

# 2023年度广东省揭阳市中级人民法院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省揭阳市中级人民法院概况**

- 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：广东省揭阳市中级人民法院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：广东省揭阳市中级人民法院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省揭阳市中级人民法院概况

## 一、部门主要职责

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。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省揭阳市中级人民法院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省揭阳市中级人民法院

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	5,536.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	5,638.50
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	1,063.88	八、社会保障和就业支出	38	903.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,599.90	<b>本年支出合计</b>	57	6,542.07
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	181.58	年末结转和结余	59	239.41
<b>总计</b>	30	6,781.48	<b>总计</b>	60	6,781.48

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：广东省揭阳市中级人民法院

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	6,599.90	5,536.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.88
204	公共安全支出	5,696.33	4,849.27	0.00	0.00	0.00	0.00	847.06
20405	法院	5,696.33	4,849.27	0.00	0.00	0.00	0.00	847.06
2040501	行政运行	4,023.23	3,260.41	0.00	0.00	0.00	0.00	762.81
2040502	一般行政管理事务	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	821.28	821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.24
2040599	其他法院支出	281.28	281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	903.57	686.75	0.00	0.00	0.00	0.00	216.82
20805	行政事业单位养老支出	712.42	523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	189.07
2080501	行政单位离退休	194.97	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	183.22
2080502	事业单位离退休	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.00	341.00	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	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75
2080801	死亡抚恤	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75
20899	其他社会保障和就业支出	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	163.40	163.40	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

部门：广东省揭阳市中级人民法院

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	6,542.07	4,973.24	1,568.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,638.50	4,069.67	1,568.83	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,638.50	4,069.67	1,568.83	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,022.42	3,985.42	37.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	255.18	0.00	255.18	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	785.34	0.00	785.34	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	214.13	0.00	214.13	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	277.17	0.00	277.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	903.57	903.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.42	712.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	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	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	163.40	163.40	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：广东省揭阳市中级人民法院

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	5,536.02	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	4,792.24	4,792.24	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	686.75	686.75	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,536.02	<b>本年支出合计</b>	59	5,478.99	5,478.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.56	年末财政拨款结转和结余	60	175.59	175.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	118.56		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				
<b>总计</b>	32	5,654.59	<b>总计</b>	64	5,654.59	5,654.59	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省揭阳市中级人民法院

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	5,478.99	3,947.16	1,531.83
204	公共安全支出	4,792.24	3,260.41	1,531.83
20405	法院	4,792.24	3,260.41	1,531.83
2040501	行政运行	3,260.41	3,260.41	0.00
2040502	一般行政管理事务	255.18	0.00	255.18
2040504	案件审判	785.34	0.00	785.34
2040506	“两庭”建设	214.13	0.00	214.13
2040599	其他法院支出	277.17	0.00	277.17
208	社会保障和就业支出	686.75	686.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.35	523.35	0.00
2080501	行政单位离退休	11.75	11.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.00	341.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.60	170.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	163.40	163.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	163.40	163.40	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：广东省揭阳市中级人民法院

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	3,170.46	302	商品和服务支出	732.57
30101	基本工资	707.84	30201	办公费	96.42
30102	津贴补贴	1,200.09	30202	印刷费	4.63
30103	奖金	172.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	342.12	30206	电费	1.26
30109	职业年金缴费	171.06	30207	邮电费	42.97
30110	职工基本医疗保险缴费	158.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	53.18
30113	住房公积金	272.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	115.73
30199	其他工资福利支出	140.38	30214	租赁费	9.72
303	对个人和家庭的补助	39.76	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.08
30302	退休费	9.86	30217	公务接待费	4.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.01	30224	被装购置费	3.14
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.49
30307	医疗费补助	1.11	30227	委托业务费	52.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98.41
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	71.25
			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	4.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.37
			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	0.00
			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	3,210.22		公用经费合计	736.94

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：广东省揭阳市中级人民法院

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：广东省揭阳市中级人民法院

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：广东省揭阳市中级人民法院

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
65.49	0.00	61.24	17.98	43.26	4.26	65.49	0.00	61.24	17.98	43.26	4.26

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：广东省揭阳市中级人民法院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

广东省揭阳市中级人民法院2023年度总收入6,781.48万元，其中本年收入6,599.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,536.02万元，比上年决算数减少1.12万元，下降0.02%。主要变动情况：严格贯彻落实过“紧日子”精神，厉行节约。

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1,063.88万元，比上年决算数增加1,063.88万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度将地方经费资金纳入决算编制，以往年度未纳入。

### （二）年度支出总体情况

广东省揭阳市中级人民法院2023年度总支出6,781.48万元，其中本年支出6,542.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,973.24万元,比上年决算数增加1,149.57万元,增长30.1%。主要变动情况:本年度将地方经费资金纳入决算编制,以往年度未纳入。

2. 项目支出1,568.83万元,比上年决算数减少265.23万元,下降14.5%。主要变动情况:严控开支,减少不必要的修缮项目。

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

广东省揭阳市中级人民法院2023年度财政拨款收入合计5,536.02万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,536.02万元,比上年决算数减少1.12万元,下降0.02%;主要变动情况:严格贯彻落实过“紧日子”精神;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);主要变动情况:无;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);主要变动情况:无。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省揭阳市中级人民法院2023年度财政拨款支出合计5,478.99万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,478.99万元,比年初预算数减少57.99万元,下降1%;主要变动情况:严格贯彻落实过“紧日子”精神;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);主要变动情况:无;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）；主要变动情况：无。

### 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

广东省揭阳市中级人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.49万元，完成全年预算65.49万元的100%，比上年决算数减少21.27万元，下降24.5%。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61.24万元，完成预算61.24万元的100%，比上年决算数减少23.63万元，下降27.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数减少22.96万元，下降56.1%；公务用车运行维护费支出决算为43.26万元，完成预算43.26万元的100%，比上年决算数减少0.67万元，下降1.5%；公务接待费支出决算为4.26万元，完成预算4.26万元的100%，比上年决算数增加2.36万元，增长124.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度更新购置公车一辆，较上一年度减少一辆，故本年决算数小于上年决算数。

#### （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61.24万

元，占93.5%；公务接待费支出4.26万元，占6.5%。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61.24万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出43.26万元，公务用车保有量为12辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急公务及特种用车。

3.公务接待费支出4.26万元，主要用于外单位工作人员工作来访接待餐费，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59次，接待人数共498人。主要包括外单位工作人员工作来访接待餐费。

#### **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736.94万元，比上年决算数减少42.99万元，下降5.5%。主要增减变动情况是：严格贯彻落实过“紧日子”精神，厉行节约。

##### **（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1,497.8万元，其中：政府采购货物支出311.74万元、政府采购工程支出148.75万元、政府采购服务支出1,037.31万元。授予中小企业合同金额1,152.89万元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额1,080.45万元，占授予中小企业合同金额的93.7%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的92.82%，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80.12%。

### **（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2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我单位组织对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0个，二级项目13个，共涉及资金907.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价结果看，这13个项目都能有效保障我院审判执行业务正常运转、修缮、装备购置更新，符合相关验收要求，满足我院事业发展要求。

共组织对“中央资金信息化建设（智慧法院建设）”“中央资金业务装备购置费（其他）”“中央资金办案业务费（其他）”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出204万元，从评价情况来看，三个项目通过建设我院网络边界接入平台、购置警械、加强新闻宣传，保障日常办案等方面，有效保障我院办公安全、提升办公效率，树立法院良好形象，为司法建设提供强有力保障。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5,478.99万元。从评价情况来看，从评价情况来看，有效保障了我院正常运转、业务、装备相关购置更新，提高法院专业化和现代化水平，提升服务水平和质量。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“中央资金信息化建设（智慧法院建设）”“中央资金业务装备购置费（其他）”“中央资金办案业务费（其他）”3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5536.02万元，执行数5478.99万元，完成预算的98.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障我院正常运转、业务、装备相关的经费支出，为法院业务的开展提供强有力的保障，绩效自评良好。发现的问题及原因主要是本年度对资金使用尚未能做到精准把控，形成下一年度的结转资金。下一步改进措施主要是科学编制预算，加强预算执行，提高资金使用效益。

“中央资金信息化建设（智慧法院建设）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为146万元，执行数为124.5万元，完成预算的85.27%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成网络边界安全接入平台建设并验收通过投入使用，提高系统运行的安定性及稳定性，保障审判工作正常进行。发现的问题及原因主要是预算编制不够精准，形成结转资金。下一步改进措施主要是提高项目预概算编制精准化，科学编制预算，提高资金使用效率。

“中央资金业务装备购置费（其他）”项目绩效自评情况：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更新购置一批警械设备并投入使用，保障日常开庭需要，促进法院审判业务的正常开展。

“中央资金办案业务费（其他）”项目绩效自评情况：全年预算数53万元，执行数53万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：保障我院审判执行工作的顺利开展，为审判执行工作提供强有力的保障。

## 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。