天津市河西区人民法院

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

 我院是国家审判机关,依照法律规定独立行使审判权。主要职责是：依法在职权范围内受理一审刑事自诉和公诉案件、各类民事、行政等一审案件；审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权；行使审判监督职能；协调、管理、监督人民陪审员的各项工作；积极开展法治宣传，增强公民自觉遵守宪法和法律的意识。

二、机构设置

 天津市河西区人民法院内设13个职能处室。纳入天津市河西区人民法院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

 天津市河西区人民法院(本级)。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

 1.天津市河西区人民法院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 2.天津市河西区人民法院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市河西区人民法院2023年度收入、支出决算总计111,116,125.68元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,768,212.43元，增长4.48%，主要原因是：2023年人员较2022年有所增加，人员经费增加；项目经费增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市河西区人民法院2023年度本年收入合计108,313,702.59元，与2022年度相比增加2,578,895.91元，主要原因是：2023年人员较2022年有所增加，人员经费增加；项目经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入100,896,727.27元，占93.15%；

其他收入7,416,975.32元，占6.85%。

**三、支出决算情况说明**

天津市河西区人民法院2023年度本年支出合计108,313,702.59元，与2022年度相比增加4,768,212.43元，主要原因是：2023年人员较2022年有所增加，人员经费增加；项目经费增加。

其中：基本支出94,085,361.26元，占86.86%；

项目支出14,228,341.33元，占13.14%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市河西区人民法院2023年度财政拨款收入、支出决算总计100,896,727.27元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,706,316.16元，增长4.89%，主要原因是：2023年人员较2022年有所增加，人员经费增加；项目经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市河西区人民法院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计100,896,727.27元，占本年支出合计的93.15%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,706,316.16元，增长4.89%，主要原因是：2023年人员较2022年有所增加，人员经费支出增加；项目经费支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出100,896,727.27元，主要用于以下方面：公共安全支出89,156,592.51元，占88.36%；社会保障和就业支出7,272,998.31元，占7.21%；卫生健康支出3,763,590.59元，占3.73%；一般公共服务支出703,545.86元，占0.70%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95,835,000.00元，支出决算为100,896,727.27元，完成年初预算的105.28%。其中：

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为78,954,000元，支出决算为82,984,932.04元，完成年初预算的105.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为5,180,000元，支出决算为5,994,734.47元，完成年初预算的115.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是案件增加年中追加项目资金。

3.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预算为0.00元，追加预算数为176,926元，支出决算为176,926元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加抚恤金项目资金。

4.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)年初预算为5,129,000元，支出决算为4,848,873.67元，完成年初预算的94.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，按实际支出略有结余。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2,565,000元，支出决算为2,424,124.64元，完成年初预算的94.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，按实际支出略有结余。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3,366,000元，支出决算为3,157,559.43元，完成年初预算的93.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，按实际支出略有结余。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为641,000元，支出决算为606,031.16元，完成年初预算的94.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，按实际支出略有结余。

8.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他项目(项)年初预算为0元，追加预算数为703,545.86元，支出决算为703,545.86元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加项目资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市河西区人民法院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计94,021,520.94元，与2022年度相比增加2,767,573.45元，主要原因是：2023年人员较2022年有所增加，人员经费增加。其中：

人员经费81,607,284.53元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费12,414,236.41元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市河西区人民法院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市河西区人民法院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算1,049,000.00元，支出决算1,030,602.10元，与2023年预算相比减少18,397.90元，完成预算的98.25%；较上年增加795,075.36元，增长337.57%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，合理安排三公经费支出，严格按照预算执行，按实际支出略有结余；决算数较上年增加的主要原因是：2023年更新购置2辆执法执勤用车。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1,047,000.00元，支出决算1,030,602.10元，与预算相比减少16,397.90元，完成预算的98.43%；较上年增加795,075.36元，增长337.57%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排公务用车使用，严格按照预算执行，按实际支出略有结余；决算数较上年增加的主要原因是：2023年更新购置2辆执法执勤用车。其中：

公务用车运行维护费预算237,000.00元，支出决算236,313.61元，与预算相比减少686.39元，完成预算的99.71%；较上年增加786.87元，增长0.33%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排公务用车使用，严格按照预算执行，按实际支出略有结余；决算数较上年增加的主要原因是：公务用车使用年限较长，车辆老旧，维修保养费用略有增加。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

公务用车购置费预算810,000.00元，支出决算794,288.49元，与预算相比减少15,711.51元，完成预算的98.06%；较上年增加794,288.49元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排公车购置支出，严格按照预算执行，按实际支出略有结余；决算数较上年增加的主要原因是：2023年更新购置2辆执法执勤用车，2022年度没有发生支出。

2023年购置公务用车2辆。

3.公务接待费预算2,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少2,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河西区人民法院2023年度机关运行经费决算数12,414,236.41元，比2022年减少64,288.93元，降低0.52%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市河西区人民法院2023年政府采购支出总额6,877,475.60元，其中：政府采购货物支出1,124,929.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,752,546.60元。授予中小企业合同金额6,839,075.60元，占政府采购支出总额的99.44%，其中：授予小微企业合同金额5,273,171.60元，占政府采购支出总额的76.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市河西区人民法院共有车辆17辆，其中：执法执勤用车17辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市河西区人民法院2023年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额3,535,149.09元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市河西区人民法院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。