

清涧县人民法院

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、依法审判由本院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和规定的其他案件。

2、依法审理行政赔偿案件。

3、负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及规定应当由本院执行的其它生效的法律文书。

4、对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会综合治理。

5、负责本院的思想和队伍建设；负责本院法官等级评定工作。

6、检查和监督本院及辖区基层法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

7、负责本院物质装备和有关经费的管理工作。

8、负责管理本院的司法警察工作。

9、承办其他应由本院负责的工作。

（二）内设机构

清涧县人民法院三定方案内设机构 9 个，包括办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、司法警察大队。

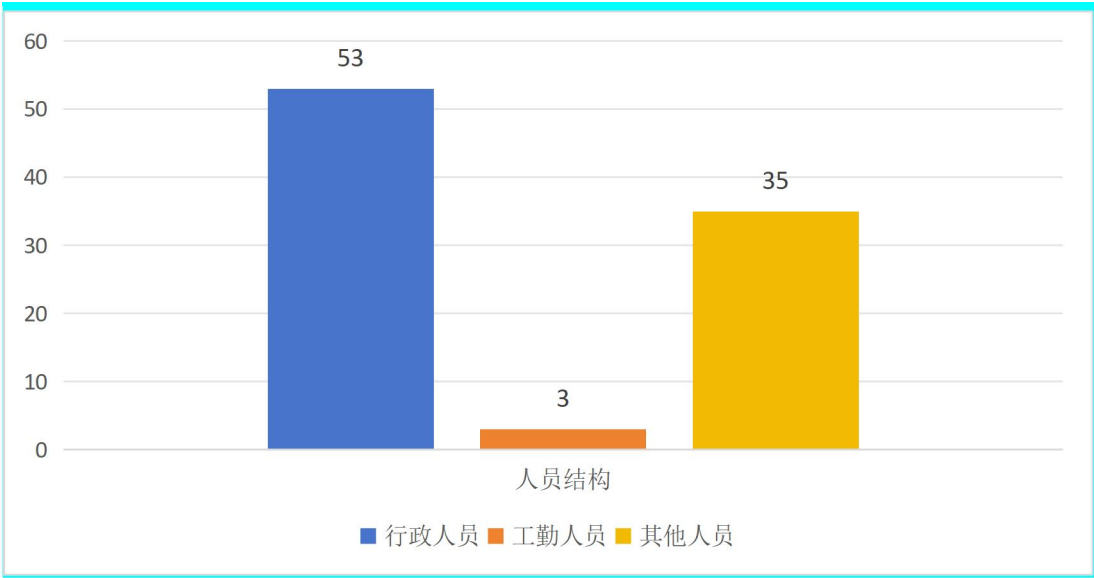
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

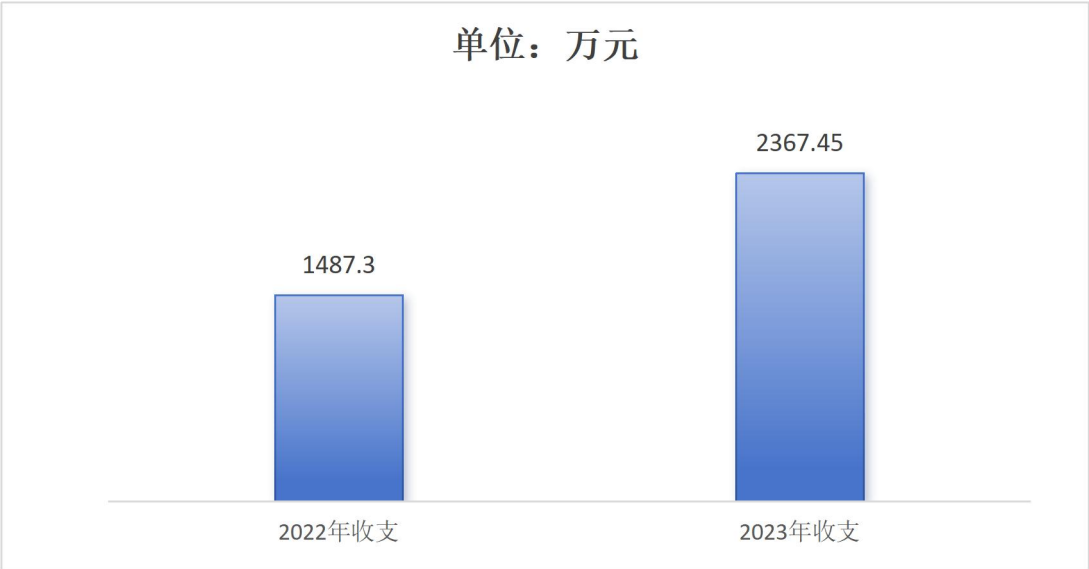
截至 2023 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；实有人员 91 人，其中行政 53 人、工勤人员 3 人、其他人员 35 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

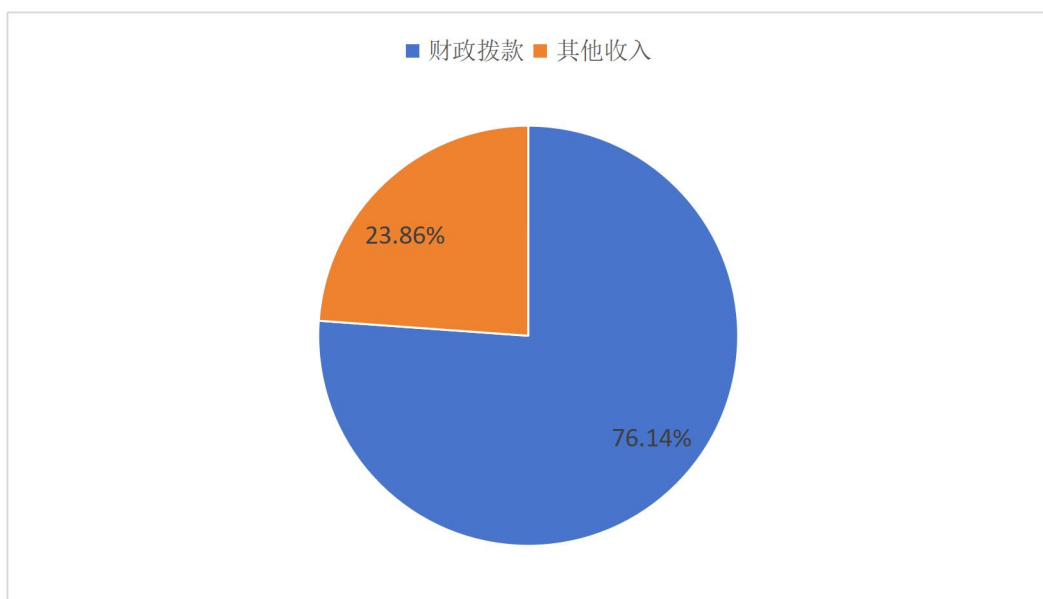
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2367.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 880.15 万元，增长 59%。主要是新招录公务员以及书记员人员经费及公用经费增加，支出增加。



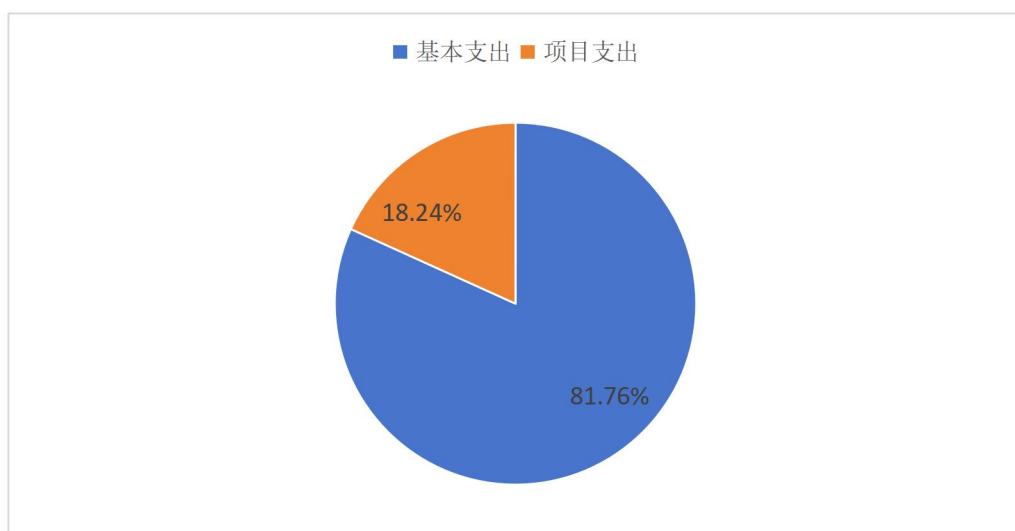
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2367.45 万元，其中：财政拨款收入 1802.59 万元，占 76.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 564.86 万元，占 23.86%。



三、支出决算情况说明

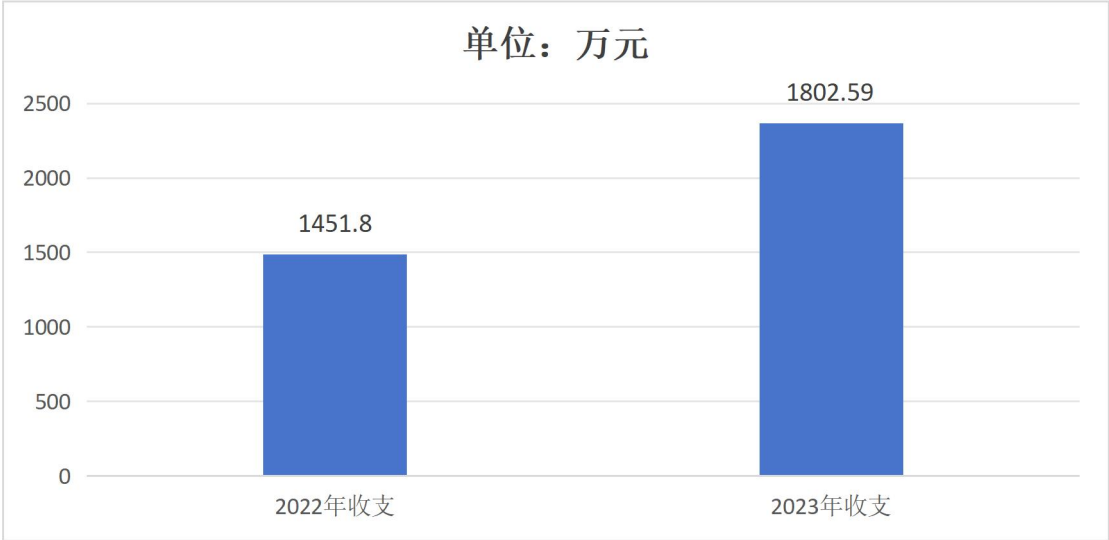
2023 年度本年支出合计 2367.45 万元，其中：基本支出 1935.55 万元，占 81.76%；项目支出 431.9 万元，占 18.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

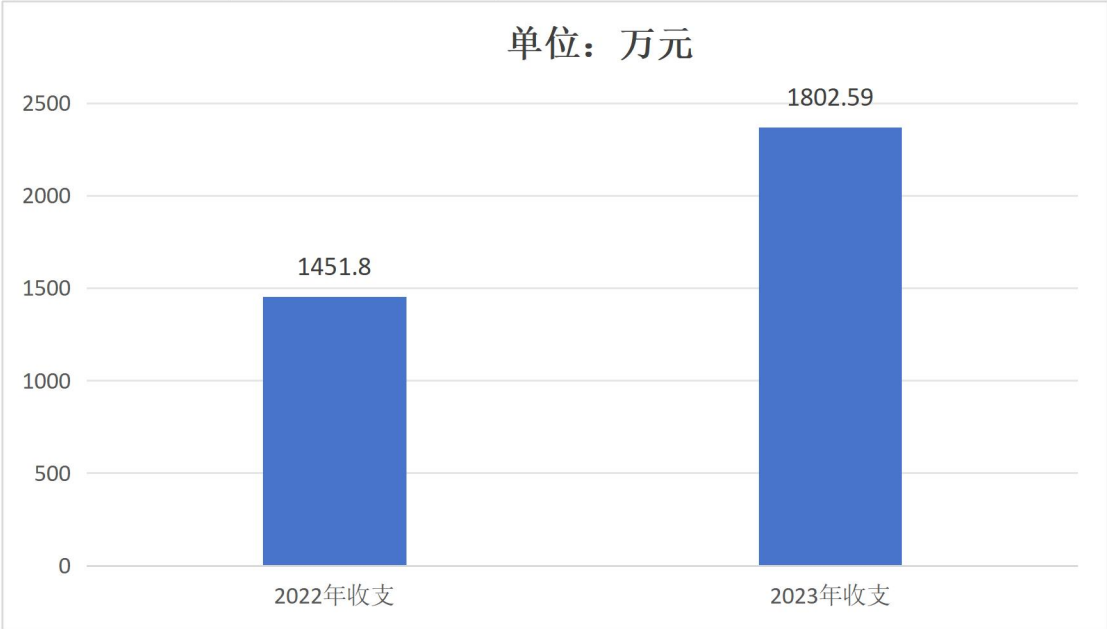
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1802.59 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增加 350.79 万元，增长 24.2%。主要原因是新招录公务员以及书记员人员经费及公用经费增加，支出增加。

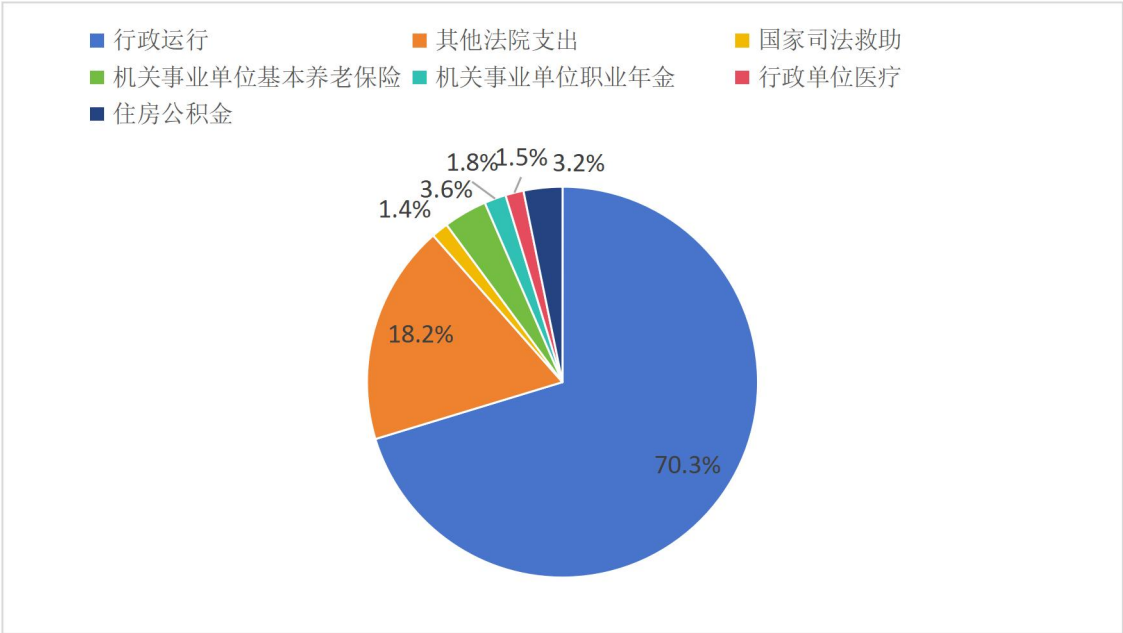


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1802.59 万元，支出决算 1802.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 350.79 万元，增长 24.2%。主要原因是新招录公务员以及书记员人员经费及公用经费增加，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（204）法院（05）行政运行（01）。年初预算 1051.52 万元，支出决算 1665.03 万元，完成年初预算的 158.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员及增加聘用制书记员公用经费。

2. 公共安全支出（204）法院（05）其他法院支出（99）。年初预算 431.9 万元，支出决算 431.9 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数持平。

3. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）国家司法救助支出（02）。支出决算 32 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加司法救助经费

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位和养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算 120.55 万元，支出决算 85.41 万元，完成年初预算的 70.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位和养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算 60.28 万元，支出决算 42.7 万元，完成年初预算的 70.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算 54.62 万元，支出决算 36.2 万元，完成年初预算的 66.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算 229.07 万元，支出决算 74.2 万元，完成年初预算的 32.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

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 1532.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1404.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、救济费。

（二）公用经费 128.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 82.19 万元，支出决算 82.19 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是案件数量增加，支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度新购执法执勤车一辆，支出 20.99 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 61.20 万元，支出决算 61.20 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 128.3 万元，支出决算 128.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 14.68 万元，主要原因是新招录公务员，公用经费增加，案件数量增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 43.94 万元，其中：政府采购货物支出 43.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 43.94 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 43.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 10 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 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，主要是执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，为中省政法转移支付中

自定采购项目，共涉及资金 43.94 万元，司法救助项目，共涉及资金 32 万元。

本部门对 2023 年中省转移支付自定采购项目以及司法救助 2 个专项资金进行自评，共涉及资金 75.94 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 2367.45 万元，执行数 2367.45 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年自定采购项目已完成，司法救助已及时发放当事人。发现的问题及原因：自定采购政策了解不透彻，导致采购流程不顺畅。下一步改进措施：及时了解最新采购政策，加强与相关部门人员沟通，熟悉采购流程。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧县人民法院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保工资	已完成	1404. 2	1404. 2		1404. 2	1404. 2		—		—
	任务 2	保运转	已完成	963. 25	398. 39	564. 86	963. 25	398. 39	564. 86	—		—
	金额合计			2367. 45	1802. 59	564. 86	2367. 45	1802. 59	564. 86	10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障法院机关正常办公及各项工作顺利开展 目标 2：保障干警权益，调动工作积极性 目标 3：保障案件顺利办理，提高案件办理质量						目标 1：保障法院机关正常办公及各项工作顺利开展 目标 2：保障干警权益，调动工作积极性 目标 3：保障案件顺利办理，提高案件办理质量					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	服务人数			≥91 人		97%				
			案件受理个数			≥3200 件		96%				
		质量指标	全年案件执结率			≥97%		97%				
			设备购置合格率			100%		100%				
		时效指标	结案率			≥97%		97%				
		成本指标	人员经费			≤1404. 2 万元		1404. 2 万元				
			案件审判与执行费用			≤250 万元		250 万元				
		社会效益指标	裁判文书公开率			依规公开率 100%		依规公开率 100%				
			提升部门工作效率			显著提升		显著提升				
	可持续影响指标	为当事人减免缓诉讼费用			≤1 人		1 人					
满意度	服务对	干警满意度			≥96%		96%					

	指标 (10分)	象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%		
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项购置中省转移支付自定采购项目 1 个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 中省转移支付自定采购项目绩效自评综述：全年预算数 53 万元，执行数 43.94 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：更新办公及法警设备，提高工作效率。发现的问题及原因：政策了解不透彻，导致采购流程不顺畅。下一步改进措施：加强与相关部门人员沟通，及时了解最新政策，熟悉业务流程。

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度第一批中省转移支付自定装备项目采购						
主管部门	清涧县人民法院			实施单位		清涧县人民法院	
项目资金 (万元)		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	53	53	43.94	10	98.5%	9
	其中：当年财政拨款	53	53	43.94	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好配强法警有关装备，保障审判工作顺利进行				做好配强法警有关装备，保障审判工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	设备采购数量	≤70台	70台			
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%			
		时效指标	……					
		成本指标	自定采购预算资金	≤53万元	43.94万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	营商环境	提升	提升			
		社会效益指标	配强法警装备	显著提升	显著提升			
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	法官法警满意 度	≥98%	98%			
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的司法救助等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 32 万元。

1. 2023 年度司法救助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度市级司法救助资金已及时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高预算编制科学性，合理准确测算司法救助人数。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		司法救助						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			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	32	32	32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	32	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对受到侵害无法获得有效赔偿的当事人给予适当经济资助，帮助其摆脱生活困境，促进社会和谐稳定				对受到侵害无法获得有效赔偿的当事人给予适当经济资助，帮助其摆脱生活困境，促进社会和谐稳定			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	救助案件数量	8件	8件			
		质量指标	严格按照相关政策进行救助	详见《陕西省国家司法救助制度实施办法》和《榆林市国家司法救助制度实施细则》	详见《陕西省国家司法救助制度实施办法》和《榆林市国家司法救助制度实施细则》			
		时效指标	司法救助结案时间	三个月内	三个月内			
			救助资金发放到受援人时间	资金到位后3个工作日内	资金到位后3个工作日内			
		成本指标	司法救助资金总额	≤32万元	32万元			
		社会效益指标	司法救助案件罢访率	≥97%	97%			
	可持续影响指标							
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥98%	98%				
总分						100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6212587。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录			
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及政府性资金
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国营资本经营
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算批复表					
部门：清涧县人民法院（本级）			财决批复01表 金额单位：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	1,802.59	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	2,128.93
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	564.86	八、社会保障和就业支出	39	128.11
	9		九、卫生健康支出	40	36.20
	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	74.22
	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	2,367.45	本年支出合计	58	2,367.45
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	2,367.45	总计	62	2,367.45
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

收入決算批复表

财决批复02表

金额单位：万元

部门：清涧县人民法院（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,367.45	1,802.59					
204			公共安全支出	2,128.93	1,564.07					564.86
20405			法院	2,096.93	1,532.07					564.86
2040501			行政运行	1,665.03	1,261.97					403.06
2040599			其他法院支出	431.90	270.10					161.80
20499			其他公共安全支出	32.00	32.00					
2049902			国家司法救助支出	32.00	32.00					
208			社会保障和就业支出	128.11	128.11					
20805			行政事业单位养老支出	128.11	128.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.41	85.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70					
210			卫生健康支出	36.20	36.20					
21011			行政事业单位医疗	36.20	36.20					
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20					
221			住房保障支出	74.22	74.22					
22102			住房改革支出	74.22	74.22					
2210201			住房公积金	74.22	74.22					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出決算批复表

财决批复03表

金额单位：万元

部门：清涧县人民法院（本级）

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,367.45	1,935.55	431.90			
204			公共安全支出	2,128.93	1,697.03	431.90			
20405			法院	2,096.93	1,665.03	431.90			
2040501			行政运行	1,665.03	1,665.03				
2040599			其他法院支出	431.90		431.90			
20499			其他公共安全支出	32.00	32.00				
2049902			国家司法救助支出	32.00	32.00				
208			社会保障和就业支出	128.11	128.11				
20805			行政事业单位养老支出	128.11	128.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.41	85.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70				
210			卫生健康支出	36.20	36.20				
21011			行政事业单位医疗	36.20	36.20				
2101101			行政单位医疗	36.20	36.20				
221			住房保障支出	74.22	74.22				
22102			住房改革支出	74.22	74.22				
2210201			住房公积金	74.22	74.22				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表								
部门：清涧县人民法院（本级）								财决批复04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,802.59	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,564.07	1,564.07		
	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	128.11	128.11		
	9		九、卫生健康支出	41	36.20	36.20		
	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				
	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	74.22	74.22		
	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	1,802.59	本年支出合计	59	1,802.59	1,802.59		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,802.59	总计	64	1,802.59	1,802.59		
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门：清涧县人民法院（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,802.59	1,532.50	270.10	1,802.59	1,532.50	270.10				
204			公共安全支出				1,564.07	1,293.97	270.10	1,564.07	1,293.97	270.10				
20405			法院				1,532.07	1,261.97	270.10	1,532.07	1,261.97	270.10				
2040501			行政运行				1,261.97	1,261.97		1,261.97	1,261.97					
2040599			其他法院支出				270.10		270.10	270.10		270.10				
20499			其他公共安全支出				32.00	32.00		32.00	32.00					
2049902			国家司法救助支出				32.00	32.00		32.00	32.00					
208			社会保障和就业支出				128.11	128.11		128.11	128.11					
20805			行政事业单位养老支出				128.11	128.11		128.11	128.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				85.41	85.41		85.41	85.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				42.70	42.70		42.70	42.70					
210			卫生健康支出				36.20	36.20		36.20	36.20					
21011			行政事业单位医疗				36.20	36.20		36.20	36.20					
2101101			行政单位医疗				36.20	36.20		36.20	36.20					
221			住房保障支出				74.22	74.22		74.22	74.22					
22102			住房改革支出				74.22	74.22		74.22	74.22					
2210201			住房公积金				74.22	74.22		74.22	74.22					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门/单位：清涧县人民法院（本级）							财决批复06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,372.20	302	商品和服务支出	128.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	430.17	30201	办公费	43.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	390.29	30202	印刷费	2.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.41	30206	电费	23.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.70	30207	邮电费	3.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	312.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	32.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,404.20	公用经费合计					128.30
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：万元

部门：清润县人民法院（本级）

[illegible]

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

[illegible][illegible]

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位） 清涧县人民法院（本级）

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	82.19		82.19	20.99	61.20			
决算数	82.19		82.19	20.99	61.20			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

（一）自评结论

2023 年清涧县人民法院项目资金来源主要为市财政局一般公共预算拨款，共计 2367.45 万元。我单位本年度涉及两个专有项目，分别是 2023 年中省转移支付自定采购和市级专项司法救助，涉及金额 85 万元，已及时完成采购及发放受援人。

（二）绩效监控工作开展情况

我院成立了财政预算绩效管理工作领导小组，建立绩效管理相关制度，完善工作要求和内容以便更好的完成绩效相关工作。

（三）绩效目标完成情况

2024 年清涧县人民法院共有两个专有项目，其中中省转移支付自定采购项目已完成采购，市级司法救助项目已发放当事人。

1. 数量指标：服务人数 8 人。司法救助人员，已全额发放。
2. 质量指标：项目资金的发放率和准确率全都达到年初指标值 100%，持续保持单位正常运转。
3. 时效指标：两个项目的及时率按计划达到 100%
4. 成本指标：项目成本资金总计 85 万元，我院严格控制成本，不超过财政预算。
5. 社会效益指标：有效提升部门工作效率，维护社会安全稳

定显著提高。

6. 可持续影响指标：有效建立长效机制和及时设置中长期规划，确保工作的顺利开展。

7. 服务对象满意度指标：司法救助人员满意度达到 100%，涉及的相关项目资金能够及时的发放给相关人员。

（四）发现问题和下一步改进措施

1. 发现的问题

（1）预算绩效编制制度需要进一步完善。

（2）单位人员基数大，公用经费标准不变，公用经费严重不足。

2. 下一步改进措施

（1）完善绩效制度，加强绩效管理；

（2）与上级进行有效沟通

（3）加强对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》《绩效编制》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高绩效管理。