

2023 年度

吉林市船营区人民法院部门决算

2024 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
  - 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、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

吉林市船营区人民法院是国家的审判机关，在吉林省高级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一) 审判法律规定由船营区人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政第一审案件。

(二) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外省人民法院委托执行的案件。

(四) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 对船营法院机关的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

(六) 对本人民法院进行监察工作。

(七) 管理船营法院的有关经费和船营法院的物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由船营区人民法院负责的工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市船营区人民法院内设 13 个机构，分别为综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、机关党总支、执行局、司法警察大队、大绥河人民法庭等机构。

纳入吉林市船营区人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市船营区人民法院本级。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林市船营区人民法院

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	4249.02	一、一般公共服务支出	31	68.81
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	3775.40
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	141.49
	9		九、卫生健康支出	39	97.80
	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	165.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4249.10	<b>本年支出合计</b>	57	4249.08
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	32.03	年末结转和结余	59	32.05
<b>总计</b>	30	4281.13	<b>总计</b>	60	4281.13

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：吉林市船营区人民法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4249.10	4249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3775.42	3775.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20405	法院	3775.42	3775.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2040501	行政运行	2965.45	2965.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2040502	一般行政管理事务	256.53	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.53	103.53	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	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.57	165.57	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：吉林市船营区人民法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4249.08	3370.29	878.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.81	0.00	68.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.81	0.00	68.81	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	68.81	0.00	68.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3775.40	2965.43	809.98	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3775.40	2965.43	809.98	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2965.43	2965.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	256.53	0.00	256.53	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	499.61	0.00	499.61	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.53	103.53	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	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林市船营区人民法院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	4249.02	一、一般公共服务支出	32	68.81	68.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	3775.35	3775.35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	141.49	141.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	97.80	97.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	165.57	165.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	26	4249.02	<b>本年支出合计</b>	57	4249.02	4249.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	58	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	28	0.00		59				
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		60				
国有资本经营预算财政拨款	30	0.00		61				
<b>总计</b>	31	4249.02	<b>总计</b>	62	4249.02	4249.02	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 吉林市船营区人民法院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4249.02	3370.23	2362.43	1007.80	878.79
201	一般公共服务支出	68.81	0.00	0.00	0.00	68.81
20199	其他一般公共服务支出	68.81	0.00	0.00	0.00	68.81
2019901	国家赔偿费用支出	68.81	0.00	0.00	0.00	68.81
204	公共安全支出	3775.35	2965.37	1957.57	1007.80	809.98
20405	法院	3775.35	2965.37	1957.57	1007.80	809.98
2040501	行政运行	2965.37	2965.37	1957.57	1007.80	0.00
2040502	一般行政管理事务	256.53	0.00	0.00	0.00	256.53
2040504	案件审判	499.61	0.00	0.00	0.00	499.61
2040599	其他法院支出	53.84	0.00	0.00	0.00	53.84
208	社会保障和就业支出	141.49	141.49	141.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.03	118.03	118.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.53	103.53	103.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.80	97.80	97.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.80	97.80	97.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.80	97.80	97.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.57	165.57	165.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.57	165.57	165.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.57	165.57	165.57	0.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：吉林市船营区人民法院

单位：万元

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	2229.95	302	商品和服务支出	1007.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	498.52	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	457.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	818.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	30206	电费	33.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.92	30208	取暖费	31.08	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.91	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	217.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	17.90	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	88.52	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.98	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	103.53	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	23.46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	364.84	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	303.41	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.93	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.98	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.49	30239	其他交通费用	86.10	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	4.80	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	103.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2362.43		公用经费合计				1007.80

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 吉林市船营区人民法院

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
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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：吉林市船营区人民法院

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 吉林市船营区人民法院

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
103.82	0.00	103.82	53.84	49.98	0.00	103.82	0.00	103.82	53.84	49.98	0.00

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称	审判执行						
实施单位	吉林市船营区人民法院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	182.65	182.65	182.65	100%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	年度资金总和	182.65	182.65	182.65	100%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，优化营商环境，推进平安吉林建设，实现吉林高质量发展。			已全部支付经费保障发挥审判执行职能，促进矛盾化解，优化营商环境，推进平安吉林建设，实现吉林高质量发展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年案件受理	≥10200 件	10848 件		
		质量指标	首次执行案件结案率		80%	95%	
			结案率		92%	98%	
效益指标	社会效益指标	涉诉信访积压案件化解率		85%	100%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称		法院综合业务管理				
实施单位		吉林市船营区人民法院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	82.90	82.90	82.84	99.93%
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		年度资金总和	82.90	82.90	82.84	99.93%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	装备的更新与配备，提高工作效率和质量；统一着装维护人民法院干警的良好形象；有效的化解舆情，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力。			已完成采购科技法庭智慧庭审系统设备，提高工作效率和质量。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位装备采购成本	>=29 万元	82.84 万元	采购车辆支出 53.84 万元，今后严格控制采购成本。
	产出指标	数量指标	业务装备数量	>=1 件	3 件	采购更新车辆 3 台，今后严格把控采购业务装备数量。
	效益指标	社会效益指标	办公及业务设备投入使用率	98%	100%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	吉林市船营区人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	494.82	494.82	494.82	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	494.82	494.82	494.82	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	配备文职书记员，充实审判力量，保障审判执行工作正常高效运转；开展专业评审工作，加强法院规范化精细化管理；租赁审判办公场所，提升司法便民服务。			已全部保障文职书记员，充实审判力量，保障审判执行工作正常高效运转；开展专业评审工作，加强法院规范化精细化管理；租赁审判办公场所，提升司法便民服务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	≥36人	43人	
	效益指标	社会效益指标	法院文员年末称职率	98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院文员满意度	98%	98%	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

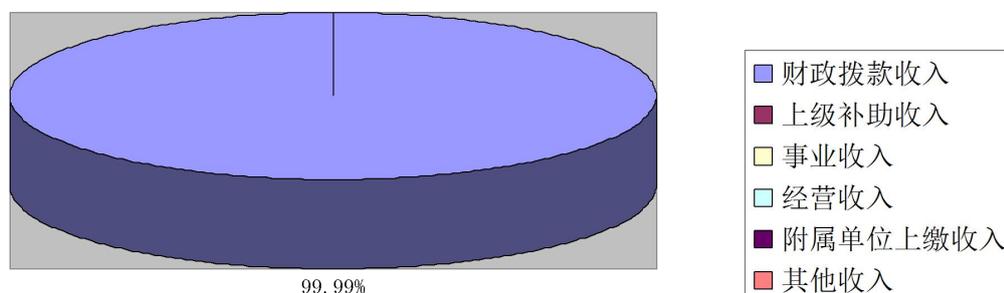
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4281.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 292.71 万元，增长 6.8%。主要原因：新招录公务员以及职级调整，导致收支增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4249.1 万元，其中：财政拨款收入 4249.02 万元，比上年增加 297.09 万元，增长 7%，主要是新招录公务员以及职级调整，导致收入增长；其他收入 0.08 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 52.9%，主要是银行存款减少，利息减少。

### 收入情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4249.08 万元，其中：基本支出 3370.29 万元，比上年增加 273.57 万元，增长 8.1%，主要是新招录公务员以及职级调整，导致基本支出增长；项目支出 878.79 万元，比上年增加 19.12 万元，增长 2.2%，主要是今年采购车辆 3 台，导致项目支出增加。

### 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 4249.02 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 297.18 万元，增长 7%。主要原因：新招录公务员以及职级调整，导致收支增长。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4249.02 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.18 万元，增长 7%。主要原因：新招录公务员以及职级调整，导致支出增长。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4249.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 68.81 万元，占 1.6%；公共安全支出 3775.35 万元，占 88.6%；社会保障和就业支出 141.49 万元，占 3.3%；卫生健康支出 97.8 万元，占

2.3%；住房保障支出 165.57 万元，占 4.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3998.07 万元，支出决算为 4249.02 万元，完成年初预算的 106.3%。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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 68.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是经审批追加的国家赔偿经费在年度内全部支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 2740.21 万元，支出决算为 2965.37 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是有部分人员经费以及公用经费为追加经费支出，超出预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 238.91 万元，支出决算为 256.53 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是有部分经费为追加经费支出，超出预算。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 472.15 万元，支出决算为 499.61 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中有部分经费为追加经费支出，超出预算。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

年初预算为 53.9 万元，支出决算为 53.84 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

6. 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 16.81 万元，支出决算为 103.53 万元，完成年初预算的 615.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政在执行中予以追加离退休人员津补贴款项。

7. 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 213.86 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 6.8%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费支出金额以人社部门出具的缴费单据为依据，年末存在待缴的情况，导致实际支出值小于预算数。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 23.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤需经审批追加，已在年内支出。

9. 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 97.8 万元，支出决算为 97.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

10. 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 164.43 万元，支出决算为 165.57 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员经费未纳入年初预算，财政在执行中予以追加。

## **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 3370.23 万元，其中：

**人员经费 2362.43 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 1007.8 万元**，主要包括：水费、电费、取暖费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 103.82 万元，支出决算为 103.82 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 53.95 万元，增长 52%，主要原因是今年采购 3 台车辆。决算数等于预算数。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算数较 2022 年度增加 0 万元，主要原因是全年未发生因公出国（境）费。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 103.82 万元，支出决算为 103.82 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度增加 53.95 万元，增长 52%，主要原因是今年采购 3 台车辆。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 53.84 万元。主要是我单位 2023 年度更新更换购置执法执勤车 3 辆；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 19 辆，公务用车购置数为 3 辆。

公务用车运行维护费支出 49.98 万元，主要是用于审判执行业务办案用车及一般公务用车支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算数较 2022 年度增加 0 万元，主要原因

是厉行节约，进一步压减公务接待费支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 760.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.5%。

### （二）项目绩效自评结果。

审判执行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 182.65 万元，执行数为 182.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥审判职能，保障区里体系建设完善，全年受理诉讼案件 10848 件，结案率 98%。

法院综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 82.9 万元，全年执行数 82.84 万元，执行率为 99.9%。项目绩效目标完成情况如下：按照要求已采购完成科技法庭智慧

庭审系统设备，完成安装验收，投入使用。偏差原因分析及改进措施：严格把控采购成本以及采购数量。

法院综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数 494.82 万元，全年执行数 494.82 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况如下：招录文员，满足办案人员需求，保障招录人员工资按时发放，保障文员办公用品的需求使用，按时考核工作人员绩效成绩，保障法院审判工作正常高效。

（三）部门评价结果。

本部门暂未开展绩效评价工作。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出1007.8万元，较2022年度增加102.32万元，增长10.2%，主要是新增人员日常公用经费有所增加以及案件量增多，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 53.84 万元，其中：政府采购货物支出 53.84 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 53.84 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市船营区人民法院共有车辆 19 辆，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 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 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、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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，包括办公费、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。