

# 永新县人民法院 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 永新县人民法院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 永新县人民法院概况

## 一、单位主要职责

永新县人民法院是国家审判机关，在县委的领导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会和上级法院的监督，主要职责是：

（一）领导全院的司法行政管理工作 and 人民法庭的工作。

（二）依法审判法律规定的由基层人民法院管辖辖区内的刑事、民商事、执行、行政等案件，依法审理上级法院指定管辖的案件，在审判工作中结合实际，提出司法建议，依法行使司法决定权和司法执行权。

（三）管理本院的有关经费和物资装备、基础设施建设等工作，在审判工作中宣传法制，承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是：综合办公室、政治部、刑事庭、民事庭、立案庭（收转发 E 中心、法矛中心）、行政庭（环境资源审判庭、金融审判团队）、执行局、法警大队、审判管理办公室（研究室）、里田法庭、小屋岭法庭、石桥法庭、泮中法庭。

本单位年末在职人员 70 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 44 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 36 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永新县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

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	3,220.82	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	2,872.21
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	2.22	八、社会保障和就业支出	39	164.81
	9		九、卫生健康支出	40	97.19
	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	88.83
	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	3,223.04	本年支出合计	58	3,223.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,223.04</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,223.04</b>

注：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：永新县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,223.04	3,220.82					2.22
204		公共安全支出	2,872.21	2,869.99					2.22
20405		法院	2,810.68	2,808.46					2.22
2040501		行政运行	1,976.18	1,973.96					2.22
2040502		一般行政管理事务	834.50	834.50					
20499		其他公共安全支出	61.53	61.53					
2049902		国家司法救助支出	18.80	18.80					
2049999		其他公共安全支出	42.73	42.73					
208		社会保障和就业支出	164.81	164.81					
20805		行政事业单位养老支出	164.81	164.81					
2080501		行政单位离退休	36.31	36.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	128.09	128.09					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41					
210		卫生健康支出	97.19	97.19					
21011		行政事业单位医疗	97.19	97.19					
2101101		行政单位医疗	59.61	59.61					
2101103		公务员医疗补助	37.58	37.58					
221		住房保障支出	88.83	88.83					
22102		住房改革支出	88.83	88.83					
2210201		住房公积金	88.83	88.83					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：永新县人民法院

2023 年度

金额单位：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
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					
			3,223.04	2,242.72	980.32			
204		公共安全支出	2,872.21	1,891.89	980.32			
	20405	法院	2,810.68	1,891.89	918.79			
		2040501 行政运行	1,976.18	1,699.99	276.19			
		2040502 一般行政管理事务	834.50	191.90	642.60			
		20499 其他公共安全支出	61.53		61.53			
		2049902 国家司法救助支出	18.80		18.80			
		2049999 其他公共安全支出	42.73		42.73			
208		社会保障和就业支出	164.81	164.81				
	20805	行政事业单位养老支出	164.81	164.81				
		2080501 行政单位离退休	36.31	36.31				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	128.09	128.09				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41				
210		卫生健康支出	97.19	97.19				
	21011	行政事业单位医疗	97.19	97.19				
		2101101 行政单位医疗	59.61	59.61				
		2101103 公务员医疗补助	37.58	37.58				
221		住房保障支出	88.83	88.83				
	22102	住房改革支出	88.83	88.83				
		2210201 住房公积金	88.83	88.83				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：永新县人民法院

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	3,220.82	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,869.99	2,869.99		
	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	164.81	164.81		
	9		九、卫生健康支出	41	97.19	97.19		
	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	88.83	88.83		
	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				
	27	3,220.82	<b>本年支出合计</b>	59	3,220.82	3,220.82		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,220.82	<b>总计</b>	64	3,220.82	3,220.82		

注：本表反映部门(单位)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：永新县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,220.82	2,240.51	980.32
204	公共安全支出		2,869.99	1,889.67	980.32
20405	法院		2,808.46	1,889.67	918.79
2040501	行政运行		1,973.96	1,697.77	276.19
2040502	一般行政管理事务		834.50	191.90	642.60
20499	其他公共安全支出		61.53		61.53
2049902	国家司法救助支出		18.80		18.80
2049999	其他公共安全支出		42.73		42.73
208	社会保障和就业支出		164.81	164.81	
20805	行政事业单位养老支出		164.81	164.81	
2080501	行政单位离退休		36.31	36.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		128.09	128.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.41	0.41	
210	卫生健康支出		97.19	97.19	
21011	行政事业单位医疗		97.19	97.19	
2101101	行政单位医疗		59.61	59.61	
2101103	公务员医疗补助		37.58	37.58	
221	住房保障支出		88.83	88.83	
22102	住房改革支出		88.83	88.83	
2210201	住房公积金		88.83	88.83	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：永新县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,714.44	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	483.85	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	304.84	30201	办公费	31.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.83	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	377.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	92.93	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	159.94	30205	水费	4.46	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.09	30206	电费	35.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	13.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.61	30208	取暖费	4.54	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	26.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	252.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	42.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	125.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.16	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.42	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	33.60	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	84.90	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,756.66	公用支出合计					483.85

注：本表反映部门(单位)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：永新县人民法院

2023 年度

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

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：永新县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：永新县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	88.70	44.21	44.21
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	73.20	39.59	39.59
（1）公务用车购置费	4	13.20	13.04	13.04
（2）公务用车运行维护费	5	60.00	26.55	26.55
3.公务接待费	6	15.50	4.62	4.62
（1）国内接待费	7	---	---	4.62
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	1
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	15
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	59
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	475
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：永新县人民法院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	13
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	2

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 3223.04 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3223.04 万元，比上年减少 884.16 万元，下降 21.53%，主要原因：我院 2022 年上划从县级带上去资金较多，该部分带上去的资金除政法转移支付资金外，被用完或者收回财政，此外非税返还由县级 100%到市级 40%的返还使我院 2023 年总的经费收入是减少的。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3220.82 万元，占 99.93%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.22 万元，占 0.07%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3223.04 万元，其中本年支出合计 3223.04 万元，比上年减少 884.16 万元，下降 21.53%，主要原因：主要原因：2022 年我院支付了一些以前年度的工程项目尾款，2023 年项目资金支出减少；结余分配 0.00 万

元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年实行零级预算，市本级资金无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2242.72 万元，占 69.58%；项目支出 980.32 万元，占 30.42%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3738.74 万元，决算数 3220.82 万元，完成年初预算的 86.15%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 3387.62 万元，决算数 2869.99 万元，完成年初预算的 84.72%。预决算差异主要原因：我院部分项目款项未按计划于 2023 年支付，例如我院的智能档案馆升级改造项目，此外 2023 年非税成本性返还项目资金收入并未达到预计的 966 万元，支出决算数也相应减少，这两个主要原因导致 2023 年我院决算数小于预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 165.10 万元，决算数 164.81 万元，完成年初预算的 99.82%。预决算差异主要原因：2023 年底人员较预算时减少，社会保险费用支出小于预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 97.19 万元，决

算数 97.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 88.83 万元，决算数 88.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2240.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 1714.44 万元，比上年减少 44.42 万元，下降 2.53%，主要原因：截止 2023 年 12 月在编人员比 2022 年 12 月较少 5 人，聘用人员较上年 12 月也减少 2 人，人员减少，所以人员经费，工资福利支出降低。

（二）商品和服务支出 483.85 万元，比上年增加 26.26 万元，增长 5.74%，主要原因：一是 2023 年我院新增法制宣传服务项目，劳务费增加，二是我院日常维护维修费比上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出 42.22 万元，比上年增加 20.19 万元，增长 91.67%，主要原因：2023 年预算科目调整，对个人和家庭补助支出里增加退休人员绩效支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 363.18 万元，下降 100.00%，主要原因：我院的资本性支出主要在项目里，2022 年我院非税成本性返还没有单独做项目，预算自己主要下达在基本支出里，2023 年我院非税成本性返还单独做项目，一部分资本性支出在该项目里支出，所以本年基本支出里资

本性支出为 0，比上年减少 363.18 万元，下降 100.00%。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 44.21 万元，决算数 44.21 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 20.46 万元，下降 31.63%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：主要原因是我院无此项活动安排和支出。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我院无此项活动安排和支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 39.59 万元，决算数 39.59 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 13.04 万元，决算数 13.04 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：我院完成年初预算，新更换一辆警车。决算数比上年减少 11.95 万元，下降 47.82%，主要原因：预算有限，厉行节约，本年新购一辆小轿车警车。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 26.55 万元，决算数 26.55 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公车维修、加油、过路费、保险等费用支出。决算数比上年减少 8.50 万元，下降 24.24%，主要原因：我院厉行节约，节省开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 15 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.62 万元，决算数 4.62 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：兄弟法院，上级单位交流学习公务接待费用支出。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.26%，主要原因：我院严格贯彻执行中央过紧日子的要求，厉行节约，压缩支出。全年国内公务接待 59 批，累计接待 475 人次，主要是：兄弟法院及上级法院业务办案等公务接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 483.85 万元，决算数比上年减少 336.92 万元，下降 41.05%，主要原因：一是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，二是预算、决算编制更加合理化，机关运行经费里不含资本性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 364.93 万元，其中：政府采购货物支出 121 万元、政府采购工程支出 80.90 万元、政府采购服务支出 163.03 万元。授予中小企业合同金额 364.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 364.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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%。（本段对模板导出有偏差的数据进行了修正，此处采购数据来源为我院 2023 年度政府采购平台）

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1310万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

其中有一个项目涉密，此处不予公开，因此此处我院只公开2个项目绩效自评情况。

1、本单位“非税返还资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	非税返还资金项目							
主管部门	吉安市中级人民法院				实施单位	永新县人民法院		
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	得分	
	年度资金总额	0	204.817	204.817	10	100	10	
	政府预算资金	0	204.8174	204.8174	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持法院正常运转，提升群众司法安全感				2023年我院项目绩效目标全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均办理案件成本	≤1500 元	1203.02	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度内办理执行案件数量	≥1000 件	1765	15	15	
		质量指标	案件结案率	≥90%	98.76	15	15	
		时效指标	安保监控值班时间	≥365 天	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标	上缴诉讼费收入	≥150 万元	368.70	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	≥90%	97.30	20	20		
总分						100	100	

2、本单位“法院办案补助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	法院办案补助经费							
主管部门	吉安市中级人民法院				实施单位	永新县人民法院		
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	得分	
	年度资金总额	128	128	94.112	10	73.5	5	
	政府预算资金	128	128	94.111781	-	73.5	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年法院办案质效及智慧法院建设				2023年我院该项目绩效目标全部完			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均办理一个案件的成本	≤1500 元	1203.02	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度内办理执行案件数量	≥1000 件	1765	15	15	
		质量指标	案件结案率	≥90%	98.76	15	15	
		时效指标	安保监控值班时间	≥365 天	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标	上缴诉讼费收入	≥150 万元	368.70	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	≥90%	97.30	20	20		
总分						100	95	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映法院的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 案件审判：反映法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

(四) “两庭”建设：反映法院审判用房、人民法庭用房、刑 场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管 理等支出。

(五) 行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休费用。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 行政单位医疗：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

(八) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九) 住房公积金：反映在用于住房公积金方面的支出。

### 三、相关专业名词

(一) **“三公”经费**：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(二) **机关运行经费**：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。