

**2023 年度**  
**海阳市人民法院决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1. 对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。
2. 依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件等第一审案件。
3. 依照审判监督程序，审理刑事、民事、行政等再审案件。
4. 依法受理国家赔偿案件。
5. 审理上级法院指定审判的刑事、民事、行政案件。
6. 依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
7. 监督、指导人民法庭的审判工作。
8. 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作。
9. 负责法院机关队伍的思想政治建设、教育培训、法制宣传等工作，按照权限管理员额法官和其他工作人员，协同上级法院和各级机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作。
10. 负责法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责

有关经费和物质装备的管理工作。

11. 负责辖区内法院的纪检监察工作。

12. 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

本单位内设 17 个职能部门，分别是：综合办公室、纪检监察科、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察大队、东村人民法庭、开发区人民法庭、徐家店人民法庭、留格庄人民法庭、行村人民法庭、朱吴人民法庭。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：海阳市人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,255.41	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	4,072.18
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	623.46	八、社会保障和就业支出	39	588.93
	9		九、卫生健康支出	40	84.80
	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	208.23
	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	4,878.87	<b>本年支出合计</b>	58	4,954.14
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	94.21	年末结转和结余	60	18.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,973.07	<b>总计</b>	62	4,973.07

注：1. 本表反映单位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

单位：海阳市人民法院

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,878.87	4,255.41					623.46
204	公共安全支出	3,996.91	3,466.89					530.02
20405	法院	3,926.01	3,445.89					480.12
2040501	行政运行	3,408.34	3,052.15					356.19
2040502	一般行政管理事务	517.67	393.74					123.92
20499	其他公共安全支出	70.90	21.00					49.90
2049902	其他司法救助支出	70.90	21.00					49.90
208	社会保障和就业支出	588.93	504.92					84.01
20805	行政事业单位养老支出	588.93	504.92					84.01
2080501	行政单位离退休	335.99	277.09					58.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.00	186.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.94	41.83					25.11
210	卫生健康支出	84.80	84.80					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80					
2101101	行政单位医疗	84.80	84.80					
221	住房保障支出	208.23	198.79					9.44
22102	住房改革支出	208.23	198.79					9.44
2210201	住房公积金	208.23	198.79					9.44

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：海阳市人民法院

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,954.14	3,354.90	1,599.23			
204	公共安全支出	4,072.18	2,472.95	1,599.23			
20405	法院	4,001.28	2,472.95	1,528.33			
2040501	行政运行	3,408.34	2,472.95	935.40			
2040502	一般行政管理事务	592.94		592.94			
20499	其他公共安全支出	70.90		70.90			
2049902	其他司法救助支出	70.90		70.90			
208	社会保障和就业支出	588.93	588.93				
20805	行政事业单位养老支出	588.93	588.93				
2080501	行政单位离退休	335.99	335.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.00	186.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.94	66.94				
210	卫生健康支出	84.80	84.80				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80				
2101101	行政单位医疗	84.80	84.80				
221	住房保障支出	208.23	208.23				
22102	住房改革支出	208.23	208.23				
2210201	住房公积金	208.23	208.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：海阳市人民法院

公开 04 表  
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	4,255.41	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	3,466.89	3,466.89		
	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	504.92	504.92		
	9		九、卫生健康支出	41	84.80	84.80		
	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				

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
	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	198.79	198.79		
	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	4,255.41	<b>本年支出合计</b>	59	4,255.41	4,255.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,255.41	<b>总计</b>	64	4,255.41	4,255.41		

注：本表反映单位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

单位：海阳市人民法院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4,255.41	2,905.27	1,350.14
204	公共安全支出	3,466.89	2,116.75	1,350.14
20405	法院	3,445.89	2,116.75	1,329.14
2040501	行政运行	3,052.15	2,116.75	935.40
2040502	一般行政管理事务	393.74		393.74
20499	其他公共安全支出	21.00		21.00
2049902	其他司法救助支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	504.92	504.92	
20805	行政事业单位养老支出	504.92	504.92	
2080501	行政单位离退休	277.09	277.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.00	186.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83	
210	卫生健康支出	84.80	84.80	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80	
2101101	行政单位医疗	84.80	84.80	
221	住房保障支出	198.79	198.79	
22102	住房改革支出	198.79	198.79	
2210201	住房公积金	198.79	198.79	

注：本表反映单位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明细表

单位：海阳市人民法院

公开 06 表  
金额单位：万元

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	2,271.17	302	商品和服务支出	338.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	596.64	30201	办公费	39.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,110.26	30202	印刷费	10.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.75	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.00	30206	电费	30.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.83	30207	邮电费	25.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	41.86	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	198.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	295.34	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	32.52	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	244.57	30217	公务接待费	1.76	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	10.16	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	18.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	6.67	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	33.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.41	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.39	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
<b>人员经费合计</b>		<b>2,566.51</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>338.76</b>

注：本表反映单位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

单位：海阳市人民法院

公开 07 表  
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海阳市人民法院

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海阳市人民法院

公开 09 表  
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
30.76		29.00		29.00	1.76	30.76		29.00		29.00	1.76

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,973.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 902.82 万元，增长 22.18%。主要是 2023 年度市级统管后经费保障收支增加，保障了劳务派遣人员工资和保险经费，提高了运行经费保障标准。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

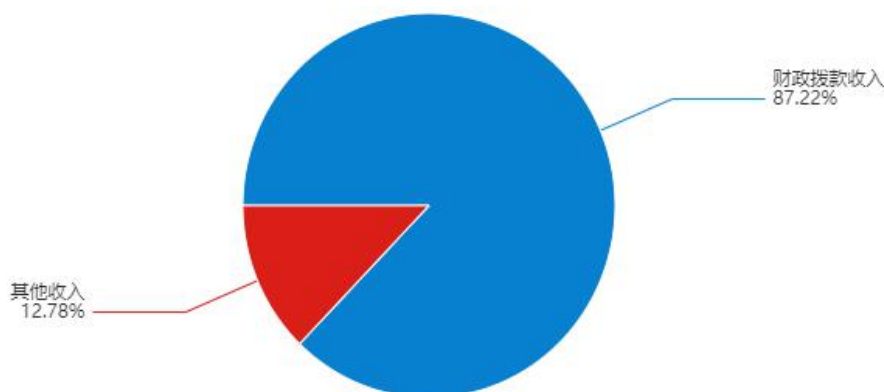


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,878.87 万元，其中：财政拨款收入 4,255.41 万元，占 87.22%；其他收入 623.46 万元，占 12.78%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,255.41 万元。与 2022 年度相比，增加 922.9 万元，增长 27.69%。主要是 2023 年度市级统管后经费收入增加，提高了劳务派遣人员工资和保险经费，提高了运行经费保障标准。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 623.46 万元。与 2022 年度相比，增加 225.47 万元，增长 56.65%。主要是本年度市级财政统管，县级财政拨付了部分运转经费以及以前年度政法转移支付资金。

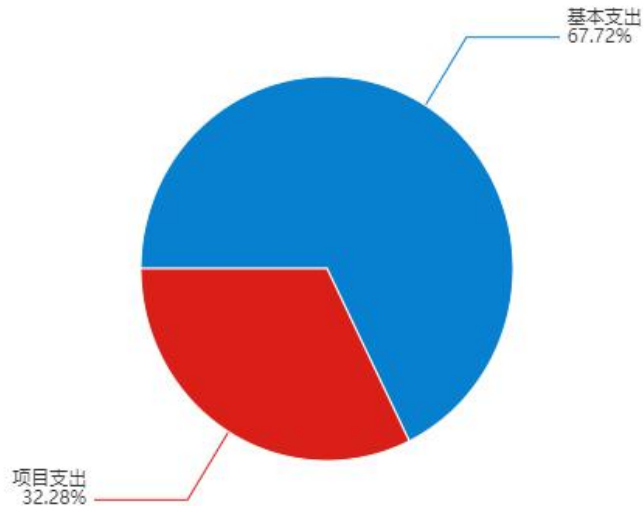
## 三、支出决算情况说明



### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,954.14 万元，其中：基本支出 3,354.9 万元，占 67.72%；项目支出 1,599.23 万元，占 32.28%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,354.9 万元。与 2022 年度相比，增加 395.37 万元，增长 13.36%。主要是本年度增加人员类经费以及调增运转类公用经费标准，基本支出增加。

2、项目支出 1,599.23 万元。与 2022 年度相比，增加 854.22 万元，增长 114.66%。主要是本年度返还以前年度政法转移支付资金，拨付司法救助资金等，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

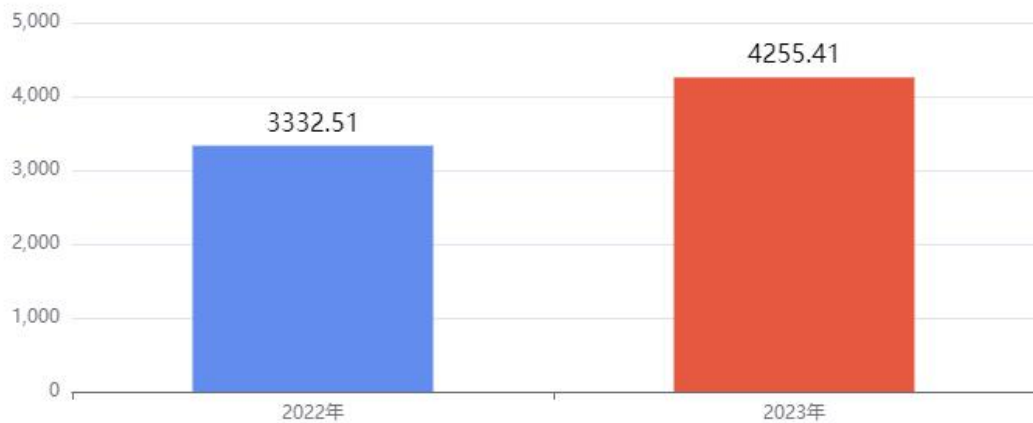
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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、支总计均为 4,255.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 922.9 万元，增长 27.69%。主要是 2023 年度市级统管后经费保障收支增加，保障了劳务派遣人员工资和保险经费，提高了运行经费保障标准。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

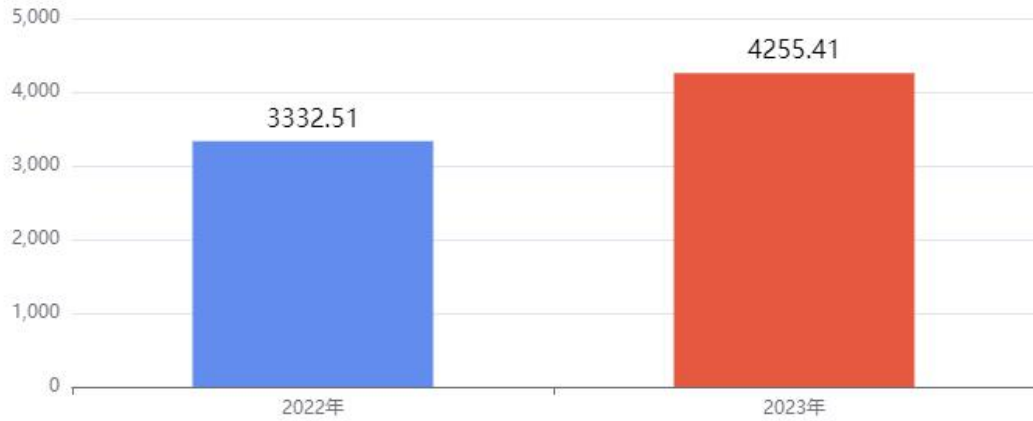


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 4,255.41 万元，占本年支出合计的 85.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 922.9 万元，增长 27.69%。主要是 2023 年度市级统管后经费保障收支增加，保障了劳务派遣人员工资和保险经费，提高了运行经费保障标准。

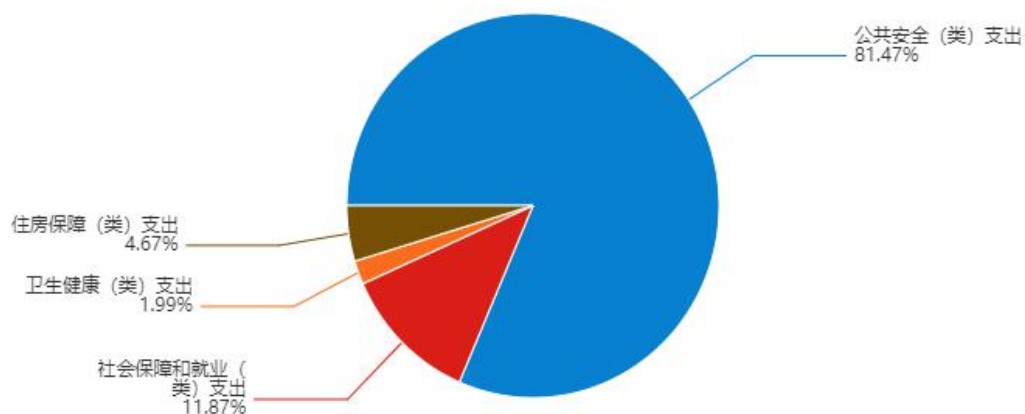
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 4,255.41 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3,466.89 万元，占 81.47%；社会保障和就业（类）支出 504.92 万元，占 11.87%；卫生健康（类）支出 84.8 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 198.79 万元，占 4.67%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 3,817.98 万元，支出决算为 4,255.41 万元，完成年初预算的 111.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员工资经费调整，离退休人员增加导致离退休经费支出增加等。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3,009.43 万元，支出决算为 3,052.15 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员晋级晋档、职级晋升等工资调整，支出决算数增加。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 393.74 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务资金主要为政法转移支付资金,此项资金在 2023 年市级统管时未纳入预算。

3、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他司法救助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 21 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为司法救助资金,此项资金在 2023 年市级统管时未纳入预算。

4、社会保障和就业支出(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 218.13 万元,支出决算为 277.09 万元,完成年初预算的 127.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加,调整退休人员住房补贴等,离退休经费支出增加。

5、社会保障和就业支出(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 207.33 万元,支出决算为 186 万元,完成年初预算的 89.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加,在职人员养老保险经费支出相应减少。

6、社会保障和就业支出(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 50 万元,支出决算为 41.83 万元,完成年初预算的 83.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项资金为退休人员职业年金虚

转实资金，根据以前年度保险基数核算，预算与决算实际支出数相对平衡。

7、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 94.65 万元，支出决算为 84.8 万元，完成年初预算的 89.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加，在职人员医疗保险经费支出相应减少。

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 238.44 万元，支出决算为 198.79 万元，完成年初预算的 83.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加，在职人员住房公积金经费支出相应减少。

## 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决算 2,905.27 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,566.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 338.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为30.76万元，支出决算为30.76万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为29万元，支出决算为29万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年海阳市人民法院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 29 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,海阳市人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.76 万元,支出决算为 1.76 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 1.76 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,共计接待 31 批次、176 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 338.76 万元,比年初预算数减少 0.24 万元,下降 0.07%,主要原因是本年度机关运行经费决算支出严格按照预算规定执行,与预算相对持平。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 125.59 万元,其中:政府采购货物支出 42.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.85 万元。授予中小企业合同金额 110.07 万元,占政府采购支出总额的 87.64%,其中:授予小微企业合同金额 107.61 万元,占政府采购支出总额的 85.68%。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 81.27%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 935.98 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。海阳市人民法院 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，法院人员运转项目和公用经费项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提升了工作效率和质量，维护了社会稳定和安全。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及法院人员运转项目和公用经费项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、法院人员运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 605 万元，执行数为 604.42 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过向 110 名劳务派遣人员发放工资及缴纳保险，向 6 名调解员发放工资，向王刚 1 人发放残疾人护理补贴，进一步提升了干警的工作积极性，提升了干警王刚及其家属的满意度，提升了法院办案水平，提升了司法公信力和影响力。

2、公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 330.98 万元，执行数为 330.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过公用经费资金的支付，保障了审判、执行等办案业务的经费支出，为维护社会公平稳定提供了一定的司法保障，提升了法院办案水平，对司法公信力和影响力的提升有很大的帮助。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**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。

**十二、项目支出：**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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他司法救助支出（项）：**反映用于国家司法救助方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件



## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：海阳市人民法院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	法院人员运转项目	海阳市人民法院	605.00	96	优
2	公用经费项目	海阳市人民法院	330.98	93	优
3					
4					
5					
...					
合计			935.98		-

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	法院人员运转项目			主管部门	烟台市中级人民法院			
项目实施单位	海阳市人民法院			联系电话	0535-3222122			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	605	604.41	604.41	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	605	604.41	604.41	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过向110名劳务派遣人员发放工资及缴纳保险，向6名调解员发放工资，向王刚1人发放残疾人护理补贴，进一步提升干警工作积极性，提升干警王刚及其家属的满意度，提升法院办案水平，提升司法的公信力和影响力。			通过向110名劳务派遣人员发放工资及缴纳保险，向6名调解员发放工资，向王刚1人发放残疾人护理补贴，进一步提升了干警的工作积极性，提升了干警王刚及其家属的满意度，提升了法院办案水平，提升了司法公信力和影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤605万元	604.41万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放工资及缴纳保险人数	=110人	110人	6	6	
			聘用的调解员人数	=6人	6人	6	6	
			发放残疾人护理补贴人数	=1人	1人	6	6	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	7	7	
			案件结收比率	≥98%	93.82%	7	6	由于案件的难度以及数量比上年增加，员额法官人数比2022年减少5人，且新晋3名员额法官办案经验和水平相对薄弱，导致案件的结收比有所下降。
	时效指标	资金发放及时性	每月25日前发放	每月25日前发放	8	8		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	法院办案水平和审判能力提升程度	明显提升	明显提升	10	9	由于办案压力大，加班频繁，干警学习的时间相对较少，对办案能力的提升会有有所影响。
			工作人员工作积极性提升程度	明显提升	明显提升	10	9	由于办案压力大，加班频繁，工资保障水平并未提高，对干警的工作积极性有影响。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	9	随着工作压力和办案难度的增加，工资水平仍维持在原水平，干警的满意度会有影响。	
总分		<b>96</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	公用经费项目			主管部门	烟台市中级人民法院			
项目实施单位	海阳市人民法院			联系电话	0535-3222122			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	330.98	330.98	330.98	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	330.98	330.98	330.98	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过资金的及时支付，保障审判、执行等办案业务经费支出，为维护社会公平稳定提供司法保障，提高人民群众满意度。			通过公用经费资金的支付，保障了审判、执行等办案业务的经费支出，为维护社会公平稳定提供了一定的司法保障，提升了法院办案水平，对司法公信力和影响力的提升有很大的帮助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤330.98万元	330.98万元	20	20	
			数量指标	依法受理案件数量	≥10000件	11340件	10	10
	开展法治宣传次数	≥2次		6次	10	10		
	质量指标	案件结收比率		≥98%	93.82%	10	8	由于案件的难度以及数量比上年增加，员额法官人数比2022年减少5人，且新晋3名员额法官办案经验和水平相对薄弱，导致案件的结收比有所下降。
		时效指标	平均办案天数	≤54天	55.1天	10	8	由于案件的难度以及数量比上年增加，员额法官人数比2022年减少5人，且新晋3名员额法官办案经验和水平相对薄弱，导致案件的平均办案天数增加。
	效益指标 (20分)		社会效益指标	法院办案水平和审判能力提升程度	明显提升	明显提升	10	9
		工作人员工作积极性提升程度		明显提升	明显提升	10	9	由于办案压力大，加班频繁，工资保障水平并未提高，对干警的工作积极性有影响。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	9	随着工作压力和办案难度的增加，工资水平仍维持在原水平，干警的满意度会有影响。
	总分		<b>93</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								