

2023 年度

中卫市中级人民法院  
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

（一）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。审理自治区高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（六）监督全市基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿。

（八）统一管理和协调全市人民法院的执行工作。

（九）组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

（十）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十一）负责本院法官和其他工作人员的思想政治教育，组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员。

（十二）管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

(十三) 领导全市人民法院的监察工作。

(十四) 负责和指导全市法院的司法技术鉴定工作。

(十五) 承办其他由中级人民法院负责的工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市中级人民法院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。根据上述职责，中卫市中级人民法院内设15个职能部门：政治处、纪检组（督察室）、办公室、研究室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行局、法警支队、审判管理办公室。

## 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：中卫市中级人民法院

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	35,183,394.62	一、一般公共服务支出	31	1,855,211.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	27,647,195.16
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,557.78	八、社会保障和就业支出	38	3,363,696.53
	9		九、卫生健康支出	39	904,853.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,860,479.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	<b>35,187,952.40</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>35,631,435.88</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,581,527.86	年末结转和结余	61	2,138,044.38
<b>总计</b>	30	<b>37,769,480.26</b>	<b>总计</b>	62	<b>37,769,480.26</b>

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 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市中级人民法院

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	5	6	7
类	款	项										4				
		栏目次														
		合计	35,187,952.40	35,183,394.62							4,557.78					
201		一般公共服务支出	1,855,211.86	1,855,211.86												
20199		其他一般公共服务支出	1,855,211.86	1,855,211.86												
2019901		国家赔偿费用支出	1,855,211.86	1,855,211.86												
204		公共安全支出	27,203,711.68	27,199,153.90							4,557.78					
20405		法院	27,143,711.68	27,139,153.90							4,557.78					
20499		其他公共安全支出	60,000.00	60,000.00												
208		社会保障和就业支出	3,363,696.53	3,363,696.53												
20805		行政事业单位养老支出	3,363,696.53	3,363,696.53												
2080501		行政单位离退休	144,200.00	144,200.00												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479,159.56	1,479,159.56												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,740,336.97	1,740,336.97												
210		卫生健康支出	904,853.33	904,853.33												
21011		行政事业单位医疗	904,853.33	904,853.33												
2101101		行政单位医疗	611,847.83	611,847.83												
2101103		公务员医疗补助	293,005.50	293,005.50												
221		住房保障支出	1,860,479.00	1,860,479.00												
22102		住房改革支出	1,860,479.00	1,860,479.00												
2210201		住房公积金	1,206,379.00	1,206,379.00												
2210203		购房补贴	654,100.00	654,100.00												

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：中卫市中级人民法院

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	35,631,435.88	23,912,740.54	11,718,695.34		
201			一般公共服务支出	1,855,211.86		1,855,211.86		
20199			其他一般公共服务支出	1,855,211.86		1,855,211.86		
2019901			国家赔偿费用支出	1,855,211.86		1,855,211.86		
204			公共安全支出	27,647,195.16	17,783,711.68	9,863,483.48		
20405			法院	27,587,195.16	17,783,711.68	9,803,483.48		
20499			其他公共安全支出	60,000.00		60,000.00		
208			社会保障和就业支出	3,363,696.53	3,363,696.53			
20805			行政事业单位养老支出	3,363,696.53	3,363,696.53			
2080501			行政单位离退休	144,200.00	144,200.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479,159.56	1,479,159.56			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,740,336.97	1,740,336.97			
210			卫生健康支出	904,853.33	904,853.33			
21011			行政事业单位医疗	904,853.33	904,853.33			
2101101			行政单位医疗	611,847.83	611,847.83			
2101103			公务员医疗补助	293,005.50	293,005.50			
221			住房保障支出	1,860,479.00	1,860,479.00			
22102			住房改革支出	1,860,479.00	1,860,479.00			
2210201			住房公积金	1,206,379.00	1,206,379.00			
2210203			购房补贴	654,100.00	654,100.00			

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：中卫市中级人民法院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,183,394.62	一、一般公共服务支出	33	1,855,211.86	1,855,211.86		
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	27,218,926.65	27,218,926.65		
	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	3,363,696.53	3,363,696.53		
	9		九、卫生健康支出	41	904,853.33	904,853.33		
	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	1,860,479.00	1,860,479.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	35,183,394.62	<b>本年支出合计</b>	59	35,203,167.37	35,203,167.37		
年初财政拨款结转和结余	28	2,042,817.13	年末财政拨款结转和结余	60	2,023,044.38	2,023,044.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,042,817.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		
<b>合计</b>	32	<b>37,226,211.75</b>	<b>合计</b>	64	<b>37,226,211.75</b>	<b>37,226,211.75</b>

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：中卫市中级人民法院

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	1	2	3
合计			35,203,167.37	23,898,182.76	11,304,984.61
201	一般公共服务支出		1,855,211.86		1,855,211.86
20199	其他一般公共服务支出		1,855,211.86		1,855,211.86
2019901	国家赔偿费用支出		1,855,211.86		1,855,211.86
204	公共安全支出		27,218,926.65	17,769,153.90	
20405	法院		27,158,926.65	17,769,153.90	
20499	其他公共安全支出		60,000.00		60,000.00
208	社会保障和就业支出		3,363,696.53	3,363,696.53	
20805	行政事业单位养老支出		3,363,696.53	3,363,696.53	
2080501	行政单位离退休		144,200.00	144,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,479,159.56	1,479,159.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,740,336.97	1,740,336.97	
210	卫生健康支出		904,853.33	904,853.33	
21011	行政事业单位医疗		904,853.33	904,853.33	
2101101	行政单位医疗		611,847.83	611,847.83	
2101103	公务员医疗补助		293,005.50	293,005.50	
221	住房保障支出		1,860,479.00	1,860,479.00	
22102	住房改革支出		1,860,479.00	1,860,479.00	
2210201	住房公积金		1,206,379.00	1,206,379.00	
2210203	购房补贴		654,100.00	654,100.00	

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：中卫市中级人民法院

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	20,095,932.96	302	商品和服务支出	3,630,679.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,220,304.00	30201	办公费	135,060.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,981,603.10	30202	印刷费	31,261.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,032,097.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18,620.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	184.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	27,410.00	31002	办公设备购置	6,720.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,479,159.56	30206	电费	29,714.01	31003	专用设备购置	11,900.00
30109	职业年金缴费	1,740,336.97	30207	邮电费	19,264.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	611,847.83	30208	取暖费	287,699.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	293,005.50	30209	物业管理费	916,512.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,200.00	30211	差旅费	172,047.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,206,379.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	79,000.00	30213	维修（护）费	97,990.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	440,000.00	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	152,950.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	201,700.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84,000.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8,750.00	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	95,821.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	60,200.00	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	359,860.00	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	755,696.00	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	500,457.54			
人员经费合计		20,248,882.96	公用经费合计					3,649,299.80
合 计					23,898,182.76			

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 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：中卫市中级人民法院

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
486500	0	481500	0	481500	5000	472679.06	0	472679.06	0	472679.06	0

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 08 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市中级人民法院

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 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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  
说明：中卫市中级人民法院无政府性基金预算。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市中级人民法院

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	1	2	3
		栏次 合计			
无					

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  
说明：中卫市中级人民法院无国有资本经营预算。

### 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 37769480.26 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 661218.79 元，增长 1.78%，主要原因是 项目经费增加，2023 年较上年增加了国家赔偿经费，且辅警人员于 2023 年 7 月正式录用，较上年增加了辅警人员项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 35187952.4 元，其中：财政拨款收入 35183394.62 元，占 99.99%；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 4557.78 元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 35631435.88 元，其中：基本支出 23912740.54 元，占 67.11%；项目支出 11718695.34 元，占 32.89%；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 37226211.75 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1527069.73 元，增长 4.28%，主要原因是 项目经费增加，2023 年较上年增加了国家赔偿经费，且辅警人员于 2023 年 7 月正式录用，较上年增加了辅警人员项目经费。

#### 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35203167.37元，占本年支出合计的98.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1546842.48元，增长4.6%，主要原因是项目经费增加，2023年较上年增加了国家赔偿经费，且辅警人员于2023年7月正式录用，较上年增加了辅警人员项目经费。

（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35203167.37元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出1855211.86元，占5.27%；公共安全（类）支出27218926.65元，占77.32%；社会保障和就业（类）支出3363696.53元，占9.56%；卫生健康（类）支出904853.33元，占2.57%；住房保障（类）支出1860479元，占5.28%。

（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31255807.13元，支出决算为35203167.37元，完成年初预算的112.63%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0，支出决算为1855211.86元，决算数大于预算数，主要原因是国家赔偿支出是年中根据工作需要追加资金，用于赔付当事人。

2. 公共安全（类）法院（款）。年初预算为26016807.13元，支出决算为27158926.65元，完成年初预算的104.39%，

决算数大于预算数，主要原因是年中追加项目经费即第二批中央政法转移支付资金。

3. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）。年初预算为0元，支出决算为60000元，决算数大于预算数，主要原因是年中追加项目经费即第二批中央政法转移支付资金。

4. 社会保障和就业（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126200元，支出决算为144200元，完成年初预算的114.26%，决算数大于预算数，主要原因是追加2022年末退休3人的民族团结奖。

5. 社会保障和就业（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1482500元，支出决算为1479159.56元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数，主要原因是2023年较年初预算时净减少2人。

6. 社会保障和就业（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741300元，支出决算为1740336.97元，完成年初预算的234.77%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加补缴在职人员2019-2020年职业年金单位记实部分。

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623600元，支出决算为611847.83元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数，主要原因是2023年较年初预算时净减少2人。

8. 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413900元，支出决算为293005.5元，完成年初预算的70.79%，决算数小于预算数，主要原因是公务员医疗补助年初预算按照6%核拨，但中卫地区医保中心缴费统一按4%缴纳公务员医疗补助。

9.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1197400元，支出决算为1206379元，完成年初预算100.75%，决算数大于预算数，主要原因是追加了新招录公务员的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为654100元，支出决算为654100元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

#### 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23898182.76元，其中：人员经费20248882.96元，公用经费3649299.8元。支出具体情况如下：(必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因)：

1.工资福利支出20095932.96元，较2023年度年初预算数增加1478932.96元，增长7.94%，主要原因是年中追加补缴在职人员2019-2020年职业年金单位记实部分、追加工资晋级晋档增资及补发部分。较2022年度决算数减少1666351.1元，降低7.66%。

2.商品和服务支出3630679.8元，较2023年度年初预算数减少10320.2元，降低0.28%，主要原因是年初预算安排了会

议费、公务接待费，但2023年无相关支出；较2022年度决算数增加244969.8元，增长7.24%。

3.对个人和家庭的补助152950元，较2023年度年初预算数增加17950元，增长13.3%，主要原因是追加2022年末退休3人的民族团结奖；较2022年度决算数减少218153.3元，降低58.79%。

4.资本性支出18620元，较年初预算增加18620元，增加的主要原因是职工食堂电器损坏，煤气灶有安全隐患，因此购置了电器，更换了电灶，年初预算无法预料。

## 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486500元，支出决算为472679.06元，完成预算的97.16%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本年无公务接待相关支出；二是公车运行维护费下降，是因为车辆较新，维修维护费支出减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加57446.3元，增长13.83%，主要原因是受疫情影响2022年出车较少，且收案数2023年增加36.88%，相应的2023年公车运行维修维护费增加。

### （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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为481500元，支出决算为472679.06元，完成预算的98.17%；比2022年度增加

63085.3元，增长15.40%。决算数小于预算数的主要原因是车辆较新，维修维护费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是受疫情影响2022年出车较少，且收案数2023年增加36.88%，相应的2023年公车运行维修维护费增加。

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472679.06元，主要用于执法执勤车辆燃油费、维修维护费、车辆保险费、车辆ETC及停车费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

**3.公务接待费**预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少5639元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待相关支出。决算数较上年减少的主要原因是上年最高院和自治区政法委两次莅临我院调研环境资源审判案件产生接待，本年没有产生相关接待支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度我院无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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3649299.8元，比2022年度增加257639.8元，增长7.6%。主要原因是：培训费增加，上年疫情未安排省外培训，2023年单位组织法官、司法辅助人员到厦门法官学院开展司法能力提升培训班。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2590815.6 元。其中：政府采购货物支出 1674303 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 916512.6 元。授予中小企业合同金额 2590815.6 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.38%。

## （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 11622.75 平方米，共有车辆 12 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 9 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，本院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 214.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.98%（共 4 个项目，其余 2 个涉密）。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。本院高度重视预算绩效管理工作，召开专题会议研究部署预算绩效管理工作，并成立预算绩效管理工作领导小组，责任部门为办公室，项目管理人员、财务

人员、技术人员等相关人员负责开展项目绩效考核及项目自评工作。组织全院干警认真学习预算绩效管理工作精神，着重强调要把加强预算绩效管理作为今后一项重要工作抓好落实。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，进一步加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，国家赔偿资金项目自评得分为 95分，律师参与化解和代理涉诉信访案件补助项目自评得分 76.08分。发现的主要问题：绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位；年初绩效目标申报和年终绩效自评工作不够科学规范；自评人员经验不够丰富，项目绩效评价质量不高；绩效评价往往局限于项目资金支付进度和项目实施进度有关问题，对项目本身的合规性评价和项目资金使用效益等情况较少，导致评估绩效管理工作实际精准度还不够。下一步改进措施：进一步强化预算绩效评价结果应用，结合项目事前绩效评估，抓好项目事中落实，建立绩效评价反馈及评价结果跟踪问效机制；通过对部门预算执行动态监控，开展存量资金清理，并将绩效评价结果作为年度项目审批立项和安排预算的依据；加强绩效评价工作人员的培训和学习，提高业务能力。真正使绩效管理发挥资金分配、使用、管理、监督的“指挥棒”作用。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：指单位本年度的全部支出。
3. 公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。
4. 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。
5. 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。
6. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（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（反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出）、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）费用）。
7. 社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。本院 2023 年部门决算中“社会保障和就业（类）支出”包括退休人员支出、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
8. 卫生健康（类）支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。本院 2023 年部门决算中“卫生健康（类）支出”包括行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。  
 本院 2023 年部门决算中“住房保障（类）支出”指住房公积金支出和购房补贴。

## 第五部分 附件

### 自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中卫市中级人民法院国家赔偿资金							
主管部门		自治区财政厅		实施单位		中卫市中级人民法院			
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:		185.52	185.52	185.52	10	100%	10
		其中： 当年财政 拨款		185.52	185.52	185.52	—	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				
	本年申请国家赔偿资金 1855211.86 元，用于沈建华国家赔偿一案刑事赔偿，为保障公民合法权益受侵害后取得国家赔偿的权利，维护社会稳定，资金下达后于三日内支付给当事人。				完成年度总体目标，执行率 100%				
绩 效 指 标  (50 分)	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	数 量 指 标	指标 1: 国家赔偿案件	1 件	1 件	15	15		
			指标 2: .....						
	质 量 指 标	质 量 指 标	指标 1: 国家赔偿资金保障率	100%	100%	15	15		
			指标 2: .....						
.....									

	时效指标	指标 1:资金下达后及时支付	≤3 天	下达后 20 日发放	5	0	当事人因自身原因未及时领取	
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	指标 1: 国家赔偿金	185.52 万元	185.52 万元	15	15		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
可持续影响指标		指标 1: 受理案件的案例可供借鉴的价值	高	高	15	15		
	指标 2:							
	.....							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 当事人对赔偿效果满意度	≥90%	95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中卫市中级人民法院律师参与化解和代理涉诉信访案件补助						
主管部门	自治区财政厅		实施单位		中卫市中级人民法院		
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:	19	29	5	10	17%	1.7
	其中: 当年财政		10	5	—	50%	—

	拨款							
	上年结转 资金	7.5	7.5	0	—	0	—	
	其他资 金	11.5	11.5	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本年申请律师参与化解和代理涉诉信访案件补助资金 10 万元， 通过提供优质高效的法律援助服务，提高社会公众的法律意识，维护困难群众的合法权益，及时化解社会矛盾纠纷，维护司法公正，促进社会和谐稳定。</p>			<p>完成年度总体目标 50%。年初预算上年结转财政资金 7.5 万元，其他资金为高院拨付基本户历年结转律师化解经费 11.5 万元，全年预算数年中追加第二批资金拨付 10 万元，上年结转 7.5 万元，年底已交回。因律师由市司法局协调安排到市县法院值班，值班费由司法局直接发放给律师，在法院化解疑难案件的标准达到后才能支付给律师化解疑难案件经费，符合此类标准的案件较少，导致律师参与化解和代理涉诉信访案件经费使用率不高，造成结余。</p>				
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	指标 1:化解信访案件 数量	≥4 件	1	12.5	3.13	未达到年初指标值， 因为不确定因素太多， 较难把握，争取 下一步多调研，精准 编制绩效目标。
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	指标 1: 信访案件化解 息诉罢访率	≥90%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1: 完成支付时限	≤2 年	当年完 成 50%支 付	12.5	6.25	争取下年完成资金 支付。
			指标 2:					
			.....					
	成本 指标	指标 1: 律师参与化解 和代理涉诉信访案件 补助	≤10 万元	5 万元	12.5	12.5	本年预算编制申报 绩效目标时，只按控 制数申报，结转资金 上年已经申报绩效 目标并自评。	
		指标 2:						
		.....						
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					

标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 维护社会和谐 稳定	增强	增强	15	15		
		指标 2:						
		.....						
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持 续 影响 指标	指标 1: 社会崇尚公平 正义	增强	增强	15	15		
		指标 2:						
		.....						
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 律师对案件补 助满意度	≥ 95%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>76.08</b>		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。