

**2023 年度**  
**龙口市人民法院决算**

# 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

山东省龙口市中级人民法院是国家审判机关，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。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）依照审判监督程序，审理上级人民法院指令再审的案件、已发生法律效力判决裁定提起再审的案件；

（三）审理上级法院指定审判的刑事、民事、行政第一审案件；

（四）执行发生法律效力的裁判文书以及国家行政机关、仲裁机构申请执行的案件；

（五）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；对相关的法律、法规草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（六）负责法院机关队伍建设、思想政治工作和教育培训工作，依法管理法官、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员的工作，协同市机构编制主管部门管理法院机关的机构编制工作；

（七）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法

和法律；

（八）管理法院机关司法行政事务及物资装备；

（九）承办应当由市人民法院负责的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：综合办公室、政治部、司法警察大队、党建办、审判管理办公室（研究室）、立案庭、刑事审判庭、民事第一审判庭、民事第二审判庭、行政审判庭、执行局，龙港人民法庭、北马人民法庭、新嘉人民法庭、石良人民法庭、诸由观人民法庭、兰高人民法庭。

## 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：龙口市中级人民法院

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	5,028.73	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	4,963.90
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	631.69	八、社会保障和就业支出	39	302.89
	9		九、卫生健康支出	40	190.68
	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	202.95
	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	5,660.42	<b>本年支出合计</b>	58	5,660.42
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	34.69	年末结转和结余	60	34.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,695.11	<b>总计</b>	62	5,695.11

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：龙口市人民法院

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		5,660.42	5,028.73					631.69
204	公共安全支出	4,963.90	4,332.21					631.69
20405	法院	4,954.90	4,323.21					631.69
2040501	行政运行	2,795.81	2,600.16					195.66
2040502	一般行政管理事务	2,159.09	1,723.06					436.03
20499	其他公共安全支出	9.00	9.00					
2049902	其他司法救助支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	302.89	302.89					
20805	行政事业单位养老支出	271.14	271.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.14	229.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00					
20808	抚恤	22.72	22.72					
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72					

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
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04					
210	卫生健康支出	190.68	190.68					
21011	行政事业单位医疗	190.68	190.68					
2101101	行政单位医疗	105.65	105.65					
2101103	公务员医疗补助	85.03	85.03					
221	住房保障支出	202.95	202.95					
22102	住房改革支出	202.95	202.95					
2210201	住房公积金	202.95	202.95					

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：龙口市人民法院

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		5,660.42	3,435.33	2,225.09			
204	公共安全支出	4,963.90	2,738.81	2,225.09			
20405	法院	4,954.90	2,738.81	2,216.09			
2040501	行政运行	2,795.81	2,738.81	57.00			
2040502	一般行政管理事务	2,159.09		2,159.09			
20499	其他公共安全支出	9.00		9.00			
2049902	其他司法救助支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	302.89	302.89				
20805	行政事业单位养老支出	271.14	271.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.14	229.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00				
20808	抚恤	22.72	22.72				
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72				

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
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04				
210	卫生健康支出	190.68	190.68				
21011	行政事业单位医疗	190.68	190.68				
2101101	行政单位医疗	105.65	105.65				
2101103	公务员医疗补助	85.03	85.03				
221	住房保障支出	202.95	202.95				
22102	住房改革支出	202.95	202.95				
2210201	住房公积金	202.95	202.95				

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：龙口市人民法院

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	5,028.73	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	4,332.21	4,332.21		
	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	302.89	302.89		
	9		九、卫生健康支出	41	190.68	190.68		
	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	202.95	202.95		
	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	5,028.73	<b>本年支出合计</b>	59	5,028.73	5,028.73		
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	5,028.73	<b>总计</b>	64	5,028.73	5,028.73		

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：龙口市人民法院

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		5,028.73	3,239.68	1,789.06
204	公共安全支出	4,332.21	2,543.16	1,789.06
20405	法院	4,323.21	2,543.16	1,780.06
2040501	行政运行	2,600.16	2,543.16	57.00
2040502	一般行政管理事务	1,723.06		1,723.06
20499	其他公共安全支出	9.00		9.00
2049902	其他司法救助支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	302.89	302.89	
20805	行政事业单位养老支出	271.14	271.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.14	229.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	
20808	抚恤	22.72	22.72	
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	

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
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	
210	卫生健康支出	190.68	190.68	
21011	行政事业单位医疗	190.68	190.68	
2101101	行政单位医疗	105.65	105.65	
2101103	公务员医疗补助	85.03	85.03	
221	住房保障支出	202.95	202.95	
22102	住房改革支出	202.95	202.95	
2210201	住房公积金	202.95	202.95	

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：龙口市人民法院

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	2,745.30	302	商品和服务支出	287.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	539.93	30201	办公费	19.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,459.39	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.63	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	8.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.14	30206	电费	16.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.65	30208	取暖费	6.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	85.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	220.18	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	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	207.34	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	130.82	30217	公务接待费	5.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.95	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.61	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	67.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	34.87	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	50.40	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	94.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.00	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>		2,952.64	<b>公用经费合计</b>					287.04

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：龙口市人民法院

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：龙口市人民法院

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：龙口市人民法院

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
59.40		53.90		53.90	5.50	59.40		53.90		53.90	5.50

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。

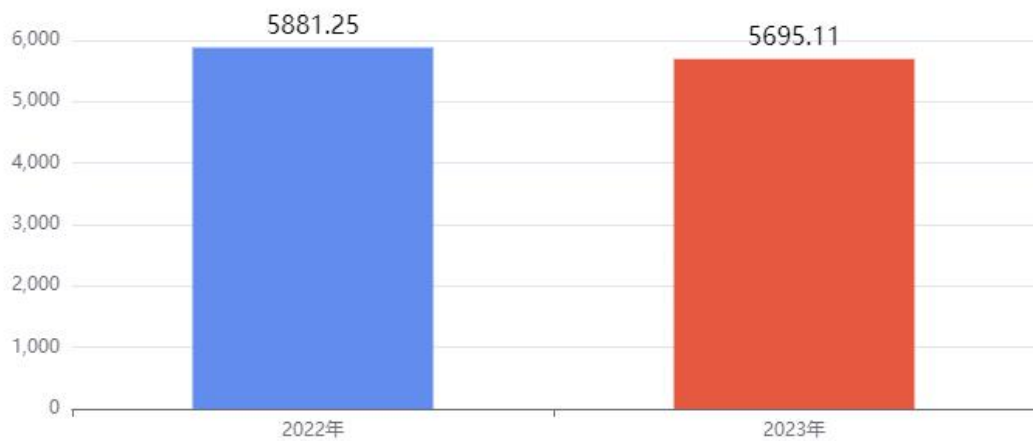
## **第三部分**

# **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 5,695.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 186.14 万元，下降 3.16%。主要是财政拨款减少，我院严格落实财政“过紧日子”要求精神，严格控制经费支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

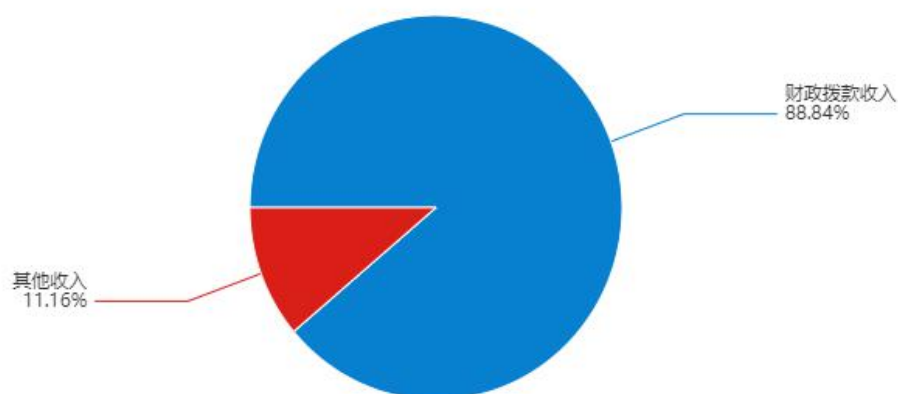


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,660.42 万元，其中：财政拨款收入 5,028.73 万元，占 88.84%；其他收入 631.69 万元，占 11.16%。

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 5,028.73 万元。与 2022 年度相比，减少 817.83 万元，下降 13.99%。主要是财政拨款减少，我院严格落实财政“过紧日子”要求精神，严格控制经费支出。

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 631.69 万元。与 2022 年度相比，增加 622.67 万元，增长 6,903.22%。主要是龙口市县级财政拨款收入计入其他收入。

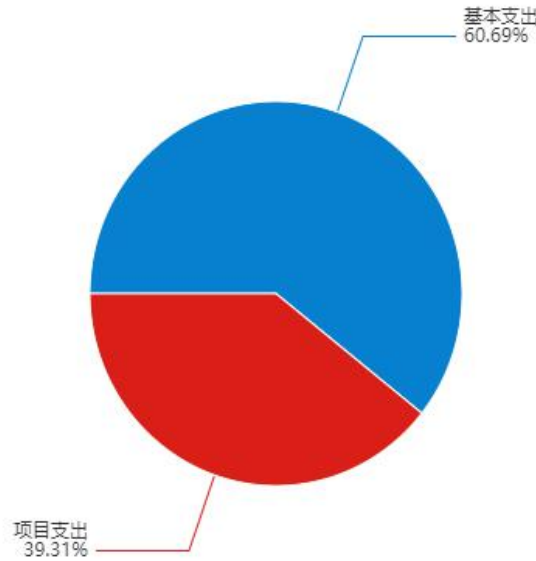
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



2023 年度支出合计 5,660.42 万元，其中：基本支出 3,435.33 万元，占 60.69%；项目支出 2,225.09 万元，占 39.31%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,435.33 万元。与 2022 年度相比，减少 498.89 万元，下降 12.68%。主要是人员经费支出较上年减少。

2、项目支出 2,225.09 万元。与 2022 年度相比，增加 312.74 万元，增长 16.35%。主要是办公办案需要及法润芝阳项目成立，办公费、差旅费、劳务费等资金支出增加。

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 5,028.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 817.83 万元，下降 13.99%。主要是财政拨款减少，我院严格落实财政“过紧日子”要求精神，严格控制经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

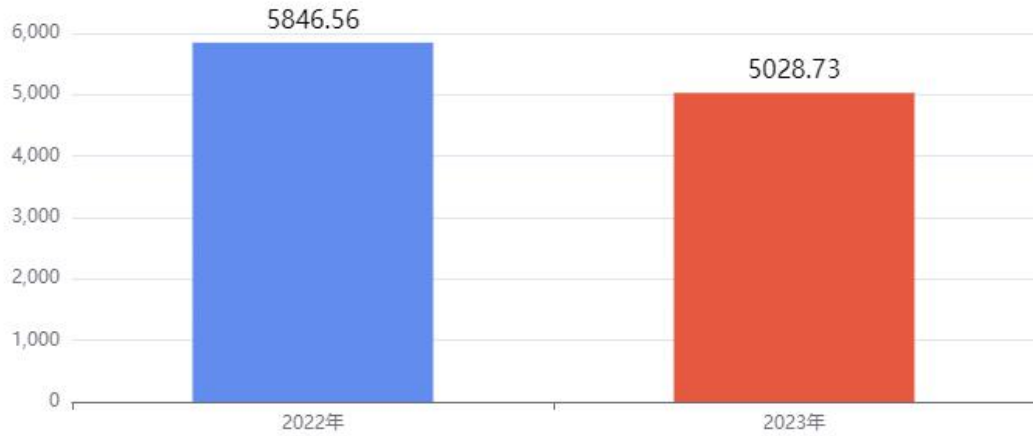


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 5,028.73 万元，占本年支出合计的 88.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 817.83 万元，下降 13.99%。主要是财政拨款减少，我院严格落实财政“过紧日子”要求精神，严格控制经费支出。

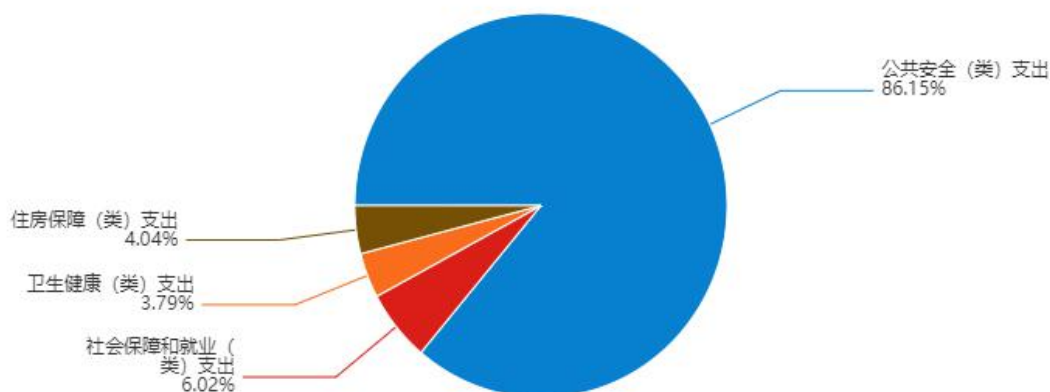
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 5,028.73 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4,332.21 万元，占 86.15%；社会保障和就业（类）支出 302.89 万元，占 6.02%；卫生健康（类）支出 190.68 万元，占 3.79%；住房保障（类）支出 202.95 万元，占 4.04%。

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 4,736.98 万元，支出决算为 5,028.73 万元，完成年初预算的 106.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公办案需要及法润芝阳项目成立，办公费、差旅费、劳务费等支出增加。其中：

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 2,784.74 万元，支出决算为 2,600.16 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是因退休、新招录等原因，人员年龄构成趋向年轻化，缴费基数有所下降，故与年初预算数有差额，我院严格落实财政“过紧日子”要求精神，严格控制经费支出。

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 1,241 万元，支出决算为 1,723.06 万元，完成年初预算的 138.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公办案需要及法润芝阳项目成立，办公费、差旅费、劳务费等支出增加。

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 9 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预算由政法委于年初统一制做，各单位按需申请。

4、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 252.68 万元，支出决算为 229.14 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是因退休、新招录等原因，人员年龄构成趋向年轻化，缴费基数有所下降，故与年初预算数有差额。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡人员无法预估未做

预算。

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 9.04 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 110.55 万元，支出决算为 105.65 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是因退休、新招录等原因，人员年龄构成趋向年轻化，缴费基数有所下降，故与年初预算数有差额。

9、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 91.26 万元，支出决算为 85.03 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是因退休、新招录等原因，人员年龄构成趋向年轻化，缴费基数有所下降，故与年初预算数有差额。

10、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 205.71 万元，支出决算为 202.95 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是因退休、新招录等原因，人员年龄构成趋向年轻化，缴费基数有所下降，故与年初预算数有差额。

## 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 3,239.68 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 2,952.64 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 287.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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 59.4 万元，支出决算为 59.4 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 53.9 万元，支出决算为 53.9 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 年龙口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 53.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、过路过桥费、燃料费、保险费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，龙口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 28 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 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 5.5 万元，主要用于于上级法院检查指导、同级法院的调研学习考察，共计接待 46 批次、534 人次，共计接待 46 批次、534 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 287.04 万元，比年初预算数减少 1.1 万元，下降 0.38%，主要原因是我院严格落实财政“过紧日子”要求精神，严格控制经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 70.26 万元，其中：政府采购货物支出 16.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.8 万元。授予中小企业合同金额 31.84 万元，占政府采购支出总额的 45.32%，其中：授予小微企业合同金额 21.28 万元，占政府采购支出总额的 30.29%。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 28.59%。

## 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 28 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 27 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）。

## 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 1,298 万元，占单位预算

项目支出总额的 100%。

组织对办案业务费补助、法院人员运转经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,298 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。龙口市人民法院 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，我院对各项支出目标的重视程度不断提升，大部分项目有序开展，资金使用规范，执行和完成情况良好，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，以及办案业务费补助、法院人员运转经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、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 285.5 万元，执行数为 285.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对法院运转的各项费用支出，保障法院工作正常开展，提高执法办案水平，为经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。

2、法院人员运转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 100 分。全年预算数为 1,012.5 万元，执行数为 1,012.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：项目用于派遣类人员工资和招聘干部绩效奖金发放，保障派遣人员和招聘干部的合法权益，提升工作积极性。

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。

办案业务费补助项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

法院人员运转经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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）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、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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**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、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。

**二十五、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）：龙口市人民法院

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	办案业务费补助	龙口市人民法院	285.5	100	优
2	法院人员运转经费	龙口市人民法院	1012.5	100	优
3					
4					
5					
...					
合计					-

(注：表格中的项目总数应与文本中“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）市级预算项目绩效自评结果”表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在表格下方注明。) **【该段文字公开时不保留】**

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办案业务补助费			主管部门	龙口市人民法院				
项目实施单位	龙口市人民法院			联系电话	8778299				
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	285.5	285.5	285.5	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	285.5	285.5	285.5	-	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					
	通过对法院运转的各项费用支出，达到保障法院工作正常开展、提高执法办案水平的目的			用于对法院运转的各项费用支出，保障了法院工作正常开展、提高了执法办案水平					
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	经费支出总成本	≤285.5万元	285.5万元	20	20	无偏差	
			数量指标	工作日保障单位运转时间	≥6.5小时	6.5小时	10	10	无偏差
	产出指标 (40分)	质量指标	资金支出准确率	100%	100%	20	20	无偏差	
			时效指标	资金支出及时率	>95%	96%	10	10	无偏差
			经济效益指标	“办案业务费补助”有效控制情况	有效控制	完成预期指标	10	10	无偏差
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障正常办公条件	有效保障	完成预期指标	5	5	无偏差	
			可持续影响指标	持续开展工作年限	≥1年	1年	5	5	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	98%	10	10	无偏差	
	总分		<b>100</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	法院人员运转经费			主管部门	龙口市人民法院			
项目实施单位	龙口市人民法院			联系电话	8778299			
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	1012.5	1012.5	1012.5	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	1012.5	1012.5	1012.5	-	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				
	通过对派遣类人员工资和招聘干部绩效支出，达到保障法院工作正常开展、提高审判辅助水平的目的。			用于劳务派遣人员工资和招聘干部绩效发放，及时支付工资及绩效，保障招聘书记员法警和招聘干部合法权益。				
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	年人均奖金标准	≤2.5万元/人	2.3万元/人	10	10	无偏差
			月人均劳务费标准	≤4500元/人	4470元/人	10	10	无偏差
	产出指标 (40分)	数量指标	劳务费发放人数	≥170人	178人	5	5	无偏差
			奖金发放人数	≥15人	20人	5	5	无偏差
		质量指标	劳务费发放准确率	100%	100%	10	10	无偏差
			奖金发放准确率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	劳务费发放及时率	100%	100%	5	5	无偏差
			奖金发放及时率	100%	100%	5	5	无偏差
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障招聘书记员法警合法权益	有效保障	完成预期指标	7	7	无偏差
			提升招聘干部工作积极性	有效提升	完成预期指标	7	7	无偏差
		可持续影响指标	持续开展工作年限	≥1年	1年	6	6	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位聘用人员满意度	≥95%	98%	5	5	无偏差
			招聘干部人员满意度	≥95%	98%	5	5	无偏差
	总分		<b>100</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年度办案业务费补助项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为全面实施预算绩效管理，规范财政项目支出绩效评价工作，提高绩效评价工作质量和水平，根据《中华人民共和国预算法》等有关法律、规章和文件精神，结合法院实际，龙口市人民法院开展2023年度办案业务费补助项目绩效评价工作。

#### 2. 项目主要内容

2023年，法院办案业务费补助项目全年预算数为285.5万，实际执行数为285.5万元，完成预算的100%。

#### 3. 项目实施情况

（1）组织方式。龙口市人民法院负责制定和执行预算计划，确保资金的合理配置和使用。烟台市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于我院运转情况，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，强化我院绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管

理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，通过科学合理的方法，客观公正地评价我院2023年度办案业务费补助项目的总体执行情况和资金使用情况，并总结经验、发现问题，为今后完善项目的管理提供意见和建议。通过查阅项目涉及的政策文件、申请资料、财务资料及其他档案资料等，收集项目相关统计数据，对办案业务费补助项目完成情况进行客观评价。

#### **4. 资金投入及使用情况**

在2023年初，烟台市财政局为办案业务费补助项目安排预算资金285.5万元。

截至2023年底，办案业务费补助项目的实际支出金额285.5万元，主要用于对法院运转各项费用支出，保障法院工作正常开展，提高执法办案水平。预算执行率达到了100%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

##### **（二）项目绩效目标**

项目绩效目标是通过法院运转各项费用支出，达到保障法院工作正常开展，提高执法办案水平的目的。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）评价目的**

本次评价的目的是深入分析办案业务费补助项目的合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管

理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量项目实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

## （二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度办案业务费补助项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

## （三）评价范围

龙口市人民法院 2023 年度办案业务费补助项目全部预算资金。

## （四）评价指标体系

本次绩效评价指标的整体框架包括项目预算执行情况，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

（1）项目预算执行情况：占权重分10分，用于考核立项依据充分性、规范性，绩效目标合理性、明确性，资金投入合理性等

（2）成本指标：占权重分20分，主要考察项目经济成本。

（3）产出指标：占权重分40分，分为产出数量、产出质量、产出时效三个方面。

（4）效益指标：占权重分20分，分为社会效益、经济效益、可持续影响等方面。

(5)项目满意度：占权重分10分，主要考察项目实施后服务对象对项目实施产生效果的满意度。

### 三、评价结论及分析

#### (一)综合评价结论

本次法院办案业务费补助项目的绩效评价总得分为100分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的优秀表现。

2023年度法院人员运转经费项目评价得分表

指标名称	指标分值	得分	得分率
项目预算执行情况	10	10	100%
成本指标	20	20	100%
产出指标	40	40	100%
效益指标	20	20	100%
满意度指标	10	10	100%
合计	100	100	100%

#### (二)指标分析

1.项目预算执行情况。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。2023年办案业务费补助项目在实施过程中能够按照编制时的类款项及有关科目进行列支，严格按照资金使用范围支出，未发现挤占挪用资金的情况，并且逐步提高资金的使用效率，执行率较高。



**2. 成本指标。**总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。经费支出总成本严格按照我院实际情况制定，充分保障项目经费严格使用，所有程序合法合规，资金支付依据合法，在范围内完成指标。

**3. 产出指标。**总分40分，实际得分40分，得分率为100%。工作日保障单位运转6.5小时，资金支出准确率到达100%，资金支出及时率96%。

**4. 效益指标。**总分20分，实际得分20分，得分率为100%。有效控制项目资金使用，有效保障正常办公条件。

**5. 满意度指标。**总分10分，实际得分10分，得分率为100%。机关工作人员满意度为98%，保障水平较高。

#### **四、项目实施成效**

我院 2023 年通过对法院运转的各项费用支出，达到了保障法院工作正常开展，提高执法办案水平的目的。

#### **五、发现的问题及原因分析**

无。

#### **六、相关建议**

我院需要加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。



# 2023年度法院人员运转经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为全面实施预算绩效管理，规范财政项目支出绩效评价工作，提高绩效评价工作质量和水平，根据《中华人民共和国预算法》等有关法律、规章和文件精神，结合法院实际，龙口市人民法院开展2023年度法院人员运转经费项目绩效评价工作。

#### 2. 项目主要内容

法院人员运转经费用于劳务派遣人员工资和招聘干部绩效发放。2023年度预算1012.5万元，系全额财政拨款。

#### 3. 项目实施情况

（1）组织方式。龙口市人民法院负责制定和执行预算计划，确保资金的合理配置和使用。烟台市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于我院人员情况，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，强化我院绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管

理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，通过科学合理的方法，客观公正地评价我院2023年度法院人员运转经费项目的总体执行情况和资金使用情况，并总结经验、发现问题，为今后完善项目的管理提供意见和建议。通过查阅项目涉及的政策文件、申请资料、财务资料及其他档案资料等，收集项目相关统计数据，对人员经费管理、发放工作的完成情况进行客观评价。

#### **4. 资金投入及使用情况**

在2023年初，烟台市财政局为法院人员运转经费项目安排预算资金1012.5万元。

截至2023年底，法院人员运转经费项目的实际支出金额1012.5万元，主要用于劳务派遣人员工资和招聘干部绩效发放，预算执行率达到了100%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

##### **（二）项目绩效目标**

项目绩效目标是通过派遣类人员工资和招聘干部绩效支出，达到保障法院工作正常开展、提高审判辅助水平的目的。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）评价目的**

本次评价的目的是深入分析法院人员运转经费项目的合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常

管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量发放人数、发放准确率、人员满意度等实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

## （二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度法院人员运转经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

## （三）评价范围

龙口市中级人民法院 2023 年度法院人员运转经费项目全部预算资金。

## （四）评价指标体系

本次绩效评价指标的整体框架包括项目预算执行情况，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

（1）项目预算执行情况：占权重分10分，用于考核立项依据充分性、规范性，绩效目标合理性、明确性，资金投入合理性等

（2）成本指标：占权重分20分，主要考察项目经济成本。

（3）产出指标：占权重分40分，分为产出数量、产出质量、产出时效三个方面。

（4）效益指标：占权重分20分，分为社会效益、可持续影响等方面。

(5)项目满意度：占权重分10分，主要考察项目实施后服务对象对项目实施产生效果的满意度。

### 三、评价结论及分析

#### (一)综合评价结论

本次法院人员运转经费项目的绩效评价总得分为100分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的优秀表现。

2023年度法院人员运转经费项目评价得分表

指标名称	指标分值	得分	得分率
项目预算执行情况	10	10	100%
成本指标	20	20	100%
产出指标	40	40	100%
效益指标	20	20	100%
满意度指标	10	10	100%
合计	100	100	100%

#### (二)指标分析

1.项目预算执行情况。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。2023年法院人员运转经费项目在实施过程中能够按照编制时的类款项及有关科目进行列支，严格按照资金使用范围支出，未发现挤占挪用资金的情况，并且逐步提高资金的使用效率，执行率较高。

**2. 成本指标。**总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。奖金和劳务费标准严格按照项目相关制度规定执行，充分保障项目经费严格使用，所有程序合法合规，资金支付依据合法，在范围内完成指标。

**3. 产出指标。**总分40分，实际得分40分，得分率为100%。劳务费和奖金发放人数多、覆盖范围广，发放准确率和及时率达到100%。

**4. 效益指标。**总分20分，实际得分20分，得分率为100%。有效保障了招聘书记员、法警的合法权益，提升了招聘干部的工作积极性。

**5. 满意度指标。**总分10分，实际得分10分，得分率为100%。服务对象满意度为98%，让干警感受到司法关怀。

#### **四、项目实施成效**

我院 2023 年有效保障派遣人员工资和招聘干部奖金足额按时发放，达到保障法院工作正常开展、提高审判辅助水平的目的。

#### **五、发现的问题及原因分析**

无。

#### **六、相关建议**

我院需要加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价

结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。