

2023 年度深圳市盐田区人民法院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区人民法院概况

- 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：深圳市盐田区人民法院 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：深圳市盐田区人民法院 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区人民法院概况**

### **一、深圳市盐田区人民法院主要职责**

深圳市盐田区人民法院的主要职责是依照法律规定，应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；负责上级法院指定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依照法律规定审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；按照有关规定管理本院的经费和物资装备；结合审判工作开展法治宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律；承办其他应由本院负责的工作。

### **二、深圳市盐田区人民法院机构设置**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我单位设机构有：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、速裁庭、行政审判一庭、行政审判二庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委、督察室）以及综合办公室（司法警察大队）。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区人民法院 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	11,922.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	9,622.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	55.03
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	703.51
	9		九、卫生健康支出	39	155.33
	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	1,385.64
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,922.43	<b>本年支出合计</b>	57	11,922.43
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	197.50	年末结转和结余	59	197.50
<b>总计</b>	30	12,119.93	<b>总计</b>	60	12,119.93

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：深圳市盐田区人民法院

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	11,922.43	11,922.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,622.92	9,622.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,622.92	9,622.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,340.75	3,340.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,196.52	2,196.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,578.77	2,578.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	762.02	762.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	537.99	537.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.51	703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.37	697.37	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
2080501	行政单位离退休	81.50	81.50	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	370.68	370.68	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	245.19	245.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,385.64	1,385.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,385.64	1,385.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.31	403.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	982.33	982.33	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。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	11,922.43	5,545.45	6,376.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,622.92	3,300.96	6,321.96	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,622.92	3,300.96	6,321.96	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,340.75	3,298.99	41.76	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,196.52	1.98	2,194.55	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,578.77	0.00	2,578.77	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	206.86	0.00	206.86	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	762.02	0.00	762.02	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	537.99	0.00	537.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.03	0.00	55.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.03	0.00	55.03	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.03	0.00	55.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.51	703.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.37	697.37	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
2080501	行政单位离退休	81.50	81.50	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	370.68	370.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.19	245.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,385.64	1,385.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,385.64	1,385.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.31	403.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	982.33	982.33	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：深圳市盐田区人民法院

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	11,922.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	9,622.92	9,622.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	55.03	55.03	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	703.51	703.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.33	155.33	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	1,385.64	1,385.64	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,922.43	<b>本年支出合计</b>	59	11,922.43	11,922.43	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	102.41	年末财政拨款结转和结 余	60	102.41	102.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.41		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				
<b>总计</b>	32	12,024.84	<b>总计</b>	64	12,024.84	12,024.84	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：深圳市盐田区人民法院

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	11,922.43	5,545.45	6,376.98
204	公共安全支出	9,622.92	3,300.96	6,321.96
20405	法院	9,622.92	3,300.96	6,321.96
2040501	行政运行	3,340.75	3,298.99	41.76
2040502	一般行政管理事务	2,196.52	1.98	2,194.55
2040504	案件审判	2,578.77	0.00	2,578.77
2040505	案件执行	206.86	0.00	206.86
2040506	“两庭”建设	762.02	0.00	762.02
2040599	其他法院支出	537.99	0.00	537.99
205	教育支出	55.03	0.00	55.03
20508	进修及培训	55.03	0.00	55.03
2050803	培训支出	55.03	0.00	55.03
208	社会保障和就业支出	703.51	703.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.37	697.37	0.00
2080501	行政单位离退休	81.50	81.50	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.68	370.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.19	245.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	0.00
210	卫生健康支出	155.33	155.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.33	155.33	0.00
2101101	行政单位医疗	155.33	155.33	0.00
221	住房保障支出	1,385.64	1,385.64	0.00
22102	住房改革支出	1,385.64	1,385.64	0.00
2210201	住房公积金	403.31	403.31	0.00
2210203	购房补贴	982.33	982.33	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：深圳市盐田区人民法院

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	4,556.15	302	商品和服务支出	901.21
30101	基本工资	659.29	30201	办公费	69.48
30102	津贴补贴	2,432.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	245.82	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	13.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.68	30206	电费	130.87
30109	职业年金缴费	245.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	349.83
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	53.97
30113	住房公积金	403.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.48
30199	其他工资福利支出	38.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.50	30217	公务接待费	1.98

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	0.00	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	12.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.81
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	35.86
			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	6.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.58
			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	4,637.65		公用经费合计	907.79

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：深圳市盐田区人民法院

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (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 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.00	0.00	80.00	19.00	61.00	3.00	81.55	0.00	79.57	18.65	60.92	1.98

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：深圳市盐田区人民法院 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

深圳市盐田区人民法院 2023 年度总收入 12,119.93 万元，其中本年收入 11,922.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,922.43 万元，比上年决算数增加 1,152.83 万元，增长 10.7%，主要变动情况：1. 人员增加，人员经费相应增加；2. 人员工资口径变化；3. 物业管理费增加。

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

深圳市盐田区人民法院 2023 年度总支出 12,119.93 万元，其中本年支出 11,922.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,545.45 万元，比上年决算数增加 315.64 万元，增长 6%，主要变动情况：1. 人员增加，人员经费相应增加；2. 人员工资口径变化；3. 物业管理费增加。

2. 项目支出 6,376.98 万元，比上年决算数增加 837.18 万元，增长 15.1%，主要变动情况：司辅人员工资结构调整，经费增加。

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

深圳市盐田区人民法院 2023 年度财政拨款收入合计 11,922.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,922.43 万元，比上年决算数增加 1,152.83 万元，增长 10.7%，主要变动情况：1. 人员增加，人员经费相应增加；2. 人员工资口径变化；3. 物业管理费增加；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：本部门没有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：本部门没有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

深圳市盐田区人民法院 2023 年度财政拨款支出合计

11,922.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,922.43 万元，比年初预算数减少 172.81 万元，下降 1.4%，主要变动情况：厉行节约，勤俭办事，大力压减一般性支出；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：本部门没有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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### 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

深圳市盐田区人民法院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 81.55 万元，完成全年预算 83 万元的 98.3%，比上年决算数增加 20.1 万元，增长 32.7%。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维护费支出决算为 79.57 万元，完成全年预算 80 万元的 99.5%，比上年决算数增加 18.67 万元，增长 30.7%，其中：公务用车购置支出决算为 18.65 万元，完成全年预算 19 万元的 98.2%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 3.7%，公务用车运行维护费支出决算为 60.92 万元，完成全年预算 61 万元的 99.9%，比上年决算数增加 18.01 万元，增长 42%；公务接待费支出决算为 1.98 万元，完成全年预算 3 万元的 66%，比上年决算数增加 1.43 万元，增

长 260%。

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，全年实际支出小于预算数。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1. 2023 年新增购置一台公务用车；2. 外出办案增加，公务用车使用频率增加，费用增加。

## （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维护费支出 79.57 万元，占 97.6%；公务接待费支出 1.98 万元，占 2.4%。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 79.57 万元，其中：公务用车购置支出为 18.65 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 60.92 万元，公务用车保有量为 18 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、加油等开支。

3. 公务接待费支出 1.98 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 16 次，接待人数共 143 人。主要包括接待中央单位来访 2 次共



12 人、本省单位来访 3 次共 20 人、外省单位来访 11 次共 111 人。

#### **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 907.79 万元，比上年决算数增加 363.7 万元，增长 66.8%。主要增减变动情况是：1. 人员增加，机关运行经费相应增加；2. 物业管理费增加。

##### **（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 963.91 万元，其中：政府采购货物支出 434.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 529.83 万元。授予中小企业合同金额 483.62 万元，占政府采购支出总额的 50.2%，其中：授予小微企业合同金额 483.62 万元，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 78%，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 27.4%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 1 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。**根据财政预算绩效管理要求，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 28 个，共涉及资金 6376.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“执行后勤保障经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 136 万元。占一般公共预算项目支出总额的 2.1%。从评价情况来看，完成了项目年度总体绩效目标，通过本项目的实施，为我单位提供全面而坚实的物质保障，确保司法工作的顺利进行，提升工作效率和质量，保障我单位审判业务顺利进行。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11922.43 万元，预算执行率达 98.29%。从评价情况来看，2023 年，我单位深化预算绩效管理的全面实施，认真落实“全面实施绩效管理”要求，根据履职和规划需要，对项目进行梳理，制定绩效目标，并在智慧财政系统中进行体现，指标设置清晰、可衡量。我单位实现项目预算绩效管理“全覆盖”，并根据工作安排，完成项目绩效监控管理工作，将“用钱必问效，无效要问责”的管理原则贯穿于全年预算管理的各个环节，确保项目实施进程、资金支出情况与绩效目标相匹配，保障整体项目运行情况未发生较大偏差。同时，我单位积极推进信息公开工作，自觉接受人大及社会各界的监督，确保绩效信息与预决算同步审核、同步批复、同步公开，以透明化、规范化的管理举措，不断提升我单位预算绩效管理水平。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“送达一体化平台”“办公自动化及网络系统费”“执行后勤保障经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 12130 万元，执行数 11922.43 万元，部门预算执行率为 98.29%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位积极响应市财政局的工作部署，全面启动了预算绩效运行监控工作。在绩效运行监控环节，我单位紧密围绕年初设定的绩效目标，对 28 个二级项目及部门整体的资金使用情况和绩效目标完成情况实施了严格的“双监控”机制。通过这一举措，发现并弥补工作中的不足，从而确保了绩效监控的高质量进行。对于监控过程中发现的问题项目，制定了相应的整改措施，并对未完成指标进行了及时监控。通过这一系列整改工作，不仅强化了预算与绩效目标之间的紧密关联和一致性，还显著提升了预算执行的效率与质量，为部门整体绩效的稳步提升奠定了坚实的基础，推动了我单位预算绩效管理的持续优化与发展。发现的问题及原因主要是：1. 在资金管理方面，2023 年，我单位申报的采购计划金额为 973.34 万元，实际采购金额为 963.91 万元；政府采购执行率为 99.03%，未达到 100%。2. 在效率性方面，我单位部门预算执行率为 98.29%，未达到 100%。下一步改进措施主要是：1. 在资金管理方面，我单位将严格遵循“有预算不超支、无预算不采购”的原则，进一步细化预算绩效管理工作，结合行业标准和市场行情以及我单位采购实际需求，对政府采购申报计划数进行深入分析和可行性研究，严控经费申请、明确支出细则，提

高政府采购执行率。根据市财政批准的政府采购预算，精心制定周密的采购计划，确保计划完整反映预算内容。2. 在效率性方面，我单位将致力于提升部门预算编制的科学性与精准度。通过深入分析、合理预测，确保预算的准确性与可靠性得到显著提高。同时，加强预算的监督管理，构建完善的动态监控机制，强化预算执行过程的监管力度。此外，积极推动预算支出进度的加快，力求提升各季度预算的执行效率，确保每一分预算都能得到高效利用，从而为我单位的各项工作提供有力的经费保障。

“送达一体化平台”项目绩效自评情况：全年预算数为16.2万元，执行数为15.66万元，预算执行率为96.67%。预算绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，推进E键送达一体化平台的建设，保障我单位工作顺利进行。发现的问题及原因主要是该项目根据工作实际进行支出，金额为15.66万元，未达到100%的目标值。下一步改进措施主要是在后续工作中，我单位对项目实施过程加强监督，提高项目执行率。

“办公自动化及网络系统费”项目绩效自评情况：全年预算数为339.79万元，执行数为336.29万元，预算执行率为98.97%。预算绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成办公设备采购，及时响应网络系统维护、信息安全服务等工作，实现零重大网络安全事故，有效提升我单位信息化管理水平，提高办公效率，满足系统使用者工作需求。发现的问题及原因主要是因采购计划与实际办公需求出现偏差，导致与目标值产生偏差。下一步改进措施主要是后续工作中科学编报采

购计划，加强监督，严格根据采购计划采购办公设备。

“执行后勤保障经费”项目绩效自评情况：全年预算数为136万元，执行数为135.3万元，预算执行率为99.49%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，确保司法工作的顺利进行，提升工作效率和质量。效益指标均能较好地完成。发现的问题及原因主要是项目预算执行率未达目标值。此项目预算金额136万元，实际到位136万元，资金到位率100%，资金到位及时。项目实际支出135.3万元，预算执行率99.49%，未达到100%的目标值。下一步改进措施主要是：在后续项目开展过程中，我单位将对项目实施过程加强监督，提高项目执行率。

## 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。