

2023 年度
三门峡市陕州区人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区人民法院概况

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

第一部分 三门峡市陕州区人民法院 概况

一、部门职责

(一) 审判法律规定的由陕县人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件。

(二) 受理各类申诉和再审案件。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(四) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 搞好干警思想政治教育培训工作，抓好队伍建设。

(六) 管理本院的有关经费和物资装备。

(七) 在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉的遵守宪法、法律和社会公德。

二、机构设置

三门峡市陕州区人民法院规格为正科级单位，内设机构 8 个，分别为综合办公室（司法警察大队、督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理办公室（研究室）、执行局、政治部；6 个派出机构，分别为原店人民法庭、宜村人民法庭、菜园人民法庭、张茅人民法庭、观音堂人民法庭和计划生育法庭；1 个下属事业单位，即陕州区人民会堂管理处。

从决算单位构成来看，三门峡陕州区法院部门决算包括：本级决算，所属单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共有 1 个，二级预算单位没有。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区人民法院

2023 年度

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	2,919.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,468.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	148.52	八、社会保障和就业支出	39	247.80
	9		九、卫生健康支出	40	65.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	100.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	148.52
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,068.24	本年支出合计	58	3,030.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.36	年末结转和结余	60	40.68
	30			61	
总计	31	3,071.60	总计	62	3,071.60

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：三门峡市陕州区人民法院

2023 年度

项目								
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,068.24	2,919.73	0.00	0.00	0.00	0.00	148.52
204	公共安全支出	2,468.25	2,468.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,468.25	2,468.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,544.65	1,544.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	598.60	598.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.81	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.81	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.13	165.13	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	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.52
22999	其他支出	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.52
2299999	其他支出	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.52

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：三门峡市陕州区人民法院

2023 年度

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,030.92	1,955.45	1,075.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,468.44	1,541.48	926.95	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,468.44	1,541.48	926.95	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,541.48	1,541.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	598.60	0.00	598.60	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	204.36	0.00	204.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.51	140.51	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	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	148.52	0.00	148.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	148.52	0.00	148.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	148.52	0.00	148.52	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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区人民法院

2023 年度

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	2,919.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,468.44	2,468.44	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	247.80	247.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.83	65.83	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	100.33	100.33	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
	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	2,919.73	本年支出合计	59	2,882.41	2,882.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.36	年末财政拨款结转和结余	60	40.68	40.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.36		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	2,923.08	总计	64	2,923.08	2,923.08	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

公开 05 表

部门：三门峡市陕州区人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,882.41	1,955.45	926.95
204	公共安全支出	2,468.44	1,541.48	926.95
20405	法院	2,468.44	1,541.48	926.95
2040501	行政运行	1,541.48	1,541.48	0.00
2040502	一般行政管理事务	598.60	0.00	598.60
2040504	案件审判	124.00	0.00	124.00
2040599	其他法院支出	204.36	0.00	204.36
208	社会保障和就业支出	247.80	247.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.80	247.80	0.00
2080501	行政单位离退休	140.51	140.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.29	107.29	0.00
210	卫生健康支出	65.83	65.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.83	65.83	0.00
2101101	行政单位医疗	65.83	65.83	0.00
221	住房保障支出	100.33	100.33	0.00
22102	住房改革支出	100.33	100.33	0.00
2210201	住房公积金	100.33	100.33	0.00

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：三门峡市陕州区人民法院

2023 年度

部门：三门峡市陕州区人民法院

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,433.43	302	商品和服务支出	361.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	338.41	30201	办公费	35.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	323.25	30202	印刷费	6.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	358.37	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	23.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.17	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.07	30206	电费	30.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.99	30208	取暖费	9.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	92.24	30214	租赁费	10.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	23.99
30302	退休费	136.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	25.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	134.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.90			
人员经费合计		1,570.04	公用经费合计					385.41

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区人民法院

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区人民法院

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区人民法院

2023 年度

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
58.50	0.00	58.50	23.99	34.51	0.00	58.50	0.00	58.50	23.99	34.51	0.00

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 3071.6 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 212.25 万元，增长 7.42%。主要原因一是 2023 年我院新招录 6 名公务员，人员经费增加；二是我院项目经费较 2022 年有所增加；三是有其他收入和支出。综上，我院 2023 年收入和支出都有所增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3068.24 万元，其中：财政拨款收入 2919.73 万元，占 95.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 148.51 万元，占 4.84%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3030.92 万元，其中：基本支出 1955.45 万元，占 64.52%；项目支出 1075.47 万元，占 35.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2923.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 142.31 万元，增长 5.12%。主要原因是一是 2023 年我院因新招录公务员以及在职人员工资调整，人员经费增加；二是我院项目经费较 2022 年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2882.41 万元，占支出合计的 95.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.16 万元，增长 4.16%。主要原因是 2023 年我院因新招录公务员以及在职人员工资调整，人员经费增加，行政运行类支出增多；社会保障和就业支出较 2022 年也有所增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2882.41 万元，主要用于以下方面：行政运行（类）支出 1541.48 万元，占 53.48%；一般行政管理事务（类）支出 598.6 万元，占 20.77%；案件审判（类）支出 124 万元，占 4.30%；其他法院支出 204.36 万元，占 7.09%；社会保障和就业支出（类）支出 247.8 万元，占 8.59%；卫生健康支出（类）支出 65.83 万元，占 2.29%；住房保障支出（类）支出 100.33 万元，占 3.48%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2654.6 万元，支出决算为 2882.41 万元，完成年初预算的 108.58%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1313 万元，支出决算为 1541.48 万元，完成年初预算的 117.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2023 年我院因新招录公务员以及在职人员工资调整，人员经费增加，行政运行类支出增多。

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 598.6 万元，支出决算为 598.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 0，支出预算为 124 万元。该部分支出主要是办案业务经费（专项）的支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 201 万元，支出预算为 204.36 万元。完成年初预算的 101.67%。该部分支出主要是办案业务经费（专项）、办案业务经费（装备专项）的支出，主要用于我院因办理民事、刑事、行政、执行等案件所产生的差旅费、邮寄费等，以及审判业务所需要的装备经费。

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 202.3 万元，支出决算为 140.51 万元，完成年初预算的 69.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院 2023 年退休人员经费因调整没有支出，有结余。

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 123.7 万元，支出决算为 107.29 万元，完成年初预算的 86.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院

当年社保基数调整，基本养老保险缴费支出有所下降。

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 109.2 万元，支出决算为 65.83 万元，完成年初预算的 60.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，调整行政单位医疗（项）到其他项目支出，行政单位医疗（项）所支出的 65.83 万元足以满足所有在职人员的医保缴费。

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 106.8 万元，支出决算为 100.33 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，调整住房公积金（项）到其他项目支出，调整住房公积金（项）所支出的 100.33 万元足以满足所有在职人员的住房公积金缴费。

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 1955.45 万元。其中：人员经费 1570.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 385.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.5 万元，支出决算为 58.5 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 58.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 58.5 万元,支出决算为 58.5 万元,完成预算的 100%。其中:

公务用车购置支出为 23.99 万元,购置车辆 1 台,其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 34.51 万元。主要用于我院所有执法执勤车的燃油、车辆的维修维护、过路过桥费、保险费用,还有新车购置后所产生的挂牌、喷漆等费用。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 385.41 万元,比 2022 年度增加 56.72 万元,增长 17.26%。主要原因是 2023 年机关运行的办公费、维修(护)费、水电费较 2022 年增长许多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 93.52 万元,其中:政府采购货物支出 72.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 20.9 万元。授予中小企业合同金额 20.9 万元，占政府采购支出总额的 22.34%，其中：授予小微企业合同金额 72.62 万元，占授予中小企业合同金额的 77.66%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为切实加强预算绩效管理，增强财政支出的规范性和有效性，我院根据年初批复的预算绩效目标，对财政预算资金采取全方位绩效自评，切实促进预算绩效目标的实现。

监控范围：为 2023 年度部门整体支出和项目资金支出。支出预算执行情况。

组织开展程序：通过单位监控和财政重点监控相结合的方式实现绩效运行监控全覆盖。预算单位在规定时间内对预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控分析，填写监控表并录入预算绩效系统。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了包括收集资料、检查财务会计工作、窗口实地考察、发放工作问卷调查等形式，进行了各项指标评价。

明确评价工作岗位职责。成立绩效评价工作组，负责对该项目进行绩效评价。成立项目评价组，成立了以党组书记、院长孙风云为组长，分管综合办公室党组成员、副院长王晓东为副组长，院党组成员、综合办公室、审管办、各业务庭室相关负责同志为组员的项目评价组，学习绩效评价相关内容，做好了充分的准备工作。

制定工作方案。认真制定自评工作方案，明确绩效自评工作的组织管理、时间安排、工作原则、评价依据、评价方法标准以及工作步骤等事项，有效规范自评工作程序。

制定绩效指标。结合我院实际工作情况选用合理的评价指标和评价方法。从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价，评价方法以比较法为主，即与历史水平、年初预定目标等进行比较，努力提高评价工作科学性。

开展绩效自评。通过收集、查阅、核实有关资料。采用成本效益分析法、比较法等。通过查看会计账簿、各项审判质效数据、考勤签到等材料，依据各项目制度规定情况，通过数据分析各项目执行情况、绩效目标实现情况，形成评价结论，顺利完成了项目自评工作。

1、投入管理指标

该指标分值为 30 分，自评分 30 分。

2023 年，我院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，忠实履行审判职责，狠抓执法办案第一要务。全年共受理各类案件 7663 件，审执结

7390 件，结案率 96.44%，审判执行工作呈现出“收案上升、结案上升、未结案下降、结案率上升”的“三升一降”良好发展态势，审判、执行质效均位居全市基层法院中列。

2、产出指标

该指标分值为 25 分，自评分 25 分。全年主要开展以下工作：

严厉打击刑事犯罪，全力维护平安陕州建设。共受理各类刑事案件 366 件，审结 355 件。其中，审结盗窃、抢劫、强奸、故意伤害等案件 49 件，坚决严惩侵害人身财产及暴力性犯罪；审结危险驾驶、交通肇事案件 79 件；生产、销售有毒有害食品案件 13 件，全力维护群众出行及“舌尖上的安全”；审结诈骗、敲诈勒索及帮助信息网络犯罪活动等案件 110 件严厉打击群众深恶痛绝的电信诈骗，全力守护好群众的“钱袋子”；审结开设赌场罪等案件 40 件，严惩干扰社会安定的犯罪，守护好干净的生活环境。

妥善处理民商事案件，服务经济高质量发展。受理各类民商事案件 3915 件，审结 3773 件。其中，审结婚姻家庭、继承等家事纠纷 468 件，全力修复受损的婚姻家庭关系，确保“最基本社会单元”的和谐稳定；审结买卖合同、建设工程施工合同、房地产开发等合同案件 1676 件，切实维护诚实信用、公平交易的市场秩序；审结涉农村土地承包流转、征地补偿等案件 15 件，切实保障农民土地权益，夯实乡村振兴发展基础；审结其他类民事案件 767 件；审结民间借贷、

金融借款等案件 767 件，进一步规范了民间融资行为，有力维护了金融市场秩序。

积极化解行政争议，助推法治政府建设。受理各类行政案件 74 件，审结 65 件。全面推行行政机关负责人出庭应诉制度，搭建沟通桥梁，行政机关负责人出庭应诉率达 90%，

“听民情，知民意”常态化，助推法治政府建设；坚决遏制以滥诉谋求不当利益的不良风气，依法认定和处置行政滥诉行为，受理非诉审查案件 24 件，结案 24 件，受理其他类行政案件 50 件，裁定对 23 起行政非诉案件准予执行，大力支持行政机关依法行政。

保持执行高压态势，兑现胜诉当事人合法权益。受理各类执行案件 3286 件，执结 3038 件。先后开展“豫见执行”、

“大干四十天、农商行专项清收、涉农民工工资案件和其他涉民生案件执行等专项活动；纳入失信黑名单 774 人，限制高消费 778 人次，司法拘留拘传 225 人，坚决兑现当事人胜诉权益。

3、效益指标

该指标分值为 35 分，自评分 35 分。全年主要开展以下工作：

经济效益。聚焦主责主业，延伸司法服务，加快营造稳定、公平、透明、可预期的法治化营商环境，高效审结涉企案件 1910 件，一审平均立案时间 0.007 天，平均办理天数

29.89 天，金融民商事案件审结率 98.43%，涉企案件执行合同时长位居全市基层法院前列。

依法保护民营企业和企业合法权益，妥善审理涉民营企业案件。

社会效益。常态化开展扫黑除恶专项斗争。在区委、区政法委的坚强领导及兄弟政法单位的大力支持配合下，高质高效审理一系列黑社会性质组织案，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，切实增强人民群众安全感。

可持续影响效益。通过对项目各项指标的综合分析，查找工作中存在的不足，发现工作中好的经验做法，总结分析全年办案经费实绩情况，为今后办案经费科学使用提供决策依据。

履职效益完成情况。开展“公众开放日”等活动 7 次，搭建法院与群众沟通的桥梁，构建开放、透明、便民的阳光司法机制。广泛邀请 200 余名代表委员、企业负责人、律师、当事人等社会各界代表参加座谈会。严格落实院领导信访值班制度，每天都有院领导在信访值班室值班，引导多名信访当事人通过正当途径解决问题。努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。

满意度情况。群众安全感满意度实际完成 90%，年度指标完成率 90%。继续加强司法宣传力度，积极开展网上正面宣传，围绕区委和法院中心工作，开展主题宣传，弘扬主旋律。2023 年，在人民日报、中国网、经济日报、学习强国、法治

周末、今日头条、河南日报、河南法制报、三门峡日报等各类媒体共刊发报道 160 篇，其中国家级主流媒体 71 篇，省级主流媒体 31 篇，市级主流媒体 58 篇。微信官方公众平台共更新 97 篇，政务网更新网页信息 88 篇，新浪微博 9292 条，其中《河南三门峡陕州区：代表委员进法院 “沉浸式” 体验 “一站式” 服务》被推送至学习强国平台，党组书记、院长孙凤云撰写的《持续推动执行工作高质量发展》、党组副书记、常务副院长李剑撰写的《以 “三四五” 工作法引领执行工作高质量发展》被中央政法委机关报《法治日报》主办的《法治周末》刊发。完成政法委及上级法院新媒体转评赞任务 8318 条，巩固壮大主流思想舆论，弘扬主旋律，全方位，多层次、多角度向社会传播法院好声音、讲好法治好故事。

自觉接受人大监督。主动向区人大及其常委会报告工作，对代表提出的建议高度重视，认真研究，当面答复。

认真接受民主监督。主动向政协、各民主党派人士通报法院工作，诚恳接受意见建议。积极接受检察机关法律监督、舆论监督和群众监督。完善司法公开的方式，以公开促公正，加强审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开，本院的裁判文书上网率、审判流程公开、执行信息公开均达到 90% 以上。

（二）项目绩效自评结果。

我院年初预算中编制了 2 个项目，决算中已完成编制的 2 个项目，其中：省考聘用书记员经费项目已经完成，办案业务经费项目主要用于单位自聘干警劳务费、保安、保洁和委托业务费及院内其他维修维护、办公费等支出，已经完成。根据全年资金执行进度及工作成效，全年绩效目标的完成率在 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。