

附件

**2023 年度**

**隆德县人民法院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

隆德县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，代表国家依照法律规定对刑事案件、民商案件和行政案件进行审理并做出裁决。其职责是：依法审理法律规定的由本院管辖和上级法院指定审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法审理本院管辖的各类申诉和申请再审的案件；依法审理院长依照审判监督程序提出再审和上级人民法院指令再审的案件；依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，依法决定国家赔偿；对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；做好法院思想政治、组织宣传、教育培训等工作；按照权限管理法官、司法辅助人员、司法行政人员及法院各类聘用人员；开展法治宣传教育工作；接待处理当事人来信、来访，参与社会治安综合治理工作；负责向本级人民代表大会及其常务委员会报告本院各项审判工作；完成隆德县党委、人大及上级法院交办的其他各项工作；做好各项审判信息、统计、报表的汇总上报工作；做好本院有关经费和物资装备的管理工作；负责其他应当由本院负责的工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入隆德县人民法院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

我院内设 9 个部门分别是综合审判庭、刑庭、审判管理办公室、立案庭、执行局、沙塘法庭、政治部、综合办公室、法警队；另设立执纪监督部门 1 个，纪检组。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：隆德县人民法院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	23,945,530.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	18,078,029.99
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,577.36	八、社会保障和就业支出	38	2,589,636.94
	9		九、卫生健康支出	39	707,848.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,270,376.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	<b>23,947,107.89</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>22,645,891.02</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,596,942.06	年末结转和结余	61	3,898,158.93
<b>总计</b>	30	<b>26,544,049.95</b>	<b>总计</b>	62	<b>26544049.95</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

公开部门：隆德县人民法院

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	科目名称					小计	其中：教育收费			
科目编码	类	款 项				1	2			
		栏次								
		合计	<b>23,947,107.89</b>	<b>23,945,530.53</b>						<b>1,577.36</b>
204		公共安全支出	19,379,246.86	19,377,669.50						1,577.36
20405		法院	19,179,246.86	19,177,669.50						1,577.36
20499		其他公共安全支出	200,000.00	200,000.00						
208		社会保障和就业支出	2,589,636.94	2,589,636.94						
20805		行政事业单位养老支出	2,589,636.94	2,589,636.94						
2080501		行政单位离退休	405,358.82	405,358.82						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	999013.57	999013.57						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,185,264.55	1,185,264.55						
210		卫生健康支出	707,848.09	707,848.09						
21011		行政事业单位医疗	707,848.09	707,848.09						
2101101		行政单位医疗	417,059.72	417,059.72						
2101103		公务员医疗补助	290,788.37	290,788.37						
221		住房保障支出	1,270,376.00	1,270,376.00						
22102		住房改革支出	1,270,376.00	1,270,376.00						
2210201		住房公积金	866,947.00	866,947.00						
2210203		购房补贴	403,429.00	403,429.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：隆德县人民法院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	<b>22,645,891.02</b>	<b>16,698,972.08</b>	<b>5,946,918.94</b>			
204	公共安全支出		18,078,029.99	12,131,111.05	5,946,918.94			
20405	法院		17,878,029.99	12,131,111.05	5,746,918.94			
20499	其他公共安全支出		200,000.00		200,000.00			
208	社会保障和就业支出		2,589,636.94	2,589,636.94				
20805	行政事业单位养老支出		2,589,636.94	2,589,636.94				
2080501	行政单位离退休		405,358.82	405,358.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		999,013.57	999,013.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,185,264.55	1,185,264.55				
210	卫生健康支出		707,848.09	707,848.09				
21011	行政事业单位医疗		707,848.09	707,848.09				
2101101	行政单位医疗		417,059.72	417,059.72				
2101103	公务员医疗补助		290,788.37	290,788.37				
221	住房保障支出		1,270,376.00	1,270,376.00				
22102	住房改革支出		1,270,376.00	1,270,376.00				
2210201	住房公积金		866,947.00	866,947.00				
2210203	购房补贴		403,429.00	403,429.00				

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

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：隆德县人民法院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,945,530.53	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	17,757,031.22	17,757,031.22		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,589,636.94	2,589,636.94		
	9		九、卫生健康支出	41	707,848.09	707,848.09		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,270,376.00	1,270,376.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>23,945,530.53</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>22,324,892.25</b>	<b>22,324,892.25</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,021,910.17	年末财政拨款结转和结余	60	3,642,548.45	3,642,548.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,021,910.17		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>合计</b>	32	<b>25,967,440.70</b>	<b>合计</b>	64	<b>25,967,440.70</b>	<b>25,967,440.70</b>		

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：隆德县人民法院

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22,324,892.25	16,615,530.53	5,709,361.72
204			公共安全支出	17,757,031.22	12,047,669.50	5,709,361.72
20405			法院	17,557,031.22	12,047,669.50	5,509,361.72
20499			其他公共安全支出	200,000.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	2,589,636.94	2,589,636.94	
20805			行政事业单位养老支出	2,589,636.94	2,589,636.94	
2080501			行政单位离退休	405,358.82	405,358.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,013.57	999,013.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,185,264.55	1,185,264.55	
210			卫生健康支出	707,848.09	707,848.09	
21011			行政事业单位医疗	707,848.09	707,848.09	
2101101			行政单位医疗	417,059.72	417,059.72	
2101103			公务员医疗补助	290,788.37	290,788.37	
221			住房保障支出	1,270,376.00	1,270,376.00	
22102			住房改革支出	1,270,376.00	1,270,376.00	
2210201			住房公积金	866,947.00	866,947.00	
2210203			购房补贴	403,429.00	403,429.00	

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表

公开 06 表

公开部门：隆德县人民法院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,866,090.51	302	商品和服务支出	2,310,536.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,641,228.00	30201	办公费	90,024.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,177,642.74	30202	印刷费	39,979.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227,163.00	30203	咨询费		310	资本性支出	13,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8,956.20	31002	办公设备购置	13,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	999,013.57	30206	电费	30,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,185,264.55	30207	邮电费	39.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	417,059.72	30208	取暖费	332,400.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	290,788.37	30209	物业管理费	720,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8,983.56	30211	差旅费	61,153.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	866,947.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	52,000.00	30213	维修（护）费	73,136.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	425,903.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3,230.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	312,008.54	30217	公务接待费	1,495.00	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	12,460.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	93,350.28	30227	委托业务费	50,365.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	86,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	454,740.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,085.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	358,817.72			
人员经费合计		14,291,994.33	公用经费合计					2,323,536.20
合 计		16615530.53						

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：隆德县人民法院

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
330000	0	325000	0	325000	5000	298587.17	0	297092.17	0	297092.17	1495.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：隆德县人民法院

公开 08 表  
金额单位：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
类	款	项	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结余情况  
隆德县人民法院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：隆德县人民法院

公开 09 表  
金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况  
隆德县人民法院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款。

### **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**

2023 年度收、支总计 26,544,049.95 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,474,260.12 元，增长 5.88%，主要原因是部分人员工资调整、社会保险缴费基数上调导致人员经费增加，年中追加项目资金、采购业务装备等导致项目经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 23,947,107.89 元，其中：财政拨款收入 23,945,530.53 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,577.36 元，占 0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 22,645,891.02 元，其中：基本支出 16,698,972.08 元，占 74%；项目支出 5,946,918.94 元，占 26%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 25,967,440.70 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,652,709.75 元，增长 6.8%，主要原因是部分人员工资调整、社会保险缴费基数上调导致人员经费增加，年中追加项目资金、采购业务装

备等导致项目经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 22,324,892.25 元，占本年支出合计的 98.58%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52071.47 元，增长 0.23%，主要原因是部分人员工资调整、社会保险缴费基数上调导致人员经费增加，年中追加项目资金、采购业务装备等导致项目经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 22,324,892.25 元，主要用于以下方面：公共安全支出 17,757,031.22 元，占 80%；社会保障和就业支出 2,589,636.94 元，占 12%；卫生健康支出 707,848.09 元，占 3%；住房保障支出 1,270,376.00 元，占 6%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21450050.17 元，支出决算为 22324892.25 元，完成年初预算的 104.08%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）。年初预算为 17997400 元，支出决算为 17557031.22 元，完成年初预算的 98.66%，决算数小于预算数，主要原因是人员数量减少支出减少。

2. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加项目经费即第二批中



央政法转移支付资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 207700 元，支出决算为 405,358.82 元，完成年初预算的 195.17%，决算数大于预算数，主要原因是 2023 年追加退休人员文明单位奖。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 937500 元，支出决算为 999,013.57 元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数，主要原因是 2023 年补缴新录用公务员社保。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 468800 元，支出决算为 1,185,264.55 元，完成年初预算的 253%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加补缴在职人员 2019-2020 年职业年金单位记实部分。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 397100 元，支出决算为 417,059.72 元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数，主要原因是 2023 年补缴新录用公务员医保。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 262100 元，支出决算为 290,788.37 元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数，主要原因

是 2023 年补缴新录用公务员医保。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 762200 元，支出决算为 866,947.00 元，完成年初预算 114%，决算数大于预算数，主要原因是追加了新招录公务员的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 417300 元，支出决算为 403,429.00 元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数，主要原因为不符合条件的人员未进行发放。

## **六、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 16,615,530.53 元，其中：人员经费 14,291,994.33 元，公用经费 2,323,536.20 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 13,866,090.51 元，较 2023 年度年初预算数增加 2,371,990.51 元，增长 20.64%，主要原因是人员职级晋升工资调增、社保缴纳等；较 2022 年度决算数减少 461,147.18 元，降低 3.22%。

2.商品和服务支出 2,310,536.20 元，较 2023 年度年初预算数减少 93,263.80 元，降低 3.88%，主要原因是厉行节俭；较 2022 年度决算数增加 387,742.94 元，增长 20.17%。

3.对个人和家庭的补助 425,903.82 元，较 2023 年度年初预算数增加 205,703.82 元，增长 93.42%，主要原因是追加

退休人员文明单位奖；较 2022 年度决算数增加 231,203.82 元，增长 118.75%。

4.资本性支出 13000 元，较 2023 年度年初预算数增加 13000 元，增长 100%，主要原因是采购办公设备；较 2022 年度决算数增加 13000 元，增长 100%。

## **七、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 330000 元，支出决算为 298587.17 元，完成预算的 90.48%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 77077.72 元，增长 34.8%，主要原因是案件量增加，车辆出行次数增加，车辆运行成本增加。

### **（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）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2022 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 325000 元，支出决算为 297092.17 元，完成预算的 91.41%；比 2022 年度增加 75582.72 元，增长 34.12%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。决算数较上年增加的主要原因是案件量增加，车

辆出行次数增加，车辆运行成本增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出297092.17元，主要用于执法执勤车辆维修费、保险费、检验费、过路费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

**3.公务接待费**预算为5000元，支出决算为1495元，完成预算的30%；比2022年度增加1495元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。决算数较上年增加的主要原因是2023年产生国内公务接待活动。其中：国内接待费支出1495元，主要用于国内公务接待活动。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次15人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

隆德县人民法院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

隆德县人民法院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出2323536.20元，比2022年度增加400742.94元，增长20.84%。主要原因是：食堂维护等费用增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额820000.00元。其中：政府采购货物支出100000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务720000元。授予中小企业合同金额820000.00元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 820000.00 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14565 平方米，共有车辆 9 辆，执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，隆德县人民法院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 933 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 无政府性基金预算项目。隆德县人民法院在编制预算过程中，及时申报了项目预算绩效目标和项目绩效指标表。及时跟进预算绩效监控，积极推进项目绩效评价。在项目执行结束之后，结合年初预算绩效编制内容和项目执行情况及时进行项目绩效评价，并将评价结果按时上报自治区财政厅，促进加强支出管理和下年度的预算绩效编审工作。

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，隆德县人民法院聘用制书记员经费项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：年中有聘用制书记员离职导致支付进度缓慢。下一步改进措施：按照自治区财政厅和高院要求及时招录符

合标准的聘用制书记员，并及时发放工资津补贴奖金等。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。
4. 基本支出：是指单位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。
5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

## 第五部分 附件

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		隆德县人民法院业务费（聘用制书记员经费）							
主管部门		宁夏回族自治区高级人民法院			实施单位 隆德县人民法院				
项目资金 (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:	221	221	150	10	68%	9	
		其中:当年财政拨款	221	221	150	10	68%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障聘用制书记员工资奖金及社会保险及时支出				保障聘用制书记员工资奖金及社会保险及时支出				
绩效 指标	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 聘用制书记员人数		16 人	16 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 法定正常审限内案件结案率		≥ 90%	97.98%	10	10	
		时效指标	指标 1: 服务保障审判辅助工作完成率		≥ 90%	98%	10	10	
		成本指标	指标 1: 聘用制书记员经费		221 万元	150 万元	10	9	司法警务辅助人员套改工资较晚, 经费有所剩余。以后及时发放。
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 营造良好的营商环境		提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 法院公信力		提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 无纸化办公意识		增强	增强	10	10	
		可持续 影响指标	指标 1: 人民群众满意度		提升	提升	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 当事人满意度		满意	满意	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>		