

2023 年
广东省揭阳市中级人民法院 部门预算

目 录

第一部分 广东省揭阳市中级人民法院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省揭阳市中级人民法院 概况

一、主要职责

揭阳市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导全市基层人民法院的审判工作，接受广东省高级人民法院的监督和指导，对揭阳市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：审判法律规定由市中院管辖的第一审案件；审判基层人民法院报请审理的第一审案件；审判上级人民法院指定管辖的第一审案件；审判对基层人民法院判决和裁定的上诉、抗诉案件；审判按照审判监督程序提起的再审案件；监督和指导全市基层人民法院的审判工作；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；管理协调全市法院执行工作；对地方性规章草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；主管全市法院系统思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限，管理员额法官、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员等；协助管理全市法院系统的机构编制工作；领导院直属机构和社团工作；协管全市基层法院的业务建设和物资装备建设；结合审判工作开展法治宣传，教育公民自觉遵守宪法和国家法律；承办其他应由市中院负责的工作。

二、部门机构设置

揭阳市中级人民法院成立于 1992 年，1993 年 1 月 1 日正式接管审判业务，内设政治处、执行局、办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、审判监督庭、研究室、新闻宣传办公室、司法行政装备科、督察室、信访室、书记室、司法警察支队与机关服务中心 21 个内设机构和直属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 5536.98 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 4896.48 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 640.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5536.98 | 本年支出合计 | 5536.98 |

收支总体情况表

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5536.98 | 支出总计 | 5536.98 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 165.60 | 165.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 5536.98 | 3980.40 | 1556.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4896.48 | 3339.90 | 1556.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 4896.48 | 3339.90 | 1556.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 3339.90 | 3339.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 274.00 | 0.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 789.00 | 0.00 | 789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 212.30 | 0.00 | 212.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 281.28 | 0.00 | 281.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640.50 | 640.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 507.10 | 507.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.50 | 11.50 | 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 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 165.60 | 165.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 5536.98 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 4896.48 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 640.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5536.98 | 本年支出合计 | 5536.98 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5536.98 | 支出总计 | 5536.98 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 5536.98 | 3980.40 | 1556.58 |
| [204]公共安全支出 | 4896.48 | 3339.90 | 1556.58 |
| [20405]法院 | 4896.48 | 3339.90 | 1556.58 |
| [2040501]行政运行 | 3339.90 | 3339.90 | 0.00 |
| [2040502]一般行政管理事务 | 274.00 | 0.00 | 274.00 |
| [2040504]案件审判 | 789.00 | 0.00 | 789.00 |
| [2040506]“两庭”建设 | 212.30 | 0.00 | 212.30 |
| [2040599]其他法院支出 | 281.28 | 0.00 | 281.28 |
| [208]社会保障和就业支出 | 640.50 | 640.50 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 507.10 | 507.10 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 165.60 | 165.60 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 133.40 | 133.40 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 133.40 | 133.40 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 3980.40 |
| [301]工资福利支出 | 3202.00 |
| [30101]基本工资 | 715.00 |
| [30102]津贴补贴 | 1284.40 |
| [30103]奖金 | 228.60 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 330.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 165.60 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 127.40 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 6.00 |
| [30113]住房公积金 | 243.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 102.00 |
| [302]商品和服务支出 | 761.90 |
| [30201]办公费 | 132.00 |
| [30202]印刷费 | 5.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-------------------|--------|
| [30207] 邮电费 | 43.41 |
| [30211] 差旅费 | 50.00 |
| [30212] 因公出国（境）费用 | 11.00 |
| [30213] 维修（护）费 | 94.00 |
| [30217] 公务接待费 | 12.00 |
| [30226] 劳务费 | 37.00 |
| [30227] 委托业务费 | 49.90 |
| [30228] 工会经费 | 69.00 |
| [30229] 福利费 | 41.00 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 22.59 |
| [30239] 其他交通费用 | 100.00 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 95.00 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | 11.50 |
| [30302] 退休费 | 10.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|------|
| [30307]医疗费补助 | 1.00 |
| [310]资本性支出 | 5.00 |
| [31002]办公设备购置 | 5.00 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|---------|---------|---------|----------|
| 行政经费 | 1749.30 | 1749.30 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 84.98 | 84.98 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 61.98 | 61.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 43.98 | 43.98 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|---------|
| 合 计 | 1556.58 |
| [302]商品和服务支出 | 1483.58 |
| [30201]办公费 | 50.00 |
| [30205]水费 | 9.00 |
| [30206]电费 | 72.00 |
| [30209]物业管理费 | 202.00 |
| [30211]差旅费 | 26.61 |
| [30213]维修（护）费 | 317.79 |
| [30214]租赁费 | 446.51 |
| [30215]会议费 | 4.00 |
| [30216]培训费 | 11.00 |
| [30224]被装购置费 | 8.00 |
| [30226]劳务费 | 77.28 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| [30227]委托业务费 | 188.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 21.39 |
| [30239]其他交通费用 | 2.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 48.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 10.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 10.00 |
| [310]资本性支出 | 63.00 |
| [31002]办公设备购置 | 45.00 |
| [31013]公务用车购置 | 18.00 |

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 3980.40 | 3980.40 | 3980.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东省揭阳市中级人民法院 | 3980.40 | 3980.40 | 3980.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 3202.00 | 3202.00 | 3202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 761.90 | 761.90 | 761.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的 补助 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支 出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合 计 | 1556.58 | 1556.58 | 1556.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广东省揭阳市中级人民法院 | 1556.58 | 1556.58 | 1556.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 水电费支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 物业管理费支出 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 劳动合同制司法辅助人员工作经费 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 审判服装费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 智慧法院运维 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 智慧法院建设 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 档案管理 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 理论研究等经费 | | | | | | | | |
| 审判执行辅助业务经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 审判执行直接业务经费 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 审判执行业务用车购置费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 法院综合保障装备费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 会议培训及境内外交流经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 审判综合楼及附属设施维修修缮 | 212.30 | 212.30 | 212.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中央资金业务装备购置费(其他) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省揭阳市中级人民法院

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 中央资金信息化建设(智慧法院建设) | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中央资金办案业务费(其他) | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5,536.98万元,比上年增加237.24万元,增长4.5%,主要原因是一是2022年新招录四位公务员,二是2022年全院干警社保缴费基数上调,三是项目经费有所增长;支出预算5,536.98万元,比上年增加237.24万元,增长4.5%,主要原因是一是2022年新招录四位公务员,二是2022年全院干警社保缴费基数上调,三是项目经费有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费84.98万元,比上年减少10.38万元,下降10.9%,主要原因是购置公车数量较上年下降。其中:因公出国(境)费11万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费61.98万元(公务用车购置费18万元,比上年减少10.38万元;公务用车运行维护费43.98万元,比上年增加0万元。)比上年减少10.38万元,下降14.3%,主要原因是购置公车数量较上年下降;公务接待费12万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排1,749.3万元,比上年增加76.92万元,增长4.6%,主要原因是一是2022年新招录四位公务员,二是物价上涨,行政经费有所上涨。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1138.2万元,其中:货物类采购预算134万元,工程类采购预算212.3万元,服务类采购预算791.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额8452.17万元,分布构成情况为:房屋19886.43平方米,车辆12辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产40万元,主要是零星购置更新空调、打印机、电脑、保密柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无 | | |

注: 本部门无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。