

# 2023年度廉江市人民法院部门决算

# 目 录

## **第一部分：廉江市人民法院概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：廉江市人民法院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：廉江市人民法院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：廉江市人民法院概况

## 一、部门主要职责

廉江市人民法院的主要职责是：审判执行属于本院管辖的各类案件；对本院已发生法律效力且确有错误的裁判依法再审，审理上级法院指令再审的案件；依法审查和处理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；领导人民法庭开展审判工作；负责法院干警的思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、法警、执行员、书记员、司法行政人员，管理法院的机构编制、纪检、监察工作；管理本院的有关经费和物资装备；结合审判工作，宣传法制，参与社会治安综合治理；负责其他应由法院负责的工作。

## 二、部门机构设置

现有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部（督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队共10个内设机构以及安铺、青平、塘蓬、石岭、良垌共5个人民法庭，一个机关后勤服务中心（非独立预算单位）。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：廉江市人民法院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：廉江市人民法院

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	3,659.27	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	3,560.93
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	622.90	八、社会保障和就业支出	38	649.59
	9		九、卫生健康支出	39	8.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	59.75
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.11
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,282.16	<b>本年支出合计</b>	57	4,278.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	680.54	年末结转和结余	59	683.74
<b>总计</b>	30	4,962.71	<b>总计</b>	60	4,962.71

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

部门：廉江市人民法院

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,282.16	3,659.27	0.00	0.00	0.00	0.00	622.90
204	公共安全支出	3,563.40	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.39
20405	法院	3,563.40	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.39
2040501	行政运行	2,177.84	2,099.39	0.00	0.00	0.00	0.00	78.45
2040502	一般行政管理事务	356.26	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26
2040504	案件审判	500.50	500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	326.10	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	181.69
208	社会保障和就业支出	647.02	389.26	0.00	0.00	0.00	0.00	257.75
20805	行政事业单位养老支出	645.84	388.09	0.00	0.00	0.00	0.00	257.75
2080501	行政单位离退休	231.15	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	179.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.10	186.10	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	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.15	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	78.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
21011	行政事业单位医疗	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
2101101	行政单位医疗	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
212	城乡社区支出	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.75

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120802	土地开发支出	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.75
229	其他支出	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
22999	其他支出	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2299999	其他支出	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：廉江市人民法院

单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,278.97	3,053.18	1,225.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,560.93	2,394.90	1,166.03	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,560.93	2,394.90	1,166.03	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,178.18	2,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	359.08	33.26	325.83	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	528.98	0.00	528.98	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	188.70	0.00	188.70	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	292.06	183.47	108.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	649.59	649.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.84	645.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.15	231.15	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	186.10	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.75	0.00	59.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.75	0.00	59.75	0.00	0.00	0.00

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120802	土地开发支出	59.75	0.00	59.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.11	0.11	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

部门：廉江市人民法院

单位：万元

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	3,659.27	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	3,265.76	3,265.76	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	389.26	389.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,659.27	<b>本年支出合计</b>	59	3,655.03	3,655.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.18	年末财政拨款结转和结余	60	49.42	49.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.18		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				
<b>总计</b>	32	3,704.45	<b>总计</b>	64	3,704.45	3,704.45	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

部门：廉江市人民法院

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	3,655.03	2,488.99	1,166.03
204	公共安全支出	3,265.76	2,099.73	1,166.03
20405	法院	3,265.76	2,099.73	1,166.03
2040501	行政运行	2,099.73	2,099.73	0.00
2040502	一般行政管理事务	325.83	0.00	325.83
2040504	案件审判	528.98	0.00	528.98
2040505	案件执行	13.93	0.00	13.93
2040506	“两庭”建设	188.70	0.00	188.70
2040599	其他法院支出	108.60	0.00	108.60
208	社会保障和就业支出	389.26	389.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.09	388.09	0.00
2080501	行政单位离退休	51.43	51.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.10	186.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.45	94.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.10	56.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	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明细表

部门：廉江市人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,940.37	302	商品和服务支出	479.70
30101	基本工资	516.92	30201	办公费	31.44
30102	津贴补贴	608.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	179.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.59	30206	电费	3.20
30109	职业年金缴费	86.80	30207	邮电费	31.86
30110	职工基本医疗保险缴费	56.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	52.65
30112	其他社会保障缴费	21.34	30211	差旅费	55.58
30113	住房公积金	177.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.87
30199	其他工资福利支出	120.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.61	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90
30304	抚恤金	0.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.71
30307	医疗费补助	14.47	30227	委托业务费	27.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.19

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.86
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	71.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.97
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.58
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,002.75		公用经费合计	486.24

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

部门：廉江市人民法院

单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江市人民法院

单位：万元

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
56.13	0.00	55.88	15.88	40.00	0.25	56.13	0.00	55.88	15.88	40.00	0.25

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：廉江市人民法院2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

廉江市人民法院2023年度总收入4,962.71万元，其中本年收入4,282.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,659.27万元，比上年决算数减少290.94万元，下降7.4%。主要变动情况：一是坚持厉行节约，进一步压减一般性支出；二是精简公务支出，降低机构行政运行成本。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入622.9万元，比上年决算数增加229.33万元，增长58.3%。主要变动情况：廉江市财政拨款资金较上年增加。

### （二）年度支出总体情况

廉江市人民法院2023年度总支出4,962.71万元，其中本年支出4,278.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,053.18万元，比上年决算数增加255.72万元，增长9.1%。主要变动情况：人员经费政策性调整，部分人员经费标准有所提升。

2. 项目支出1,225.79万元，比上年决算数减少304.5万元，下降19.9%。主要变动情况：严控办案业务成本，勤俭办公，严格管理和控制非重点、非刚性的项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

廉江市人民法院2023年度财政拨款收入合计3,659.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,659.27万元，比上年决算数减少290.94万元，下降7.4%；主要变动情况：一是坚持厉行节约，进一步压减一般性支出；二是精简公务支出，降低机构行政运行成本；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市人民法院2023年度财政拨款支出合计3,655.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,655.03万元，比年初预算数增加26.07万元，增长0.7%；主要变动情况：两庭维修修缮项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加

0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

廉江市人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.13万元，完成全年预算56.13万元的100%，比上年决算数减少2.32万元，下降4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为55.88万元，完成预算55.88万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降1.6%；其中：公务用车购置支出决算为15.88万元，完成预算15.88万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降5.5%；公务用车运行维护费支出决算为40万元，完成预算40万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.25万元的100%，比上年决算数减少1.4万元，下降85%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年决算数有所节约。

#### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55.88万元，占99.6%；公务接待费支出0.25万元，占0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55.88万元，其中：公务用车购置支出为15.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出40万元，公务用车保有量为21辆，主要用于审判执行任务。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共25人。主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出486.24万元，比上年决算数减少8.52万元，下降1.7%。主要增减变动情况是：贯彻落实“过紧日子”要求，精简公务支出，降低机构行政运行成本。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额559.02万元，其中：政府采购货物支出44.73万元、政府采购工程支出193.87万元、政府采购服务支出320.42万元。授予中小企业合同金额559.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额559.02万元，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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，岗位保障用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是待处置的历史划拨公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目17个，共涉及资金1057.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“审判执行直接业务经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出278万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目的全年预算数是278万元，执行数是278万元，完成预算的100%。项目支出绩效情况较好，达到了设定的各项绩效目标，保障了审判执行工作的顺利开展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3665.0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我院全年保障了人员经费、公用经费、办案业务、业务装备、综合保障、基建维修、信息化运维、信息化建设相关的经费支出，为法院业务的开展提供强有

力的经费支持，从而确保了保障刑事、民事、涉外等案件审判业务、执行业务工作持续正常运行，以及推进了信息化自动化管理，为审判执行业务提供更加有力的司法保障。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及审判执行直接业务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95.82分。全年预算数3763.83万元，执行数3665.02万元，完成预算的99.4%。主要产出和效果：2023年，在市委的正确领导、市人大的有力监督、上级法院的精心指导下，在市政府、市政协和社会各界的大力支持下，廉江市人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，紧紧围绕“公正与效率”工作主题，坚持为大局服务，为人民司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，为维护全市经济安全、社会安定、人民安宁提供有力的司法保障。

2023年，我院全年受理各类案件10856件，办结9920件，员额法官人均结案330件。审判质效持续向好，存案降幅5.4%，案件比为1:1.41，一审服判息诉率90.02%，均在全市基层法院排名第二。我院安铺人民法庭荣获“全国法院先进集体”称号，被广东省高院评为“推动诉源治理工作成绩突出人民庭”，被湛江中院评为“枫桥式人民法庭”。发现的问题及原因主要是：存在部门绩效管理措施不到位，部分项目预算编制和执行计划存在差异，部分项目预算未能如期执行完毕，进而影响我院的预算执行进度。下一步改进措施主要是要高度重视我院预算资金的绩效管理工作，坚持以目标和问题为导向，积极采取有效管理措施，解决影响预算资金支出进度的难点、痛点问题，进一步组织开展预算

资金绩效评估工作，并积极与各项目负责人沟通及跟进，保证尽力按期完成各项目的推进计划，以保证提高我院财政资金使用效率，争取早日形成实际支出，从而按要求及时形成有效支出。

审判执行直接业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为278万元，执行数为278万元，完成预算的100%，主要产出和效果：2023年，我院全年受理各类案件10856件，办结9920件，员额法官人均结案330件。审判质效持续向好，存案降幅5.4%，案件比为1: 1.41，一审服判息诉率90.02%，均在全市基层法院排名第二。发现的问题及原因主要是：司法理念与新发展阶段要求还存在一定差距，服务大局能力亟待加强；案件数量逐年增多，矛盾纠纷化解难度增大，审判力量明显不足，办案压力不断增大；新时代社会矛盾表现多样，诉源治理工作成效还未实质凸显。下一步改进措施主要是：一是保证办案人数的充足，提升办案人员的专业知识，提高审判执行队伍的质量，进而提高办案效率；二是将积极与各项目负责人沟通及跟进，保证尽力按期完成各项目的推进计划以保证提高我院财政资金使用效率。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**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取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。