

2023 年度
烟台经济技术开发区人
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

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由基层人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件，协助中院执行死刑案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对基层人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助基层机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理基层人民法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（九）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 9 个职能部门，分别是：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、诉讼服务中心。

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：烟台经济技术开发区人民法院

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	3,562.54	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	4,331.73
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	1,273.76	八、社会保障和就业支出	39	305.98
	9		九、卫生健康支出	40	198.59
	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	
	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	
本年收入合计	27	4,836.30	本年支出合计	58	4,836.30
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,836.30	总计	62	4,836.30

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：烟台经济技术开发区人民法院

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		4,836.30	3,562.54					1,273.76
204	公共安全支出	4,331.73	3,057.97					1,273.76
20405	法院	4,326.73	3,052.97					1,273.76
2040501	行政运行	2,393.12	2,071.32					321.79
2040502	一般行政管理事务	71.97	71.97					
2040504	案件审判	909.68	909.68					
2040506	“两庭”建设	951.97						951.97
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00					
2049902	其他司法救助支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	305.98	305.98					
20805	行政事业单位养老支出	292.18	292.18					
2080501	行政单位离退休	104.79	104.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.41	151.41					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.99	35.99					
20811	残疾人事业	13.80	13.80					
2081199	其他残疾人事业支出	13.80	13.80					
210	卫生健康支出	198.59	198.59					
21011	行政事业单位医疗	198.59	198.59					
2101101	行政单位医疗	67.76	67.76					
2101103	公务员医疗补助	105.98	105.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.85	24.85					

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：烟台经济技术开发区人民法院

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		4,836.30	2,528.41	2,307.89			
204	公共安全支出	4,331.73	2,023.84	2,307.89			
20405	法院	4,326.73	2,023.84	2,302.89			
2040501	行政运行	2,393.12	2,023.84	369.28			
2040502	一般行政管理事务	71.97		71.97			
2040504	案件审判	909.68		909.68			
2040506	“两庭”建设	951.97		951.97			
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049902	其他司法救助支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	305.98	305.98				
20805	行政事业单位养老支出	292.18	292.18				
2080501	行政单位离退休	104.79	104.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.41	151.41				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.99	35.99				
20811	残疾人事业	13.80	13.80				
2081199	其他残疾人事业支出	13.80	13.80				
210	卫生健康支出	198.59	198.59				
21011	行政事业单位医疗	198.59	198.59				
2101101	行政单位医疗	67.76	67.76				
2101103	公务员医疗补助	105.98	105.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.85	24.85				

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：烟台经济技术开发区人民法院

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	3,562.54	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	3,057.97	3,057.97		
	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	305.98	305.98		
	9		九、卫生健康支出	41	198.59	198.59		
	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				
	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	3,562.54	本年支出合计	59	3,562.54	3,562.54		
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	3,562.54	总计	64	3,562.54	3,562.54		

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：烟台经济技术开发区人民法院

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		3,562.54	2,271.55	1,290.99
204	公共安全支出	3,057.97	1,766.98	1,290.99
20405	法院	3,052.97	1,766.98	1,285.99
2040501	行政运行	2,071.32	1,766.98	304.35
2040502	一般行政管理事务	71.97		71.97
2040504	案件审判	909.68		909.68
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049902	其他司法救助支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	305.98	305.98	
20805	行政事业单位养老支出	292.18	292.18	
2080501	行政单位离退休	104.79	104.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.41	151.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.99	35.99	

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
20811	残疾人事业	13.80	13.80	
2081199	其他残疾人事业支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	198.59	198.59	
21011	行政事业单位医疗	198.59	198.59	
2101101	行政单位医疗	67.76	67.76	
2101103	公务员医疗补助	105.98	105.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.85	24.85	

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：烟台经济技术开发区人民法院

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	1,909.14	302	商品和服务支出	226.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.03	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.74	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	591.31	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	24.68	30205	水费	1.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.41	30206	电费	5.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.99	30207	邮电费	4.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.76	30208	取暖费	21.45	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	105.98	30209	物业管理费	34.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.80	30211	差旅费	20.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.61	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	4.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.68	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	104.79	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.08	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.03	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	24.85	30227	委托业务费	1.12	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	9.29	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	21.73	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	50.03	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	24.51	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		2,044.82	公用经费合计						226.72

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：烟台经济技术开发区人民法院

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：烟台经济技术开发区人民法院

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：烟台经济技术开发区人民法院

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
22.11		21.86		21.86	0.24	22.11		21.86		21.86	0.24

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。

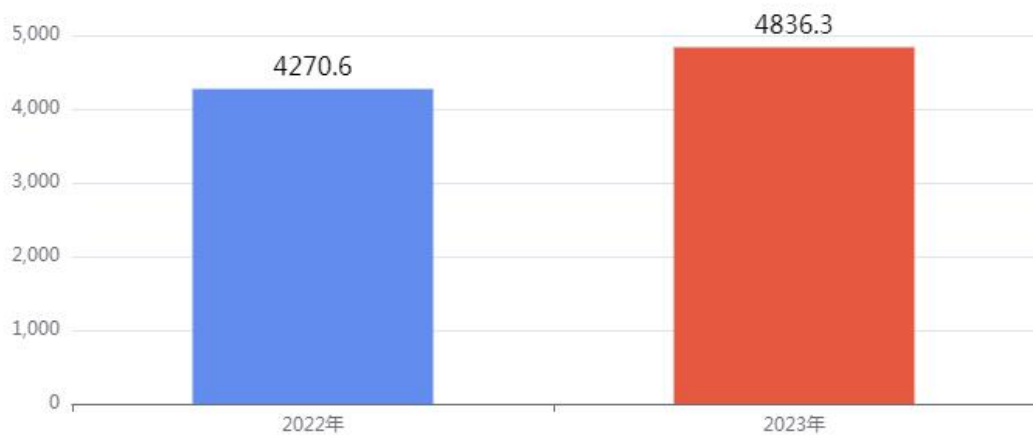
第三部分

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 4,836.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 565.7 万元，增长 13.25%。主要是工资津贴补贴奖金发放标准上调及项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

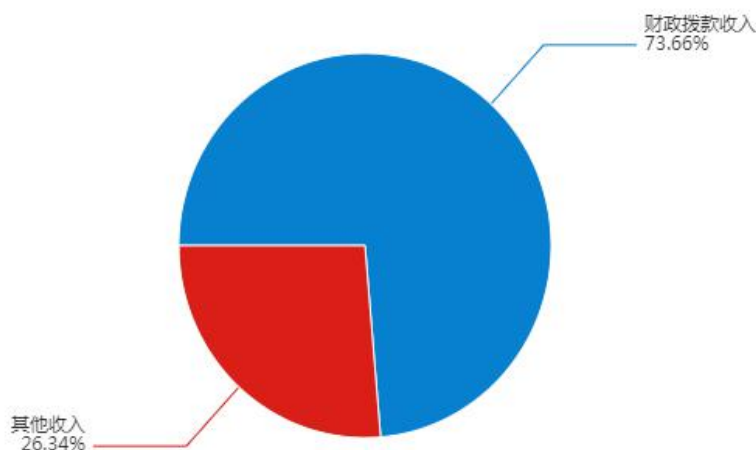


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,836.3 万元，其中：财政拨款收入 3,562.54 万元，占 73.66%；其他收入 1,273.76 万元，占 26.34%。

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 3,562.54 万元。与 2022 年度相比，减少 705.98 万元，下降 16.54%。主要是智慧法院建设等项目预算收入由非同级财政负担，列入其他收入。

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。

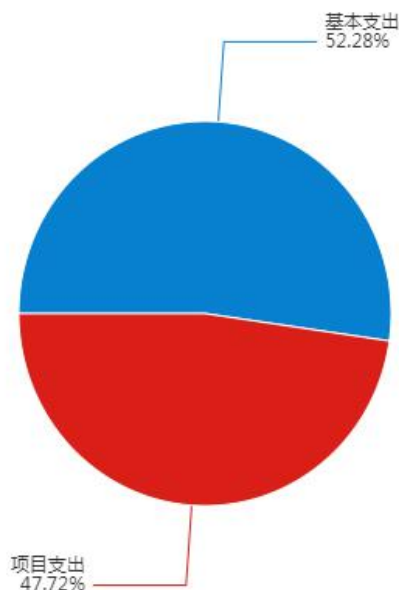
6、其他收入 1,273.76 万元。与 2022 年度相比，增加 1,273.76 万元。主要是智慧法院建设等项目预算收入由非同级财政负担，列入本类收入。

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 4,836.3 万元，其中：基本支出 2,528.41 万元，占 52.28%；项目支出 2,307.89 万元，占 47.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,528.41 万元。与 2022 年度相比，增加 358.91 万元，增长 16.54%。主要是工资津贴补贴奖金发放标准上调。

2、项目支出 2,307.89 万元。与 2022 年度相比，增加 208.14 万元，增长 9.91%。主要是智慧法院建设等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

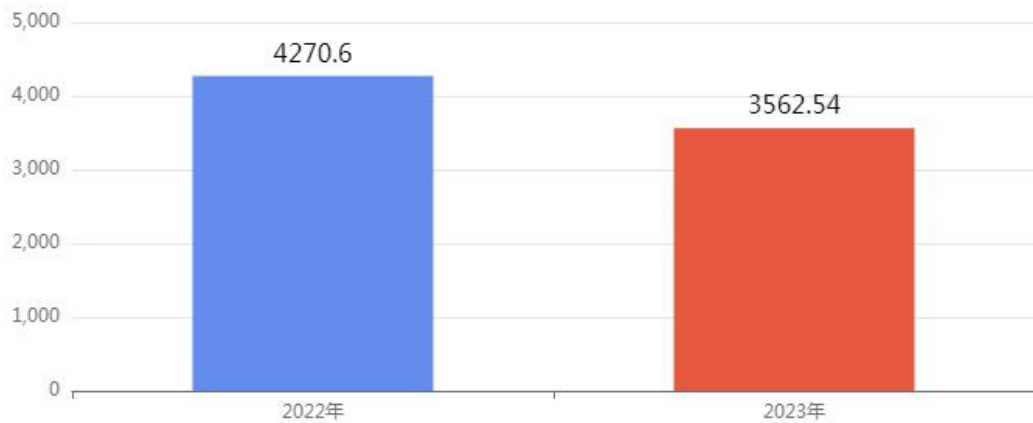
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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3,562.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少708.06万元，下降16.58%。主要是智慧法院建设等项目预算由非同级财政负担，未列入财政拨款收入支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

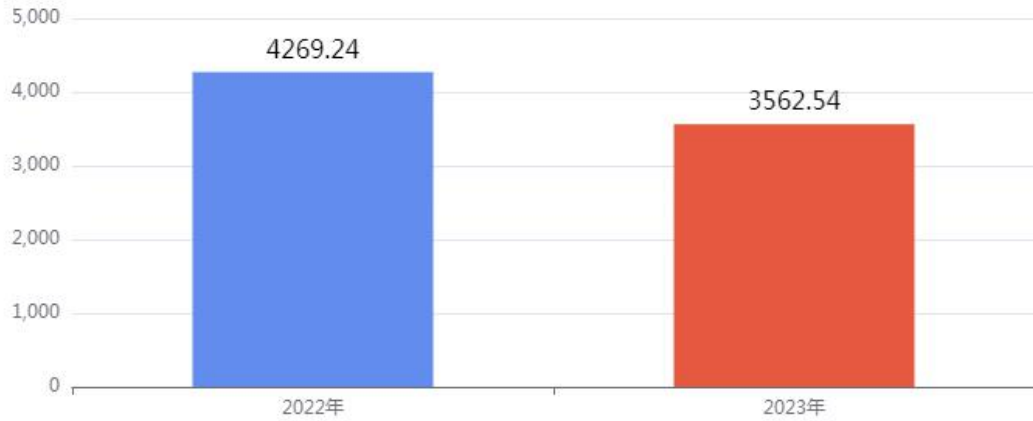


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,562.54万元，占本年支出合计的73.66%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少706.7万元，下降16.55%。主要是智慧法院建设等项目预算由非同级财政负担，未列入一般公共预算财政拨款支出。

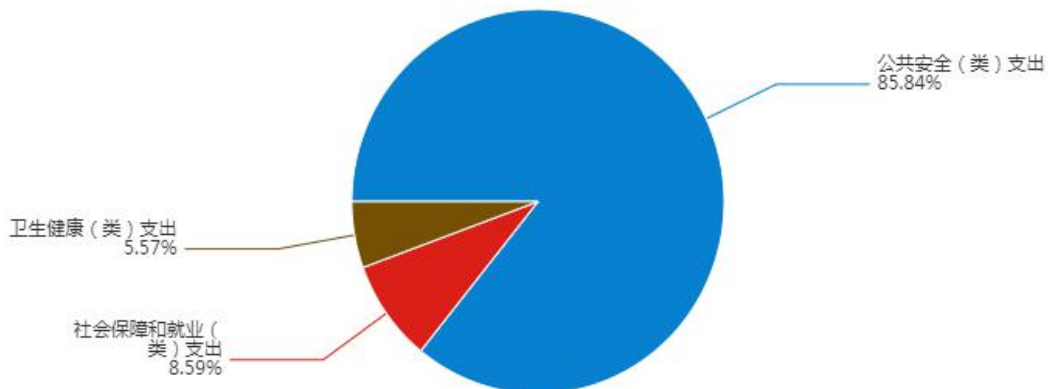
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,562.54 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3,057.97 万元，占 85.84%；社会保障和就业（类）支出 305.98 万元，占 8.59%；卫生健康（类）支出 198.59 万元，占 5.57%。

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 3,685.6 万元，支出决算为 3,562.54 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减了部分项目的预算支出。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2,203.6 万元，支出决算为 2,071.32 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减了部分项目的预算支出。

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 71.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政法转移支付项目在年度中间增加，无年初预算。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 916.5 万元，支出决算为 909.68 万元，完成年初预算的 99.26%。与年初预算基本持平。

4、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 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是司法救助金项目在年度中间增加，无年初预算。

5、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 115.43 万元，支出决算为 104.79 万元，完成年初预算的 90.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员费用支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 167.5 万元，支出决算为 151.41 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险缴费基数下调。

7、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 45 万元，支出决算为 35.99 万元，完成年初预算的 79.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费金额减少。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 13.87 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 99.5%。与年初预算基本持平。

9、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 74.99 万元，支出决算为 67.76 万元，完成年初预算的 90.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数下调。

10、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 123.82 万元，支出决算为 105.98 万元，完成年初预算的 85.59%。决算数小于年初预算

数的主要原因是补充医疗保险缴费基数下调。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 24.89 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 99.84%。与年初预算基本持平。

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 2,271.54 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 2,044.82 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 226.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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22.11万元，支出决算为22.11万元，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21.86万元，支出决算为21.86万元，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年烟台经济技术开发区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21.86万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费和过路过桥费等支出等支出。截至2023年12月31日，烟台经济技术开发区人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 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 0.24 万元，主要用于接待上级法院及外地法院考察调研和办案业务活动，共计接待 2 批次、25 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 226.72 万元，比年初预算数减少 12.84 万元，下降 5.36%，主要原因是压减了一般性经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 408.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 406.66 万元。授予中小企业合同金额 400.36 万元，占政府采购支出总额的 98.04%，其中：授予小微企业合同金额 397.56 万元，占政府采购支出总额的 97.36%。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 98.03%。

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 14 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 6 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 7 个，涉及预算资金 2,307.89 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。烟台经济技术开发区人民法院 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目的有效实施，提高了开发区法院的审判执行工作质效，增强了安全生产和办公秩序的保障和保卫能力，提升了人民群众的司法获得感，促进了开发区经济社会健康发展。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、办案业务费补助、

物业管理费和网络维护费等 4 个项目的绩效自评表。

1、法院人员运转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 分。全年预算数为 909.68 万元，执行数为 909.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成 2023 年度法院购买服务岗位人员配备、法庭速录服务、文书送达及卷宗扫描加工服务。发现的主要问题及原因：绩效指标值设计不合理，造成实际完成数比指标设定值存在偏差。下一步改进措施：根据历年业务数据，设定科学合理的三级指标年度指标值。

2、办案业务费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 152.17 万元，执行数为 152.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为法院审判执行工作提供充足的经费支持，有效保障本年度办理案件的直接支出，提高人民群众的司法满意度。

3、物业管理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 100 分。全年预算数为 129.67 万元，执行数为 129.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成审判综合楼的安保、保洁、消防、监控、绿化、维修等服务，提升了服务和保障水平。

4、网络维护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 100 分。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成了法庭庭审直播和网络等保测评认证服务，提高了审判的公平公正公开效果，保障了法院网络的安全要求。

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）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十九、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。

二十、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。

二十二、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職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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）：烟台经济技术开发区人民法院

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	烟台经济技术开发区人民法院	909.68	99	优
2	办案业务费补助	烟台经济技术开发区人民法院	152.17	100	优
3	物业管理费	烟台经济技术开发区人民法院	129.67	100	优
4	网络维护费	烟台经济技术开发区人民法院	22.5	100	优
5	2023 年政法转移支付资金	烟台经济技术开发区人民法院	76.97	100	优
6	办公办案费补助	烟台经济技术开发区人民法院	64.93	100	优
7	智慧法院建设项目进度款	烟台经济技术开发区人民法院	951.97	100	优
合计			2307.89	-	

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		烟台经济技术开发区人民法院			联系电话	6098088		
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	916.5	909.68	909.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	916.5	909.68	909.68	-	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			
		通过购买司法辅助外包服务，提高法院日常工作效率，保障法院审判执行业务的顺利完成，以提升司法体系的良好运转及社会秩序的稳定。			完成 2023 年度购买司法辅助外包服务项目内容，提高了法院日常工作效率，保障了法院审判执行业务的顺利完成，提升了司法体系的良好运转及社会秩序的稳定。			
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	项目总支出控制数	≤916.5万元	909.68万元	15	15	
	产出指标(40分)	数量指标	书记员岗位人数	=70人	70人	5	5	
			辅警岗位人数	=21人	21人	5	5	
			速录岗位人数	=12人	12人	5	5	
			司法文书送达数量	≥2万件	1.83万件	5	4	因推行电子送达，引起邮寄送达数量减少。科学设定指标值。
			卷宗扫描加工数量	≥72万页	105.54万页	5	5	
		质量指标	人员到岗率	=100%	100%	5	5	
			文书送达完成率	=100%	100%	5	5	
	卷宗扫描完成率		=100%	100%	5	5		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标(20分)	社会效益指标	司法辅助服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	提升法院审判执行能力	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%	100%	10	10		
总分				99				

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办案业务费补助			主管部门	烟台市中级人民法院			
项目实施单位	烟台经济技术开发区人民法院			联系电话	6098088			
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	152.17	152.17	152.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	152.17	152.17	152.17	-	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				
	支付办公办案费用，保障人民法院依法履行审判执行职能，提升办案业务能力。			完成了各项费用的支付，保障了人民法院依法履行审判执行职能，提升了办案业务能力。				
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	项目总支出控制数	≤152.17 万元	152.17 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障案件数量	≥7000 件	7799	15	15	
		质量指标	案件结收比	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障法院办案业务能力	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	提升司法公信力	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%	100%	10	10		
总分			100					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业管理费		主管部门	烟台市中级人民法院			
项目实施单位		烟台经济技术开发区人民法院		联系电话	6098088			
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	172.9	129.67	129.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	172.9	129.67	129.67	-	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				
	完成审判综合楼的安保、保洁、消防、绿化、维修等服务，提升办公环境质量及安全保卫水平，保障审判执行业务正常开展。			完成了2023年度审判综合楼的安保、保洁、消防、绿化和维修等服务，提升办公环境质量及安全保卫水平，保障了审判执行业务正常开展。				
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	项目总支出控制数	≤172.90万元	129.67万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	物业服务面积	=24300平方米	24300平方米	8	8	
			服务人员人数	≥36人	36人	8	8	
		质量指标	卫生区域清扫比例	=100%	100%	8	8	
			设施设备正常运行率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标(20分)	社会效益指标	办公环境质量及安全保卫水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	保障法院审判执行能力	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		100						

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	网络维护费			主管部门	烟台市中级人民法院			
项目实施单位	烟台经济技术开发区人民法院			联系电话	6098088			
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	33.5	22.5	22.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.5	22.5	22.5	-	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				
	完成年度庭审直播服务和在线调解室服务、以及信息网络等保测评服务，保障法院网络安全高效运行。			完成了 2023 年度庭审直播服务和在线调解室服务、以及信息网络等保测评服务，保障法院网络安全高效运行。				
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	项目总支出控制 数	≤33.50 万元	22.5 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	直播法庭数量	=10 个	10 个	10	10	
			测评网络数量	=2 个	2 个	10	10	
		质量指标	网络维护完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	网络维护及时性	=100%	100%	10	10	
			保障法院网络安全运行	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升法院审判执 行能力	效果明显	效果明显	10	10	
被服务对象满意 度			≥98%	100%	10	10		
总分			100					