

附件 2

2023 年度
南阳高新技术产业开发区人民法院
部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区人民法院概况

一、部门职责

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

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳高新技术产业开发区人民法院概况

一、部门职责

南阳高新技术产业开发区人民法院规格为副处级单位，经费实行全额预算管理。

主要职责是：依法审判辖区内由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、商事、涉外民事、行政案件；依法审理市中级人民法院指定管辖的其他各类案件；依照审判监督程序，受理不服本院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请对其确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定再审；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定，有关行政机关申请执行的案件，市中级人民法院指定管辖及其他法院委托执行的案件；调查研究审判工作中的法律政策问题，对法律、法规、规章提出修改建议；对审判工作中发现的问题提出司法建议；负责本院的司法警察工作，按照市中级人民法院的统一指挥负责履行指定警务工作；负责本院的队伍建设和干部人事管理工作；负责本院的司法行政、办公现代化、司法科学技术等工作；负责本院的后勤管理和物资装备工作；负责本院纪律检查和行政监察工作；负责应当由本院承办的其他事项。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区人民法院共有编制 18 名，其

中行政编制 18 名，现有内设机构 8 个，即：司法政务办公室（督察室）、政治处、立案庭、审判监督庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行庭（司法警察大队），一个派驻纪检组监察室。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

1. 南阳高新技术产业开发区人民法院本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳高新技术产业开发区人民法院

公开01表
金额：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,693.46	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	1,600.07
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	7.98	八、社会保障和就业支出	39	21.79
	9		九、卫生健康支出	40	17.82
	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	16.42
	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	0.63
	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	1,701.44	本年支出合计	58	1,656.72
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	11.24	年末结转和结余	60	55.96
	30			61	
总计	31	1,712.68	总计	62	1,712.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：南阳高新技术产业开发区人民法院

公开02表
金额：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,701.44	1,693.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
204			公共安全支出	1,623.35	1,623.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	1,623.35	1,623.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	378.35	378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.30	23.30	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	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
22999			其他支出	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
2299999			其他支出	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98

反映反应部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：南阳高新技术产业开发区人民法院

公开03表
金额：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,656.72	411.30	1,245.42	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,600.07	355.27	1,244.79	0.00	0.00	0.00
20405			法院	1,600.07	355.27	1,244.79	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	355.27	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	966.79	0.00	966.79	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.79	21.79	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	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南阳高新技术产业开发区人民法院

公开04表

金额：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,693.46	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	1,600.07	1,600.07	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	21.79	21.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.82	17.82	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	16.42	16.42	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	1,693.46	本年支出合计	59	1,656.09	1,656.09	0.00	0.00
年初结转和结余	28	10.13	年末结转和结余	60	47.50	47.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.13		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				
总计	32	1,703.59	总计	64	1,703.59	1,703.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南阳高新技术产业开发区人民法院

公开05表

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,656.09	411.30	1,244.79
204			公共安全支出	1,600.07	355.27	1,244.79
20405			法院	1,600.07	355.27	1,244.79
2040501			行政运行	355.27	355.27	0.00
2040502			一般行政管理事务	966.79	0.00	966.79
2040504			案件审判	198.00	0.00	198.00
2040506			“两庭”建设	80.00	0.00	80.00
208			社会保障和就业支出	21.79	21.79	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.79	21.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	21.79	21.79	0.00
210			卫生健康支出	17.82	17.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00
2101101			行政单位医疗	17.82	17.82	0.00
221			住房保障支出	16.42	16.42	0.00
22102			住房改革支出	16.42	16.42	0.00
2210201			住房公积金	16.42	16.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南阳高新技术产业开发区人民法院

公开06表

金额：万元

人员经费			公用经费					金额：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.39	302	商品和服务支出	96.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.43	30201	办公费	25.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		314.39	公用经费合计					96.91
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。支出全部按用途分类。								

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 南阳高新技术产业开发区人民法院

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南阳高新技术产业开发区人民法院

公开 08 表
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				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：南阳高新技术产业开发区人民法院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36		36		36		36		36		36	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 1712.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 75.7 万元，增长 4.62%。主要原因是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1701.44 万元，其中：财政拨款收入 1693.46 万元，占 99.53%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0 万元；其他收入 7.98 万元，占 0.47%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1656.72 万元，其中：基本支出 411.3 万元，占 24.83%；项目支出 1245.42 万元，占 75.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 1703.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.89 万元，增长 1.18%。主要原因是基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1656.09 万元，占支出合计的 96.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.61 万元，增长 0.22%。主要原因是基本支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1656.09 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1600.06 元，占 96.62%；社会保障和就业（类）支出 21.79 万元，占 1.31%；卫生健康支出 17.82 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 16.42 万元，占 0.99%。

（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 1484 万元，支出决算为 1656.09 万元，完成年初预算的 111.60%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（法院）（项）。年初预算为 353.6 万元，支出决算为 355.27 万元，完成年初预算的 100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1047 万元，支出决算为 966.79 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据日常办公办案需求，年中预算跨类调剂出业务装备购置经费 80 万元。

3. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据日常办公办案需求，年中由办案业务经费跨类调剂出业务装备购置经费 80 万元。

4. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为

0 元，支出决算为 198 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目经费有追加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 29.9 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 72.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴纳根据当地人设局每月社保实际计划缴纳。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 27.6 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算的 64.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴纳根据当地人设局每月社保实际计划缴纳。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.9 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 63.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴纳根据当地公积金管理中心每月基数实际计划缴纳。

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 411.3 万元。其中：人员经费 314.39 万元，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；公用经费 96.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成预算的 100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 36.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 36.00 万元。主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 96.91 万元，比 2022 年度减少 31.01 万元，下降 24.24%。主要原因是被装购置费项目支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 80 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 50%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《河南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》文件要求，南阳高新技术

产业开发区人民法院制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、成立了绩效评价工作小组。绩效评价工作主要如下：

(1) 核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

(2) 查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(3) 发放调查问卷。对履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、部门干警进行调查。

(4) 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

(5) 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

(6) 形成绩效评价自评报告。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位 2023 年度项目总体分为三项：办案业务经费、会议费、培训费。具体执行情况如下：

1、办案业务经费

我单位办案业务经费项目 2023 年度年初预算数为 720.4 万元，预算执行情况为支出 720.4 万元，预算执行率为 100%。

2、会议费

我单位会议费项目 2023 年度年初预算数为 2 万元，预算执行情况为支出 1.94 万元，预算执行率为 97%。

5、培训费

我单位培训费项目 2023 年度年初预算数为 15 万元，预算

执行情况为支出 14.85 万元，预算执行率为 99%。

项目自评发现的问题：1、项目验收、运行维护管理尚需进一步完善；2、基本能够按期达成各项预期目标，但也存在部分项目绩效目标设置不规范完整、项目推进不平衡问题。

整改措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；3、根据我单位实际情况分析，把理论与实践相结合，做好审判管理、监督、服务工作，推进审判质量、效率、效果的提高，各项目均严格按照资金用途使用，无预算不开支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。