

安康市中级人民法院 2023 年度  
部门决算公开

# 安康市中级人民法院 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

安康市中级人民法院的主要职能是：依照法律规定审理辖区内危害国家安全案件、可能判处无期徒刑以上刑罚或外国人犯罪的刑事案件；审理辖区内有重大影响的一审民商事案件、知识产权案件、行政案件；审理辖区内第二审刑事、民事和行政案件；依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；审理省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件；审理减刑、假释案件；执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行并需市中级人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；监督、指导基层人民法院的审判工作等。

2023 年，安康市中级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，全面落实省委十四届三次、四次全会和市委四次、五次全会精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，全市法院审结 44459 件，审限内结案率 99.88%，实现新发展，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供了有力的司法服务和保障。

### （二）内设机构

现内设机构 18 个，办公室、政治部、立案庭、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、审判监督庭、执行局、法律政策研究室、司法警察支队、司法技术室、司法行政装备处、 监察室、信访办公室、审判管理办公室。

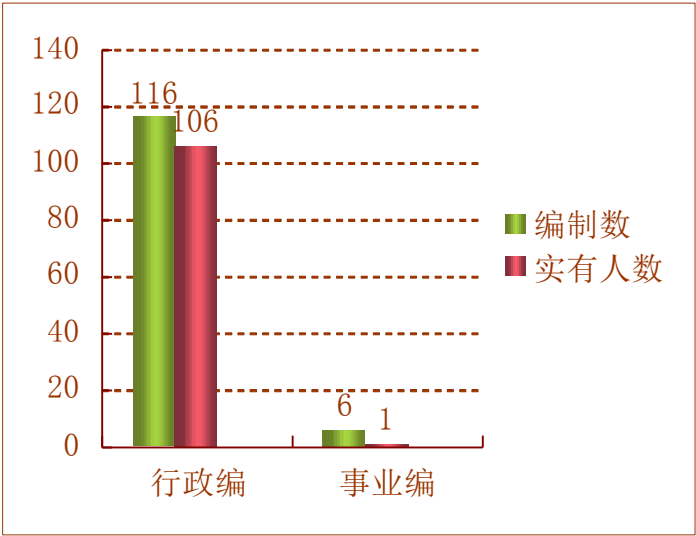
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 安康市中级人民法院部门本级（机关） |

三、部门人员情况

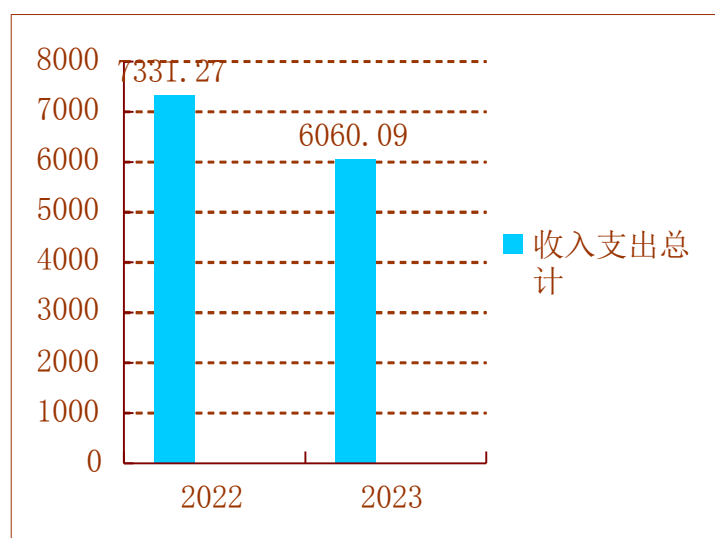
截至 2023 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 116 人、事业编制 6 人；实有人员 107 人，其中行政 106 人、事业 1 人。部门管理的离退休人员 82 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

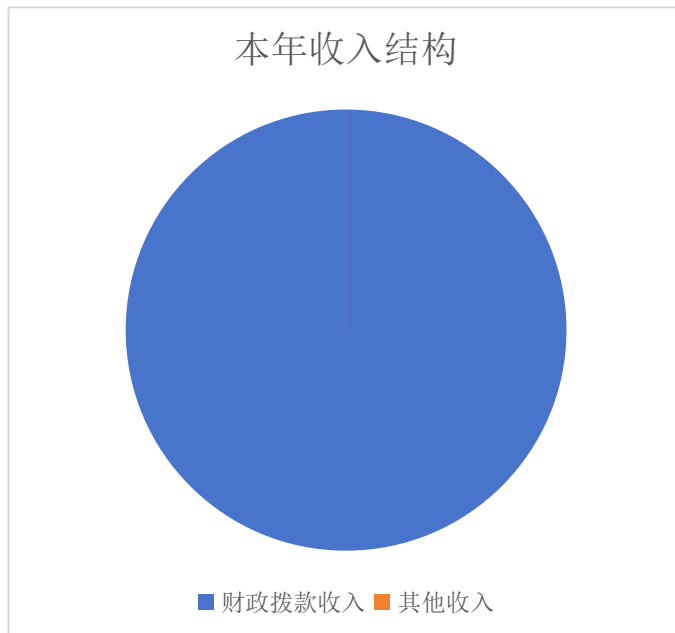
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6060.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1271.18 万元，下降 17%。主要是诉讼服务中心基建资金收支减少。



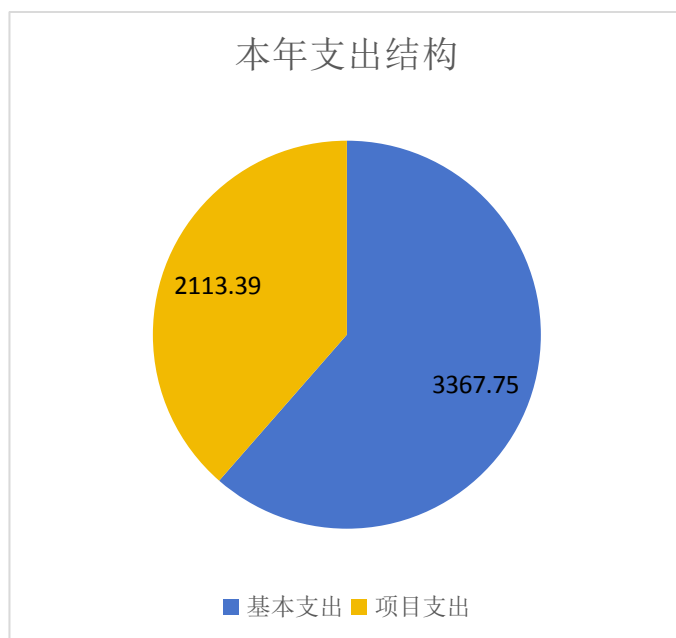
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4268.26 万元，其中：财政拨款收入 4268.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



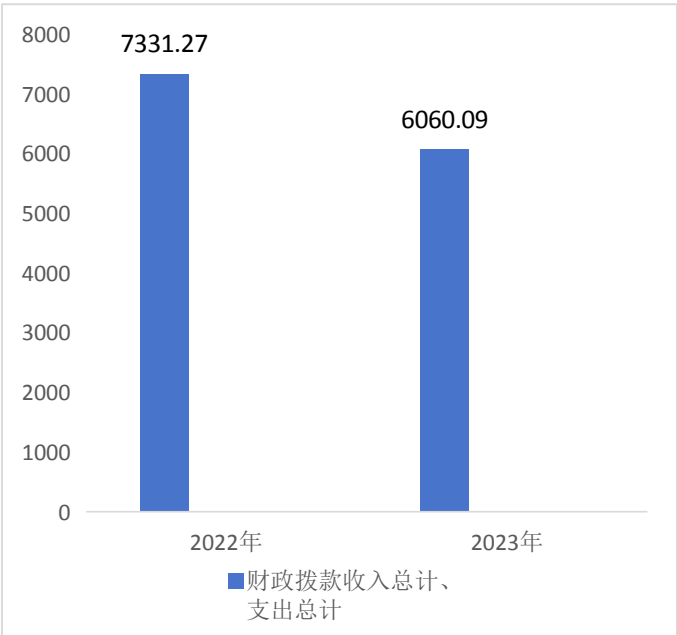
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5481.14 万元，其中：基本支出 3367.75 万元，占 61%；项目支出 2113.39 万元，占 39%；经营支出 0 万元，占 0%。



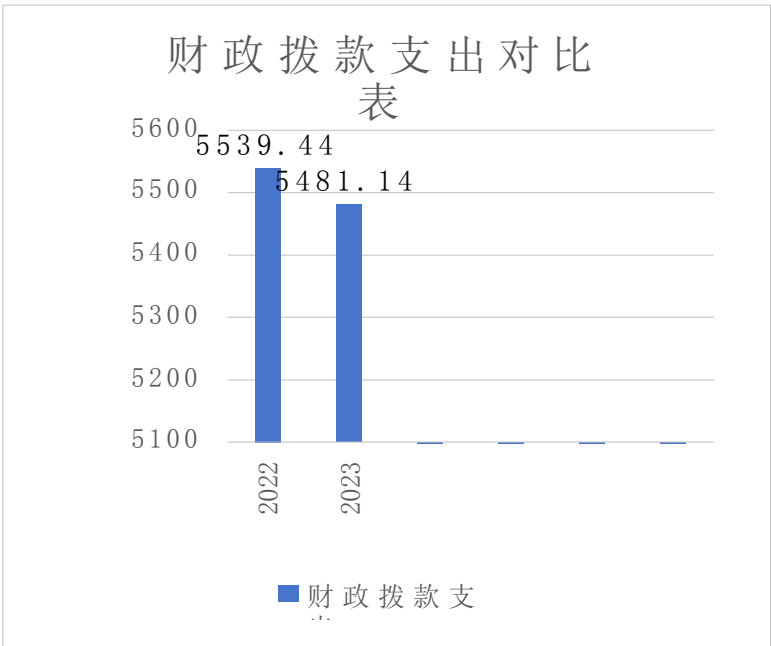
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6060.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1271.18 万元，下降 17%。主要是诉讼服务中心基建资金收支减少。

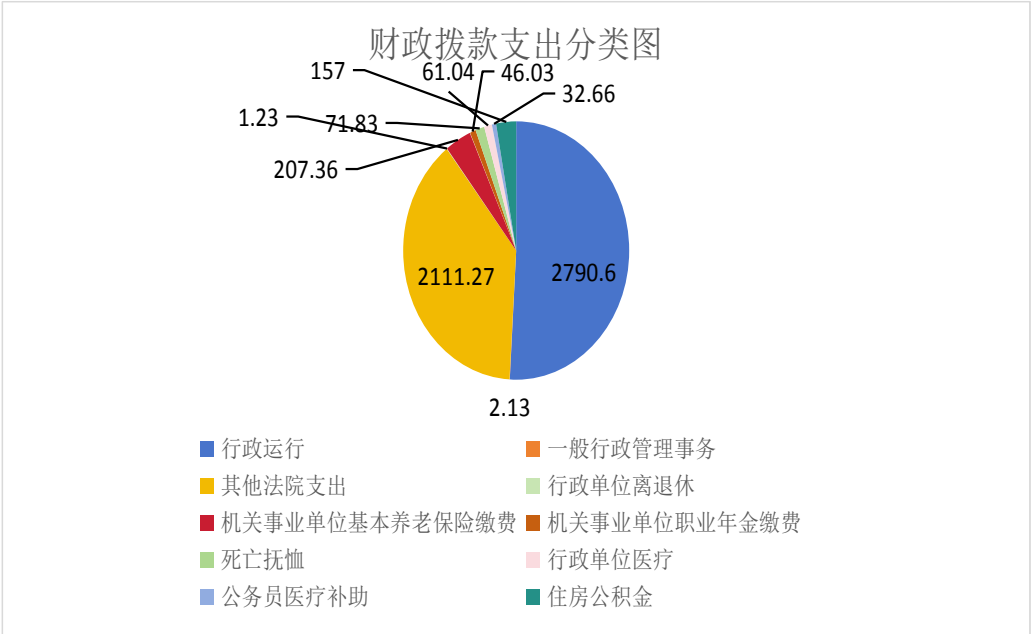


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6060.09 万元，支出决算 5481.14 万元，完成预算的 90%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 58.3 万元，下降 1%，主要原因是诉讼服务中心基建资金支出减少。



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 2816.52 万元，支出决算 2790.6 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数是因为：部分法院绩效奖金未在本年支付。

**2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。**

年初预算 30 万元，支出决算 2.13 万元，完成年初预算的 7%，决算数小于预算数是因为：企业破产案件经费需要待破产案件结案后支付、

**3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。**

年初预算 2608.19 万元，支出决算 2111.27 万元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数是因为：一是 2023 年中

省转移支付资金部分项目尾款未支付，二是诉服中心基建资金部分尾款未支付。

**4. 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 1.23 万元，支出决算 1.23 万元，完成年初预算的 100%。

**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 207.53 万元，支出决算 207.36 万元，完成年初预算的 100%。

**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 46.03 万元，支出决算 46.03 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**

年初预算为 94.19 万元，支出决算 71.83 万元，完成年初预算的 76.26%。决算数小于预算数是因为：一名退休干部死亡抚恤金未在本年支付。

**8. 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 61.04 万元，支出决算 61.04 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 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 32.66 万元，支出决算 32.66 万元，完成年初预算的 100%。

#### **10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算数为 162.7 万元，支出决算数为 157 万元，完成预算数的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年人员变动导致。

### **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 3367.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2825.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 542.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 170.5 万元，支出决算 167.61 万元，完成预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年我院共支付 5 台车辆购置费，其中 2 台车为 2022 年底办理旧车报废及新车购置审批手续，2023 年一季度支付，购车资金为 2022 年度中省转移资金。另 3 台车为 2023 年办理旧车报废及新车购置审批手续，购车资金为 2023 年中省转移资金。

#### 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安康市中级人民法院等单位购置公务用车 5 辆，预算 91 万元，支出决算 90.55 万元，完成预算的 99.51%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是公车采购时价格因市场原因下降。

#### 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 69 万元，支出决算 67.71 万元，完成预算的 98.13%，决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是严格执行八项规定，压

缩公务用车运行维护费。主要用于我院执法执勤车辆的燃油费、高速路通行费、维修维护及车辆保险支出。

#### 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 10.5 万元，支出决算 9.35 万元，完成预算的 89.05%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减公务接待费。其中：

**国内公务接待**支出 9.35 万元。主要是本部门接待省高院及其他地市法院等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导交流、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 50 个，来宾 364 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 38.5 万元，支出决算 38.13 万元，完成预算的 99.04%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减培训费。决算数较上年增加的主要原因是我院属于业务性较强部门，外出培训学习较多。主要用于参加国家法官学院培训和全市法院干部能力提升班培训支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 17 元，支出决算 16.07 万元，完成预算的 94.53%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减会议费。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年我院承办全省业务性会议较多。主要用于本单位及全省业务性会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 542.62 万元，支出决算 542.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 282.36 万元，主要原因是 2023 年追加我院日常运行经费通过基本支出列支。

## 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 1591.01 万元，其中：政府采购货物支出 801.17 万元、政府采购工程支出 789.81 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 1591.01 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1591.01 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政府采购货物支出合同的 50.36%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 49.64%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 18 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是执法办案用车。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 5 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，2023 年，安康市中级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，全面落实省委十四届三次、四次全会和市委四次、五次全会精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，全市法院审结 44459 件，审限内结案率 99.88%，实现新发展，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供了有力的司法服务和保障。

本部门在部门决算中反映讼服务中心建设、中省政法转移资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2470.19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对讼服务中心建设、中省政法转移资金 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2470.19 万元，从评价情况来看，2023 年我部门完成诉服中心装修及信息化建设，并于 2023 年 9 月 20 日正式启用；我院坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，全年受理案件 2168 件，结案 2060 件，审判执行质效及重点工作综合评价居全省第一，为幸福安康建设提供有力司法服务和保障。

## （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 99，全年预算数 6060.09 万元，执行数 5481.14 万元，完成预算的 90.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，我院在市委的坚强领导、市人大及其常委会的有力监督和省高院的监督指导下，在市政府、市政协及社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻党的二十大精神，认真落实市委决策部署和市五届人大各项决议，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，为幸福安康建设提供有力司法服务和保障，各项工作取得新发展。我院受理案件 2168 件，结案 2060 件。安康法院审判执行质效及重点工作综合评价居全省法院第一，实现了由执法办案高质效向人民法院工作高质量发展的根本转变。发现的问题及原因：部分经费未在 2023 年 12 月 31 日前完成支付。主要原因：1. 诉讼服务中心项目因未进行工程竣工审计部分尾款未支付；2. 中省转移资金因采购缓慢部分资金未支付；3. 法院绩效考核奖需要在 2024 年考核后支付。下一步改进措施：1. 加快项目资金支付进度，继续做好项目资金管理工作；2. 加强绩效管理，健全相关制度，明确部门和人

员，逐步规范绩效目标编制，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表  
(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                           |                                        |                                             | 安康市中级人民法院 |         |                    |                                                                                                                                                                                       |                    |        |       |       |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|-------|-----|
| 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                                                                                                                                       | 立足司法职能，全力推进平安安康、法治安康建设                 | 受理案件2168件，结案2060件，审判执行质效及重点工作综合评价居全省第一。     | 1308.51   | 1308.51 |                    | 1183.43                                                                                                                                                                               | 1183.43            | 125.08 | 2     | 0.904 | 1.8 |
|            | 任务2                                                                                                                                       | 践行为民宗旨，全力为人民群众提供法治守护                   | 人民群众满意度大幅度提升达到99.91%                        | 3451.90   | 3451.90 |                    | 3369.88                                                                                                                                                                               | 3369.88            | 82.02  | 5     | 0.976 | 4.9 |
|            | 任务3                                                                                                                                       | 完成诉服中心项目装修及信息化建设，并投入使用                 | 完成诉服中心项目装修及信息化建设，并在2023年9月20日正式启用。          | 1161.68   | 1161.68 |                    | 789.83                                                                                                                                                                                | 789.83             | 371.85 | 2     | 0.68  | 1.4 |
|            | 任务4                                                                                                                                       | 按照赔偿决定，自受理赔偿请求人支付申请之日起7日内支付给当事人田某某赔偿款。 | 按照赔偿决定，自受理赔偿请求人支付申请之日起7日内支付给当事人田某某赔偿款138万元。 | 138.00    | 138.00  |                    | 138.00                                                                                                                                                                                | 138.00             |        | 1     | 1     | 1   |
| .....      |                                                                                                                                           |                                        | 6060.09                                     | 6060.09   |         | 5481.14            | 5481.14                                                                                                                                                                               |                    | —      | 0.904 | —     |     |
| 金额合计       |                                                                                                                                           |                                        |                                             |           |         |                    |                                                                                                                                                                                       |                    |        | 10    |       | 9   |
| 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：立足司法职能，全力推进平安安康、法治安康建设；<br>目标2：践行为民宗旨，全力为人民群众提供法治守护；<br>目标3：完成诉服中心项目装修及信息化建设，并投入使用；<br>按照赔偿决定，自受理赔偿请求人支付申请之日起7日内支付给当事人田某某赔偿款。<br>目标4： |                                        |                                             |           |         |                    | 目标1完成情况：受理案件2168件，结案2060件，审判执行质效及重点工作综合评价居全省第一。；<br>目标2完成情况：人民群众满意度大幅度提升达到99.91%<br>目标3完成情况：完成诉服中心项目装修及信息化建设，并在2023年9月20日正式启用；<br>目标4完成情况：按照赔偿决定，自受理赔偿请求人支付申请之日起7日内支付给当事人田某某赔偿款138万元。 |                    |        |       |       |     |
| 年度绩效指标完成情况 |                                                                                                                                           | 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                                   | 指标1：案件受理数                                   |           |         | ≤2500件             |                                                                                                                                                                                       | 2168               |        | 3.125 | 3.125 |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标2：服务干警人数                                  |           |         | 200人左右             |                                                                                                                                                                                       | 196人               |        | 3.125 | 3.125 |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标3：诉服中心建设面积                                |           |         | 4900平方米            |                                                                                                                                                                                       | 4900平方米            |        | 3.125 | 3.125 |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标4：赔偿案件个数                                  |           |         | :1件                |                                                                                                                                                                                       | 1件                 |        | 3.125 | 3.125 |     |
|            |                                                                                                                                           | 质量指标                                   | 指标1：一审案件上诉率                                 |           |         | ≤10%               |                                                                                                                                                                                       | 6%                 |        | 3.125 | 3.125 |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标2：人员工资发放率                                 |           |         | 100%               |                                                                                                                                                                                       | 100%               |        | 3.125 | 3.125 |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标3：工程质量合格率                                 |           |         | 100%               |                                                                                                                                                                                       | 100%               |        | 3.125 | 3.125 |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标4：根据赔偿决定赔偿率                               |           |         | 100%               |                                                                                                                                                                                       | 100%               |        | 3.125 | 3.125 |     |
|            |                                                                                                                                           | 时效指标                                   | 指标1：中省资金预算完成期限                              |           |         | 2023年12月31日前       |                                                                                                                                                                                       | 2024年3月31日前        |        | 3.125 | 3.125 |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标2：基本预算完成期限                                |           |         | 2023年12月31日前       |                                                                                                                                                                                       | 2023年12月31日前       |        | 3.125 | 3.125 |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标3：诉服中心完成期限                                |           |         | 2024年12月31日前       |                                                                                                                                                                                       | 按计划进行              |        | 3.125 | 3.125 |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标4：赔偿款执行进度                                 |           |         | 自受理赔偿请求人支付申请之日起7日内 |                                                                                                                                                                                       | 自受理赔偿请求人支付申请之日起7日内 |        | 3.125 | 3.125 |     |
|            |                                                                                                                                           | 成本指标                                   | 指标1：中省转移项目资金                                |           |         | 1308.51            |                                                                                                                                                                                       | 1308.51            |        | 3.125 | 3.125 |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标2：基本预算资金                                  |           |         | 3451.9             |                                                                                                                                                                                       | 3451.9             |        | 3.125 | 3.125 |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标3：诉服中心项目资金                                |           |         | 1161.68            |                                                                                                                                                                                       | 1161.68            |        | 3.125 | 3.125 |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标4：赔偿预算控制数                                 |           |         | 138                |                                                                                                                                                                                       | 138                |        | 3.125 | 3.125 |     |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                 | 经济效益指标                                 | 指标1：                                        |           |         |                    |                                                                                                                                                                                       |                    |        |       |       |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标2：                                        |           |         |                    |                                                                                                                                                                                       |                    |        |       |       |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标3：                                        |           |         |                    |                                                                                                                                                                                       |                    |        |       |       |     |
|            |                                                                                                                                           | 社会效益指标                                 | 指标1：提升司法办案率，构建和谐安康                          |           |         | ≥95%               |                                                                                                                                                                                       | ≥98%               |        | 7.5   | 7.5   |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标2：当事人感受到公平正义提高                            |           |         | 提升                 |                                                                                                                                                                                       | 提升                 |        | 7.5   | 7.5   |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标3：满足人民群众日益增长的多元司法需求率                      |           |         | ≥95%               |                                                                                                                                                                                       | ≥95%               |        | 7.5   | 7.5   |     |
|            |                                                                                                                                           | 生态效益指标                                 | 指标1：                                        |           |         |                    |                                                                                                                                                                                       |                    |        |       |       |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标2：                                        |           |         |                    |                                                                                                                                                                                       |                    |        |       |       |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标3：                                        |           |         |                    |                                                                                                                                                                                       |                    |        |       |       |     |
|            |                                                                                                                                           | 可持续影响指标                                | 指标2：人民群众感受到司法的公平正义<br>指标3：                  |           |         | 长期                 |                                                                                                                                                                                       | 长期                 |        | 7.5   | 7.5   |     |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                | 服务对象满意度指标                              | 指标1：人民群众满意度                                 |           |         | ≥95%               |                                                                                                                                                                                       | 99.84%             |        | 5     | 5     |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | 指标2：干警满意度                                   |           |         | ≥95%               |                                                                                                                                                                                       | 95%                |        | 5     | 5     |     |
|            |                                                                                                                                           |                                        | .....                                       |           |         |                    |                                                                                                                                                                                       |                    |        |       |       |     |
| 总分         |                                                                                                                                           |                                        |                                             |           |         |                    |                                                                                                                                                                                       |                    |        | 100   | 99    |     |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映讼服务中心建设、中省政法转移资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中省政法转移资金项目绩效自评综述：全年预算数 1308.51 万元，执行数 1183.43 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况：我院坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，全年受理案件 2168 件，结案 2060 件，审判执行质效及重点工作综合评价居全省第一，为幸福安康建设提供有力司法服务和保障。发现的问题及原因：中省转移资金因采购缓慢部分资金未支付。下一步改进措施：我们将进一步提高工作效率，提前谋划装备采购计划，尽早着手，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高专项资金及预算管理水平。

2. 诉讼服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 1161.68 万元，执行数 789.83 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成诉服中心装修及信息化建设，并于 2023 年 9 月 20 日正式启用。发现的问题及原因：诉讼服务中心项目因未进行工程竣工审计，主体工程尾款未支付。下一步改进措施：加快进行项目竣工审计工作，加快项目尾款资金支付进度，继续做好项目资金管理工作。

| 市级中省政法转移支付资金项目绩效自评表        |                                                             |                 |                    |              |                                         |             |              |      |             |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|------|-------------|--|
| (2023年度)                   |                                                             |                 |                    |              |                                         |             |              |      |             |  |
| 项目名称                       |                                                             | 中省政法转移支付资金（项目）  |                    |              |                                         |             |              |      |             |  |
| 主管部门                       |                                                             | 安康市中级人民法院       |                    |              | 实施单位                                    |             | 安康市中级人民法院    |      |             |  |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                             |                 | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                            | 分值          | 执行率<br>(B/A) | 得分   |             |  |
|                            |                                                             | 年度资金总额          | 1308.51            | 800          | 1183.43                                 | 10          | 90.44%       | 9    |             |  |
|                            |                                                             | 其中：当年财政拨款       | 800                |              |                                         | —           |              | —    |             |  |
|                            |                                                             | 上年结转资金          | 508.51             |              |                                         | —           |              | —    |             |  |
|                            |                                                             | 其他资金            |                    |              |                                         | —           |              | —    |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                  |                 |                    |              | 实际完成情况                                  |             |              |      |             |  |
|                            | 1、充分发挥政法经费使用效益；2、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑；3、提升装备配备科技水 |                 |                    |              | 受理案件2168件，结案2060件，审判执行质效及重点工作综合评价居全省第一。 |             |              |      |             |  |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                        | 二级<br>指标        | 平。三级指标             |              | 年度<br>指标值                               | 实际<br>完成值   | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                               | 数量<br>指标        | 指标1：案件受理个数         |              | ≤2500件                                  | 2168件       | 6.25         | 6.25 |             |  |
|                            |                                                             |                 | 指标2：装备采购数          |              | 10项                                     | 10项         | 6.25         | 6.25 |             |  |
|                            |                                                             | 质量<br>指标        | 指标1：一审案件上诉率        |              | ≤10%                                    | 5.96%       | 6.25         | 6.25 |             |  |
|                            |                                                             |                 | 指标2：采购装备验收合格率      |              | 100%                                    | 100%        | 6.25         | 6.25 |             |  |
|                            |                                                             | 时效<br>指标        | 指标1：装备采购手续办理进度     |              | 2023年12月31日                             | 2023年12月31日 | 6.25         | 6.25 |             |  |
|                            |                                                             |                 | 指标2：经费执行进度         |              | 2023年12月31日                             | 2023年12月31日 | 6.25         | 6.25 |             |  |
|                            |                                                             | 成本<br>指标        | 指标1：当年预算控制数        |              | 800万                                    | 800万        | 6.25         | 6.25 |             |  |
|                            |                                                             |                 | 指标2：年度总预算控制数       |              | 1308.51万                                | 1308.51万    | 6.25         | 6.25 |             |  |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                               | 经济效<br>益指标      | 指标1：               |              |                                         |             |              |      |             |  |
|                            |                                                             |                 | 指标2：               |              |                                         |             |              |      |             |  |
|                            |                                                             | 社会效<br>益指标      | 指标1：提升案件结案率，构建和谐安康 |              | ≥95%                                    | 99.88%      | 10           | 10   |             |  |
|                            |                                                             |                 | 指标2：诉服质效           |              | ≥90分                                    | 91.9        | 10           | 10   |             |  |
|                            |                                                             | 生态效<br>益指标      | 指标1：               |              |                                         |             |              |      |             |  |
|                            |                                                             |                 | 指标2：               |              |                                         |             |              |      |             |  |
|                            |                                                             | 可持续<br>影响<br>指标 | 指标1：影响期限           |              | 长期                                      | 长期          | 10           | 10   |             |  |
|                            |                                                             |                 | 指标2：               |              |                                         |             |              |      |             |  |
|                            | 满意度<br>指标                                                   | 服务对象满意<br>度指标   | 指标1：全市群众对法院工作满意度   |              | ≥95%                                    | ≥95%        | 10           | 10   |             |  |
| (10分)                      |                                                             | 度指标             |                    |              |                                         | 总分          |              | 100  | 99          |  |

| 市级现代化诉讼服务中心项目绩效自评表         |                        |                      |                        |                 |                                    |             |              |          |                 |    |
|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------|----|
| (2023年度)                   |                        |                      |                        |                 |                                    |             |              |          |                 |    |
| 项目名称                       |                        | 现代化诉讼服务中心项目资金（项目）    |                        |                 |                                    |             |              |          |                 |    |
| 主管部门                       |                        | 安康市中级人民法院            |                        |                 | 实施单位                               |             | 安康市中级人民法院    |          |                 |    |
| 项目资金<br>（万元）               |                        |                      | 年初预算数                  | 全年预算数<br>（A）    | 全年执行数<br>（B）                       | 分值          | 执行率<br>（B/A） | 得分       |                 |    |
|                            |                        | 年度资金总额               | 1161.68                | 1161.68         | 789.83                             | 10          | 67.99%       | 7        |                 |    |
|                            |                        | 其中：当年财政拨款            | 0                      |                 |                                    | —           |              | —        |                 |    |
|                            |                        | 上年结转资金               | 1161.68                |                 |                                    | —           |              | —        |                 |    |
|                            |                        | 其他资金                 |                        |                 |                                    | —           |              | —        |                 |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）             |                      |                        |                 | 实际完成情况                             |             |              |          |                 |    |
|                            | 完成诉服中心项目装修及信息化建设，并投入使用 |                      |                        |                 | 完成诉服中心项目装修及信息化建设，并在2023年9月20日正式启用。 |             |              |          |                 |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指标                   | 二级<br>指标             | 三级指标                   |                 | 年度<br>指标值                          | 实际<br>完成值   | 分值           | 得分       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |    |
|                            | 产出指标<br>（50分）          | 数量<br>指标             | 指标1：装修总面积              |                 | 4900平方米                            | 4900平方米     | 10           | 10       |                 |    |
|                            |                        |                      | 指标2：建设审判法庭数            |                 | 10个                                | 10个         | 10           | 10       |                 |    |
|                            |                        | 质量<br>指标             | 指标1：装修工程合格率            |                 | 100%                               | 100%        | 10           | 10       |                 |    |
|                            |                        |                      | 时效<br>指标               | 指标2：经费执行进度      |                                    | 2024年12月31日 | 按合同计划进行      | 10       | 10              |    |
|                            |                        |                      |                        | 成本<br>指标        | 指标1：年度总预算控制数                       |             | 1161.68万     | 1161.68万 | 10              | 10 |
|                            | 效益指标<br>（30分）          | 经济<br>效益<br>指标       | 指标1：                   |                 |                                    |             |              |          |                 |    |
|                            |                        |                      | 指标2：                   |                 |                                    |             |              |          |                 |    |
|                            |                        | 社会<br>效益             | 指标1：满足人民群众日益增长的多元司法需求率 |                 | ≥95%                               | 95.00%      | 10           | 10       |                 |    |
|                            |                        |                      | 生态<br>效益<br>指标         | 指标1：治理施工扬尘，保护环境 |                                    | 无污染         | 无污染          | 10       | 10              |    |
|                            |                        | 指标2：                 |                        |                 |                                    |             |              |          |                 |    |
|                            |                        | 可持续影响<br>指标          | 指标1：影响期限               |                 | 中长期                                | 中长期         | 10           | 10       |                 |    |
|                            | 指标2：                   |                      |                        |                 |                                    |             |              |          |                 |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）     | 服务<br>对象<br>满意<br>度指 | 指标1：群众对法院工作满意度         |                 | ≥95%                               | ≥95%        | 10           | 10       |                 |    |
| 总分                         |                        |                      |                        |                 |                                    | 100         | 97           |          |                 |    |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的中省政法转移资金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 2470.19 万元。

具体见下：

1. 中省政法转移市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1308.51 万元，执行数 1183.43 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况：我院坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，全年受理案件 2168 件，结案 2060 件，审判执行质效及重点工作综合评价居全省第一，为幸福安康建设提供有力司法服务和保障。发现的问题及原因：中省转移资金因采购缓慢部分资金未支付。下一步改进措施：我们将进一步提高工作效率，提前谋划装备采购计划，尽早着手，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高专项资金及预算管理水平。

2. 诉讼服务中心建设项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1161.68 万元，执行数 789.83 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成诉服中心装修及信息化建设，并于 2023 年 9 月 20 日正式启用。发现的问题及原因：诉讼服务中心项目因未进行工程竣工审计主体工程尾款未支付。下一步改进措施：加快进行项目竣工审计工作，加快项目尾款资金支付进度，继续做好项目资金管理工作。

| 安康市市级专项资金（项目）绩效自评表         |                                                             |                 |                        |              |                                         |      |              |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| （2023年度）                   |                                                             |                 |                        |              |                                         |      |              |                 |
| 项目名称                       |                                                             | 中省政法转移支付资金（项目）  |                        |              |                                         |      |              |                 |
| 主管部门                       |                                                             | 安康市中级人民法院       |                        |              | 实施单位                                    |      | 安康市中级人民法院    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                             |                 | 年初预算数                  | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                            | 分值   | 执行率<br>（B/A） | 得分              |
|                            |                                                             | 年度资金总额          | 1308.51                | 800          | 1183.43                                 | 10   | 90.44%       | 9               |
|                            |                                                             | 其中：当年财政拨款       | 800                    |              |                                         | —    |              | —               |
|                            |                                                             | 上年结转资金          | 508.51                 |              |                                         | —    |              | —               |
|                            |                                                             | 其他资金            |                        |              |                                         | —    |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                  |                 |                        |              | 实际完成情况                                  |      |              |                 |
|                            | 1、充分发挥政法经费使用效益；2、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑；3、提升装备配备科技水 |                 |                        |              | 受理案件2168件，结案2060件，审判执行质效及重点工作综合评价居全省第一。 |      |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                        | 二级<br>指标        | 平。<br>三级指标             | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                               | 分值   | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                               | 数量<br>指标        | 指标1：案件受理个数             | ≤2500件       | 2168件                                   | 6.25 | 6.25         |                 |
|                            |                                                             |                 | 指标2：装备采购数              | 10项          | 10项                                     | 6.25 | 6.25         |                 |
|                            |                                                             | 质量<br>指标        | 指标1：一审案件上诉率            | ≤10%         | 5.96%                                   | 6.25 | 6.25         |                 |
|                            |                                                             |                 | 指标2：采购装备验收合格率          | 100%         | 100%                                    | 6.25 | 6.25         |                 |
|                            |                                                             | 时效<br>指标        | 指标1：装备采购手续办理进度         | 2023年12月31日  | 2023年12月31日                             | 6.25 | 6.25         |                 |
|                            |                                                             |                 | 指标2：经费执行进度             | 2023年12月31日  | 2023年12月31日                             | 6.25 | 6.25         |                 |
|                            |                                                             | 成本<br>指标        | 指标1：当年预算控制数            | 800万         | 800万                                    | 6.25 | 6.25         |                 |
|                            |                                                             |                 | 指标2：年度总预算控制数           | 1308.51万     | 1308.51万                                | 6.25 | 6.25         |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                               | 经济效<br>益指标      | 指标1：                   |              |                                         |      |              |                 |
|                            |                                                             |                 | 指标2：                   |              |                                         |      |              |                 |
|                            |                                                             | 社会效<br>益指标      | 指标1：提升案件结案率，构建<br>和谐安康 | ≥95%         | 99.88%                                  | 10   | 10           |                 |
|                            |                                                             |                 | 指标2：诉服质效               | ≥90分         | 91.9                                    | 10   | 10           |                 |
|                            |                                                             | 生态效<br>益指标      | 指标1：                   |              |                                         |      |              |                 |
|                            |                                                             |                 | 指标2：                   |              |                                         |      |              |                 |
|                            |                                                             | 可持续<br>影响<br>指标 | 指标1：影响期限               | 长期           | 长期                                      | 10   | 10           |                 |
|                            |                                                             |                 | 指标2：                   |              |                                         |      |              |                 |
|                            | 满意度<br>指标                                                   | 服务对象满<br>意度     | 指标1：全市群众对法院工作满<br>意度   | ≥95%         | ≥95%                                    | 10   | 10           |                 |
| （10分）                      |                                                             | 度指标             | 总分                     |              |                                         | 100  | 99           |                 |

| 安康市市级专项资金（项目）绩效自评表         |                        |                      |                         |                  |                                    |             |              |    |             |
|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|--------------|----|-------------|
| (2023年度)                   |                        |                      |                         |                  |                                    |             |              |    |             |
| 项目名称                       |                        | 现代化诉讼服务中心项目资金（项目）    |                         |                  |                                    |             |              |    |             |
| 主管部门                       |                        | 安康市中级人民法院            |                         |                  | 实施单位                               |             | 安康市中级人民法院    |    |             |
| 项目资金<br>（万元）               |                        |                      | 年初预算数                   | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B)                       | 分值          | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                            |                        | 年度资金总额               | 1161.68                 | 1161.68          | 789.83                             | 10          | 67.99%       | 7  |             |
|                            |                        | 其中：当年财政拨款            | 0                       |                  |                                    | —           |              | —  |             |
|                            |                        | 上年结转资金               | 1161.68                 |                  |                                    | —           |              | —  |             |
|                            |                        | 其他资金                 |                         |                  |                                    | —           |              | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）             |                      |                         |                  | 实际完成情况                             |             |              |    |             |
|                            | 完成诉服中心项目装修及信息化建设，并投入使用 |                      |                         |                  | 完成诉服中心项目装修及信息化建设，并在2023年9月20日正式启用。 |             |              |    |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                   | 二级<br>指标             | 三级指标                    |                  | 年度<br>指标值                          | 实际<br>完成值   | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）          | 数量<br>指标             | 指标1: 装修总面积              |                  | 4900平方米                            | 4900平方米     | 10           | 10 |             |
|                            |                        |                      | 指标2: 建设审判法庭数            |                  | 10个                                | 10个         | 10           | 10 |             |
|                            |                        | 质量<br>指标             | 指标1: 装修工程合格率            |                  | 100%                               | 100%        | 10           | 10 |             |
|                            |                        |                      | 时效<br>指标                | 指标2: 经费执行进度      |                                    | 2024年12月31日 | 按合同计划进行      | 10 | 10          |
|                            |                        | 成本<br>指标             | 指标1: 年度总预算控制数           |                  | 1161.68万                           | 1161.68万    | 10           | 10 |             |
|                            | 效益指标<br>（30分）          | 经济<br>效益<br>指标       | 指标1:                    |                  |                                    |             |              |    |             |
|                            |                        |                      | 指标2:                    |                  |                                    |             |              |    |             |
|                            |                        | 社会<br>效益<br>指标       | 指标1: 满足人民群众日益增长的多元司法需求率 |                  | ≥95%                               | 95.00%      | 10           | 10 |             |
|                            |                        |                      | 生态<br>效益<br>指标          | 指标1: 治理施工扬尘，保护环境 |                                    | 无污染         | 无污染          | 10 | 10          |
|                            |                        | 可持<br>续影<br>响<br>指标  | 指标2:                    |                  |                                    |             |              |    |             |
|                            |                        |                      | 指标1: 影响期限               |                  | 中长期                                | 中长期         | 10           | 10 |             |
|                            |                        |                      | 指标2:                    |                  |                                    |             |              |    |             |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）     | 服务<br>对象<br>满意<br>度指 | 指标1: 群众对法院工作满意度         |                  | ≥95%                               | ≥95%        | 10           | 10 |             |
|                            | 总分                     |                      |                         |                  |                                    |             | 100          | 97 |             |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 安康市中级人民法院的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整，不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3832207。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                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 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 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

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  | 4,268.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 4,903.99 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 326.46   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 93.70    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 157.00   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |

|                  |    |          |         |    |          |
|------------------|----|----------|---------|----|----------|
| 本年收入合计           | 27 | 4,268.26 | 本年支出合计  | 58 | 5,481.14 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配    | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,791.83 | 年末结转和结余 | 60 | 578.95   |
|                  | 30 |          |         | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6,060.09 | 总计      | 62 | 6,060.09 |

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  
金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 4,268.26 | 4,268.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 3,664.30 | 3,664.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20405   | 法院               | 3,664.30 | 3,664.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行             | 2,696.30 | 2,696.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出           | 938.00   | 938.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 347.56   | 347.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 253.37   | 253.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.23     | 1.23     | 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 | 206.11   | 206.11   | 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   | 46.03    | 46.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 94.19    | 94.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 94.19    | 94.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.70    | 93.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.70    | 93.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 61.04    | 61.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32.66    | 32.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 162.70   | 162.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 162.70   | 162.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 162.70   | 162.70   | 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03表  
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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 5,481.14 | 3,367.75 | 2,113.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 4,903.99 | 2,790.60 | 2,113.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405   | 法院               | 4,903.99 | 2,790.60 | 2,113.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501 | 行政运行             | 2,790.60 | 2,790.60 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 2.13     | 0.00     | 2.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040599 | 其他法院支出           | 2,111.27 | 0.00     | 2,111.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 326.46   | 326.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 254.62   | 254.62   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.23     | 1.23     | 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 | 207.36   | 207.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.03    | 46.03    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 71.83    | 71.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 71.83    | 71.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.70    | 93.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.70    | 93.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 61.04    | 61.04    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32.66    | 32.66    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 157.00   | 157.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 157.00   | 157.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 157.00   | 157.00   | 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：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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,268.26 | 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 | 4,903.99 | 4,903.99       | 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 | 326.46   | 326.46         | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 93.70    | 93.70          | 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 | 157.00   | 157.00         | 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                 |
|                | 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 | 4,268.26 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,481.14 | 5,481.14 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余       | 28 | 1,791.83 | 年末结转和结余         | 60 | 578.95   | 578.95   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,791.83 |                 | 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 | 6,060.09 | <b>总计</b>       | 64 | 6,060.09 | 6,060.09 | 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

公开05表  
金额单位：万元

| 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      |                  | 5,481.14 | 3,367.75 | 2,113.40 |
| 204     | 公共安全支出           | 4,903.99 | 2,790.60 | 2,113.40 |
| 20405   | 法院               | 4,903.99 | 2,790.60 | 2,113.40 |
| 2040501 | 行政运行             | 2,790.60 | 2,790.60 | 0.00     |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 2.13     | 0.00     | 2.13     |
| 2040599 | 其他法院支出           | 2,111.27 | 0.00     | 2,111.27 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 326.46   | 326.46   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 254.62   | 254.62   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.23     | 1.23     | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.36   | 207.36   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.03    | 46.03    | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 71.83    | 71.83    | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 71.83    | 71.83    | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.70    | 93.70    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.70    | 93.70    | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 61.04    | 61.04    | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32.66    | 32.66    | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 157.00   | 157.00   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 157.00   | 157.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 157.00   | 157.00   | 0.00     |

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

部门（单位）：安康市中级人民法院（本级）

金额单位：万元

| 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        | 2,720.43 | 302   | 商品和服务支出   | 542.62 | 310   | 资本性支出              | 0.00   |
| 30101 | 基本工资          | 686.87   | 30201 | 办公费       | 29.41  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴          | 573.97   | 30202 | 印刷费       | 16.04  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30103 | 奖金            | 379.60   | 30203 | 咨询费       | 0.35   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30106 | 伙食补助费         | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30107 | 绩效工资          | 2.57     | 30205 | 水费        | 4.44   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 207.36   | 30206 | 电费        | 75.96  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30109 | 职业年金缴费        | 46.03    | 30207 | 邮电费       | 13.47  | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 61.04    | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     | 32.66    | 30209 | 物业管理费     | 55.52  | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 3.36     | 30211 | 差旅费       | 34.01  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30113 | 住房公积金         | 157.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30114 | 医疗费           | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 3.88   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 569.98   | 30214 | 租赁费       | 8.21   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 104.70   | 30215 | 会议费       | 2.55   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30301 | 离休费           | 1.23     | 30216 | 培训费       | 8.47   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30302 | 退休费           | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 9.35   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30303 | 退职（役）费        | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30304 | 抚恤金           | 71.83    | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30305 | 生活补助          | 2.35     | 30225 | 专用燃料费     | 1.32   | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30306 | 救济费           | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 16.54  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30307 | 医疗费补助         | 0.00     | 30227 | 委托业务费     | 40.32  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30308 | 助学金           | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 51.26  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30309 | 奖励金           | 0.00     | 30229 | 福利费       | 0.00   | 399   | 其他支出               |        |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.15  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30311 | 代缴社会保险费       | 0.00     | 30239 | 其他交通费用    | 103.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 542.62 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助   | 29.28    | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              |        |

|        |  |          |        |           |       |       |       |  |
|--------|--|----------|--------|-----------|-------|-------|-------|--|
|        |  |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 51.47 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|        |  |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39999 | 其他支出  |  |
|        |  |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  |       |       |  |
|        |  |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  |       |       |  |
|        |  |          | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |       |  |
|        |  |          | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |       |  |
| 人员经费合计 |  | 2,825.13 | 公用经费合计 |           |       |       |       |  |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      | 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

金额单位：万元

| 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   |      |      | 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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：安康市中级人民法院（本级）

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |        |              |              |             |               |       | 会议费   | 培训费   |
|------------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|-------|
| 项目         | 合计     | 因公出国<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |       |
| 栏次         | 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8     |
| 预算数        | 170.50 | 0.00         | 160.00       | 91.00       | 69.00         | 10.50 | 17.00 | 38.50 |
| 决算数        | 167.61 | 0.00         | 158.26       | 90.55       | 67.71         | 9.35  | 16.07 | 38.13 |

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。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。