

2023 年度

长春市九台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

长春市九台区人民法院属于审判机关，审理区域内刑事、民商事等各类纠纷，同时负责执行已经生效的法院判决，为区域经济发展保驾护航，属省级预算单位。

长春市九台区人民法院的主要职责是：

（一）依法行使执行权和司法决定权。

（二）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（三）指导基层人民法庭工作。

（四）依法审理由法律法规规定由基层法院管辖、上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（五）依法审理上级法院指定再审及本院提起再审的案件。

（六）管理好人民法院资产安全及干警人身安全。

（七）管理人民法院司法警察工作。

（八）做好全院后勤保障工作。

（九）严格管理公务用车使用及保养维修。

承办其他应由基层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，长春市九台区人民法院内设 11 个机构，分别为办公室、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、司法警察大队、政治处、执行局、审判管理办公室。

纳入长春市九台区人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区人民法院本级

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：长春市九台区人民法院

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	4404.65	一、一般公共服务支出	14	21.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	316.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	4104.39
五、事业收入	5	0.00	五、卫生健康支出	18	76.15
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	163.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	64.61		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4469.26	本年支出合计	23	4682.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	246.96	年末结转和结余	25	34.08
总计	13	4716.22	总计	26	4716.22

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：长春市九台区人民法院

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		4469.26	4404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	64.61
201	一般公共服务支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3891.51	3826.90	0.00	0.00	0.00	0.00	64.61
20405	法院	3891.51	3826.90	0.00	0.00	0.00	0.00	64.61
2040501	行政运行	3031.70	2967.09	0.00	0.00	0.00	0.00	64.61
2040502	一般行政管理事务	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	513.65	513.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.35	316.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.58	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.38	80.38	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	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.44	163.44	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：长春市九台区人民法院

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		4682.14	3800.52	881.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4104.39	3244.58	859.81	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4104.39	3244.58	859.81	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3244.58	3244.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	513.65	0.00	513.65	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.35	316.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.58	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.38	80.38	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	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.44	163.44	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：长春市九台区人民法院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	绝算数	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	4404.65	一、一般公共服务支出	17	21.81	21.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	3826.90	3826.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	316.35	316.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	76.15	76.15	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	163.44	163.44	0.00	0.00
本年收入合计	11	4404.65	本年支出合计	27	4404.65	4404.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	4404.65	总计	32	4404.65	4404.65	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：长春市九台区人民法院

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		4404.65	3523.03	2534.43	988.60	881.62
201	一般公共服务支出	21.81	0.00	0.00	0.00	21.81
20199	其他一般公共服务支出	21.81	0.00	0.00	0.00	21.81
2019901	国家赔偿费用支出	21.81	0.00	0.00	0.00	21.81
204	公共安全支出	3826.90	2967.09	1978.49	988.60	859.81
20405	法院	3826.90	2967.09	1978.49	988.60	859.81
2040501	行政运行	2967.09	2967.09	1978.49	988.60	0.00
2040502	一般行政管理事务	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
2040504	案件审判	513.65	0.00	0.00	0.00	513.65
2040599	其他法院支出	21.16	0.00	0.00	0.00	21.16
208	社会保障和就业支出	316.35	316.35	316.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.58	267.58	267.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.38	80.38	80.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00
20808	抚恤	48.77	48.77	48.77	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.77	48.77	48.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.15	76.15	76.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.15	76.15	76.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.15	76.15	76.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.44	163.44	163.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.44	163.44	163.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.44	163.44	163.44	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：长春市九台区人民法院

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	2347.36	302	商品和服务支出	971.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	590.39	30201	办公费	56.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	363.60	30202	印刷费	6.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	747.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.88	31002	办公设备购置	10.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.20	30206	电费	31.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.27	30208	取暖费	39.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.92	30209	物业管理费	92.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.14	30211	差旅费	145.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18.40	30213	维修（护）费	35.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.02	30214	租赁费	13.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	48.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	7.41
30305	生活补助	66.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	256.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	119.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.36			
	人员经费合计	2534.43		公用经费合计				988.60

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：长春市九台区人民法院

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：长春市九台区人民法院

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

部门：长春市九台区人民法院

公开 09 表

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
140.59	0.00	140.59	21.16	119.43	0.00	140.59	0.00	140.59	21.16	119.43	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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	法院综合事务管理					
实施单位	长春市九台区人民法院					
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	542.63	542.63	542.63	100.00%	
	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	542.63	542.63	542.63	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障法院审判执行工作正常高效运转，提高专项资金管理水平和资金使用效益，提高办案质量，促进法院事业发展。			资金用于保障法院审判执行工作，提升办案质量，保障我院干警和聘用制书记员的日常支出，提升办案质量，促进法院事业发展。		
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	文职人员配备数	≥31 人	49 人	本年度我院有新招录聘用制书记员
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平的情况	=100%	100%	提升聘用制书记员促进审判辅助水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院文员满意度	=100%	100%	法院聘用制书记员满意度为 100%

项目支出绩效自评表

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	长春市九台区人民法院					
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	21.16	21.16	21.16	100.00%	
	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	21.16	21.16	21.16	100.00%	
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。			本年度新购置两台车,及时更新车辆能够更好的提升工作效率和质量,保障干警和当事人的人身安全,树立法院良好形象,提升司法公信力。		
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	法院车辆采购数量	=2 辆	2 辆	我院本年度购置两台电车
	效益指标	社会效益指标	法院车辆使用率	=100%	100%	我院全部车辆均在正常使用

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	长春市九台区人民法院					
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	24.65	24.65	24.65	100.00%	
	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	24.65	24.65	24.65	100.00%	
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，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展。			本年度充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，充分保障收派服务、专网租赁等费用要求，完善社会体系建设，推动吉林高质量发展。		
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	案件受理量	>=8900 件	14526 件	本年度新收案件数较多
		质量指标	首次执行案件的结案率	>=83%	99.75%	严格按照标准，提升首次执行结案率。
效益指标	社会效益指标	结案率	>=85%	99.35%	本年度提升法官办案质量，提升办案结案率。	

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 4716.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 251.81 万元，增长 5.6%。主要原因：由于法院案件数量的增加，法院人员数量的增加，导致人员经费、公用经费增加；本年度我院有国家赔偿费用支出和公务用车购置费用经费增加，导致各项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4469.26 万元，其中：财政拨款收入 4404.65 万元，比上年增加 159.87 万元，增长 3.8%，主要是本年度我院有新入职公务员，办案数量增加，有国家赔偿费用支出和公务用车购置费用，导致各项资金收入增加；其他收入 64.61 万元，比上年减少 110.58 万元，下降 63.1%，主要是本年度非同级财政拨款收入，信访救助资金和其他专项资金较少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4682.14 万元，其中：基本支出 3800.52 万元，比上年增加 600.67 万元，增长 18.8%，主要是由于法院案件数量的增加，法院人员数量的增加，导致人员经费、公用经费增加；项目支出 881.62 万元，比上年减少 209.4 万元，下降 19.2%，主要是本年度减少车辆购置，无“两庭”建设

支出。

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 4404.65 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.87 万元，增长 3.8%。主要原因：由于法院案件数量的增加，法院人员数量的增加，导致人员经费、公用经费增加。

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 4404.65 万元，占本年支出合计的 94.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.87 万元，增长 3.8%。主要原因：由于法院案件数量的增加，法院人员数量的增加，导致人员经费、公用经费增加。

（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 4404.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.81 万元，占 0.5%；公共安全支出 3826.9 万元，占 86.9%；社会保障和就业支出 316.35 万元，占 7.2%；卫生健康支出 76.15 万元，占 1.7%；住房保障支出 163.44 万元，占 3.7%。

（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 3830.34 万元，支出决算为 4404.65 万元，完成年初预算的

115%。其中：

1. 一般公共服务支出其他一般公共服务支出国家赔偿费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是国家赔偿费用申请有其偶然性和时间限制，未能在年初预算中体现。

2. 公共安全支出法院行政运行。年初预算为 2645.31 万元，支出决算为 2967.09 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因是年初上报预算数范围较窄，实际工作支出需求较大，财政后续根据实际情况予以追加。

3. 公共安全支出法院一般行政管理事务。年初预算为 280 万元，支出决算为 325 万元，完成年初预算的 116.1%。决算数大于预算数的主要原因是年初上报预算数范围较窄，实际工作支出需求较大，财政后续根据实际情况予以追加。

4. 公共安全支出法院案件审判。年初预算为 445.65 万元，支出决算为 513.65 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初上报预算数范围较窄，实际工作支出需求较大，财政后续根据实际情况予以追加。

5. 公共安全支出法院其他法院支出。年初预算为 21.16 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算基本适应全年公务用车购置支出的需要。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单

位离退休。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 80.38 万元，完成年初预算的 799%。决算数大于预算数的主要原因是年初上报预算数范围较窄，实际工作支出时增加离退休人员补助经费，财政后续根据实际情况予以追加。

7. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 187.2 万元，支出决算为 187.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算基本适应全年机关事业单位基本养老保险缴费支出的需要。

8. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤的申请有其偶然性和时间限制，未能在年初预算中完全体现。

9. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 77.52 万元，支出决算为 76.15 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度存在人员变动情况。

10. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 163.44 万元，支出决算为 163.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算基本适应全年住房公积金支出的需要。

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 3523.03 万元，其中：

人员经费 2534.43 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、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 988.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 140.59 万

元，支出决算为 140.59 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 80.11 万元，下降 36.3%，主要原因是本年度新购置公务用车数量较上年减少。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%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因基层单位无因公出国（境）事项。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。无相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 140.59 万元，支出决算为 140.59 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 80.11 万元，下降 36.3%，主要原因是本年度新购置公务用车数量较上年减少。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 21.16 万元。主要是本年度新购置两台电车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 31 辆，公务用车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 119.43 万元，主要是用于我院日常审判业务的执法执勤车辆运行维护。

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%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是响应中央号召，遵守八项规定，减少公务招待费用。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

绩效评价工作开展情况说明为：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，一级项目三个，二级项目五个，共涉及资金 588.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

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 97 分。项目全年预算数为 542.63 万元，执行数为 542.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金用于保障法院审判执行工作，提升办案质量，保障我院干警和聘用制书记员的日常支出，提升办案质量，促进法院事业发展。发现的主要问题及原因：法院聘用制书记员本年度存在新招录和辞职流动情况，造成聘用制书记员人数存在偏差。下一步改进措施：按照以往年度聘用制书记员数量和流动情况以及本年度预计聘用制书记员数量进行严格预估。

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 100 分。项目全年预算数为 21.16 万元，执行数为 21.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度新购置两台车，及时更新车辆能够更好的提升工作效率和质量，保障干警和当事人的人身安全，树立法院良好形象，提升司法公信力。发现的主要问题及原因：预计本年度新购置两台车。下一步改进措施：根据车辆使用、处置等情况，严格预估年度更新车辆数。

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 100 分。项目全年预算数为 24.65 万元，执行数为 24.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，充分保障收派服务、专网租赁等费用要求，完善社会体系建设，推动吉林高质量发展。发现的主要问题及原因：年案件受理量问题及原因是全年实际案件受理量增多；结案率偏差问题及原因是秉着认真负责的态度，保质保量审理案件，提升本年度案件结案率，完成案件结案；首次执行案件结案率偏差问题及原因是为了更好的完成审判任务，提升审判质量，案件首次执行案件结案率高。下一步改进措施：根据几年来受理案件数量趋势和本年度收案数进行预估下一年度案件受理量，根据往年度首次执行案件结案率和结案率以及本年度对于首次执行结案率和结案率的要求和质量进行预估。

（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1208.91万元，较2022年度增加516.87万元，增长74.7%，主要是案件量逐年增加，法院人员数量增加，导致各项费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额513.76万元，其中：政府采购货物支出21.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出492.6万元。授予中小企业合同金额513.76万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市九台区人民法院共有车辆31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24辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

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。