

台州市椒江区人民法院（汇总）

2023 年度部门决算

负责人：



经办人：陈胜

2024年9月

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	9
2023 年度支出决算表（分科目）	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度部门决算情况说明	22
（一）收入支出决算总体情况说明	22
（二）收入决算情况说明	22
（三）支出决算情况说明	22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
（十）机关运行经费支出说明	29
（十一）政府采购支出说明	29
（十二）国有资产占有使用情况说明	29
（十三）预算绩效情况说明	30
四、名词解释	35
五、附件	39

一、概况

（一）部门职责

1. 审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政案件。
2. 审判上级人民法院交由审判、指定管辖的案件，以及其他人民法院移送管辖的案件。
3. 审判检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件。
4. 依照法律监督程序，依法受理各类案件的申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定、调解进行再审。
5. 办理法律、法规规定的支付令、公示催告、宣告失踪、宣告死亡等非诉讼案件。
6. 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院发生法律效力判决书、裁定书、调解书、民事制裁决定以及法律、法规规定由本院执行的其他事项。
7. 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策和疑难问题，提出解决问题的意见和办法，针对审判中发现的问题，提出司法建议或工作建议。
8. 参与社会管理综合治理有关工作。
9. 管理基层人民法庭及其工作。
10. 承办其它应由本院负责的工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市椒江区人民法院（汇总）部门决算包括：台州市椒江区人民法院本级决算、台州市椒江

区人民法院后勤服务中心和台州市椒江区人民法院速录服务中心两个非独立核算事业单位决算。

纳入台州市椒江区人民法院（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台州市椒江区人民法院（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,781.79	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	6,683.04
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	28.05
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	516.63
	9		九、卫生健康支出	40	198.96
	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	355.11
	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	7,781.79	本年支出合计	58	7,781.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	7,781.79	总 计	62	7,781.79

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：台州市椒江区人民法院（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,781.79	7,781.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台州市椒江区人民法院（本级）	7,781.79	7,781.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：台州市椒江区人民法院（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,781.79	7,781.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	6,683.04	6,683.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	6,683.04	6,683.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	4,107.18	4,107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	387.31	387.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	659.31	659.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	522.50	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	542.91	542.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550			事业运行	346.03	346.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.63	516.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.63	516.63	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	344.15	344.15	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	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.96	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.96	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.11	355.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.11	355.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.11	355.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：台州市椒江区人民法院（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,781.79	5,542.55	2,239.24	0.00	0.00	0.00
台州市椒江区人民法院（本级）	7,781.79	5,542.55	2,239.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：台州市椒江区人民法院（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,781.79	5,542.55	2,239.24	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	6,683.04	4,453.22	2,229.82	0.00	0.00	0.00
20405			法院	6,683.04	4,453.22	2,229.82	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	4,107.18	4,107.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	387.31	0.00	387.31	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	659.31	0.00	659.31	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	522.50	0.00	522.50	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	542.91	0.00	542.91	0.00	0.00	0.00
2040550			事业运行	346.03	346.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	117.79	0.00	117.79	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	28.05	18.63	9.42	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	28.05	18.63	9.42	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	28.05	18.63	9.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	516.63	516.63	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	516.63	516.63	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	344.15	344.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.96	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.96	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.11	355.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.11	355.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.11	355.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：台州市椒江区人民法院（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,781.79	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	6,683.04	6,683.04	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	28.05	28.05	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	516.63	516.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198.96	198.96	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	355.11	355.11	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
本年收入合计	27	7,781.79	本年支出合计	59	7,781.79	7,781.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	7,781.79	总 计	64	7,781.79	7,781.79	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：台州市椒江区人民法院（汇总） 金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	7,781.79	5,542.55	2,239.24
204	公共安全支出		6,683.04	4,453.22	2,229.82
20405	法院		6,683.04	4,453.22	2,229.82
2040501	行政运行		4,107.18	4,107.18	0.00
2040502	一般行政管理事务		387.31	0.00	387.31
2040504	案件审判		659.31	0.00	659.31
2040505	案件执行		522.50	0.00	522.50

2040506	“两庭”建设	542.91	0.00	542.91
2040550	事业运行	346.03	346.03	0.00
2040599	其他法院支出	117.79	0.00	117.79
205	教育支出	28.05	18.63	9.42
20508	进修及培训	28.05	18.63	9.42
2050803	培训支出	28.05	18.63	9.42
208	社会保障和就业支出	516.63	516.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.63	516.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.15	344.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.48	172.48	0.00
210	卫生健康支出	198.96	198.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.96	198.96	0.00
2101101	行政单位医疗	77.19	77.19	0.00
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.58	102.58	0.00

221	住房保障支出	355.11	355.11	0.00
22102	住房改革支出	355.11	355.11	0.00
2210201	住房公积金	355.11	355.11	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：台州市椒江区人民法院（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	4,390.99	302	商品和服务支出	1,088.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	602.15	30201	办公费	26.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	828.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.11
30103	奖金	1,551.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.11
30107	绩效工资	92.30	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	172.48	30207	邮电费	11.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102.58	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.45	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	355.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	234.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.87	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	14.98	30217	公务接待费	1.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	35.51	30224	被装购置费	3.64	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	676.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	143.21	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.69	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,452.86	公用经费合计					1,089.69

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：台州市椒江区人民法院（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：台州市椒江区人民法院（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：台州市椒江区人民法院（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	82.58	82.58
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	81.20	81.20
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	81.20	81.20
3. 公务接待费	1.38	1.38

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 7781.79 万元，支出总计 7781.79 万元，与 2022 年度相比，各增加 370.20 万元，增长 4.99%，主要原因是：人员变动经费调整及专项经费调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7781.79 万元；包括财政拨款收入 7781.79 万元（其中，一般公共预算 7781.79 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7781.79 万元，其中基本支出 5542.55 万元，占 71.22%；项目支出 2239.24 万元，占 28.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 7781.79 万元，支出总计 7781.79 万元，与 2022 年相比，各增加 370.20 万元，增长 4.99%。主要原因是人员变动经费调整及专项经费调整。财政拨款支出年初预算数 7605.65 万元，完成年初预算的

102.32%，主要原因是人员变动财政增拨经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7781.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 370.20 万元，增长 4.99%。主要原因是：人员变动经费调整及专项经费调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7781.79 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）6683.04 万元，占 85.88%；教育支出（类）28.05 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出（类）516.63 万元，占 6.64%；卫生健康支出（类）198.96 万元，占 2.56%；住房保障支出（类）355.11 万元，占 4.56%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7605.65 万元，支出决算为 7781.79 万元，完成年初预算的 102.32%，主要原因是：人员变动财政增拨经费等。其中：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算数为 3892.07 万元，支出决算数为 4107.18 万元，完成年初预算的 105.53%，决算数大于预算数的主要原因人员变动财政增拨经费等。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为 408.00 万元，支出决算数为 387.31 万元，完成年初预算的 94.93%，决算数小于预算数的主要原因业务资料费等减少。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算数为 744.10 万元，支出决算数为 659.31 万元，完成年初预算的 88.61%，决算数小于预算数的主要原因破产专项等资金减少。

公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算数为 429.51 万元，支出决算数为 522.50 万元，完成年初预算的 121.65%，决算数大于预算数的主要原因财政增拨经费。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算数为 646.58 万元，支出决算数为 542.91 万元，完成年初预算的 83.97%，决算数小于预算数的主要原因项目支付分年度、项目延期跨年采购等。

公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）年初预算数为 330.58 万元，支出决算数为 346.03 万元，完成年初预算的 104.67%，决算数大于预算数的主要原因人员变动财政增拨经费等。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算数为 120.00 万元，支出决算数为 117.79 万元，完成年初预算的 98.16%，决算数小于预算数的主要原因诉讼档案电子化经费等减少。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数为 30.48 万元，支出决算数为 28.05 万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于预算数的主要原因**严控经费使用。**

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）年初预算数为 335.48 万元，支出决算数为 344.15 万元，完成年初预算的 102.58%，决算数大于预算数的主要原因**基数调整变动财政增拨经费等。**

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）年初预算数为 167.74 万元，支出决算数为 172.48 万元，完成年初预算的 102.82%，决算数大于预算数的主要原因**基数调整变动财政增拨经费等。**

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 68.40 万元，支出决算数为 77.19 万元，完成年初预算的 112.85%，决算数大于预算数的主要原因**基数调整变动财政增拨经费等。**

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 16.80 万元，支出决算数为 19.19 万元，完成年初预算的 114.22%，决算数大于预算数的主要原因**基数调整变动财政增拨经费等。**

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 91.84 万元，支出决算数为

102.58 万元,完成年初预算的 111.69%,决算数大于预算数的主要原因基数调整变动财政增拨经费等。

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 324.08 万元,支出决算数为 355.11 万元,完成年初预算的 109.58%,决算数大于预算数的主要原因基数调整变动财政增拨经费等。

（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 5542.55 万元,其中:

人员经费 4452.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1089.69 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 82.58 万元，支出决算为 82.58 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是部门科学合理编制预算，严格按照预算安排列支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是近两年都无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用安排无实际支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 81.20 万元，占 98.32%，与 2022 年度相比，减少 10.64 万元，下降 11.58%，主要原因是厉行节约严格控制三公经费支出；公务接待费支出决算为 1.38 万元，占 1.68%，与 2022 年度相比，减少 0.98 万元，下降 41.39%，主要原因是来访人次批次较去年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款因公出国（境）收支安排。全年使用

财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 81.20 万元，支出决算为 81.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是部门科学合理编制预算，严格按照预算安排列支。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是部门科学合理编制预算，严格按照预算安排列支。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 81.20 万元，支出决算为 81.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是部门科学合理编制预算，严格按照预算安排列支，主要用于案件审判、调查取证、案件保全、执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 23 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 7 批次，累计 82 人次。主要用于接待系统单位交流来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是部门科学合理编制预算，严格按照预算安排列支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.38 万元，主要用于接待系统

单位交流来访等支出，接待 7 批次，累计 82 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 1087.35 万元，支出决算为 1089.69 万元，完成年初预算的 100.22%，决算数大于预算数的主要原因人员变动增拨运行经费；比 2022 年度增加 55.68 万元，增长 5.39%，主要原因是人员变动增拨运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1188.11 万元，其中：政府采购货物支出 260.23 万元、政府采购工程支出 118.12 万元、政府采购服务支出 809.76 万元。授予中小企业合同金额 553.19 万元，占政府采购支出总额的 46.56%。其中，授予小微企业合同金额 553.19 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 16.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.74%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市椒江区人民法院本级及所属各部门共有车辆 23 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 9 辆、特种专业技术用车

14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，台州市椒江区人民法院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2239.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州市椒江区人民法院随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，司法雇员经费项目和执法制服费项目绩效自评具体情况如下：

司法雇员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 76.8 万元，执行数为 76.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 48 人次辅助办案人员经费支出；二是为保障审判、执行工作发挥重要作用。发现的问题及原因：一是案多人少矛盾依然存在；二是审判、执行工作

压力加剧，外部环境差等不利因素依然存在。下一步改进措施：一是利用信息技术推进工作；二是加强部门联动，化解矛盾。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		司法雇员经费						
主管部门		035-台州市椒江区人民法院			预算单位	035001-台州市椒江区人民法院（本级）		
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率	
				（A）	（B）		（B/A）	
		年度资金总额		76.8	76.8	76.8	0	100.00%
		一般公共预算资金		76.8	76.8	76.8	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过审判活动最大限度维护人民群众的合法权益,维护公平正义,引导社会形成依法办事的良好风尚,促进社会和谐,保障经济发展。审判辅助人员积极做好文书送达、押解犯人、庭审记录、辅助办案等各项工作,确保审判工作有序开展。			我院 48 人次从事办案辅助工作,从事审判文书送达、外出办案、案件资料整理、庭审记录、案款退费等工作。每月根据收案进行文书送达,每月 31 号前进行审判统计数据上报,每月及时将执行情况录入省执行管理系统,辅助业务法官一起外出办案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（75.00分）	数量指标（50.00分）	工资到位率	=100%	=100%	50.00	50.00	
		质量指标（0分）					0	
		时效指标（25.00分）	发放时间	每月	优	25.00	25.00	
		成本指标（0分）					0	
	效益指标（25.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（0分）					0	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（25.00分）	离职率	≤10%	4%	25.00	25.00	
满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）					0		
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

执法制服费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是充分展示人民法院公正司法良好形象；二是促进审判工作高效开展。发现的问题及原因：一是资金执行进度不均衡；二是利用信息技术提升资金测算准确率。下一步改进措施：一是加强沟通，发票尽早开具；二是资金使用进度控制均衡。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		执法制服费						
主管部门		035-台州市椒江区人民法院			预算单位	035001-台州市椒江区人民法院（本级）		
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额		28	28	28	0	100.00%
		一般公共预算资金		28	28	28	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好年度服装购置发放工作			如期完成人员服装购置，具体包括审判服装购置、新进人员服装购置、法警服装购置、司法雇员劳务派遣人员服装购置。规范工作人员着装和仪表风纪，树立和维护法院良好司法形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（80.00分）	数量指标(50.00分)	保障人数	≤233人	233人	50.00	50.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(30.00分)	配发及时率	≥90%	100%	30.00	30.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标（20.00分）	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标（20.00分）	着装人员形象风貌提升	提升	优	20.00	20.00	
满意度指标（0分）	服务对象满意度指标(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴

收入”等之外取得的各项收入。

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

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。

17. 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）：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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
27. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各

种非诉执行活动的支出。

28. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）：反映人民法院审判用房、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。

29. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

30. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

台州市椒江区人民法院（汇总）

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	台州市椒江区人民法院（本级）	执法制服费	优
2	台州市椒江区人民法院（本级）	两庭建设及补助经费	优
3	台州市椒江区人民法院（本级）	文化建设	优
4	台州市椒江区人民法院（本级）	办案业务经费(省款)	优
5	台州市椒江区人民法院（本级）	公证参与执行	良
6	台州市椒江区人民法院（本级）	信息化维护费	良
7	台州市椒江区人民法院（本级）	诉讼档案电子化	优
8	台州市椒江区人民法院（本级）	破产专项资金	优
9	台州市椒江区人民法院（本级）	执法办案费	优
10	台州市椒江区人民法院（本级）	业务装备经费(省款)	良
11	台州市椒江区人民法院（本级）	诉调对接	优
12	台州市椒江区人民法院（本级）	物业管理费	优
13	台州市椒江区人民法院（本级）	培训经费	优
14	台州市椒江区人民法院（本级）	业务资料费	优
15	台州市椒江区人民法院（本级）	装备经费	良
16	台州市椒江区人民法院（本级）	司法雇员经费	优
17	台州市椒江区人民法院（本级）	宣传经费	优
18	台州市椒江区人民法院（本级）	政法云资源使用费	优