

2023年度茂名市电白区人民法院部门决算

目 录

第一部分：茂名市电白区人民法院概况

- 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：茂名市电白区人民法院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：茂名市电白区人民法院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市电白区人民法院概况

一、部门主要职责

茂名市电白区人民法院是国家机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导下，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，主要职责是：

1、审判法律规定、上级人民法院指定由区人民法院管辖的以及区人民法院认为依法应由自己审判的刑事、民事等第一审案件。

2、审查处理不服区人民法院判决、裁定的各类申请和申请再审案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、负责办理上级法院及外地法院司法协助事项；组织对外司法交流活动。

5、对行政单位的执法活动及对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、负责区人民法院干警的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；协助管理区人民法院的机构编制工作；负责区人民法院的监察工作。

7、管理区人民法院的有关经费和物资装备。

8、结合审判宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

9、承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门决算为单位本级决算；本部门内设12个副科级机构（立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部、督察室、综合办公室、审判管理办公室和司法警察大队）、6个派出法庭（岭门人民法庭、电城人民法庭、博贺人民法庭、林头人民法庭、七迳人民法庭和沙琅人民法庭）和1个直属事业单位（机关服务中心，非独立核算），按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：茂名市电白区人民法院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市电白区人民法院

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	6,986.98	一、一般公共服务支出	31	23.04
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	7,755.16
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	1,448.48	八、社会保障和就业支出	38	1,033.07
	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
本年收入合计	27	8,435.46	本年支出合计	57	8,811.27
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	564.12	年末结转和结余	59	188.30
总计	30	8,999.57	总计	60	8,999.57

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：茂名市电白区人民法院

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		8,435.46	6,986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.48
201	一般公共服务支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,379.34	5,930.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.48
20405	法院	7,379.34	5,930.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.48
2040501	行政运行	4,777.12	4,777.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	323.80	323.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,594.42	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.48
208	社会保障和就业支出	1,033.07	1,033.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,028.57	1,028.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.44	114.44	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	377.84	377.84	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	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	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：茂名市电白区人民法院

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		8,811.27	7,603.51	1,207.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,755.16	6,570.44	1,184.72	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,755.16	6,570.44	1,184.72	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,777.12	4,777.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	568.72	0.00	568.72	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	346.50	0.00	346.50	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,954.70	1,793.31	161.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,033.07	1,033.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,028.57	1,028.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.44	114.44	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	377.84	377.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	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：茂名市电白区人民法院

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	6,986.98	一、一般公共服务支出	33	23.04	23.04	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	5,961.84	5,961.84	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	1,033.07	1,033.07	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
本年收入合计	27	6,986.98	本年支出合计	59	7,017.96	7,017.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.94	年末财政拨款结转和结余	60	86.96	86.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.94		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				
总计	32	7,104.92	总计	64	7,104.92	7,104.92	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：茂名市电白区人民法院

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	7,017.96	5,810.20	1,207.76
201	一般公共服务支出	23.04	0.00	23.04
20199	其他一般公共服务支出	23.04	0.00	23.04
2019901	国家赔偿费用支出	23.04	0.00	23.04
204	公共安全支出	5,961.84	4,777.12	1,184.72
20405	法院	5,961.84	4,777.12	1,184.72
2040501	行政运行	4,777.12	4,777.12	0.00
2040502	一般行政管理事务	77.00	0.00	77.00
2040504	案件审判	568.72	0.00	568.72
2040505	案件执行	31.10	0.00	31.10
2040506	“两庭”建设	346.50	0.00	346.50
2040599	其他法院支出	161.39	0.00	161.39
208	社会保障和就业支出	1,033.07	1,033.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,028.57	1,028.57	0.00
2080501	行政单位离退休	114.44	114.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.84	377.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.00	314.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.29	222.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	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：茂名市电白区人民法院

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	4,662.63	302	商品和服务支出	1,023.72
30101	基本工资	790.41	30201	办公费	56.09
30102	津贴补贴	2,207.00	30202	印刷费	4.56
30103	奖金	16.28	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	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.96	30206	电费	66.02
30109	职业年金缴费	350.52	30207	邮电费	59.18
30110	职工基本医疗保险缴费	206.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	202.81
30112	其他社会保障缴费	15.31	30211	差旅费	78.98
30113	住房公积金	438.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.99
30199	其他工资福利支出	194.83	30214	租赁费	1.87
303	对个人和家庭的补助	110.49	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.65
30302	退休费	108.48	30217	公务接待费	4.63
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	68.62
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	6.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	92.58

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	71.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116.26
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.40
			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	13.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.36
			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	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

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	4,773.12		公用经费合计	1,037.08

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：茂名市电白区人民法院

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：茂名市电白区人民法院

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：茂名市电白区人民法院

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
94.94	0.00	88.94	16.99	71.95	6.00	93.57	0.00	88.94	16.99	71.95	4.63

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：茂名市电白区人民法院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

茂名市电白区人民法院2023年度总收入8,999.57万元，其中本年收入8,435.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,986.98万元，比上年决算数增加39.64万元，增长0.6%。主要变动情况：2023年财政拨款收入增加。

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1,448.48万元，比上年决算数增加1,447.72万元，增长190,809.3%。主要变动情况：2022年本院由区财政保障经费向区财政局报送经费差额表，因此该部分经费在上年中没有体现。

（二）年度支出总体情况

茂名市电白区人民法院2023年度总支出8,999.57万元，其中本年支出8,811.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,603.51万元, 比上年决算数增加1,986.2万元, 增长35.4%。主要变动情况: 一是2022年本院由区财政保障经费向区财政局报送经费差额表, 因此该部分经费在上年中没有体现。二是诉讼退费增加。

2. 项目支出1,207.76万元, 比上年决算数减少70.36万元, 下降5.5%。主要变动情况: 本年度项目经费收入减少。

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

茂名市电白区人民法院2023年度财政拨款收入合计6,986.98万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入6,986.98万元, 比上年决算数增加39.64万元, 增长0.6%; 主要变动情况: 人员经费拨款收入增加; 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--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 本单位本年度无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--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 本单位本年度无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

茂名市电白区人民法院2023年度财政拨款支出合计7,017.96万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出7,017.96万元, 比年初预算数增加35.32万元, 增长0.5%; 主要变动情况: 2023年度年中追加项目经费; 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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无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

茂名市电白区人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为93.57万元，完成全年预算94.94万元的98.6%，比上年决算数减少16.24万元，下降14.8%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为88.94万元，完成预算88.94万元的100%，比上年决算数减少15.57万元，下降14.9%；其中：公务用车购置支出决算为16.99万元，完成预算16.99万元的100%，比上年决算数减少15.57万元，下降47.8%；公务用车运行维护费支出决算为71.95万元，完成预算71.95万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为4.63万元，完成预算6万元的77.2%，比上年决算数减少0.67万元，下降12.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。全年决算数比上年决算数有所下降。

（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88.94万元，占95.1%；公务接待费支出4.63万元，占4.9%。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88.94万元，其中：公务用车购置支出为16.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出71.95万元，公务用车保有量为39辆，主要用于本机关办案、执法执勤公务活动。

3. 公务接待费支出4.63万元，主要用于上级单位到本院指导工作，其他法院和其他单位到我院研讨、学习交流等公务事宜，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35次，接待人数共310人。主要包括上级单位、其他法院和其他单位相关人员。

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1,037.08万元，比上年决算数增加1.82万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：全年邮电费等费用支出比2022年增加。

（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643.37万元，其中：政府采购货物支出98.27万元、政府采购工程支出254.18万元、政府采购服务支出290.93万元。授予中小企业合同金额638.72万元，占

政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额180.16万元，占授予中小企业合同金额的28.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.85%。

（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39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28辆、特种专业技术用车8辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，我部门组织对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3个，二级项目5个，共涉及资金113万元，占一般公共预算项目支出总额的9.36%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价（2023年本单位部门预算无涉及重点项目预算及批复，故无需开展相关绩效评价工作），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出8811.27万元，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。从评价情况来看本院对预算执行、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理均按照相关制度进行规范管理，在有效保证机构运转的同时，高效地完成了2023年度工作目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了中央政法转移支付经费项目绩效自评(档案管理及理论研究等经费、审判执行辅助业务经费、智慧法院运维)。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8587.25万元，执行数8435.46万元，完成预算的98.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是履职效能完成情况良好，本部门较好地完成了2023年度预算编报整体绩效产出指标及效益指标，自评分数48.50分；二是管理效率完成良好，本部门2023年度预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及成本运行良好，自评分数41.55分；合计90.05分。发现的问题及原因主要是：一是由于项目实施周期及进度等原因，个别项目预算资金支付率未达到序时进度；二是资产管理规范性需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是加强项目实施周期管理，提高项目资金支付率；二是加强资产管理，提高资产管理规范性。

中央政法转移支付经费项目绩效自评综述：全年预算数为113万元，执行数为112.6万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是云柜租赁项目，方便当事人向法官移交案件相关材料提高司法效率；二是保障本院审判、执行等业务正常运转开支办公耗材、办案差旅费、法律文书送达邮寄费。三是为减轻法院办案人员工作负担，提高办案效率，提高电子卷宗随案同步生成管理能力和水平。发现的问题及原因主要是预算资金执行率为99.65%。未能达到资金支付序时进度100%要求。下一步改进措施主要是提高项目资金预算预见性及资金执行高效性。

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。