

附件 2

2023 年度
安阳市殷都区人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 安阳市殷都区人民法院概况

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 安阳市殷都区人民法院概况

一、部门职责

依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;审查受理各类申诉案件,审查各类再审案件,处理涉诉信访案件;审查上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

二、机构设置

安阳市殷都区人民法院内设 8 个职能科室,分别为:审判业务机构 6 个,立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室);非审判业务机构 2 个,政治部(机关党委)、综合办公室(司法警察大队,督察室)。

从决算单位构成看,安阳市殷都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 1 个,其中包括:

1. 安阳市殷都区人民法院本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市殷都区人民法院

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	2674.62	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		2327.59
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	168.66
八、其他收入	6	59.87	八、卫生健康支出	19	74.50
	7		九、住房保障支出	20	130.88
	8		十、其他支出	21	59.87
本年收入合计	9	2734.49	本年支出合计	22	2761.49
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	146.19	年末结转和结余	24	119.20
	12			25	
总计	13	2880.69	总计	26	2880.69

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

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳市殷都区人民法院

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		2,734.49	2,674.62	0.00	0.00	0.00	0.00	59.87
204	公共安全支出	2,235.82	2,235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,235.82	2,235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,071.82	2,071.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.40	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.39	187.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.49	105.49	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	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.87
22999	其他支出	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.87
2299999	其他支出	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.87

注：本表反映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

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳市殷都区人民法院

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		2,761.49	1,658.70	1,102.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,327.59	1,224.80	1,102.79	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,327.59	1,224.80	1,102.79	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,066.24	1,224.80	841.44	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	84.96	0.00	84.96	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	176.38	0.00	176.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.36	43.36	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	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开 04 表

单位：万元

部门：安阳市殷都区人民法院

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	2674.62	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	2327.59	2327.59		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	168.66	168.66		
	8		八、卫生健康支出	22	74.50	74.50		
			九、住房保障支出	23	130.88	130.88		
本年收入合计	9	2674.62	本年支出合计	24	2701.62	2701.62		
年初财政拨款结转和结余	10	146.19	年末财政拨款结转和结余	25	119.20	119.20		
一般公共预算财政拨款	11	146.19		26				

政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	2820.82	总计	29	2820.82	2820.82		

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

公开 05 表

部门：安阳市殷都区人民法院

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		2,701.62	1,598.83	1,102.79
204	公共安全支出	2,327.59	1,224.80	1,102.79
20405	法院	2,327.59	1,224.80	1,102.79
2040501	行政运行	2,066.24	1,224.80	841.44
2040504	案件审判	84.96	0.00	84.96
2040599	其他法院支出	176.38	0.00	176.38
208	社会保障和就业支出	168.66	168.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.65	124.65	0.00
2080501	行政单位离退休	43.36	43.36	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30	81.30	0.00
20808	抚恤	44.01	44.01	0.00
2080801	死亡抚恤	44.01	44.01	0.00
210	卫生健康支出	74.50	74.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50	0.00
2101101	行政单位医疗	74.50	74.50	0.00
221	住房保障支出	130.88	130.88	0.00
22102	住房改革支出	130.88	130.88	0.00
2210201	住房公积金	130.88	130.88	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差。

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：安阳市殷都区人民法院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,235.85	302	商品和服务支出	260.97	310	资本性支出	4.50
30101	基本工资	226.57	30201	办公费	11.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.58	30202	印刷费	2.27	31002	办公设备购置	4.50
30103	奖金	219.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	24.06	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.51	30205	水费	3.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	99.82	30206	电费	29.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.21	30209	物业管理费	39.03	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.57	30211	差旅费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	228.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	236.98	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	40.59	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	44.01	30224	被装购置费	4.29	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.15	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.52	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.92	30239	其他交通费用	49.44	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.10	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1333.37	公用经费合计					265.47

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

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市殷都区人民法院

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：安阳市殷都区人民法院

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本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：安阳市殷都区人民法院

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
58.50	0.00	58.50	23.88	34.62	0.00	68.09	0.00	68.09	23.88	44.21	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。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 2880.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 291.91 万元，增长 11.27%。主要原因是在编干警工资津贴正常调增，离退休人员经费增加，以及区财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2734.49 万元，其中：财政拨款收入 2674.62 万元，占 97.81%；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%；其他收入 59.87 万元，占 2.19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2761.49 万元，其中：基本支出 1658.70 万元，占 60.07%；项目支出 1102.79 万元，占 39.93%；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 2820.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232.03 万元，增长 8.96%。主要原因是追加死亡抚恤金，在编干警晋职晋档工资津贴正常调增，离退休人员经费增加。

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 2701.62 万元，占支出合计的 97.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270.37 万元，增长 11.12%。主要原因是追加死亡抚恤金、在编干警晋职晋档工资津贴正常调增，以及离退休人员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2701.62 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2327.59 万元，占 86.16%；社会保障和就业（类）支出 168.66 万元，占 6.24%；卫生健康（类）支出 74.50 万元，占 2.76%；住房保障（类）支出 130.88 万元，占 4.84%。

（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 2508.00 万元，支出决算为 2701.62 万元，完成年初预算的 107.72%。其中：

1. 204 公共安全支出（类）05 法院（款）01 行政运行（项）。年初预算为 2057 万元，支出决算为 2066.24 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编干警工资津贴正常调增。

2. 204 公共安全支出（类）05 法院（款）04 案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加办案业务及装备专项资金。

3. 204 公共安全支出（类）05 法院（款）99 其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.38 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，使用上年结转政法转移支付资金的支出。

4. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 114.9 万元，支出决算为 43.36 万元，完成年初预算的 37.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我院停发退休人员文明奖，以及有退休人员去世，支出减少。

5. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 116.9 万元，支出决算为 81.30 万元，完成年初预算的 69.55%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是根据社保机构核定养老保险缴费基数缴费，实际支出数小于年初预算数。

6. 208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年经费追加用于支付去世干警抚恤金。

7. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 111.3 万元，支出决算为 74.50 万元，完成年初预算的 66.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当地医保核定基数进行缴费，实际支出数小于年初预算数。

8. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 107.9 万元，支出决算为 130.88 万元，完成年初预算的 121.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全院正常公积金基数调增，支出增加。

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 1598.83 万元。其中：人员经费 1333.37 万元，主要包括：基本工资 226.57 万元、津贴补贴 71.58 万元、奖金 219.93 万元、伙食补助费 24.06 万元、绩效工资 14.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.82 万元、职业年金缴费 11.68 万元、职工基本医疗保险缴费 30.12 万元、公务员医疗补助缴费 38.21 万元、其他社会保障缴费 33.57 万元、住房公积金 228.81 万元、其他工资福利支出 236.98 万元、退休费 40.59 万元、抚恤金 44.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12.92 万元；公用经费 265.47 万元，主要包括：办公费 11.36 万元、印刷费 2.27 万元、手续费 0.09 万元、水费 3.90 万元、电费 29.08 万元、邮电费 2.00 万元、物业管理费 39.03 万元、差旅费 1.57 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 8.54 万元、培训费 0.13 万元、被装购置费 4.29 万元、工会经费 11.50 万元、福利费 12.15 万元、公务用车运行维护费 34.52 万元、其他交通费用 49.44 万元、其他商品和服务支出 51.10 万元、办公设备购置 4.50 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：安阳市殷都区人民法院无政府性基金预算财政拨款支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：安阳市殷都区人民法院无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 58.50 万元，支出决算为 68.09 万元，完成预算的 116.39%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年案件数增多，公务用车运行维护费等支出增加。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 68.09 万元，完成预算的 116.39%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%：

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 23.88 万元，支出决算为 23.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 23.88 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 44.21 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 265.47 万元，比 2022 年度减少 15.45 万元，下降 5.50%。主要原因是厉行节约，严控各项开支，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 73.42 万元，其中：政府采购货物支出 73.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 73.42 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 13 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、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 2 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。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我单位进行绩效自评的项目共 2 个，分别是聘用制书记员经费、办案业务经费。其中：聘用制书记员经费全年预算执行率 100%，自评得分 100 分；办案业务经费全年预算执行率 99.98%，自评得分 99.38 分。两项绩效自评均按照年初设定的目标实施完成，自评结果均为优秀。在今后项目绩效自评工作中，一方面要加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训；另一方面在预算执行过程中，要及时监测和分析预算执行情况，确保预算资金的合理使用。

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行 数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否有 较大偏 差
1	办案业 务经费	468.5	468.5	99.98%	100%	100%	100%	100%	99.38	否
2	聘用制 书记员 经费	123.8	123.8	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。