

2023年度广东省潮州市中级人民法院部门决算

目 录

第一部分：广东省潮州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：广东省潮州市中级人民法院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：广东省潮州市中级人民法院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省潮州市中级人民法院概况

一、部门主要职责

广东省潮州市中级人民法院的主要职责是：本部门作为国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导所辖县、区法院的审判工作，接受上级法院的监督和指导，审理应受理的初审案件，审理上诉及申诉案件，有终审权，对潮州市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置：潮州市中级人民法院设政治处、执行局（加挂执行指挥中心牌子）和14个内设机构：办公室、立案庭（与信访办公室合署）、刑事审判第一庭（加挂未成年人刑事审判庭牌子）、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、行政审判庭（与国家赔偿委员会办公室合署）、审判监督庭（与审判管理办公室合署）、司法行政装备管理科（与法医技术鉴定室合署）、监察室、机关党委办公室（与教育培训科合署）、研究室、信息技术科。设1个直属行政单位：司法警察支队（非独立核算单位）。另有，纪委监委派驻潮州中级人民法院纪检监察组（非独立核算单位）。

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：广东省潮州市中级人民法院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省潮州市中级人民法院

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	4,151.36	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	4,557.30
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	963.84	八、社会保障和就业支出	38	505.33
	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
本年收入合计	27	5,115.21	本年支出合计	57	5,062.64
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	153.19	年末结转和结余	59	205.76
总计	30	5,268.39	总计	60	5,268.39

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：广东省潮州市中级人民法院

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	5,115.21	4,151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	963.84
204	公共安全支出	4,609.87	3,701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	908.81
20405	法院	4,589.87	3,701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	888.81
2040501	行政运行	3,361.73	2,475.79	0.00	0.00	0.00	0.00	885.94
2040502	一般行政管理事务	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	452.80	452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	202.34	199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	505.33	450.30	0.00	0.00	0.00	0.00	55.03
20805	行政事业单位养老支出	441.51	441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.89	38.89	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	269.81	269.81	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	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.03
2080801	死亡抚恤	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.03
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	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：广东省潮州市中级人民法院

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	5,062.64	3,887.06	1,175.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,557.30	3,381.73	1,175.57	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,537.30	3,361.73	1,175.57	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,361.73	3,361.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	538.11	0.00	538.11	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	299.63	0.00	299.63	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	151.82	0.00	151.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.33	505.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.51	441.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.89	38.89	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	269.81	269.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	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：广东省潮州市中级人民法院

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	4,151.36	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	3,651.37	3,651.37	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	450.30	450.30	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	4,151.36	本年支出合计	59	4,101.67	4,101.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.96	年末财政拨款结转和结余	60	168.65	168.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	118.96		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	4,270.32	总计	64	4,270.32	4,270.32	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：广东省潮州市中级人民法院

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	4,101.67	2,926.10	1,175.57
204	公共安全支出	3,651.37	2,475.79	1,175.57
20405	法院	3,651.37	2,475.79	1,175.57
2040501	行政运行	2,475.79	2,475.79	0.00
2040502	一般行政管理事务	186.00	0.00	186.00
2040504	案件审判	538.11	0.00	538.11
2040506	“两庭”建设	299.63	0.00	299.63
2040599	其他法院支出	151.82	0.00	151.82
208	社会保障和就业支出	450.30	450.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.51	441.51	0.00
2080501	行政单位离退休	38.89	38.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.81	269.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.81	132.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	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：广东省潮州市中级人民法院

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	2,358.19	302	商品和服务支出	508.33
30101	基本工资	504.14	30201	办公费	52.19
30102	津贴补贴	816.78	30202	印刷费	3.61
30103	奖金	276.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
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	269.81	30206	电费	7.27
30109	职业年金缴费	132.81	30207	邮电费	22.82
30110	职工基本医疗保险缴费	79.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.76
30112	其他社会保障缴费	8.79	30211	差旅费	9.99
30113	住房公积金	204.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.67
30199	其他工资福利支出	65.31	30214	租赁费	7.68
303	对个人和家庭的补助	36.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29.35
30302	退休费	36.01	30217	公务接待费	3.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	64.43

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.67
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	49.76
			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	23.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.57
			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	2,394.20		公用经费合计	531.90

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：广东省潮州市中级人民法院

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：广东省潮州市中级人民法院

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：广东省潮州市中级人民法院

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
51.00	11.00	30.00	0.00	30.00	10.00	33.66	0.00	29.94	0.00	29.94	3.72

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：广东省潮州市中级人民法院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

广东省潮州市中级人民法院2023年度总收入5,268.39万元，其中本年收入5,115.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,151.36万元，比上年决算数减少261.98万元，下降5.9%。主要变动情况：一是智慧法院建设项目减少，二是法院业务装备费减少。

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963.84万元，比上年决算数增加963.15万元，增长139,640.9%。主要变动情况：2023年为全口径统计，包含了地方财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广东省潮州市中级人民法院2023年度总支出5,268.39万元，其中本年支出5,062.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,887.06万元，比上年决算数增加959.06万元，增长32.8%。主要变动情况：2023年为全口径统计，包含了地方财政拨款收入。

2. 项目支出1,175.57万元，比上年决算数减少216.19万元，下降15.5%。主要变动情况：一是智慧法院建设项目减少，二是法院业务装备费减少。

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

广东省潮州市中级人民法院2023年度财政拨款收入合计4,151.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,151.36万元，比上年决算数减少261.98万元，下降5.9%；主要变动情况：市县法院基本建设类项目申报经费减少。；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0%；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0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省潮州市中级人民法院2023年度财政拨款支出合计4,101.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,101.67万元，比年初预算数增加44.1万元，增长1.1%；主要变动情况：2023年底追拨了部分人员经费以及项目经费年中追加信息化类经费；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0%；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0%。

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

广东省潮州市中级人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.66万元，完成全年预算51万元的66%，比上年决算数增加3.24万元，增长10.7%。比2019年决算数减少33.37万元，下降49.78%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算11万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.94万元，完成预算30万元的99.8%，比上年决算数增加1.99万元，增长7.1%；其中：公务用车购置支出决算为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0%；公务用车运行维护费支出决算为29.94万元，完成预算30万元的99.8%，比上年决算数增加1.99万元，增长7.1%；公务接待费支出决算为3.72万元，完成预算10万元的37.2%，比上年决算数增加1.25万元，增长50.7%。

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，且出国经费支出为0，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是疫情结束，最高院、省高院各类业务培训增加、外出执行业务及公务活动增加，公务用车运行维护费较去年决算数增加；二是业务量攀升，上级法院调研与业务指导增加，公务接待费增加。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.94万元，占89%；公务接待费支出3.72万元，占11%。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29.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出29.94万元，公务用车保有量为12辆，主要用于审判执行执勤业务及机要通信活动。

3. 公务接待费支出3.72万元，主要用于上级单位检查和省高院案件审判工作等方面的接待，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31次，接待人数共238人。主要包括省高院及其他中院等的接待。

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531.9万元，比上年决算数减少12.24万元，下降2.2%。主要增减变动情况是：贯彻落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，进一步压减一般性支出，机关运行经费支出较上年有所节约。

（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781.05万元，其中：政府采购货物支出69.07万元、政府采购工程支出376.14万元、政府采购服务支出335.84万元。授予中小企业合同金额670.95万元，占政府采购支出总额的85.9%，其中：授予小微企业合同金额273.14万元，占授予中小企业合同金额的40.7%；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67.25%。

（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4辆、执法执勤用车6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）0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0%；

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5062.64万元，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，较好完成年初预算支出计划和整体绩效目标，绩效管理工作总体情况良好。

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4057.56万元，执行数5062.64万元，完成预算的124.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年财政资金整体支出绩效目标明确并已落实，取得了较好的经济效益和社会效果。发现的问题及原因主要是在资金管理过程中，个别部门重视程度不够，项目绩效自评资料收集不够齐全等。下一步改进措施主要是进一步增强责任意

识，加强学习培训，吃透自评标准，确保绩效自评准确客观，提升绩效管理水平。

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。