

2023年度汕头市潮南区人民法院部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮南区人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市潮南区人民法院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：汕头市潮南区人民法院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮南区人民法院概况

一、部门主要职责

汕头市潮南区人民法院的主要职责是：依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对潮南区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。职责如下：

1. 依照法律规定和上级人民法院指定，审判由潮南区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

2. 依法受理和审查各类告诉、申诉，审判上级法院指令再审和本院决定再审的刑事、民商事、行政再审案件。

3. 依法行使司法执行权和司法决定权。

4. 办理上级法院和其他法院委托的有关审判和执行事项。

5. 对审理各类案件中发现问题提出司法建议。

6. 负责本院干警队伍的教育、培训和管理工作的。

7. 指导人民调解委员会的工作。

8. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

9. 办理应由本院负责的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市潮南区人民法院机构设置：政治部（督查室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局8个内设机构，两英、陈店、司马、陇田4个基层人民法庭，无下属单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市潮南区人民法院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区人民法院

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	3,085.88	一、一般公共服务支出	31	121.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,946.83
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	468.18	八、社会保障和就业支出	38	437.38
	9		九、卫生健康支出	39	8.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,554.05	本年支出合计	57	3,513.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	305.75	年末结转和结余	59	346.16
总计	30	3,859.80	总计	60	3,859.80

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

部门：汕头市潮南区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,554.05	3,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00	468.18
201	一般公共服务支出	121.22	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	114.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.31
2010301	行政运行	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.31
20199	其他一般公共服务支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,987.83	2,722.55	0.00	0.00	0.00	0.00	265.28
20405	法院	2,987.83	2,722.55	0.00	0.00	0.00	0.00	265.28
2040501	行政运行	1,996.31	1,996.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	344.52	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	265.28
208	社会保障和就业支出	437.38	356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	80.96
20805	行政事业单位养老支出	370.30	356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88
2080501	行政单位离退休	29.42	29.42	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	255.00	255.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88
20826	财政对基本养老保险基金的补助	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.07
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.07

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63
21011	行政事业单位医疗	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63
2101101	行政单位医疗	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕头市潮南区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,513.64	2,823.64	690.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.22	114.31	6.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,946.83	2,263.75	683.08	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,946.83	2,263.75	683.08	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,998.46	1,998.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	172.13	0.00	172.13	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	370.66	0.00	370.66	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	376.26	265.28	110.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.38	437.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.30	370.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.42	29.42	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	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	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

部门：汕头市潮南区人民法院

单位：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	3,085.88	一、一般公共服务支出	33	6.91	6.91	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	2,679.40	2,679.40	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	356.42	356.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	3,085.88	本年支出合计	59	3,042.73	3,042.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	294.03	年末财政拨款结转和结余	60	337.17	337.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	294.03		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	3,379.90	总计	64	3,379.90	3,379.90	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

部门：汕头市潮南区人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,042.73	2,352.73	690.00
201	一般公共服务支出	6.91	0.00	6.91
20199	其他一般公共服务支出	6.91	0.00	6.91
2019901	国家赔偿费用支出	6.91	0.00	6.91
204	公共安全支出	2,679.40	1,996.31	683.08
20405	法院	2,679.40	1,996.31	683.08
2040501	行政运行	1,996.31	1,996.31	0.00
2040502	一般行政管理事务	172.13	0.00	172.13
2040504	案件审判	370.66	0.00	370.66
2040505	案件执行	17.97	0.00	17.97
2040506	“两庭”建设	11.35	0.00	11.35
2040599	其他法院支出	110.98	0.00	110.98
208	社会保障和就业支出	356.42	356.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.42	356.42	0.00
2080501	行政单位离退休	29.42	29.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00	255.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮南区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,024.09	302	商品和服务支出	293.36
30101	基本工资	752.49	30201	办公费	43.76
30102	津贴补贴	606.27	30202	印刷费	1.57
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.91
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.67	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	90.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	163.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.66	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	90.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.80
30307	医疗费补助	13.60	30227	委托业务费	1.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.81

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.56
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	70.59
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.17
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,058.20		公用经费合计	294.53

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

部门：汕头市潮南区人民法院

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	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮南区人民法院

单位：万元

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
32.50	0.00	32.50	22.50	10.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.03	9.96	0.00

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。

第三部分：汕头市潮南区人民法院2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市潮南区人民法院2023年度总收入3,859.8万元，其中本年收入3,554.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,085.88万元，比上年决算数减少243.08万元，下降7.3%。主要变动情况：一是基本支出收入较上年增加87.57万元，本年在职干警实有人数增加故人员经费相应增加，二是项目支出收入较上年减少了330.66万元，本着厉行节约、从严从简，勤俭办一切事业的原则，本年安排的一次性项目有所缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入468.18万元，比上年决算数增加468.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：编报方式和报送口径不一致导致的，2023年度首次在一体化系统编报决算，从财务核算系统取数生成部分决算数据，因此，本年度收支均为全口径，即包含了省级财政一般公共预算拨款和非统计财政拨款。而往年

采用单机版编报决算，省级财政拨款收支在单户表体现，区财政收支在差额表（由地方财政代编）体现。由于往年的决算分两套表报送，本年决算与上年决算填报口径不一致，上下年其他收入不具有可比性。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区人民法院2023年度总支出3,859.8万元，其中本年支出3,513.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,823.64万元，比上年决算数增加551.16万元，增长24.3%。主要变动情况：一是本年度在职人员实有人数增加，人员经费支出相应增加，二是办案业务量增加，开展执法办案所需业务经费相应增加，三是本年度补缴了2014年10月至2015年12月期间职业年金做实和补计息资金、补发了养老保险改革准备期退休人员待遇清算资金。

2. 项目支出690万元，比上年决算数减少251.92万元，下降26.7%。主要变动情况：本着厉行节约、从严从简，勤俭办一切事业的原则，2023年度安排的一次性项目有所缩减。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市潮南区人民法院2023年度财政拨款收入合计3,085.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,085.88万元，比上年决算数减少243.08万元，下降7.3%；主要变动情况：本着厉行节约、从严从简，勤俭办一切事业的原则，2023年度项目经费较上

年度减少208.77万元。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市潮南区人民法院2023年度财政拨款支出合计3,042.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,042.73万元，比年初预算数减少37.66万元，下降1.2%；主要变动情况：年底剩余公用经费额度收回；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；无增减变化。

三、2023年度财政拨款“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

汕头市潮南区人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成全年预算32.5万元的36.9%，比上年决算数减少20.95万元，下降63.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元，完成预算32.5万元的36.9%，比上年决算数减少20.95万元，下降63.6%；其中：公务用车购置支出决算为2.03万元，完成预算22.5万元的9%，比上年决算数减少20.92万元，下降91.2%；公务用车运行维护费支出决算为9.96万元，完成预算10万元的99.6%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不

可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是公务用车运行维护费预算控制数较小，为了控制公务用车运行维护费不超预算，加油费、维修费、保险费等由定点供应商垫付，预算执行年度已积极向上级申请调增次年预算控制数，待次年预算下达后再付清欠款。二是本年度计划购置执法执勤用车1辆，公务用车购置费预算22.5万元，但因启动采购较晚，本年未形成支付条件。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费与上年持平，主要是上年度购置了一辆特种专业技术用车，公务用车购置费较本年多。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12万元，其中：公务用车购置支出为2.03万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.96万元，公务用车保有量为12辆，主要用于执法执勤用途。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出294.53万元，比上年决算数减少53.96万元，下降15.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，从严控制机关运行经费开支，全年机关运行经费实际支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额211.29万元，其中：政府采购货物支出67.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.01万元。授予中小企业合同金额211.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.13万元，占授予中小企业合同金额的97.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是开展办案业务用皮卡车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目18个，共涉及资金733.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“中央资金办案业务费（审判执行直接业务经费）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年度未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项经费支出预算执行率达99.52%，基本完成各项绩效指标，为我院审判执行业务的开展提供了有力的经费支持。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3042.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我院各方面指标基本符合要求，顺利完成年度总体工作和重点工作任务、忠实履行部门职能，有效保障了人民群众的安全，审判、执行任务得以顺利开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“中央资金办案业务费（审判执行直接业务经费）”1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3080.39万元，执行数3042.73万元，完成预算的98.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是在绩效目标完成率和项目完成及时性上，2023年度我院实现了部门整体支出绩效目标申报表中的目标，大部分预算安排的项目在计划时间内完成；二是设置的产出绩效指标和效益指标能够体现我院2023年度的履职效果，反映出能高质效利用财政资金对审判执行业务进行保障，提升审判执行业务信息化

水平，提高办案质量和效率。发现的问题及原因主要是：一是个别项目预算完成率低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强；二是预算编制不够细致准确，调查准备不充分，规划性不足，资金执行率低；三是制度建设方面，未根据本单位实际建立绩效管理制度和政府采购内控制度。下一步改进措施主要是：一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的的规范性和严肃性，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差；二是将绩效管理工作进一步融入日常工作中，细化预算编制工作，提高预算编制准确性，做好项目调查规划工作，并进一步提高预算执行率；三是完善本单位绩效管理 and 政府采购管理办法，严格执行相关管理制度。

“中央资金办案业务费（审判执行直接业务经费）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为24.88万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况主要是：一是从资金投入情况看，全年预算执行率99.52%，能充分高效利用财政资金。二是从资金管理情况看，资金下达及时、拨付符合规范、使用符合预定用途。发现的问题及原因主要是资金支付时间较晚，未能最大化财政资金使用效益。下一步改进措施主要是持续加强财政资金监督和管理，提高预算执行效率和资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。