

**2023 年度**

**石嘴山市中级人民法院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

石嘴山市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导下，主要职能：（一）审判法律规定、上级人民法院指定的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）审判由本级人民检察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

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市中级人民法院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

## 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：元

公开部门：石嘴山市中级人民法院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	45,066,119.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	41,287,172.56
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	4,030,597.63	八、社会保障和就业支出	38	5,763,376.73
	9		九、卫生健康支出	39	1,426,382.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,446,129.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	49,096,716.88	<b>本年支出合计</b>	59	50,923,060.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	12,723,377.78	年末结转和结余	61	10,897,033.93
<b>总计</b>	30	61,820,094.66	<b>总计</b>	62	61,820,094.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开部门：石嘴山市中级人民法院

公开 02 表  
金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次						1	2			
合计			<b>49,096,716.88</b>	<b>45,066,119.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,030,597.63</b>	
2040501		行政运行	25,181,028.71	25,150,431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30,597.63	
2040502		一般行政管理事务	10,240,000.00	10,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040506		“两庭”建设	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2049902		国家司法救助支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116		引进人才费用	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	1,234,963.92	1,234,963.92	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	1,985,758.56	1,985,758.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,512,654.25	2,512,654.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	844,982.44	844,982.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	571,200.00	571,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	1,720,229.00	1,720,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	725,900.00	725,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开部门：石嘴山市中级人民法院

公开 03 表  
金额单位：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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	50,923,060.73	34,757,280.90	16,165,779.83	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	25,161,592.73	25,161,592.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	11,654,850.62	0.00	11,654,850.62	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	4,454,830.21	0.00	4,454,830.21	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	15,899.00	0.00	15,899.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,234,963.92	1,234,963.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,985,758.56	1,985,758.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,512,654.25	2,512,654.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	844,982.44	844,982.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	571,200.00	571,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10,200.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,720,229.00	1,720,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	725,900.00	725,900.00	0.00	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：元

公开部门：石嘴山市中级人民法院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	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	45,066,119.25	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	37,237,633.70	37,237,633.70	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	5,763,376.73	5,763,376.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,426,382.44	1,426,382.44	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,446,129.00	2,446,129.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	45,066,119.25	<b>本年支出合计</b>	59	46,873,521.87	46,873,521.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,511,143.98	年末财政拨款结转和结余	60	4,703,741.36	4,703,741.36	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,511,143.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	51,577,263.23	<b>合计</b>	64	51,577,263.23	51,577,263.23	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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市中级人民法院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	46,873,521.87	34,746,119.25	12,127,402.62
		2040501	行政运行	25,150,431.08	25,150,431.08	
		2040502	一般行政管理事务	11,618,450.62	0.00	11,618,450.62
		2040506	“两庭”建设	452,853.00	0.00	452,853.00
		2049902	国家司法救助支出	15,899.00	0.00	15,899.00
		2080116	引进人才费用	30,000.00	0.00	30,000.00
		2080501	行政单位离退休	1,234,963.92	1,234,963.92	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,985,758.56	1,985,758.56	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,512,654.25	2,512,654.25	0.00
		2101101	行政单位医疗	844,982.44	844,982.44	0.00
		2101103	公务员医疗补助	571,200.00	571,200.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,200.00		10,200.00
		2210201	住房公积金	1,720,229.00	1,720,229.00	0.00
		2210203	购房补贴	725,900.00	725,900.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市中级人民法院

金额单位：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	28,004,959.03	302	商品和服务支出	5,506,196.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,552,903.00	30201	办公费	235,630.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,325,826.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,368,805.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,985,758.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,512,654.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	844,982.44	30208	取暖费	546,509.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	571,200.00	30209	物业管理费	1,635,153.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,600.00	30211	差旅费	71,626.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,720,229.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	105,000.00	30213	维修（护）费	133,295.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,234,963.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	513,320.00	30216	培训费	225,495.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	501,243.92	30217	公务接待费	1,787.75	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	0.00	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	762,347.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	220,400.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	188,300.00	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	0.00	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	0.00	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	1,045,470.00	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	其他商品服务支出	640,581.32			
人员经费合计		29,239,922.95	公用经费合计		5,506,196.30			
合 计								

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市中级人民法院

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326700.00	0	320000		320000	6700	230265.34	0	228477.59		228477.59	1787.75

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市中级人民法院

公开 08 表  
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	0

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结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市中级人民法院

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
						合计
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 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 61820094.66 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1102640.65 元，增长 1.82%，主要原因是石嘴山市财政转拨审判法庭和办公用房项目应付工程款 4000000 元。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 49096716.88 元，其中：财政拨款收入 45066119.25 元，占 91.79%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4030597.63 元，占 8.21%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 50923060.73 元，其中：基本支出 34757280.9 元，占 68%；项目支出 16165779.83 元，占 32%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 51577263.23 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7724280.37 元，下降 13.03%，主要原因一是会计差错调整，将司法改革前市财政一般公共预算财政拨款调整为非一般公共预算财政拨款金额合计 5287315.45 元，二是因为人员退休、调出等原因，人员支出减少。

### 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46873521.87元，占本年支出合计的92.05%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少629562.3元，下降1.33%，主要原因是人员退休、调出等原因，人员支出减少。

（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46873521.87元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出37237633.7元，占79.44%；社会保障和就业（类）支出5763376.73元，占12.30%；卫生健康（类）支出1426382.44元，占3.04%；住房保障（类）支出2446129元，占5.22%。

（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456478462.3元，支出决算为46873521.87元，完成年初预算的102.69%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为24032460元，支出决算为25150431.08元，完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因是追加文明单位奖及法院绩效补差资金；

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13658936.59元，支出决算为11618450.62元，完成年初预算的85.06%。决算数小于预算数的主要原因一是2023年聘用制书记员及辅警工资套改，年初预算资金安排较充足，支出数小于预算数；二是部分采购项目资金支付分批跨年度支付。

3.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 452853 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用基本户结余结转市级财政以前年度资金；

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 15749.64 元，支出决算为 15899 元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用 2023 年第二批政法经费国家司法救助资金支付 149.36 元；

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用 2023 年引进人才专项经费 30000 元；

6. 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 988300 元，支出决算为 1234963.92 元，完成年初预算的 124.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员文明单位奖预算支出；

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2058300 元，支出决算为 1985758.56 元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出缴费支出减少；

8.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 1029200

元，支出决算为 2512654.25 元，完成年初预算的 244.14%；决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职人员 2019-2020 年职业年金作实缴费支出；

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 870300 元，支出决算为 844982.44 元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出缴费支出减少；

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 571200 元，支出决算为 571200 元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数年度预算执行较好；

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 10200 元，支出决算为 10200 元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数预算执行较好；

12. 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 1660400 元，支出决算为 1720229 元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加目标考核奖、文明单位奖、综合考评奖奖金部分住房公积金预算缴费支出；

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 752800 元，支出决算为 725900 元，完成年初预算的 96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出支出减少；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

## 经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出34746119.25元，其中：人员经费29239922.95元，公用经费5506196.3元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出28004959.03元，较2023年度年初预算数增加2622799元，增长10.33%，主要原因是追加2019-2020年度在职在编人员职业年金作实预算支出；较2022年度决算数减少3835061.53元，降低12.04%；

2.商品和服务支出5506196.3元，较2023年度年初预算数减少36303.7元，降低0.66%，主要原因是人员减少公用经费减少；较2022年度决算数减少55141.18元，降低0.99%；

3.对个人和家庭的补助1234963.92元，较2023年度年初预算数增长246663.92元，增长24.96%，主要原因是追加退休人员文明单位奖预算支出；较2022年度决算数增加47232.62元，增长3.98%；

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%；

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数较少50000元，减少100%，主要原因是由于固定资产未及时处置，无资产配置份额；较2022年度决算数减少327650元，减少100%；

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%；

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%；

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长

0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、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326700元，支出决算为230265.34元，完成预算的70.48%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照财政过“紧日子”要求进一步压减三公经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少262979.27元，下降53.32%，主要原因是按照财政过“紧日子”要求进一步压减三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位没有发生因公出国境业务。决算数较上年减少的主要原因是本单位没有发生因公出国境业务。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作本单位没有发生因公出国境业务。

2.公务用车购置及运行维护费预算为230000元，支出决算为228477.59元，完成预算的99.34%；比2022年度减少264767.02元，下降44.63%。决算数与预算数持平年初预算执行较好。决算数较上年减少的主要原因是进一步压减三公经费支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出228477.59元，主要用于车辆燃油费、保

险费、维修费等支出等。截至2023年12月31日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6700元，支出决算为1787.75元，完成预算的26.68%；比2022年度增加1787.75元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政过“紧日子”要求进一步压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年受疫情影响公务接待支出较少。其中：国内接待费支出1787.75元，主要用于接待上级考察、调研。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无政府基金业务。支出具体情况如下：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算业务。具体情况如下：无

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出5506196.3元，比2022年度减少87906.18元，下降1.57%。主要原因是按照财

政过“紧日子”要求进一步压减支出。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 5719776.34 元。其中：政府采购货物支出 1261936.28 元、政府采购工程支出 3177430.66 元、政府采购服务 1280409.4 元。授予中小企业合同金额 5719776.34 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5719776.34 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%，。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 24292.65 平方米，共有车辆 13 辆，其中：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 13 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，其他用车无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，石嘴山市中级人民法院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1032 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，石嘴山市中级人民法院2023年书记员、辅警工资项目自评得分为98.18分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。2023年全区新录用选调生一次性安家费项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、**财务会计制度：**执行行政单位会计制度。

二、**政府收支分类科目：**

（一）**财政拨款收入：**指自治区财政当年拨付的资金。

（二）**其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

（三）**年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）**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人员支出和公用经费支出。

**（六）项目支出：**指在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。

**三、“三公”经费：**纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指人民法院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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**四、机关运行经费：**为保障人民法院运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 第五部分 附件

- 附件：1. 石嘴山市中级人民法院 2023 年书记员、辅警工资项目支出绩效自评表
2. 2023 年全区新录用选调生一次性安家费项目支出绩效自评表

# 附件 1

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	石嘴山市中级人民法院 2023 年书记员、辅警工资项目							
主管部门				实施单位	石嘴山市中级人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	448	382.67	382.67 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用书记员 44 人, 聘用辅警 12 人, 发放书记员、辅警工资 448 万元			聘用书记员 44 人, 聘用辅警 10 人, 发放书记员、辅警工资 382.67 万元				
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	聘用书记员、辅警人数	56 人	54 人	10	9.64	辅警核定控制数 12 人, 2023 年只招录 10 人
		质量指标	办案及时率	95%	100%	15	15	
		时效指标	书记员工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	书记员、辅警工资支出	448 万元	382.67 万元	10	8.54	辅警核定控制数 12 人, 2023 年只招录 10 人
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	营商环境质量	持续优化	持续优化	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	56 个	56 个	10	10	
		可持续影响指标	办案质量及效率	不断提升	不断提升	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	书记员、辅警满意度	95%	100%	10	10		
总 分					100	98.18		

附件 5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年全区新录用选调生一次性安家费					
主管部门					实施单位 石嘴山市中级人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		3	3	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新录用选调生一次性安家费 3 万元			新录用选调生一次性安家费 3 万元			
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	新录用选调生	1 人	1 人	10	10	
	质量指标	推进人才队伍建设	人才素质不断提高	人才素质不断提高	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 25 日	15	15	
	成本指标	2023 年人才工作经费	3 万元	3 万元	15	15	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	加大人才共, 在创新实践、创新活动、创新事业中发现、培养、凝聚人才	加速转化	加速转化	10	10	
	社会效益指标	大胆使用青年人才, 提升人才效能	加快培育高速素质人才	加快培育高速素质人才	10	10	
	生态效益指标	积极营造尊重人才、求贤若渴的社会环境, 待遇得当、保障有力的的生活环境	培植人才发展沃土	培植人才发展沃土	5	5	
	可持续影响指标	突出人才创新能力、质量、实效和贡献, 促进人才资源可持续影响	进一步促进	进一步促进	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	营造保障有力的生活环境, 提升人才满意度	95%	95%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

