2023年青岛市市北区人民

法院司法事业保障促进中心部门预算有关情况的说明

第一部分

部门概况

 **一、主要职能**

青岛市市北区人民法院司法事业保障促进中心（原青岛市市北区人民法院机关服务中心），系青岛市市北区人民法院下属全额拨款事业单位。主要职能是为法院机关后勤工作提供保障。

二、机构设置

青岛市市北区人民法院司法事业保障促进中心，无内设机构，该单位人员均在青岛市市北区人民法院内设机构如综合办公室，执行局，法警队，行政庭，审监庭等部门从事司机，财务，文秘，信息化，书记员等司法行政或司法辅助工作。

**三、预算单位构成**

 青岛市市北区人民法院司法事业保障促进中心，财务实行独立核算，单独编制部门预、决算。主要核算内容为该事业单位人员经费，邮电费，银行手续费以及其他可以细化核算的经费开支。

第二部分

2023年部门预算表

**（请查看： 附件2： 2023年部门预算批复表；附件3：2023年政府采购预算表；附件4：2023年政府购买服务预算表；附件5：2023年预算绩效目标批复表）**

第三部分

2023年部门预算情况和

重要事项说明

**一、2023年部门预算情况说明**

**（一）2023年收支预算总体情况说明**

2023年青岛市市北区人民法院司法事业保障促进中心收入预算为449.6万元。支出预算为449.6万元，全部为基本支出。

**（二）2023年收入预算情况说明**

2023年青岛市市北区人民法院司法事业保障促进中心收入预算为449.6万元。

**（三）2023年支出预算情况说明**

2023年青岛市市北区人民法院司法事业保障促进中心支出预算为449.6万元，全部为基本支出。

**（四）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2023年青岛市市北区人民法院司法事业保障促进中心财政拨款收支预算449.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支基本持平。

**（五）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算增减变化情况说明**

青岛市市北区人民法院司法事业保障促进中心一般公共预算支出449.6万元中，其中机关服务支出362.67万元，占80.6%；机关事业单位基本养老保险等缴费支出49.15万元，占10.93％；住房公积金37.78万元，占8.4%。具体构成为：

1、机关服务362.67万元，较去年增加44.8万元，增幅14%，变化主要原因是2022年原组成部分住房公积金本年度单独列示，上年度未单独列示。

2、行政事业单位养老支出49.15万元, 较去年增加3.92万元，增幅9%，主要是单位实际缴纳社会保险费用基数有所提高。

3、住房公积金37.78万元，较去年增加10.28万元，增幅37%，主要原因是2023年度公积金政策、基数有所调整。

**（六）政府性基金\国有资本经营预算收支情况**

2023年青岛市市北区人民法院司法事业保障促进中心没有政府性基金\国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用与其相关的政府性基金\国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（七）2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的青岛市市北区人民法院司法事业保障促进中心基本支出为449.6万元。主要包括：

人员经费支出为421.88万元。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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费27.72万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**（八）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况**

2023年，通过财政拨款安排的青岛市市北区人民法院司法事业保障促进中心“三公”经费预算1.54万元，全部为公务用车运行维护费。2023年度无公务接待费，因公出国（境）费预算以及公务用车购置费预算。

和2022年“三公”经费预算相比，今年预算与去年一致。

**二、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2023年青岛市市北区人民法院司法事业保障促进中心机关运行经费支出27.72万元，与去年一致。2023年，我们将更加严格执行中央八项规定以及国家标准的“三保”（保工资，保运转，保基本民生）相关要求，大力压减各项支出，充分做好“过紧日子”的思想准备。

**（二）政府采购情况**

2023年青岛市市北区人民法院司法事业保障促进中心未安排政府采购预算和政府购买服务预算。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，青岛市市北区人民法院司法事业保障促进中心无在用公务车辆；无固定资产，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效目标设置情况说明**

2023年，青岛市市北区人民法院司法事业保障促进中心无绩效目标管理的项目，涉及财政拨款0元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指市级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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院（包括各专门法院，包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：指法院（包括各专门法院，包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十七**、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**十八、**公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

**十九、**公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。