

**2023 年度
博兴县人民法院部门决
算**

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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

博兴县人民法院系财政拨款独立核算的国家审判机关，主要职责是依法独立行使审判权，打击犯罪，平息纠纷，维护社会稳定，促进社会经济全面发展。

其主要职责是：

(一) 审理法律规定、上级人民法院指定的由县法院管辖和县法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。

(三) 审判由本级人民法院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

(四) 依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

(五) 对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

(七) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(八) 承办其他应由本法院负责的工作。

二、机构设置

从单位构成看，博兴县人民法院部门决算包括：局本级决算。

纳入博兴县人民法院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博兴县人民法院本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：博兴县人民法院

公开 01 表
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	5,082.19	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	4,500.58
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	177.10	八、社会保障和就业支出	39	367.87
	9		九、卫生健康支出	40	81.06
	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	132.67
	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	177.10
	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	
本年收入合计	27	5,259.28	本年支出合计	58	5,259.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,259.28	总计	62	5,259.28

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

公开 02 表

部门：博兴县人民法院

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		5,259.28	5,082.19					177.10
204	公共安全支出	4,500.58	4,500.58					
20405	法院	4,500.58	4,500.58					
2040501	行政运行	3,073.25	3,073.25					
2040502	一般行政管理事务	427.33	427.33					
2040506	“两庭”建设	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	367.87	367.87					
20805	行政事业单位养老支出	275.37	275.37					
2080501	行政单位离退休	133.64	133.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.73	141.73					
20809	退役安置	77.01	77.01					
2080999	其他退役安置支出	77.01	77.01					
20899	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49					
210	卫生健康支出	81.06	81.06					
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06					
2101101	行政单位医疗	81.06	81.06					
221	住房保障支出	132.67	132.67					
22102	住房改革支出	132.67	132.67					

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							
2210201	住房公积金	132.67	132.67					
229	其他支出	177.10						177.10
22999	其他支出	177.10						177.10
2299999	其他支出	177.10						177.10

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：万元

部门：博兴县人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,259.28	2,179.14	3,080.14			
204	公共安全支出	4,500.58	1,674.55	2,826.04			
20405	法院	4,500.58	1,674.55	2,826.04			
2040501	行政运行	3,073.25	1,674.55	1,398.70			
2040502	一般行政管理事务	427.33		427.33			
2040506	“两庭”建设	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	367.87	290.86	77.01			
20805	行政事业单位养老支出	275.37	275.37				
2080501	行政单位离退休	133.64	133.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.73	141.73				
20809	退役安置	77.01		77.01			
2080999	其他退役安置支出	77.01		77.01			
20899	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49				
210	卫生健康支出	81.06	81.06				
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06				
2101101	行政单位医疗	81.06	81.06				
221	住房保障支出	132.67	132.67				
22102	住房改革支出	132.67	132.67				

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						
2210201	住房公积金	132.67	132.67				
229	其他支出	177.10		177.10			
22999	其他支出	177.10		177.10			
2299999	其他支出	177.10		177.10			

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：博兴县人民法院

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	5,082.19	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	4,500.58	4,500.58		
	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	367.87	367.87		
	9		九、卫生健康支出	41	81.06	81.06		
	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				

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
	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	132.67	132.67		
	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				
本年收入合计	27	5,082.19	本年支出合计	59	5,082.19	5,082.19		
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				
总计	32	5,082.19	总计	64	5,082.19	5,082.19		

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：博兴县人民法院

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		5,082.19	2,179.14	2,903.05
204	公共安全支出	4,500.58	1,674.55	2,826.04
20405	法院	4,500.58	1,674.55	2,826.04
2040501	行政运行	3,073.25	1,674.55	1,398.70
2040502	一般行政管理事务	427.33		427.33
2040506	“两庭”建设	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	367.87	290.86	77.01
20805	行政事业单位养老支出	275.37	275.37	
2080501	行政单位离退休	133.64	133.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.73	141.73	
20809	退役安置	77.01		77.01
2080999	其他退役安置支出	77.01		77.01
20899	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49	
210	卫生健康支出	81.06	81.06	
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06	
2101101	行政单位医疗	81.06	81.06	
221	住房保障支出	132.67	132.67	
22102	住房改革支出	132.67	132.67	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	132.67	132.67	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：博兴县人民法院

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	1,786.89	302	商品和服务支出	243.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	467.78	30201	办公费	30.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	627.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.94	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	11.38	30205	水费	4.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.73	30206	电费	31.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.94	30209	物业管理费	47.67	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	132.67	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	239.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.69	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	111.15	30217	公务接待费	2.14	31012	拆迁补偿	

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
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		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	34.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	7.80	30239	其他交通费用	74.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.59	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	
人员经费合计		1,935.87	公用经费合计					243.26

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

部门：博兴县人民法院

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

部门：博兴县人民法院

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。
本部门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

公开 09 表

部门：博兴县人民法院

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
60.69		58.55	24.95	33.60	2.14	60.69		58.55	24.95	33.60	2.14

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。

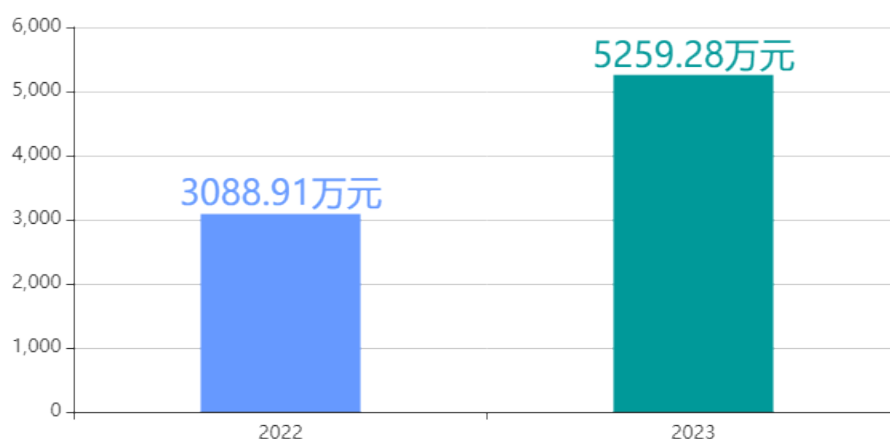
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,259.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,170.37 万元，增长 70.26%。主要是新增审判法庭信息化建设项目、审判桌椅项目及科技法庭项目，项目支出金额增加。

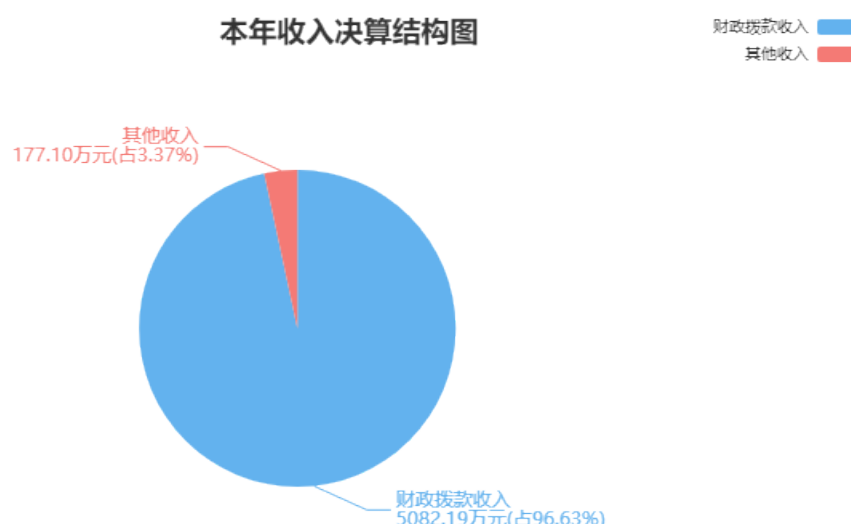
收、支决算总计变动情况图



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 5,259.28 万元，其中：财政拨款收入 5,082.19 万元，占 96.63%；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 177.1 万元，占 3.37%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,082.19 万元。与 2022 年度相比，增加 1,993.28 万元，增长 64.53%。主要是新增审判法庭信息化建设项目、审判桌椅项目及科技法庭项目，项目支出金额增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

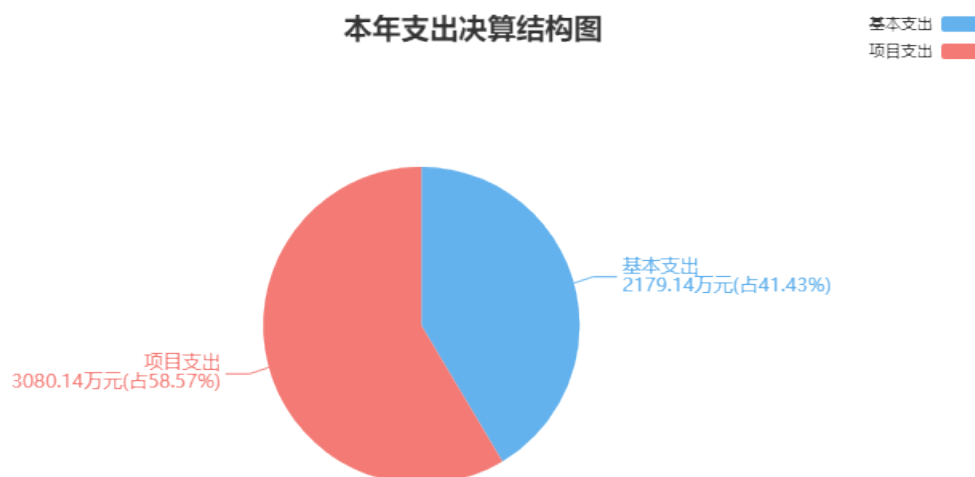
6、其他收入 177.1 万元。与 2022 年度相比，增加 173.4 万元，增长 4,686.49%。主要是本年度去世在职人员及退休干部，丧葬抚恤金增加。

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 5,259.28 万元，其中：基本支出 2,179.14 万元，占 41.43%；项目支出 3,080.14 万元，占 58.57%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,179.14 万元。与 2022 年度相比，减少 3.1 万元，下降 0.14%。主要是本年度人员有变动，工资略有调整。

2、项目支出 3,080.14 万元。与 2022 年度相比，增加 2,173.47 万元，增长 239.72%。主要是新增审判法庭信息化建设项目、审判桌椅项目及科技法庭项目，项目支出金额增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

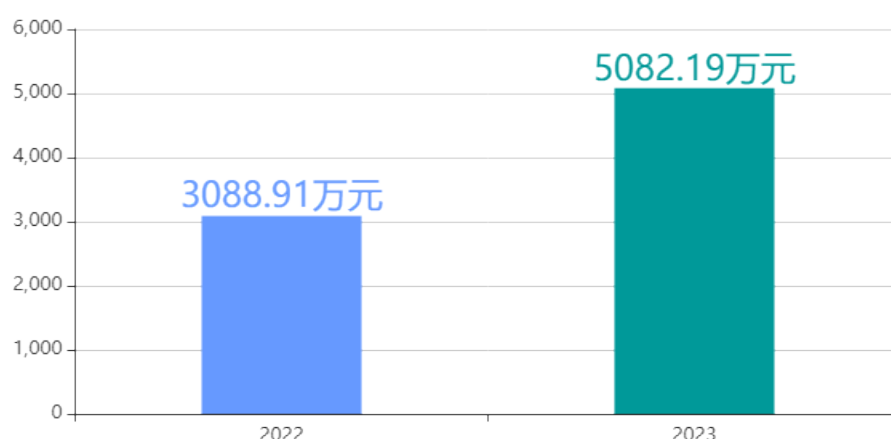
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 5,082.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,993.28 万元，增长 64.53%。主要是新增审判法庭信息化建设项目、审判桌椅项目及科技法庭项目，项目支出金额增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

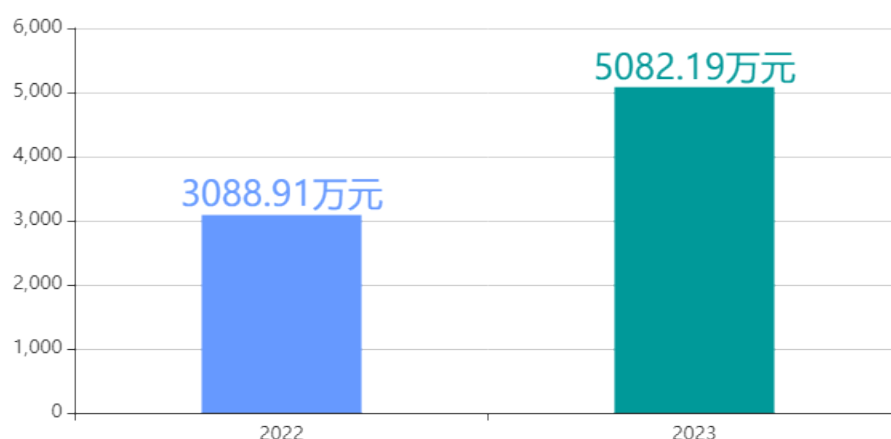


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

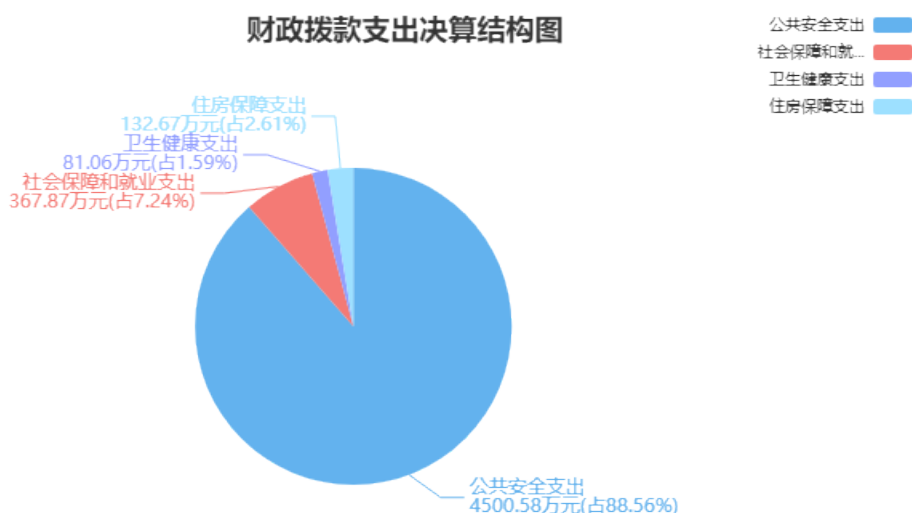
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,082.19 万元，占本年支出合计的 96.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,993.28 万元，增长 64.53%。主要是新增审判法庭信息化建设项目、审判桌椅项目及科技法庭项目，项目支出金额增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 5,082.19 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4,500.58 万元，占 88.56%；社会保障和就业（类）支出 367.87 万元，占 7.24%；卫生健康（类）支出 81.06 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 132.67 万元，占 2.61%。



（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 5,412.95 万元，支出决算为 5,082.19 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未达到支付进度，未进行支付。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 4,277.88 万元，支出决算为 3,073.25 万元，完成年初预算的 71.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未达到支付进度，未进行支付。

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 522 万元，支出决算为 427.33 万元，完成

年初预算的 81.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减费用支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我院 2023 年财物市级统管后，原县级新审判法庭信息化项目无法挂接市级预算政采指标，故在县级财政追加预算 1000 万元，未体现在县级年初预算中。

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 184.33 万元，支出决算为 133.64 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，部分退休费用未发放。

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 142.24 万元，支出决算为 141.73 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，新增退休人员，养老保险减少。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2023 年财物市级统管资金衔接原因，该项目为后期追加预算项目，未体现在年初预算中。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.34 万元，支出

决算为 15.49 万元，完成年初预算的 661.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算遗属补助为死亡抚恤（项），决算更改为其他社会保障和就业支出（项）。

8、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 62.86 万元，支出决算为 81.06 万元，完成年初预算的 128.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助年初预算时为行政运行（项），决算为行政单位医疗（项）。

9、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 135.95 万元，支出决算为 132.67 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员变动，在职人员减少，住房公积金支出减少。

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 2,179.13 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 1,935.87 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 243.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 60.69 万元，支出决算为 60.69 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 58.55 万元，支出决算为 58.55 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 24.95 万元，2023 年博兴县人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 33.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，博兴县人民法院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 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 2.14 万元，主要用于滨州市中级人民法院以及山东省高级人民法院等单位执行公务或开展业务活动发生的接待支出，共计接待 34 批次、204 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、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 243.26 万元，比年初预算数减少 9.52 万元，下降 3.77%，主要原因是厉行节约，压减费用，减少机关运行支出费用。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 538.47 万元，其中：政府采购货物支出 315.91 万元、政府采购工程支出 46.72 万元、政府采购服务支出 175.84 万元。授予中小企业合同金额 386.44 万元，占政府采购支出总额的 71.77%，其中：授予小微企业合同金额 275.32 万元，占政府采购支出总额的 51.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 47.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.62%。

十二、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 17 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 16 辆、特种专业技术用车 0 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，博兴县人民法院组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目 4 个，涉及预算资金 2,475.72 万元，占部门市级预算项目支出总额的 85.29%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。博兴县人民法院 2023 年度市级预算项目绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及博兴县人民法院办案及装备等经费（划转基数）、新审判法庭信息化项目、退役士兵专项公益性岗位补贴、2022 年度法院绩效考核奖金等 4 个项目的绩效自评表。

1. 博兴县人民法院办案及装备等经费（划转基数）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 95.11 分。全年预算数为 2,541.14 万元，执行数为 1,297.67 万元，完成预算的 51.07%。项目绩效目标完成情况：一是审判执行工作顺利

进行；二是缓解我院人员多，公用经费少，弥补公用经费不足；三是保障科技法庭使用。发现的主要问题及原因：部分项目实施进展慢，资金支出效率不高，主要原因是 2023 年市级统管后，县级政采指标与市级预算指标无法衔接，造成资金在市级无法支付的情况。下一步改进措施：加强资金管理，提高资金使用效率，推动项目实施进度。

2. 新审判法庭信息化项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为庭审活动提供强有力的技术支持；二是为庭审音视频信息管理及其在审判监督、信息共享等方面的应用打下良好基础。

3. 退役士兵专项公益性岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 77.37 万元，执行数为 77.01 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：一是维护退役军人和其他优抚对象合法权益；二是充分发挥退役士兵专项公益性岗位职能作用；三是专项资金使用安全、规范、有效。

4. 2022 年度法院绩效考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.09 分。全年预算数为 247.06 万元，执行数为 101.04 万元，完成预算的 40.9%。项目绩效目标完成情况：一是规范审判管理，加强队伍建设；二是提高审判质效。

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支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

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)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：博兴县人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	博兴县人民法院办案及装备等经费(划转基数)	博兴县人民法院	95.11	优
2	新审判法庭信息化项目	博兴县人民法院	99.8	优
3	退役士兵专项公益性岗位补贴	博兴县人民法院	98.9	优
4	2022 年度法院绩效考核奖金	博兴县人民法院	94.09	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役士兵专项公益性岗位补贴						
主管部门		博兴县人民法院			实施单位	博兴县人民法院		
项目预算执行情况		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		77.37	77.01	10	9.90		
	其中：当年财政拨款		77.37	77.01				
	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			
		加强退役士兵专项公益性岗位的管理和使用，帮助就业困难的退役士兵通过专项公益性岗位就业，充分发挥退役士兵专项公益性岗位职能作用。			维护退役军人和其他优抚对象合法权益，充分发挥退役士兵专项公益性岗位职能作用，专项资金使用安全、规范、有效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资及保险支出	<80万元	77.01万元	20.00	20.00	
	产出指标	数量指标	专项公益性岗位人数	15人	14人	10.00	9.00	
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			社保缴纳及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进退役士兵再就业	有效	有效	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置对象满意度	≥95%	98%	20.00	20.00	
总分		98.9						

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新审判法庭信息化项目						
主管部门		博兴县人民法院			实施单位	博兴县人民法院		
项目预算执行情况		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			1000.00	1000.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			1000.00	1000.00			
	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			
	利用网络、通信、多媒体等先进技术和软硬件产品，扩展、延伸审判法庭功能，为案件开庭审理各阶段提供技术支持和技术保障，提高审判效率、规范庭审活动、加强审判监督、促进审判公开、落实司法为民。				新审判大楼信息化项目为庭审活动提供强有力的技术支持，为庭审音视频信息管理及其在审判监督、信息共享等方面的应用打下良好基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	有效	有效	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	设备购置	≥20件	>50件	10.00	10.00	
			信息化布局的法庭数量	≥10个	20个	10.00	10.00	
			信息化系统布局数量	≥10套	15套	10.00	10.00	
			质量指标	验收合格率	≥98%	99%	10.00	10.00
	时效指标	按时间进度完成任务	按时完成	已完工	10.00	9.80		
	效益指标	社会效益指标	提高审判效率	提高	提高	10.00	10.00	
			规范庭审活动	有效	有效	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分			99.8					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		博兴县人民法院办案及装备等经费(划转基数)						
主管部门		博兴县人民法院			实施单位	博兴县人民法院		
项目预算执行情况			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	2371.00	2541.14	1297.67	10	51.07%	5.11
		其中：当年财政拨款	2371.00	2541.14	1297.67			
		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			
		缓解我院办公场所不足现象，保证审判执行工作顺利进行；缓解我院人员多，公用经费少，弥补公用经费不足，保障我院新审判法庭科技法庭使用。			有效保障审判执工作顺利进行，我院于2023年底顺利启用新审判法庭。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1500万元	1000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	各项工作完成及时率	提高	提高	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率及质量	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	99%	10	10	
总分		95.11						