

2023年度潮州市潮安区人民法院部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区人民法院概况

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：潮州市潮安区人民法院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：潮州市潮安区人民法院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区人民法院概况

一、部门主要职责

我院是司法(审判)机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构，拥有和行使调解的职能。其主要职责是：

（一）依法审判所管辖的一审刑事、民商事案件；

（二）依法审判上级人民法院授权的涉外、涉港、澳、台民商事案件和知识产权案件，以及上级人民法院依照法律规定移交的一审案件；

（三）按照审判监督程序审查、审理本院已发生法律效力各类申诉、再审案件；

（四）依法执行本院已发生法律效力的案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件，依法向本院申请执行的行政机关的行政决定、仲裁机构的仲裁裁决、公正机构依法赋予强制执行效力的债权文书以及人民法院裁定承认其效力的外国法院的判决、裁定及外国仲裁机构的裁决；

（五）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律，并承办其他应由潮州市潮安区人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

我院共设置8个内设机构及3个派出法庭，包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、综

合审判庭、执行局、政治部（督查室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）及古巷人民法庭、浮洋人民法庭、文祠人民法庭。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市潮安区人民法院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区人民法院

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	3,208.38	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	3,293.21
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	681.81	八、社会保障和就业支出	38	601.20
	9		九、卫生健康支出	39	3.66
	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	0.54
	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
本年收入合计	27	3,890.19	本年支出合计	57	3,898.61
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	48.43	年末结转和结余	59	40.00
总计	30	3,938.62	总计	60	3,938.62

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：潮州市潮安区人民法院

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	3,890.19	3,208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	681.81
204	公共安全支出	3,279.49	2,803.64	0.00	0.00	0.00	0.00	475.85
20405	法院	3,279.49	2,803.64	0.00	0.00	0.00	0.00	475.85
2040501	行政运行	2,606.73	2,130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	475.85
2040502	一般行政管理事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	180.79	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.20	404.74	0.00	0.00	0.00	0.00	196.47
20805	行政事业单位养老支出	384.10	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	93.24
2080501	行政单位离退休	101.25	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	91.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.00	191.00	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	91.85	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
20808	抚恤	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.23
2080801	死亡抚恤	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.23
20899	其他社会保障和就业支出	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
21011	行政事业单位医疗	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
2101101	行政单位医疗	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
221	住房保障支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
22102	住房改革支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2210201	住房公积金	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

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：潮州市潮安区人民法院

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	3,898.61	3,198.52	700.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,293.21	2,593.12	700.09	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,293.21	2,593.12	700.09	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,629.60	2,593.12	36.48	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	157.35	0.00	157.35	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	176.21	0.00	176.21	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	205.78	0.00	205.78	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	124.27	0.00	124.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.20	601.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.10	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.25	101.25	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	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.54	0.54	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：潮州市潮安区人民法院

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	3,208.38	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	2,794.49	2,794.49	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	404.74	404.74	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
本年收入合计	27	3,208.38	本年支出合计	59	3,199.22	3,199.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.88	年末财政拨款结转和结余	60	23.03	23.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.88		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	3,222.25	总计	64	3,222.25	3,222.25	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：潮州市潮安区人民法院

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	3,199.22	2,535.62	663.61
204	公共安全支出	2,794.49	2,130.88	663.61
20405	法院	2,794.49	2,130.88	663.61
2040501	行政运行	2,130.88	2,130.88	0.00
2040502	一般行政管理事务	157.35	0.00	157.35
2040504	案件审判	176.21	0.00	176.21
2040506	“两庭”建设	205.78	0.00	205.78
2040599	其他法院支出	124.27	0.00	124.27
208	社会保障和就业支出	404.74	404.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.87	290.87	0.00
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.00	191.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.87	113.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.87	113.87	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：潮州市潮安区人民法院

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	2,079.94	302	商品和服务支出	443.27
30101	基本工资	371.83	30201	办公费	27.95
30102	津贴补贴	903.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	199.53	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	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.59	30206	电费	47.60
30109	职业年金缴费	103.79	30207	邮电费	60.04
30110	职工基本医疗保险缴费	89.76	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	42.30	30211	差旅费	22.27
30113	住房公积金	161.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.61
30302	退休费	9.87	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.92
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.55
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.50

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	17.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.46
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	59.87
			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	1.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			31003	专用设备购置	0.96
			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	0.22
			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	2,090.48		公用经费合计	445.14

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：潮州市潮安区人民法院

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：潮州市潮安区人民法院

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	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：潮州市潮安区人民法院

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
39.00	0.00	38.00	20.00	18.00	1.00	30.91	0.00	30.41	12.98	17.43	0.49

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：潮州市潮安区人民法院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

潮州市潮安区人民法院2023年度总收入3,938.62万元，其中本年收入3,890.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,208.38万元，比上年决算数减少252.64万元，下降7.3%。主要变动情况：一是厉行节约，缩减开支，降低单位运行成本，二是本年度比上年减少了科技法庭等项目，项目支出的收入减少。

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681.81万元，比上年决算数增加668.53万元，增长5,036.3%。主要变动情况：增加了包括辅警等人员经费及诉前调解项目经费的非同级财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区人民法院2023年度总支出3,938.62万元，其中本年支出3,898.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,198.52万元，比上年决算数增加643.35万元，增长25.2%。主要变动情况：由于本年度决算口径不同，为全口径填报，基本支出包括非同级财政拨款支出，故比上年决算数增加。

2. 项目支出700.09万元，比上年决算数减少191.29万元，下降21.5%。主要变动情况：一是本年度比上年减少了科技法庭等项目的支出，二是厉行节约，缩减开支。

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

潮州市潮安区人民法院2023年度财政拨款收入合计3,208.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,208.38万元，比上年决算数减少252.64万元，下降7.3%；主要变动情况：一是厉行节约，缩减开支，降低单位运行成本，二是本年度比上年减少了科技法庭等项目，项目支出的收入减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区人民法院2023年度财政拨款支出合计3,199.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,199.22万元，比年初预算数增加69.85万元，增长2.2%；主要变动情况：一是年中追加

法院技术装备费用，二是由于新招录公务员，人员经费相应增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

潮州市潮安区人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.91万元，完成全年预算39万元的79.2%，比上年决算数减少6.18万元，下降16.7%。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30.41万元，完成预算38万元的80%，比上年决算数减少6.3万元，下降17.2%；其中：公务用车购置支出决算为12.98万元，完成预算20万元的64.9%，比上年决算数减少5.73万元，下降30.6%；公务用车运行维护费支出决算为17.43万元，完成预算18万元的96.8%，比上年决算数减少0.57万元，下降3.2%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算1万元的49.4%，比上年决算数增加0.12万元，增长30.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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30.41万元，占98.4%；公务接待费支出0.49万元，占1.6%。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30.41万元，其中：公务用车购置支出为12.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出17.43万元，公务用车保有量为13辆，主要用于审判及执行工作中的执法执勤。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于接待其他单位来我院交流，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11次，接待人数共97人。主要包括上级法院及其他兄弟法院来我院交流学习。

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445.14万元，比上年决算数减少3.24万元，下降0.7%。主要增减变动情况是：全面落实“过紧日子”要求，推进节电、节水、节燃油、节约粮食、节约办公耗材“五节”工作，提高资金使用效益。

（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474.65万元，其中：政府采购货物支出117.88万元、政府采购工程支出144.83万元、政府采购服务支出211.94万元。授予中小企业合同金额474.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额474.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的--%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3199.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，我院严格按照资金管理办法使用预算资金，履职效能和管理效率有效提高，总体目标和绩效指标均基本完成，达到期待目标值。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3222.25万元，执行数3199.22万元，完成预算的99.29%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：履职效能方面，我院坚持实干兴院，忠诚履行职责，全面彰显服务发展大局担当。全年共受理各类案件6625件，新收6373件，结案6380件，结收案比100.1%，结案率96.3%，其中结案数、结案率均在全市法院排名第一。深化“指尖诉讼、掌上办案、智慧执行”运用，实现所有案件“立案上网、全程在网、结案出网、痕迹留网”。推广“云上法庭”，共通过远程视频开庭400次，线上调解417次。创新“一站式”诉讼服务。提供普惠均等的现代化诉讼服务，通过网上立案3802件、电子送达3259件、线上委托司法鉴定510件，有效减轻群众诉累。落实“过紧日子”要求，打造节约型“绿色法院”，营造绿色低碳良好工作氛围。管理效率方面，预算编制约束性及财务管理合规性完成较好。预算编制、分配符合部门职责，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行财政资源分配，大部分项目的预算编制基本合理。支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。发现的问题及原因主要是绩效管理工作及资产管理还需进一步加强。下一步改进措施主要是加强项目绩效事前评估及绩效目标评估的应用，对资产管理工作进行改进，进行全面的资产清点。

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。