稳定运行，提升信息化业务系统、基础设施的管理、日常维护工作及业务处理能力。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18,739.54 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，年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分是 88 分。通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，保证财政资金的安全性、规范性和有效性，监管利用好国有资产，降低公共能源消耗，强化单位内部控制，加强部门预算和部门决算的执行能力。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及信息化运维服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 35,968.33 万元，执行数 34,113.34 万元，完成预算的 94.8%，部门整体支出绩

效自评得分是 88 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，保证财政资金的安全性、规范性和有效性，监管利用好国有资产，降低公共能源消耗，强化单位内部控制，加强部门预算和部门决算的执行能力。发现的问题及原因主要是对预算绩效管理工作缺乏主观性和能动性，预算执行中未及时按照项目序时进度均衡控制使用资金。下一步改进措施：落实绩效主体责任，建立重点项目全生命周期绩效跟踪机制，及时跟踪、监督、提醒预算执行情况，根据预算执行序时进度的要求将相关工作最大限度的提前开展，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、决算、监督的全过程，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

信息化运维服务项目绩效自评情况：全年预算数为 178 万元，执行数为 177.5 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过安全运维服务管理理论、方法和标准，结合我院实际工作情况，建立一套从组织、流程、人员、技术的安全运维一体化服务管理体系；通过完善管理制度、规范管理流程、明确职责分工、强化技术支撑为手段，实现对全局即使发现并解决各种故障问题；确保我院通讯网络安全、稳定、高效运行，完成各项网络安全和信息化工作任务。发现的问题及原因主要是配件的延迟性。设备使用时间较长，维修过程中配件短缺，影响维修进度。下一步改进措施：我们将进一步完善运维管理流程，及时记录设备运行状态及历史故障，制

定定期维护计划和设备故障排查计划，一方面可以减少突发故障的发生，另一方面也可以及时发现设备故障并进行及时修复。同时结合设备使用状况及历史消耗数据，运用数据分析预测备件的未来需求，以科学合理的方式指导采购策略，根据实际工作需要有针对性地优化资源配置，牢固树立过紧日子的思想，防止库存过剩或短缺，全面提高财政资金的使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。