

2023 年度
汝州市人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 汝州市人民法院概况

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 汝州市人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审理法律规定由汝州市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服本院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，予以再审。

（三）依法审理由汝州市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权、司法鉴定权和司法决定权。

（五）针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

（六）对本院的法官和其他工作人员组织专业培训；按照管理权限管理法官和其他工作人员。

（七）开展法院自身的监察工作。

（八）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；指导基层民调组织工作。

（九）管理有关经费和物资装备，组织人民法庭建设。

（十）完成由汝州市人民法院承担的其他工作。

二、机构设置

汝州市人民法院共有职能部门 10 个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督查室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；派出法庭 4 个，分别为钟楼法庭、庙下法庭、温泉法庭、骑岭法庭。

从决算单位构成看，汝州市人民法院部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：汝州市人民法院		2023 年度			金额单位：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	4,462.59	一、一般公共服务支出	32	12.91
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	3,928.93
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	268.09
	9		九、卫生健康支出	40	82.69
	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	133.35
	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	4,462.59	本年支出合计	58	4,425.97
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	516.82	年末结转和结余	60	553.44
	30			61	
总计	31	4,979.41	总计	62	4,979.41
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

									金额单位：万元
部门：汝州市人民法院				2023 年度					公开 02 表
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			4,462.59	4,462.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出		12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		3,912.33	3,912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院		3,912.33	3,912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行		3,559.03	3,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判		247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出		106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		303.85	303.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		229.59	229.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		53.19	53.19	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		176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.80	150.80	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

支出决算表								
								公开 03 表
部门：汝州市人民法院			2023 年度					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			4, 425. 97	2, 384. 67	2, 041. 29	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出		12. 91	12. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出		12. 91	12. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出		12. 91	12. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出		3, 928. 93	1, 887. 63	2, 041. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院		3, 928. 93	1, 887. 63	2, 041. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行		3, 531. 08	1, 887. 63	1, 643. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判		66. 27	0. 00	66. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出		331. 58	0. 00	331. 58	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出		268. 09	268. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出		193. 83	193. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休		51. 39	51. 39	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		142. 44	142. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤		74. 26	74. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤		74. 26	74. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出		82. 69	82. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.35	133.35	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
部门：汝州市人民法院				2023 年度				金额单位：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	4,462.59	一、一般公共服务支出	33	12.91	12.91	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	3,928.93	3,928.93	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	268.09	268.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.69	82.69	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	133.35	133.35	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	4,462.59	本年支出合计	59	4,425.97	4,425.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	516.82	年末财政拨款结转和结余	60	553.44	553.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	516.82		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	4,979.41	总计	64	4,979.41	4,979.41	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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开 05 表
部门：汝州市人民法院			2023 年度			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				4,425.97	2,384.67	2,041.29
201		一般公共服务支出		12.91	12.91	0.00
20199		其他一般公共服务支出		12.91	12.91	0.00
2019901		国家赔偿费用支出		12.91	12.91	0.00
204		公共安全支出		3,928.93	1,887.63	2,041.29
20405		法院		3,928.93	1,887.63	2,041.29
2040501		行政运行		3,531.08	1,887.63	1,643.44
2040504		案件审判		66.27	0.00	66.27
2040599		其他法院支出		331.58	0.00	331.58
208		社会保障和就业支出		268.09	268.09	0.00
20805		行政事业单位养老支出		193.83	193.83	0.00
2080501		行政单位离退休		51.39	51.39	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		142.44	142.44	0.00
20808		抚恤		74.26	74.26	0.00

2080801	死亡抚恤	74.26	74.26	0.00
210	卫生健康支出	82.69	82.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.69	82.69	0.00
2101101	行政单位医疗	82.69	82.69	0.00
221	住房保障支出	133.35	133.35	0.00
22102	住房改革支出	133.35	133.35	0.00
2210201	住房公积金	133.35	133.35	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：汝州市人民法院				2023 年度				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	1,742.80	302	商品和服务支出	459.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	491.34	30201	办公费	67.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	299.61	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	43.75
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	32.64	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.79	30206	电费	32.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.40	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.40	30208	取暖费	19.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	265.27	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	20.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	212.53	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.19	31013	公务用车购置	43.75
30302	退休费	46.19	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	74.26	30224	被装购置费	22.70	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.50	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	26.80	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	106.14	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	85.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.11	30240	税金及附加费用	4.83			
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		1,881.35	公用经费合计					503.32

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
部门：汝州市人民法院			2023 年度					金额单位：万元
项目		科目名称	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					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
部门：汝州市人民法院			2023 年度			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		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”经费支出决算表

											公开 09 表
部门：汝州市人民法院					2023 年度						金额单位：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
149.89	0.00	149.89	43.75	106.14	0.00	149.89	0.00	149.89	43.75	106.14	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 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 4979.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 117.99 万元，增长 2.42%。主要原因是我院办案数量增多，需要的办公办案经费增多，预算增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4462.59 万元，其中：财政拨款收入 4462.59 万元，占 100%。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 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4425.97 万元，其中：基本支出 2384.67 万元，占 53.88%；项目支出 2041.29 万元，占 46.12%。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 4979.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.99 万元，增长 2.43%。主要原因是我院案件数量增多，办案经费支出增多。

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 4425.97 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.75 万元，增长 3.62%。主要原因是我院案件数量增多，办案经费支出增多。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4425.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 12.91 万元，占 0.29%；公共安全支出 3928.93 万元，占 88.77%；社会保障和就业支出 268.09 万元，占 6.06%；卫生健康支出 82.69 万元，占 1.87%；住房保障支出 133.35 万元，占 3.01%。

（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 4023.20 万元，支出决算为 4425.97 万元，完成年初预算的 110.01%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3,580.4 万元，支出决算为 3531.08 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在省财政厅的支持下，我院预算增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 247 万元，支出决算为 66.27 万元，完成年初预算的 26.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家政策要求，过紧日子，减少不必要的开支。

3. 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）。年初预算为 53.19 万元，支出决算为 51.39 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家政策要求，过紧日子，减少不必要的开支。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 74.26 万元，支出决算为 74.26 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 156.0 万元，支出决算为 133.35 万元，完成年初预算的 85.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家政策要求，过紧日子，减少不必要的开支。

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 2384.67 万元。其中：人员经费 1881.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 503.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

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 149.89 万元，支出决算为 149.89 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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 149.89 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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 149.89 万元，支出决算为 149.89 万元，完成预算的 100.00%。其中：

3. 公务用车购置支出为 43.75 万元，购置车辆 3 台，其中特种专业技术车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。

4. 公务用车运行维护支出 106.14 万元。主要用于公务用车的维修维护费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

5. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 503.31 万元，比 2022 年度增加 46.57 万元，增长 10.19%。主要原因是案件增多及新招录机关人员增多，机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 271.98 万元，其中：政府采购货物支出 260.05 万元、政府采购服务支出 11.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 35 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 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 18 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。

我院成立了专门绩效管理领导小组，加大培训学习力度，提高干部职工对绩效管理的认知程度；健全完善了监督考核、量化管理等制度，将考核结果与各项工作指标挂钩，不断加大监督考核力度，将绩效管理工作落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

我院通过开展一系列绩效管理举措，大大提高了干部职工对绩效管理的认可，进一步提高业务水平，提高财政资金利用率。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）