



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：651001

单位名称：石家庄市长安区人民法院（本级）

二〇二四年九月

2023 年度单位决算公开文本

石家庄市长安区人民法院
二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一） 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、商事、行政等第一审案件和上级人民法院指定 审理的案件。

（二）执行本院已经发生法律效力的法律文书、和法律规定 由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（三）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件， 并指导人民调解委员会的工作。开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，即对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

（四）完成涉法涉诉类案件的息诉罢访，做好“两会”、及重大活动期间的维稳工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区人民法院	行政单位	财政拨款

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区人民法院
（本级）

2023 年度

金额单位：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	5,601.25	一、一般公共服务支出	32	61.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5,576.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	884.69	八、社会保障和就业支出	39	544.57
	9		九、卫生健康支出	40	130.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	199.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,485.94	本年支出合计	58	6,512.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.93	年末结转和结余	60	14.28
	30			61	
总计	31	6,526.86	总计	62	6,526.86

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区人民法院（本级）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,485.94	5,601.25					884.69
201	一般公共服务支出	61.62	61.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013105	专项业务	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	43.62	43.62					
2019901	国家赔偿费用支出	43.62	43.62					
204	公共安全支出	5,549.55	4,664.87					884.69
20405	法院	5,539.35	4,654.67					884.69
2040501	行政运行	2,526.92	2,526.92					
2040504	案件审判	2,141.64	2,121.75					19.89
2040506	“两庭”建设	864.80						864.80
2040599	其他法院支出	6.00	6.00					
20499	其他公共安全支出	10.20	10.20					

2049902	国家司法救助支出	10.20	10.20					
208	社会保障和就业支出	544.57	544.57					
20805	行政事业单位养老支出	544.57	544.57					
2080501	行政单位离退休	367.42	367.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.15	177.15					
210	卫生健康支出	130.60	130.60					
21011	行政事业单位医疗	130.60	130.60					
2101101	行政单位医疗	130.60	130.60					
221	住房保障支出	199.59	199.59					
22102	住房改革支出	199.59	199.59					
2210201	住房公积金	199.59	199.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区
人民法院（本级）

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		6,512.58	3,407.36	3,105.22			
201	一般公共 服务支出	61.62		61.62			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	15.00		15.00			
2010308	信访事务	15.00		15.00			
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	3.00		3.00			
2013105	专项业务	3.00		3.00			
20199	其他一般 公共服务 支出	43.62		43.62			
2019901	国家赔偿 费用支出	43.62		43.62			
204	公共安全 支出	5,576.20	2,532.60	3,043.60			
20405	法院	5,566.00	2,532.60	3,033.40			
2040501	行政运行	2,532.60	2,532.60				
2040502	一般行政 管理事务	4.50		4.50			
2040504	案件审判	2,155.05		2,155.05			
2040505	案件执行	1.68		1.68			
2040506	“两庭” 建设	864.80		864.80			
2040599	其他法院 支出	7.37		7.37			
20499	其他公共	10.20		10.20			

	安全支出						
2049902	国家司法 救助支出	10.20		10.20			
208	社会保障 和就业支 出	544.57	544.57				
20805	行政事业 单位养老 支出	544.57	544.57				
2080501	行政单位 离退休	367.42	367.42				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	177.15	177.15				
210	卫生健康 支出	130.60	130.60				
21011	行政事业 单位医疗	130.60	130.60				
2101101	行政单位 医疗	130.60	130.60				
221	住房保障 支出	199.59	199.59				
22102	住房改革 支出	199.59	199.59				
2210201	住房公积 金	199.59	199.59				

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

公开 04 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区人民法院（本级）

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	5,601.25	一、一般公共服务支出	33	61.62	61.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,679.81	4,679.81		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	544.57	544.57		
	9		九、卫生健康支出	41	130.60	130.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	199.59	199.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,601.25	本年支出合计	59	5,616.19	5,616.19		
年初财政拨款结转和结余	28	29.23	年末财政拨款结转和结余	60	14.28	14.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	29.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,630.48	总计	64	5,630.48	5,630.48		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区人民法院（本级）

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		5,616.19	3,403.39	2,212.81
201	一般公共服务支出	61.62		61.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2010308	信访事务	15.00		15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013105	专项业务	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	43.62		43.62
2019901	国家赔偿费用支出	43.62		43.62
204	公共安全支出	4,679.81	2,528.63	2,151.18
20405	法院	4,669.61	2,528.63	2,140.98
2040501	行政运行	2,528.63	2,528.63	
2040502	一般行政管理事务	1.84		1.84
2040504	案件审判	2,130.10		2,130.10
2040505	案件执行	1.68		1.68
2040599	其他法院支出	7.37		7.37
20499	其他公共安全支出	10.20		10.20
2049902	国家司法救助支出	10.20		10.20
208	社会保障和就业支出	544.57	544.57	
20805	行政事业单位养老支出	544.57	544.57	
2080501	行政单位离退休	367.42	367.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.15	177.15	
210	卫生健康支出	130.60	130.60	
21011	行政事业单位医疗	130.60	130.60	
2101101	行政单位医疗	130.60	130.60	
221	住房保障支出	199.59	199.59	
22102	住房改革支出	199.59	199.59	
2210201	住房公积金	199.59	199.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区人民法院（本级）

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,628.07	302	商品和服务支出	479.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	558.44	30201	办公费	125.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	678.64	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	477.22	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.15	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	101.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.60	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	206.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	295.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.97	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	272.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.43	30224	被装购置费	0.38	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	30.46	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.09	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	18.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,923.43	公用经费合计					479.95

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

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区人民法
院（本级）

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区人民法院（本级）
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				

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区人民法院（本级）

2023 年度

金额单位：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
25.00		25.00		25.00		23.93		23.93		23.93	

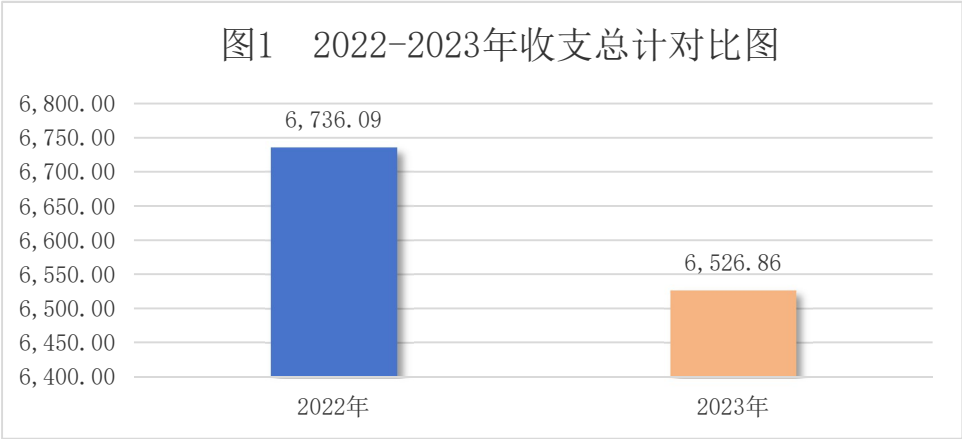
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

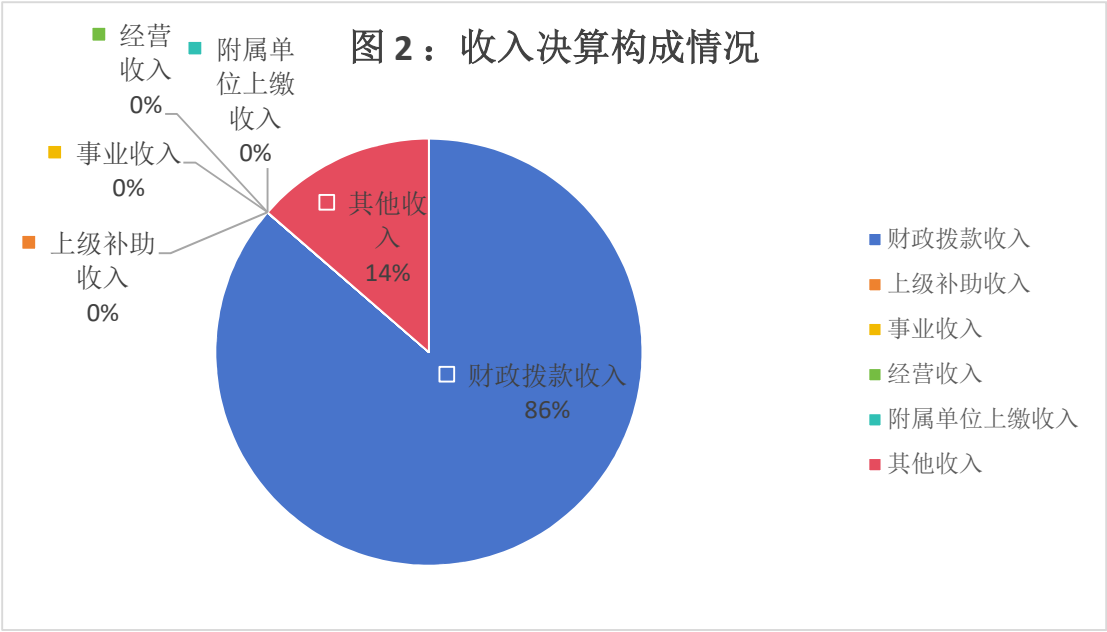
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)6,526.86万元，与2022年度决算相比，收支各减少209.23万元，减少3.11%，主要原因是财政过紧日子，压缩经费。



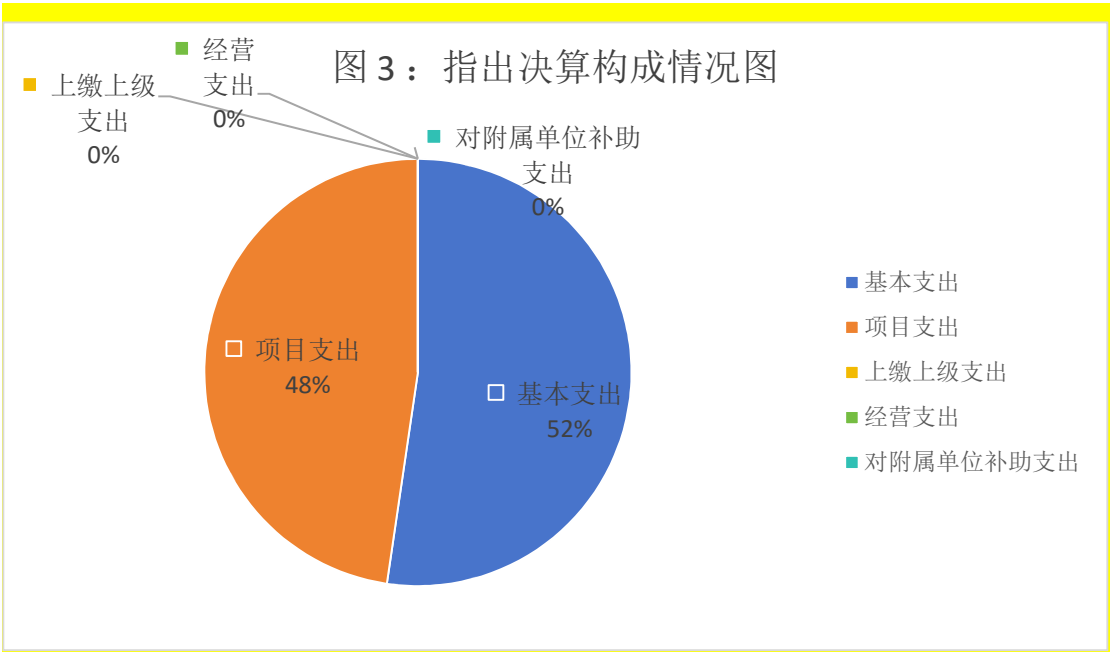
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,485.94万元，其中：财政拨款收入5,601.25万元，占86.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入884.69万元，占13.64%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6,512.58万元，其中：基本支出3,407.36万元，占52.32%；项目支出3,105.22万元，占47.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

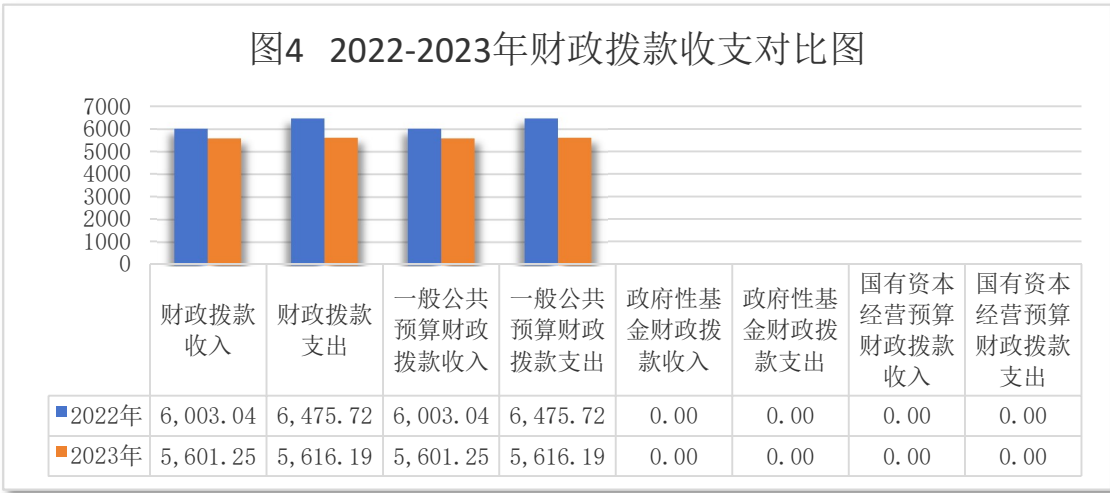
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5,601.25 万元,比上年减少 401.79 万元,减少 6.69%,主要原因是财政过紧日子,压缩经费;本年支出 5,616.19 万元,比上年减少 859.53 万元,减少 13.27%,主要原因是财政落实过紧日子要求,压缩各项经费支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,601.25万元,比上年减少401.79万元,减少6.69%,主要原因是财政落实过紧日子要求,压缩各项经费支出;本年支出 5,616.19万元,比上年减少859.53万元,减少 13.27%,主要原因是财政落实过紧日子要求,压缩各项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是无政府性基金预算收入;本年支出 0万元,比上年持平,主要是无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是无国有资本经营收入;本年支出0万元,比上年持平,主要是无国有资本经营支出。



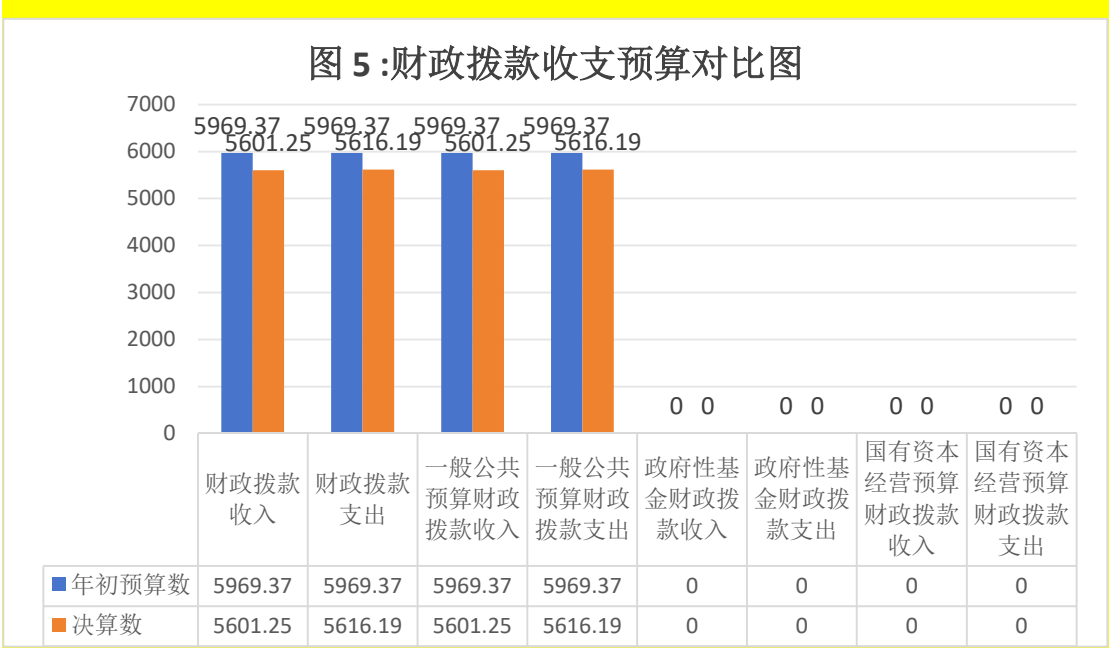
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入5,601.25万元，完成年初预算的93.83%，比年初预算减少368.12万元，决算数小于预算数主要原因是财政落实过紧日子要求，压缩各项经费支出；本年支出5,616.19万元，完成年初预算的94.08%，比年初预算减少353.18万元，决算数小于预算数主要原因是财政落实过紧日子要求，压缩各项经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,601.25万元，完成年初预算的 93.83%，比年初预算减少368.12万元，主要原因是财政落实过紧日子要求，压缩各项经费支出；本年支出5,616.19万元，完成年初预算的94.08%，比年初预算减少353.18万元，主要原因是财政落实过紧日子要求，压缩各项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算支出。

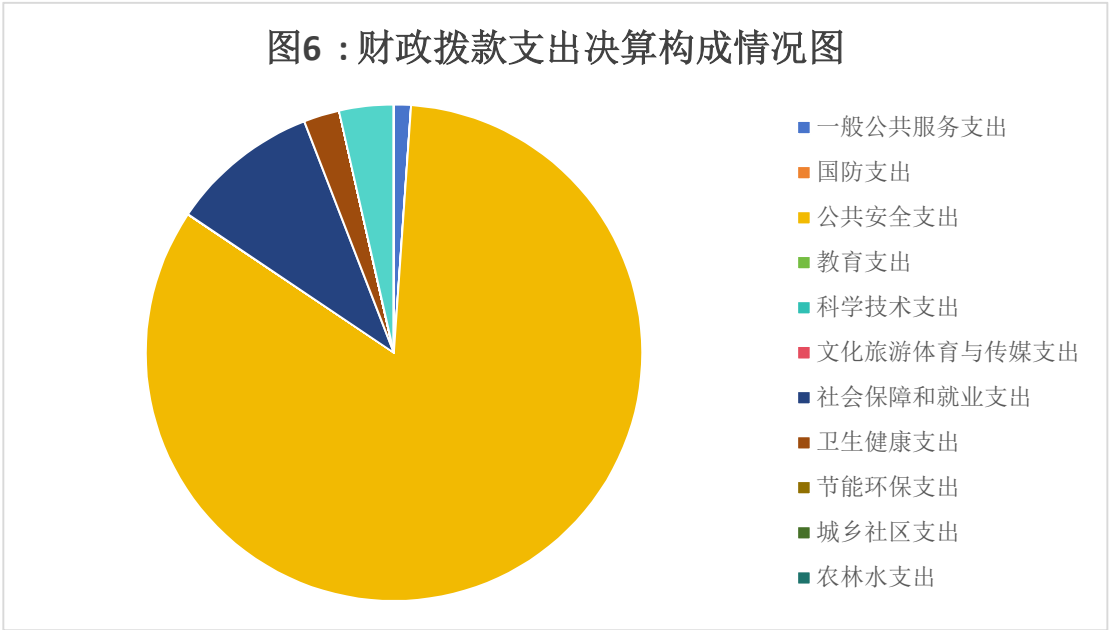
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,616.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 61.62 万元，占 1.1%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 4,679.81 万元，占 83.33%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 544.57 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 130.6 万元，占 2.33%；节能环保（类）支出 0

万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 199.59 万元，占 3.55%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,403.39 万元，其中：人员经费 2,923.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 479.95 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 23.93 万元，完成预算的 95.72%，较预算减少 1.07 万元，降低 4.28%，主要是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 10.20 万元，增长 74.29%，主要是 2022 年区财政资金紧张，控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我院无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是我院无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加

其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 25 万元，支出决算 23.93 万元，完成预算的 95.72%，较预算减少 1.07 万元，降低 4.28%，主要是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。实际支出较上年增加 10.20 万元，增长 74.29%，主要是 2022 年区财政资金紧张，控制经费支出，部分经费没有拨付。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我院无公务用车购置费支出；较上年持平，主要是两年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 23.93 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 19 辆，发生运行维护费支出 23.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.07 万元，降低 4.28%，主要是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 10.20 万元，增长 74.29%，主要是 2022 年区财政资金紧张，控制经费支出。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支

出较预算持平，主要是本年无公务接待费支出；较上年度持平，主要是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 479.95 万元，较 2022 年度减少 871.92 万元，减少 64.50%，主要原因 2022 年机关运行经费含功能分类为行政运行的项目经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，比上年增加 0 辆，主要是车辆数量无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2828.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“聘任制书记员劳务费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 256.60 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，“聘用制书记员劳务费”项目评价为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映聘任制书记员劳务费项目绩效自评结果。

聘用制书记员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员劳务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 256.60 万元，执行数为 256.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算为 256.45 万元，实际支出 256.45 万元。执行率 100%，得 10 分。通过“聘任制书记员经费”项目的实施，我院有效保障了书记员的各项工资、保险，从而提高了

书记员的工作积极性和工作效率。该项目经费我院执行率较高，资金全部使用完毕，并取得了良好的绩效目标。根据项目执行情况和项目绩效情况，我院项目绩效自评得分为 100 分。项目综合绩效评价等级为优秀。对于绩效目标执行正常的项目，我院将继续努力，加强日常监控工作，加强财政项目资金使用效率，形成良好的运行模式，确保所有项目绩效目标都能更好的实现。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
产出指标 (40)	数量指标	书记员数量	≤45 人	45	10
	质量指标	拨付率	≥95%	100%	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤765.24	765.24	10
预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	资金使用率	256.6	256.6	10
效益指标 (40)	经济效益 指标	业务保障	20000	31799	20
	社会效益 指标	在职人员稳定率	≥90%	95%	20
满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	书记员满意度	≥95%	98%	10

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况、故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列

示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。