



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：702

单位名称：容城县人民法院

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

容城县人民法院  
二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实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的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法审判法律规定的由容城县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

3、依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

4、审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

5、依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

6、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

7、负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

8、管理有关经费和物资装备。

9、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

10、负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、完成其他应由容城县人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	容城县人民法院	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，容城法院 2023 年度部门决算即容城法院本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：容城县人民法院

2023 年度

金额单位：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	1,916.56	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	1,717.96
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	236.74	八、社会保障和就业支出	39	309.34
	9		九、卫生健康支出	40	43.73
	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	82.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,153.30</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,153.30</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>2,153.30</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,153.30</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：容城县人民法院

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,153.30	1,916.56					236.74
204	公共安全 支出	1,717.96	1,481.22					236.74
20405	法院	1,717.96	1,481.22					236.74
2040501	行政运行	1,008.36	1,008.36					
2040502	一般行政 管理事务	429.04	304.62					124.43
2040505	案件执行	34.96	34.96					
2040599	其他法院 支出	245.59	133.28					112.31
208	社会保障 和就业支 出	309.34	309.34					
20805	行政事业 单位养老 支出	284.48	284.48					
2080501	行政单位 离退休	152.72	152.72					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	88.77	88.77					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	43.00	43.00					
20808	抚恤	22.86	22.86					
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86					
20830	财政代缴 社会保险	2.00	2.00					

	费支出							
2083099	财政代缴 其他社会 保险费支 出	2.00	2.00					
210	卫生健康 支出	43.73	43.73					
21011	行政事业 单位医疗	43.73	43.73					
2101101	行政单位 医疗	43.73	43.73					
221	住房保障 支出	82.27	82.27					
22102	住房改革 支出	82.27	82.27					
2210201	住房公积 金	82.27	82.27					

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 03 表

编制部门（单位）：容城县人民法院

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,153.30	1,420.84	732.46			
204	公共安全 支出	1,717.96	1,008.36	709.60			
20405	法院	1,717.96	1,008.36	709.60			
2040501	行政运行	1,008.36	1,008.36				
2040502	一般行政 管理事务	429.04		429.04			
2040505	案件执行	34.96		34.96			
2040599	其他法院 支出	245.59		245.59			
208	社会保障 和就业支 出	309.34	286.48	22.86			
20805	行政事业 单位养老 支出	284.48	284.48				
2080501	行政单位 离退休	152.72	152.72				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	88.77	88.77				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	43.00	43.00				
20808	抚恤	22.86		22.86			
2080801	死亡抚恤	22.86		22.86			
20830	财政代缴 社会保 险费支 出	2.00	2.00				
2083099	财政代缴	2.00	2.00				

	其他社会 保险费支 出						
210	卫生健康 支出	43.73	43.73				
21011	行政事业 单位医疗	43.73	43.73				
2101101	行政单位 医疗	43.73	43.73				
221	住房保障 支出	82.27	82.27				
22102	住房改革 支出	82.27	82.27				
2210201	住房公积 金	82.27	82.27				

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

编制部门（单位）：容城县人民法院

2023 年度

金额单位：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	1,916.56	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	1,481.22	1,481.22		
	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	309.34	309.34		
	9		九、卫生健康支出	41	43.73	43.73		
	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	82.27	82.27		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,916.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,916.56	1,916.56		
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、一般公共预算财政拨款	29			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>总计</b>	32	1,916.56	<b>总计</b>	64	1,916.56	1,916.56		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：容城县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,916.56	1,420.84	495.72
204	公共安全支出	1,481.22	1,008.36	472.86
20405	法院	1,481.22	1,008.36	472.86
2040501	行政运行	1,008.36	1,008.36	
2040502	一般行政管理事务	304.62		304.62
2040505	案件执行	34.96		34.96
2040599	其他法院支出	133.28		133.28
208	社会保障和就业支出	309.34	286.48	22.86
20805	行政事业单位养老支出	284.48	284.48	
2080501	行政单位离退休	152.72	152.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	
20808	抚恤	22.86		22.86
2080801	死亡抚恤	22.86		22.86
20830	财政代缴社会保险费支出	2.00	2.00	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	43.73	43.73	
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73	
221	住房保障支出	82.27	82.27	
22102	住房改革支出	82.27	82.27	
2210201	住房公积金	82.27	82.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：容城县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,069.65	302	商品和服务支出	198.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.81	30201	办公费	44.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.67	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.20	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	25.73	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.28	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.00	30207	邮电费	18.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	13.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	171.23	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	152.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	148.44	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	4.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	13.55	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.71	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.26	39907	国家赔偿费用支出	
						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		1,222.59	公用经费合计					198.26

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

公开 07 表

编制部门（单位）：容城县人民法院

2023 年度

金额单位：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
科目代码	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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):容城县人

民法院

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况,按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：容城县人民法院

2023 年度

金额单位：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
28.00		28.00		28.00		22.23		22.23		22.23	

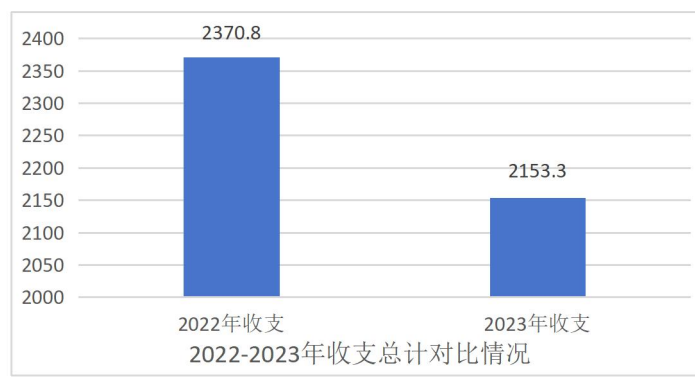
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2,153.3万元。与2022年度决算相比，收支各减少217.5万元，下降9.17%，主要原因是容城法院认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约。



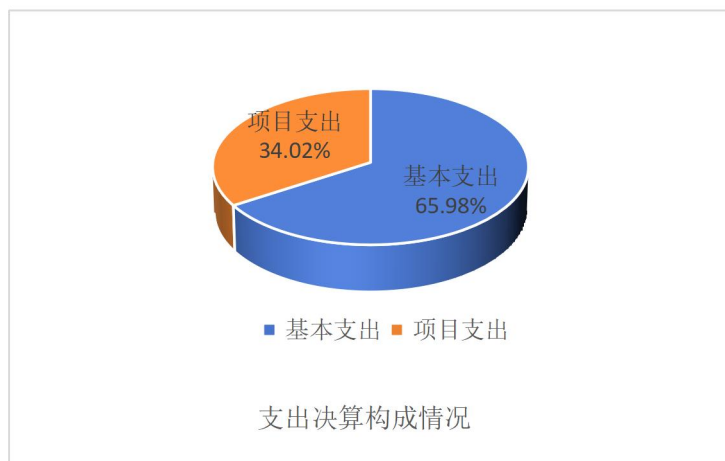
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,153.3万元，其中：财政拨款收入1,916.56万元，占89.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入236.74万元，占10.99%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,153.3万元，其中：基本支出1,420.84万元，占65.98%；项目支出732.46万元，占34.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,916.56 万元,比上年减少 454.24 万元,降低 19.16%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行勤俭节约;本年支出 1,916.56 元,比上年减少 454.24 万元,降低 19.16%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行勤俭节约。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,916.56 万元,比上年减少 454.24 万元,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行勤俭节约;本年支出 1,916.56 万元,比上年减少 454.24 万元,降低 19.16%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行勤俭节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年度持平，无增减变化，主要原因是 2022年度和 2023年度我单位预算拨款均属于一般预算安排的资金；本年支出0万元，与上年度持平，无增减变化，主要原因是2022年度和 2023年度我单位预算拨款均属于一般预算安排的资金。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入1,916.56万元，完成年初预算的90.83%，比年初预算减少193.44万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约；本年支出1,916.56万元，完成年初预算的90.83%，比年初预算减少193.44万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，从严控制各项经费开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,916.56万元，完成年初预算的 90.83%，比年初预算减少193.44万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，从严控制各项经费开支；本年支出1,916.56万元，完成年初预算的90.83%，比年初预算减少193.44万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，从严控制各项经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的

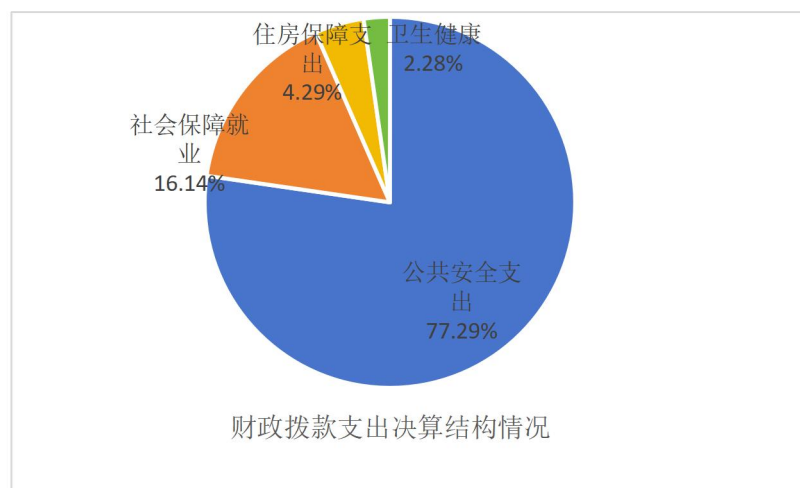
0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,916.56 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 1,481.22 万元，占 77.29%；社会保障和就业（类）支出 309.34 万元，占 16.14%；卫生健康（类）支出 43.73 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 82.27 万元，占 4.29%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1,420.84 万元，其中：

人员经费 1,222.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 198.26 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

#### **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28 万元，支出决算为 22.23 万元，完成预算的 79.39%，较预算减少 5.77 万元，降低 20.61%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 24.88 万元，降低 52.81%，主要是 2022 年度我单位有公车购置支出。

##### **(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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国费用；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是上年及今年均无因公出国费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 28 万元，支出决算 22.23 万元，完成预算的 79.39%,较预算减少 5.77 万元，降低 20.61%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 24.88 万元，降低 52.81%,主要是 2022 年度我单位有公车购置支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无购置需求；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无购置需求。

**公务用车运行维护费支出 22.23 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 22.23 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.77 万元，降低 20.61%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，

从严控制“三公”经费开支；较上年增加 3.26 万元，增长 17.19%，主要是 2022 年新购入一辆公务用车，所以增加了运行维护费用。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 198.26 万元，较 2022 年度减少 317.08 万元，降低 61.53%。主要原因是 2023 年度一部分机关运行经费列入了项目支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 234.3 万元，从采购类型来看，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 234.3 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 234.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年没有进行公车购置和报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 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。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)4 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据单位实际和工作需要，评估部门预算项目和额度，评估预算项目开支范围和内  
容，确定预算项目的绩效目标。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了法院各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目目标。下一步，我院将严格按照上级法院的指导思想，统筹考虑政法重点业务及改革事项，优化结构，突出重点，适应新区发展要求，加大信息化建设力度。提高财政资金使用效率。

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门		容城县人民法院						
年度预算申请 (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	2110	2386.96	2153.3	10 分	90.21%	9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2150.22			其中: 基本支出: 1420.84				
	政府性基金拨款:			项目支出: 732.46				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: 236.74							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大于 90%			完成				
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	结案数量	7000	7166	10	10	
			新收案	7000	7022	10	10	
			.....					
质量指	结案率	大于 90%	95%以上	10	10			

	标	有效提升工作效率	提高办案效率	高效率完成各项工作	10	10		
		.....						
	时效指标	资金支出及时率	及时支出	部分资金未按时支出	10	9	因容城法院实际情况和新区相关政策造成部分资金未按时支出，下一步容城法院督促项目相关部门和人员加速资金支出进度。	
		资金拨款及时性	及时拨款	资金均按时拨款	10	10		
		业务装备采购及时性	业务装备及时采购	部分业务装备未进行采购	10	1	容东片区人民法庭因选址原因没有建成。造成用于新建法庭的业务装备没有进行购置。	
	成本指标	项目成本控制率	大于 90%	100%	5	5		
		指标 2:						
		.....						
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	案件流程合规率	大于 90%			5	5	
		以高质量审判促进社会和谐稳定	打击犯罪服务民生兑现胜诉权益	促进社会和谐构建社会诚信体系		5	5	
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	保障法院工作持续正常有序运转	保障法院工作运行各项工作有序运转	法院工作运行各项工作能够有序运转		5	5	
		维护社会稳定发展	优化为民高水平服务	设立法官服务站优化为民服务				
		.....						
服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于 90%	大于 90%	5	5			
	办案人员满意度	大于 90%	大于 90%	5	5			
	.....							
		总分			100分	90分		



### （三）部门评价项目绩效评价结果

整体绩效评价结果较好，项目运行良好。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

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

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类