

附件 2

2023 年度
周口市中级人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 周口市中级人民法院概况

- 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 周口市中级人民法院概况

一、部门职责

周口市中级人民法院担负着全市重大案件的审判和对全市基层人民法院的指导、监督工作，其主要任务及职责是：

（一）审判法律规定的由周口市中级人民法院所管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定的由周口市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服下级人民法院已发生法律效力判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定提审或指令下级人民法院再审。

（四）审判由周口市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）指导全市人民法院思想政治、教育培训工作，按

照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员，协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作，协助地方党委管理基层法院领导班子。

（十一）负责全市法院的监察工作。

（十二）指导全市法院系统计划财务、计算机、通讯技术等工作，指导人民法院的审判庭和人民法庭建设。

（十三）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

（十四）承办其他应由周口市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

周口市中级人民法院内设机构 33 个，包括：办公室、政治部（督查室）、干部人事处、宣传处、教育处、立案一庭、立案二庭、知识产权庭、绩效考核办公室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年案件审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、清算与破产审判庭、民事审判第四庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、执行局综合处、研究室、法警支队、法警支队直属一大队、法警支队直属二大队、司法技术鉴定处、司法行政处、审判管理办公室、减刑假释审判庭、机关党委、老干部处。

从决算单位构成看，周口市中级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：周口市中级人民法院

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	8,429.80	一、一般公共服务支出	32	151.02
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	6,353.49
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	621.90
	9		九、卫生健康支出	40	247.70
	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	397.92
	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	8,429.80	本年支出合计	58	7,772.03
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	877.62	年末结转和结余	60	1,535.39
	30			61	
总计	31	9,307.42	总计	62	9,307.42

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：周口市中级人民法院

2023 年度

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		8,429.80	8,429.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,780.48	6,780.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,780.48	6,780.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,183.54	6,183.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	180.94	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.19	846.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.62	722.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	451.82	451.82	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	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.70	253.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	253.70	253.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	247.70	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.40	398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.40	398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.40	398.40	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。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

部门：周口市中级人民法院

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		7,772.03	5,286.38	2,485.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.02	0.00	151.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.02	0.00	151.02	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	151.02	0.00	151.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,353.49	4,136.93	2,216.57	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,353.49	4,136.93	2,216.57	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,652.16	4,136.93	1,515.23	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	105.72	0.00	105.72	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	595.62	0.00	595.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.90	503.84	118.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.33	498.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.53	227.53	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	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.57	5.51	118.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123.57	5.51	118.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.70	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	247.70	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	247.70	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.92	397.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.92	397.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.92	397.92	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

部门：周口市中级人民法院

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	8,429.80	一、一般公共服务支出	33	151.02	151.02	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	6,353.49	6,353.49	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	621.90	621.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247.70	247.70	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	397.92	397.92	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
	27	8,429.80	本年支出合计	59	7,772.03	7,772.03	0.00	0.00
	28	877.62	年初财政拨款结转和结余	60	1,535.39	1,535.39	0.00	0.00
	29	877.62	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	9,307.42	总计	64	9,307.42	9,307.42	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。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：周口市中级人民法院

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		7,772.03	5,286.38	2,485.65
201	一般公共服务支出	151.02	0.00	151.02
20199	其他一般公共服务支出	151.02	0.00	151.02
2019901	国家赔偿费用支出	151.02	0.00	151.02
204	公共安全支出	6,353.49	4,136.93	2,216.57
20405	法院	6,353.49	4,136.93	2,216.57
2040501	行政运行	5,652.16	4,136.93	1,515.23
2040504	案件审判	105.72	0.00	105.72
2040599	其他法院支出	595.62	0.00	595.62
208	社会保障和就业支出	621.90	503.84	118.06
20805	行政事业单位养老支出	498.33	498.33	0.00
2080501	行政单位离退休	227.53	227.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.80	270.80	0.00
20808	抚恤	123.57	5.51	118.06
2080801	死亡抚恤	123.57	5.51	118.06
210	卫生健康支出	247.70	247.70	0.00

21011	行政事业单位医疗	247.70	247.70	0.00
2101101	行政单位医疗	247.70	247.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.92	397.92	0.00
22102	住房改革支出	397.92	397.92	0.00
2210201	住房公积金	397.92	397.92	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：周口市中级人民法院

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	4,216.45	302	商品和服务支出	844.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,105.42	30201	办公费	46.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,025.18	30202	印刷费	5.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	711.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.91	30206	电费	92.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.19	30208	取暖费	18.85	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.70	30209	物业管理费	111.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	26.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	397.92	30212	因公出国（境）费用	6.90	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	23.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	453.39	30214	租赁费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	191.33	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	27.46	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.11	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	55.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.60	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	38.52	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	52.07	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	206.56	39999	其他支出	0.00
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	71.09			
人员经费合计		4,442.29	公用经费合计				844.09	

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

部门：周口市中级人民法院 2023 年度

金额单位：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
科目代码	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

公开 08 表

部门：周口市中级人民法院

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	

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

金额单位：万元

部门：周口市中级人民法院

2023 年度

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
152.50	6.90	145.00	90.00	55.00	0.60	149.28	6.90	141.79	89.72	52.07	0.58

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 9307.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 224.62 万元，下降 2.36%。主要原因是例行节约，压减一般性开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8429.80 万元，其中：财政拨款收入 8429.80 万元，占 100.00%；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 7772.03 万元，其中：基本支出 5286.38 万元，占 68.02%；项目支出 2485.65 万元，占 31.98%；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 9307.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 224.62 万元，下降 2.36%。主要原因例行节约，压减一般性开支。

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 7772.03 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 635.67 万元，下降 7.56%。主要原因是原因例行节约，压减一般性开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7772.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.02 万元，占 1.94%；公共安全支出（类）支出 6353.49 万元，占 81.75%；社会保障和就业支出（类）支出 621.90 万元，占 8.00%；卫生健康支出（类）支出 247.70 万元，占 3.19%；住房保障支出（类）支出 397.92 万元，占 5.12%。

（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 9307.42 万元，支出决算为 7772.03 万元，完成年初预算的 83.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 151.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为追加预算，因无法预估，没有纳入年初预算。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 5915.70 万元，支出决算为 5652.16 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，大力压缩一般行政支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 105.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政法转移支付资金，为特殊目标类项目，没有纳入年初预算。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 595.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政法转移支付资金，为特殊目标类项目，没有纳入年初预算。

5. 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 419.50 万元，支出决算为 227.53 万元，完成年初预算的 54.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 410.80 万元，支出决算为 270.80 万元，完成年初预算的 65.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险每年年中调整缴费基数，上半年依然按 2022 年较低的标准执行。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 123.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为追加预算，因无法预估，没有纳入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 300.70 万元，支出决算为 247.70 万

元，完成年初预算的 82.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险每年年中调整缴费基数，上半年依然按 2022 年较低的标准执行。

9. 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 350.40 万元，支出决算为 397.92 万元，完成年初预算的 113.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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 5286.38 万元。其中：人员经费 4442.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 844.09 万元，主要包括：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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因：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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因：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。

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 152.50 万元，支出决算为 149.28 万元，完成预算的 97.89%。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厉行节约，公务用车购置及运行费支出减少。

（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 6.90 万元，完成预算的 100.00%，占 4.62%；公务用车购置及运行费支出决算 141.79 万元，完成预算的 97.79%，占 94.99%；公务接待费支出决算 0.58 万元，完成预算的 96.83%，占 0.39%：

1. 因公出国（境）费预算为 6.90 万元，支出决算为 6.90 万元，完成预算的 100.00%。

因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：住宿费，交通费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 145.00 万元，支出决算为 141.79 万元，完成预算的 97.79%。决算数与预算数存在差异

的主要原因是厉行节约，公务用车购置及运行费支出减少。其中：

公务用车购置支出为 89.72 万元，购置车辆 4 台，其中一般执法执勤车 3 辆、执法执勤特种车 1 辆。

公务用车运行维护支出 52.07 万元。主要用于办案车辆的燃油费、过路费、保险费、维修费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 36 量。

3. 公务接待费预算为 0.60 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 96.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务接待费支出减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.58 万元。主要用于接待国内公务活动。2023 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 167 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 844.09 万元，比 2022 年度增加 70.05 万元，增长 9.05%。主要原因是 2022 年受疫情影响支出减少，2023 年支出恢复正常。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 122 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 122 万元。授予中小企业合同金额 122 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 36 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 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 33 辆、离退休干部用车 1 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，我院对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 423.22 万元，自评覆盖率达到 100%。

纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本单位对 2023 年度纳入预算绩效管理的项目支出总额 423.22 万元进行了整体绩效自评和项目绩效自评，自评结果均为优，完成了各项绩效指标。

聘用制书记员经费项目：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果，聘用制书记员经费项目绩效自评结果为：总得分 99.94 分，属于“优”。

培训费项目：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果，培训费项目绩效自评结果为：总得分 91.51 分，属于“优”。

业务装备购置经费项目：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果，业务装备购置经费项目绩效自评结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

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。