

靖边县人民法院

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（3）依法行使执行权和司法决定权。

（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（5）指导基层法庭工作。

（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（8）负责全院的监察工作。

（9）管理人民法院司法警察工作。

（10）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(11) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(12) 积极参与社会治安综合治理。

(13) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

(二) 内设机构

内设机构：刑事庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、立案庭、速裁庭、执行局、执行一庭、执行二庭、监察室、政工科、法警队、信访室、乡村振兴、办公室、东坑人民法庭、杨桥畔人民法庭、乔沟湾人民法庭、席麻湾人民法庭。

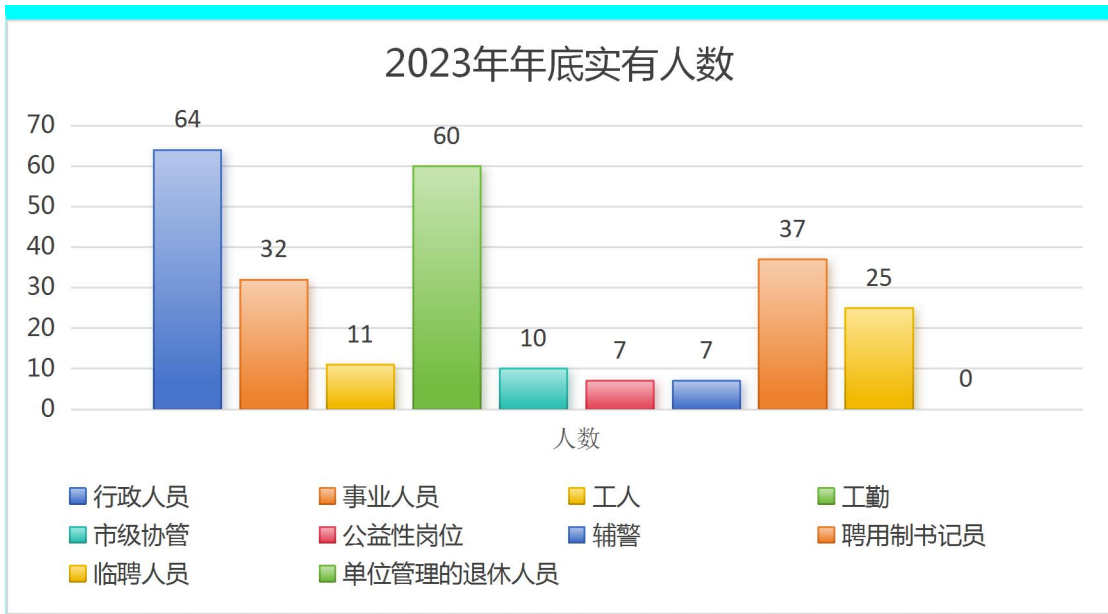
二、部门决算单位构成

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 个预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县人民法院本级

三、部门人员情况

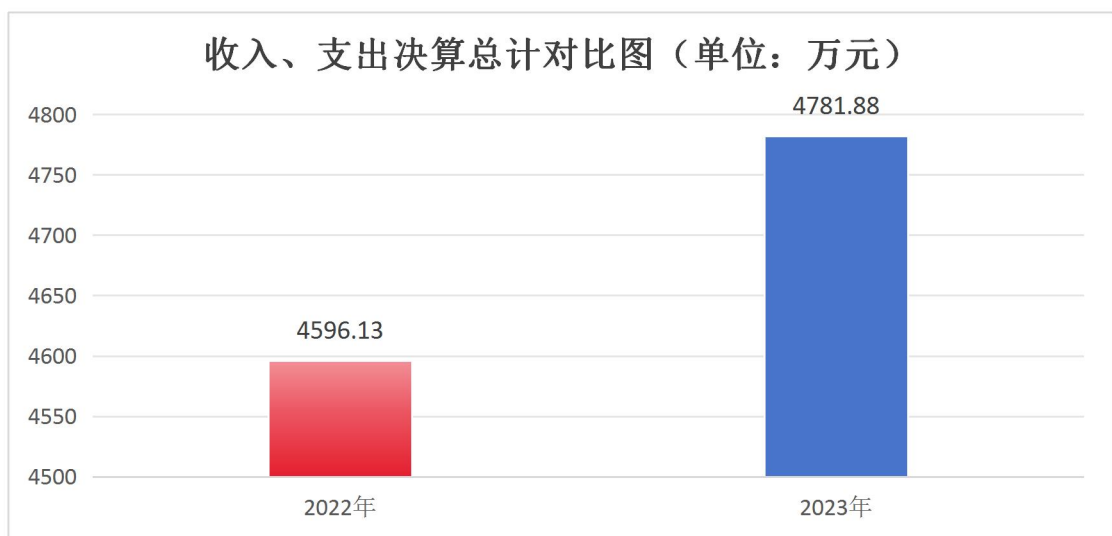
截至 2023 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 75 人、事业编制 0 人；实有人员 253 人，其中行政 64 人、事业 32 人、工人 11 人、工勤 60 人、市级协管 10 人、公益性岗位 7 人、辅警 7 人、聘用制书记员 37 人、临聘人员 25 人、单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

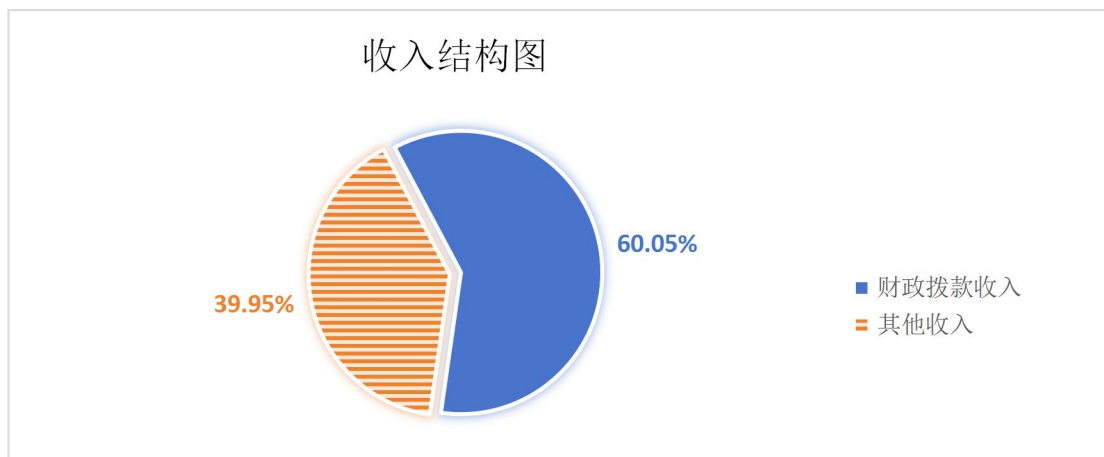
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4781.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 185.75 万元，增长 4.04%。主要是人员经费收支增加。



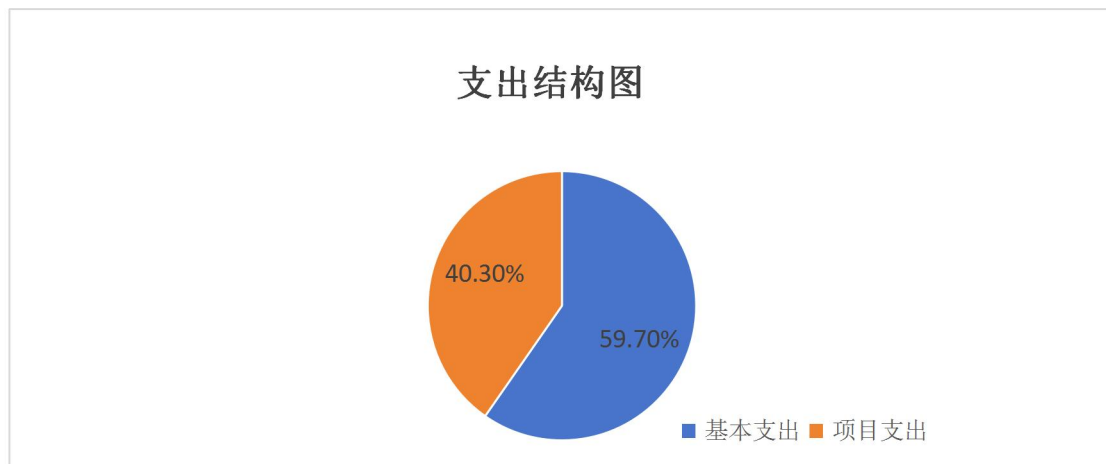
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4781.88 万元，其中：财政拨款收入 2871.31 万元，占 60.05%；其他收入 1910.57 万元，占 39.95%。



三、支出决算情况说明

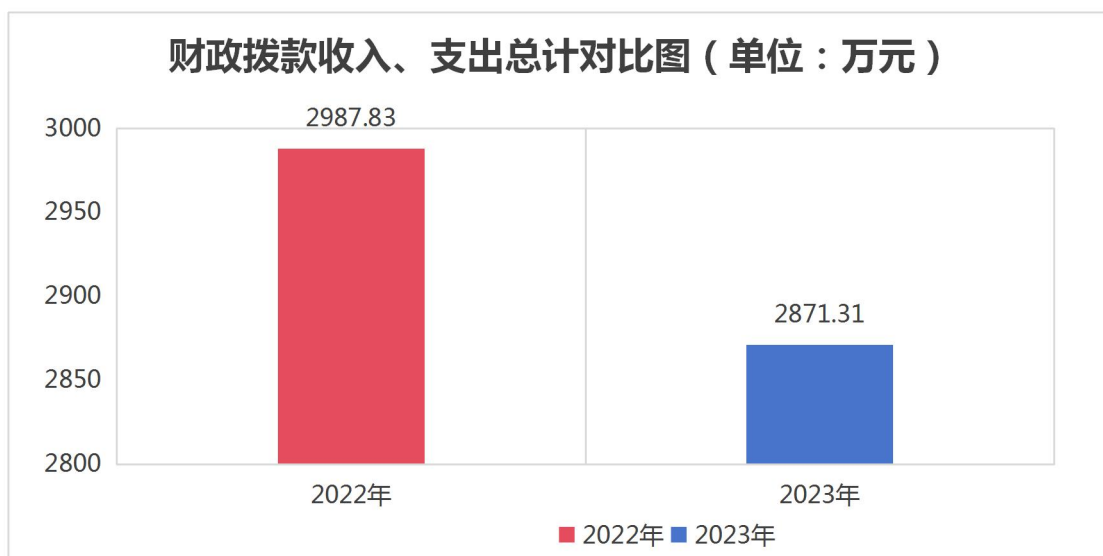
2023 年度本年支出合计 4781.88 万元，其中：基本支出 2854.72 万元，占 59.70%；项目支出 1927.16 万元，占 40.30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

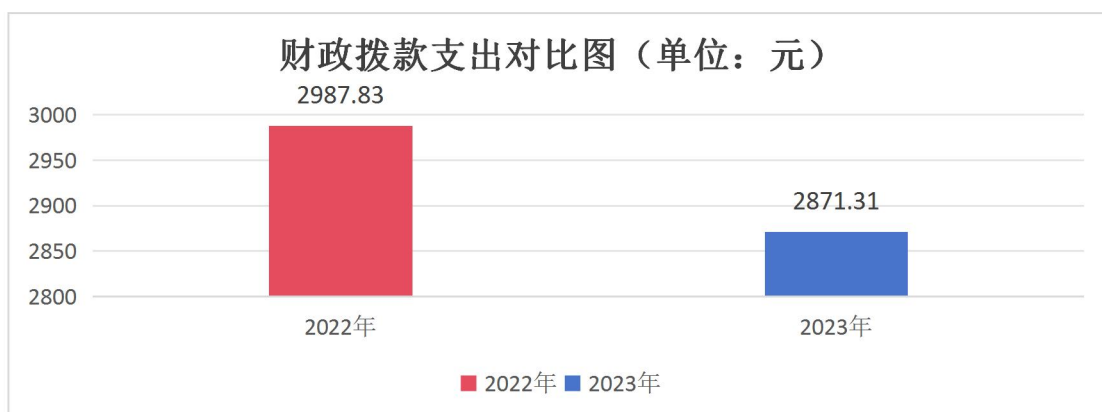
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2871.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 116.52 万元，下降

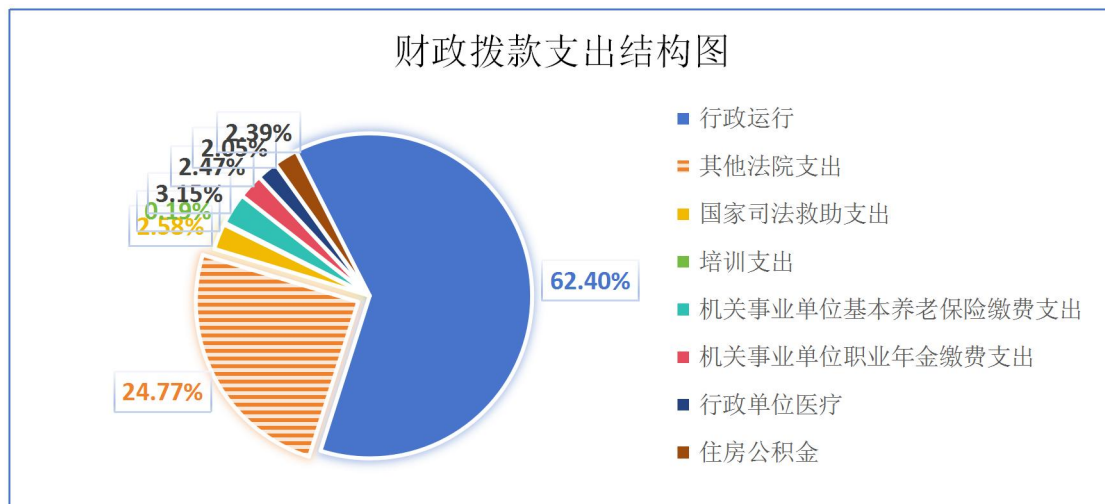
3.89%。主要原因是基建支出减少。



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1983.39万元，支出决算2871.31万元，完成年初预算的144.75%，占本年支出合计的60.05%。与上年相比，财政拨款支出减少115.95万元，下降3.88%，主要原因是基础建设支出减少。按照政府功能分类科目，其中：





1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算 1431.64 万元，支出决算 1791.68 万元，完成年初预算的 125.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是聘用制书记员经费增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

支出决算 711.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是转移支付年初不做预算。

3. 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）。

支出决算 74 万元，年初预算为零，新增主要原因是司法救助年初不做预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

支出决算 5.41 万元”，年初预算为零，新增主要原因是转移支付培训支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 143.04 万元，支出决算 90.44 万元，完成年初预算的 63.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不够精准，按实际需求支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 71.05 万元，支出决算 71.52 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际需求支出，预算略有结余。

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 64.67 万元，支出决算 58.88 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在在职人员退休。

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 272.52 万元，支出决算 68.62 万元，完成年初预算的 25.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不够精准，按实际需求支出。

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 1951.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1677.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 273.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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。

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 91.93 万元，支出决算 91.93 万元，完成预算的 100%。决算数较上年

减少的主要原因是公务用车购置费减少。

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

2023 年度财政拨款安排为靖边法院本级 1 个单位购置公务用车 2 辆，预算 23.92 万元，支出决算 23.92 万元，完成预算的 100%。

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 66.01 万元，支出决算 66.01 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 2 万元。主要是本部门院机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 35 个，来宾 420 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5.41 万元，支出决算 5.41 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因

是参加国家法官培训的人员增加。主要用于参加国家法官学院的培训。

（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 273.54 万元，支出决算 273.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.76 万元，主要原因是人员减少。

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 43.92 万元，其中：政府采购货物支出 43.92 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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政府采购货物支出合同的 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 19 辆，其中执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 3 辆，主要是执法执勤车辆。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 2 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了《财政支出绩效评价管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，一般事项必须经过院长审批签字确认，必要时候须经上级单位、政府部门审批。本单位重要事项必须经过党委会上研究决定，必要时须经上级单位、政府部门审批；明确了绩效管理职能，分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用；根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 421 万元，占部门预算项目支出总额的 45.76%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院 2023 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。全院全年受理各类案件 13088 件，审执结 12595 件，居全市第四。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金 1 个一

级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 421 万元，占部门预算项目支出总额的 45.76%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（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 分，全年预算数 2871.31 万元，执行数 2871.31 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：我院 2022 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。全院全年受理各类案件 13088 件，审执结 12595 件，居全市第四。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严执行制度。。

靖边县人民法院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			靖边县人民法院									
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	单位职能工作	保障单位正常运行		2871.31	2871.31		2871.31	2871.31				
金额合计										10	100%	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:保障靖边法院的正常运转,保障法官干警的工资福利。 目标2:保障法院审判执行工作顺利开展。 目标3:为建设平安法治靖边做出贡献。						目标1:保障靖边法院的正常运转,保障法官干警的工资福利。 目标2:保障法院审判执行工作顺利开展。 目标3:为建设平安法治靖边做出贡献。					
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	保障人数			107	107	5	5			
		质量指标	结收比			≥0.92	≥0.92	5	5			
		时效指标	案件受理及时性			3-6个月	3-6个月	5	5			
			案件款、退费及时性			1-5天	1-5天	5	5			
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5			
			三公经费支出			只减不增	只减不增	10	10			
			公用经费支出			缩减15%	缩减15%	10	10			
	非刚性项目支出			压缩20%以上	压缩20%以上	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护社会安全稳定			长效	长效	6	6			
			促进社会和谐发展			有效促进	有效促进	6	6			
			推进法制社会建设			显著改善	显著改善	6	6			
		可持续影响指标	促进社会和谐发展			有效促进	有效促进	6	6			
	保障法院工作顺利开展,提升法院办案效率			长期	长期	6	6					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥96%	≥96%	3	3			
干警满意度			≥96%	≥96%	3	3						
政风行风满意度			≥98%	≥98%	4	4						
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 302 万元，执行数 302 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依法打击了各类犯罪，维护社会公平正义，严格按照相关规定进行了预算、财务核算、决算，做到了专款专用；本着节约的精神，严格控制各项支出。发现的问题及原因：因人员客观原因，部分资金支付进度慢。下一步改进措施：加快进度，合理安排经费支出，提高资金使用效率，提升满意度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中省政法转移支付资金						
主管部门及代码					实施单位	靖边县人民法院		
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		302	302	10	100%	10
		其中：财政拨款		302	302	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：维护社会公平公正、保障人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 目标 2：做好配强法警有关装备，保障审判工作顺利进行。 目标 3：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位。				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥12000 件	100%	10	10	
			采购业务综合保障装备数量	2 套（台、个）	100%	10	10	
			采购执法执勤车辆	2 辆	100%	10	10	
		质量指标	办案业务费用于办案的比例	100%	100%	10	10	
			转移支付资金用于装备购置的比例	17%	100%	10	10	
			案件执行率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2023 年底完成	100%	10	10	
			采购业务装备工作完成时间	2023 年 12 月 30 日前	100%	10	10	
			成本指标	办案业务费当年投入额	258 万元	100%	10	10
	业务装备采购费当年投入额	44 万元		100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	法院办案业务费及装备经费保障水平	保障必要的办案业务经费支出	100%	10	10	
			案件正确引导率	积极影响	100%	10	10	
		可持续影响指标	对靖边县人民生活的影响	全面保障	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4614067。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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制部门：靖边县人民法院

公开 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	2,871.31	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	4,306.11
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.41
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	1,910.57	八、社会保障和就业支出	39	232.69
	9		九、卫生健康支出	40	128.91
	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	7.16
	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	101.60
	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	4,781.88	本年支出合计	58	4,781.88
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	4,781.88	总计	62	4,781.88

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

公开 02 表
单位：万元

编制部门：靖边县人民法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,781.88	2,871. 31					1,910.57
204	公共安全支出	4,306.11	2,576. 91					1,729.20
20405	法院	4,232.11	2,502. 91					1,729.20
2040501	行政运行	2,520.88	1,791. 68					729.20
2040502	一般行政管理事务	50.00						50.00
2040506	“两庭”建设	950.00						950.00
2040599	其他法院支出	711.23	711.23					
20499	其他公共安全支出	74.00	74.00					
2049902	国家司法救助支出	74.00	74.00					
205	教育支出	5.41	5.41					
20508	进修及培训	5.41	5.41					

2050803	培训支出	5.41	5.41					
208	社会保障和就业支出	232.69	161.49					71.20
20805	行政事业单位养老支出	231.60	161.49					70.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.55	90.44					70.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.05	71.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08						1.08
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08						1.08
210	卫生健康支出	128.91	58.88					70.02
21011	行政事业单位医疗	128.91	58.88					70.02
2101101	行政单位医疗	128.91	58.88					70.02
213	农林水支出	7.16						7.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.16						7.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.16						7.16
221	住房保障支出	101.60	68.62					32.98
22102	住房改革支出	101.60	68.62					32.98
2210201	住房公积金	101.60	68.62					32.98

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
单位：万元

编制部门：靖边县人民法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,781.88	2,854.72	1,927.16			
204	公共安全支出	4,306.11	2,391.52	1,914.59			
20405	法院	4,232.11	2,391.52	1,840.59			
2040501	行政运行	2,520.88	2,391.52	129.36			
2040502	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2040506	“两庭”建设	950.00		950.00			
2040599	其他法院支出	711.23		711.23			
20499	其他公共安全支出	74.00		74.00			
2049902	国家司法救助支出	74.00		74.00			
205	教育支出	5.41		5.41			
20508	进修及培训	5.41		5.41			
2050803	培训支出	5.41		5.41			
208	社会保障和就业支出	232.69	232.69				

20805	行政事业单位养老支出	231.60	231.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.55	160.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.05	71.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	128.91	128.91				
21011	行政事业单位医疗	128.91	128.91				
2101101	行政单位医疗	128.91	128.91				
213	农林水支出	7.16		7.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.16		7.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.16		7.16			
221	住房保障支出	101.60	101.60				
22102	住房改革支出	101.60	101.60				
2210201	住房公积金	101.60	101.60				

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

编制部门：靖边县人民法院

公开 04 表
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	2,871.31	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	2,576.91	2,576.91		
	5		五、教育支出	37	5.41	5.41		
	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	161.49	161.49		
	9		九、卫生健康支出	41	58.88	58.88		
	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	68.62	68.62		
	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	2,871.31	本年支出合计	59	2,871.31	2,871.31		
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	2,871.31	总计	64	2,871.31	2,871.31		

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
单位：万元

编制部门：靖边县人民法院

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		2,871.31	1,951.31	920.00
204	公共安全支出	2,576.91	1,662.32	914.59
20405	法院	2,502.91	1,662.32	840.59
2040501	行政运行	1,791.68	1,662.32	129.36
2040599	其他法院支出	711.23		711.23
20499	其他公共安全支出	74.00		74.00
2049902	国家司法救助支出	74.00		74.00
205	教育支出	5.41		5.41
20508	进修及培训	5.41		5.41
2050803	培训支出	5.41		5.41
208	社会保障和就业支出	161.49	161.49	
20805	行政事业单位养老支出	161.49	161.49	
2080505	机关事业单位基本养	90.44	90.44	

	老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.05	71.05	
210	卫生健康支出	58.88	58.88	
21011	行政事业单位医疗	58.88	58.88	
2101101	行政单位医疗	58.88	58.88	
221	住房保障支出	68.62	68.62	
22102	住房改革支出	68.62	68.62	
2210201	住房公积金	68.62	68.62	

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
单位：万元

编制部门：靖边县人民法院

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	1,677.78	302	商品和服务支出	273.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	364.89	30201	办公费	27.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	350.85	30202	印刷费	1.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	171.50	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	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.44	30206	电费	19.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71.05	30207	邮电费	16.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.88	30208	取暖费	20.20	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	1.89	30211	差旅费	20.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	499.65	30214	租赁费	2.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	2.00	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		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.92	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.35	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	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.94	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	30.00	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		1,677.78	公用经费合计				273.54	

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
单位：万元

编制部门：靖边县人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
单位：万元

部门：靖边县人民法院

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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制部门：靖边县人民法院

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	91.93		89.93	23.92	66.01	2.00		5.41
决算数	91.93		89.93	23.92	66.01	2.00		5.41

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。

第五部分 附 件

靖边县人民法院

部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

靖边县人民法院 2023 年较好的完成了绩效目标任务，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

靖边法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。靖边法院设置 19 个内设机构，其中内设机构包括：刑事庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、立案庭、速裁庭、执行局、执行一庭、执行二庭、监察室、政工科、法警队、信访室、乡村振兴、办公室、东坑人民法庭、杨桥畔人民法庭、乔沟湾人民法庭、席麻湾人民法庭。

实有人员 253 人，其中行政 64 人、事业 32 人、工人 11 人、工勤 60 人、市级协管 10 人、公益性岗位 7 人、辅警 7 人、聘用制书记员 37 人、临聘人员 25 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

我院年度总体目标为：1、依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义；2、提高结案率。工作任务为保障单位正常运转。全年基本上完成了年初设定的目标及

任务。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分，全年预算数 2871.31 万元，执行数 2871.31 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：全年共受理各类案件 13088 件，审执结 12595 件，结案比 0.96，居全市第四。依法打击了各类犯罪，维护社会公平正义。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我院积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了《榆林市靖边区人民法院预算管理制度》；完善了绩效管理工作机制，落实全过程预算绩效管理链条，建立了事前评估、事中监控、事后评价全方位绩效机制；明确了绩效管理职能，为落实好预算绩效管理工作，我院财务分管领导、财务负责人及办公室主任对绩效管理工作进行督促检查，确保绩效目标任务落到实处。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年绩效目标任务，力促矛盾纠纷多元化、低成本化解，为社会高质量发展提供法制保障。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年全年预算 2871.31 万元，全年执行数 2871.31 万元，执行率 100%。合理安排经费支出，提高了资金使用效率，保障单位正常运行，提升办案效率。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

数量指标任务为保障人数 107 人，实际保障人数 107 人；质量指标任务为接收比 ≥ 0.92 ，实际完成值为 0.95；时效指标任务为案件受理及时性 3-6 个月、工资及日常经费发放及时，实际按绩效目标完成；成本指标任务为费用支出标准严格执行相关规定、三公经费支出只减不增、公用经费缩减 15%，实际全部完成。

（二）履职效果情况。

社会效益指标任务为维护社会安全稳定、促进社会和谐发展、推进法制社会建设，实际全部按照指标进行；可持续影响指标任务为促进社会和谐发展、保障法院工作顺利开展，提升法院办案效率，指标任务完成。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度任务为服务对象满意度 $\geq 96\%$ 、干警满意度 $\geq 96\%$ 、政风从风满意度 $\geq 96\%$ ，指标任务全部完成。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

1、转移支付资金全年预算数 302 万元，全年执行数 302 万元，执行率 100%，各项绩效指标都达到了预期目标，按年度预期基本完成。

2、省级司法救助资金全年预算数 74 万元，全年执行数 74 万元，执行率 100%，各项绩效指标按任务完成。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

发现的问题及原因：因人员客观原因，部分资金支付进度慢。

（二）下一步改进措施。

加快进度，合理安排经费支出，提高资金使用效率，提升满意度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无绩效自评结果拟应用和公开情况。