

# 2023年度佛山市南海区人民法院部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛山市南海区人民法院概况**

- 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：佛山市南海区人民法院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：佛山市南海区人民法院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛山市南海区人民法院概况

## 一、部门主要职责

佛山市南海区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对佛山市南海区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审判法律规定、佛山市中级人民法院指定由本院管辖和认为依法应当由本院审判的刑事、民商事、房地产和破产等一审案件。

（二）审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（三）依法执行本院已发生法律效力案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件，依法向本院申请执行的行政机关的行政决定，仲裁机构的仲裁，公证机构依法赋予强制执行效力的债权文书。

（四）对有关法律、法规草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）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；负责本院机构编制和纪检监察工作。

（六）管理本院的有关经费和物资装备。

（七）指导人民调解委员会的工作。

（八）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（九）承办其它应由本院负责的工作。

## 二、部门机构设置

佛山市南海区人民法院设14个内设机构：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、民事审判三庭、民事审判四庭、民事审判五庭、民事审判六庭、执行局、政治部（机关党委）、督察室、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；8个派出机构：桂城、罗村、九江、丹灶、大沥、里水、狮山、西樵人民法庭。

## 三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：佛山市南海区人民法院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：佛山市南海区人民法院

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	18,110.72	一、一般公共服务支出	31	41.30
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	24,737.89
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	9,350.58	八、社会保障和就业支出	38	2,571.99
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	27,461.30	<b>本年支出合计</b>	57	27,351.18
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	1,657.69	年末结转和结余	59	1,767.82
<b>总计</b>	30	29,118.99	<b>总计</b>	60	29,118.99

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：佛山市南海区人民法院

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	27,461.30	18,110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.58
201	一般公共服务支出	41.30	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013105	专项业务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20132	组织事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20199	其他一般公共服务支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,848.01	15,909.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.62
20405	法院	24,848.01	15,909.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.62
2040501	行政运行	20,379.78	12,065.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8,314.59
2040502	一般行政管理事务	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2040504	案件审判	2,503.04	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.04
2040506	“两庭”建设	404.20	404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	487.98	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98
208	社会保障和就业支出	2,571.99	2,160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	411.16
20805	行政事业单位养老支出	2,571.99	2,160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	411.16
2080501	行政单位离退休	604.30	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00	411.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201.68	1,201.68	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	766.00	766.00	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：佛山市南海区人民法院

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	27,351.18	16,456.06	10,895.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,737.89	13,884.07	10,853.81	0.00	0.00	0.00
20405	法院	24,737.89	13,884.07	10,853.81	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	20,288.09	13,884.07	6,404.02	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,080.73	0.00	1,080.73	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,499.93	0.00	2,499.93	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	404.20	0.00	404.20	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	461.93	0.00	461.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,571.99	2,571.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,571.99	2,571.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	604.30	604.30	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	1,201.68	1,201.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	766.00	766.00	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：佛山市南海区人民法院

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	18,110.72	一、一般公共服务支出	33	40.50	40.50	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	15,891.61	15,891.61	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	2,160.83	2,160.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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

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
	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	18,110.72	<b>本年支出合计</b>	59	18,092.94	18,092.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.44	年末财政拨款结转和结余	60	28.22	28.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.44		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	18,121.16	<b>总计</b>	64	18,121.16	18,121.16	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：佛山市南海区人民法院

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	18,092.94	14,226.02	3,866.92
201	一般公共服务支出	40.50	0.00	40.50
20199	其他一般公共服务支出	40.50	0.00	40.50
2019901	国家赔偿费用支出	40.50	0.00	40.50
204	公共安全支出	15,891.61	12,065.19	3,826.42
20405	法院	15,891.61	12,065.19	3,826.42
2040501	行政运行	12,065.19	12,065.19	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,070.00	0.00	1,070.00
2040504	案件审判	1,903.51	0.00	1,903.51
2040506	“两庭”建设	404.20	0.00	404.20
2040599	其他法院支出	448.71	0.00	448.71
208	社会保障和就业支出	2,160.83	2,160.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,160.83	2,160.83	0.00
2080501	行政单位离退休	193.14	193.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201.68	1,201.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	766.00	766.00	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：佛山市南海区人民法院

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	12,204.19	302	商品和服务支出	1,725.61
30101	基本工资	1,593.94	30201	办公费	50.86
30102	津贴补贴	5,586.19	30202	印刷费	37.83
30103	奖金	1,769.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,191.78	30206	电费	45.28
30109	职业年金缴费	595.93	30207	邮电费	282.11
30110	职工基本医疗保险缴费	164.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	108.19
30112	其他社会保障缴费	31.03	30211	差旅费	3.42
30113	住房公积金	1,160.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	73.00	30213	维修（护）费	267.65
30199	其他工资福利支出	38.28	30214	租赁费	109.38
303	对个人和家庭的补助	199.74	30215	会议费	2.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	188.64	30217	公务接待费	3.20
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	13.30
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	98.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	221.71
30309	奖励金	11.10	30229	福利费	48.95

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	119.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	251.84
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	36.12
			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
			310	资本性支出	96.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	94.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	2.20
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,403.93		公用经费合计	1,822.09

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：佛山市南海区人民法院

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：佛山市南海区人民法院

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：佛山市南海区人民法院

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
177.19	0.00	173.99	54.00	119.99	3.20	175.78	0.00	172.58	52.59	119.99	3.20

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：佛山市南海区人民法院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

佛山市南海区人民法院2023年度总收入29,118.99万元，其中本年收入27,461.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,110.72万元，比上年决算数减少1,109.62万元，下降5.8%。主要变动情况：一是相关人员经费减少；二是信息化新建类经费减少；三是办案业务经费有所调整。

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9,350.58万元，比上年决算数增加472.25万元，增长5.3%。主要变动情况：今年增加了诉前和解中心相关工作经费。

### （二）年度支出总体情况

佛山市南海区人民法院2023年度总支出29,118.99万元，其中本年支出27,351.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,456.06万元，比上年决算数减少557.31万元，下降3.3%。主要变动情况：相关人员经费支出有所减少。

2. 项目支出10,895.12万元，比上年决算数增加4.89万元，增长0.04%。主要变动情况：一是诉前和解中心相关工作经费支出有所增加；二是信息化新建类经费支出有所减少。

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**

佛山市南海区人民法院2023年度财政拨款收入合计18,110.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,110.72万元，比上年决算数减少1,109.62万元，下降5.8%；主要变动情况：一是相关人员经费减少；二是信息化新建类经费减少；三是办案业务经费有所调整；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%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

佛山市南海区人民法院2023年度财政拨款支出合计18,092.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,092.94万元，比年初预算数减少63.81万元，下降0.4%；主要变动情况：一是相关人员经费支出有所减少；二是年中下达修缮类和装备类相关经费，相应支出有所调整；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%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平。

### 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

佛山市南海区人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为175.78万元，完成全年预算177.19万元的99.2%，比上年决算数增加21.97万元，增长14.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为172.58万元，完成预算173.99万元的99.2%，比上年决算数增加21.44万元，增长14.2%；其中：公务用车购置支出决算为52.59万元，完成预算54万元的97.4%，比上年决算数增加21.43万元，增长68.8%；公务用车运行维护费支出决算为119.99万元，完成预算119.99万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算3.2万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长19.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据办案业务需要增加了公务用车购置支出；二是公务接待批次及人次较上年有所增加。

#### （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172.58万

元，占98.2%；公务接待费支出3.2万元，占1.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出172.58万元，其中：公务用车购置支出为52.59万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出119.99万元，公务用车保有量为45辆，主要用于本部门公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共283人。主要包括与其他单位开展交流学习调研等。

#### **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1,822.09万元，比上年决算数减少57.15万元，下降3%。主要增减变动情况是：贯彻落实过“紧日子”要求，行政运行成本有所减少。

##### **（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5,781.98万元，其中：政府采购货物支出417.84万元、政府采购工程支出693.29万元、政府采购服务支出4,670.85万元。授予中小企业合同金额3,602.87万元，占政府采购支出总额的62.3%，其中：授予小微企业合同金额2,884.42万元，占授予中小企业合同金额的80.1%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的97.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.5%。

### **（三）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45辆，其中，执法执勤用车42辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，本部门组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金432.18万元，均为中央政法转移支付资金，占一般公共预算项目支出总额的2.4%；本部门无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

本部门无项目纳入重点绩效评价。

本部门组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18,092.94万元，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，一是履职效能完成情况良好，本部门以“一降两升三优化”“综合提升审判质效百日攻坚”“竞标争先”为目标，依法履职尽责，努力推动审判体系和审判能力现代化，以高质量司法服务高质量发展；二是管理效能完成情况良好，对预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面进行了自评，结合省财政厅提供的考核评价数据以及计算评分方法，本部门该项指标评分结果良好。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出及中央政法转移支付项目。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数29,118.99万元，执行数27,351.18万元，完成预算的94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年本部门高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕“公正与效率”工作主题，以“三个一流”为抓手，各项工作均取得新进展、新突破。全年新收案件71698件，办结74132件，结收案比达103.4%，一审判决案件改判发回重审率下降至2.4%，项目竣工验收合格率达100%，设备采购验收合格率达100%，扫描抽检合格率达99%，政府采购类耗材验收合格率达100%，有效提高诉讼工作效率，干警职工满意度超90%，法院工作报告通过率达100%等，各项指标均达到或超预期。发现的问题主要是：绩效评价组织工作还需进一步加强。原因主要是：内部绩效管理机制有待加强。下一步改进措施：高度重视绩效管理工作，强化绩效责任约束，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、绩效评价全过程，加强评价组织工作，明确分工，压实责任主体，确保绩效评价结果更加科学准确、客观公正。

中央转移支付项目绩效自评情况：项目全年预算数为432.18万元，执行数为432.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我院依法履行办案职能并顺利完成各项工作任务，有效提升司法服务水平，维护地区社会稳定。发现的问题主要是：个别指标存在评价者的主观判断。具体是“提高诉讼工作效率”的指标值是“有效提高”。原因主要是：效益指标难以获得精准的量值，基本以描述定性，难以量化。下一步改进措施：科学设计项目支出的绩效指标，确保指标与项目目标紧密相

关且能够用数据直接、真实反映项目的绩效水平，从而提高评价结论的说服力。

## 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。

**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维护费和公务接待费。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）支出。

**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。