

2023 年度

梨树县人民法院部门决算

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

梨树县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；依法审理上级人民法院交由审判或指定管辖的刑事、民事、行政案件，依法审理人民检察院按照审判监督提出的抗诉案件；依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件；调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；依法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本院执行的案件及其他执行案件；根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；按照权限管理法官和其他工作人员；在案件审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县人民法院内设 18 个部门，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判监督庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督察室）、综合办公室、机关党委按党章规定设置。设司法警察大队，

为梨树县人民法院直属机构。设六个派出法庭分别为：孤家子镇人民法庭、郭家店镇人民法庭、梨树镇人民法庭、榆树台镇人民法庭、小城子镇人民法庭、林海镇人民法庭。

纳入梨树县人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县人民法院本级

## 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		
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	4,306.77	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	3779.66
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	312.16
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	60.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	164.35
八、其他收入	8	0.26		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	4307.03	<b>本年支出合计</b>	23	4316.77
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	1544.79	年末结转和结余	25	1535.05
<b>总计</b>	13	5851.82	<b>总计</b>	26	5851.82

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：梨树县人民法院

公开02表  
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		4307.03	4306.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
204	公共安全支出	3769.92	3769.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20405	法院	3769.92	3769.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2040501	行政运行	2671.71	2671.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2040502	一般行政管理事务	419.51	419.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	624.31	624.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.16	312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.46	76.46	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	191.39	191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：梨树县人民法院

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		<b>4316.77</b>	<b>3208.57</b>	<b>1108.20</b>	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3779.66	2671.45	1108.20	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3779.66	2671.45	1108.20	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2671.45	2671.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	429.51	0.00	429.51	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	624.31	0.00	624.31	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	54.38	0.00	54.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.16	312.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.46	76.46	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	191.39	191.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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：梨树县人民法院

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	4306.77	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	3769.66	3769.66	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	312.16	312.16	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	60.60	60.60	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	164.35	164.35	0.00	0.00
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	4306.77	<b>本年支出合计</b>	23	4306.77	4306.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	4306.77	<b>总计</b>	28	4306.77	4306.77		

## 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						
部门：梨树县人民法院						公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4306.77	3208.57	2305.57	903.00	1098.20
204	公共安全支出	3769.66	2671.45	1768.46	903.00	1098.20
20405	法院	3769.66	2671.45	1768.46	903.00	1098.20
2040501	行政运行	2671.45	2671.45	1768.46	903.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	419.51	0.00	0.00	0.00	419.51
2040504	案件审判	624.31	0.00	0.00	0.00	624.31
2040599	其他法院支出	54.38	0.00	0.00	0.00	54.38
208	社会保障和就业支出	312.16	312.16	312.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.86	267.86	267.86	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.46	76.46	76.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.39	191.39	191.39	0.00	0.00
20808	抚恤	44.31	44.31	44.31	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.31	44.31	44.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.35	164.35	164.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.35	164.35	164.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.35	164.35	164.35	0.00	0.00

## 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：梨树县人民法院								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	2183.17	302	商品和服务支出	903.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	439.04	30201	办公费	24.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	428.66	30202	印刷费	21.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	641.81	30203	咨询费	3.23	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.39	30206	电费	41.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.81	30207	邮电费	10.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.45	30208	取暖费	75.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.34	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	206.01	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	76.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.25	30214	租赁费	42.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.21	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	44.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.47	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	269.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	150.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.52	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.98			
	人员经费合计	2305.57		公用经费合计				903.00

## 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							
部门：梨树县人民法院							
公开07表 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							

## 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				
部门：梨树县人民法院				
公开08表 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				

## 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：梨树县人民法院											
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.90	0.00	119.90	54.38	65.52	0.00	119.90	0.00	119.90	54.38	65.52	0.00

## 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	梨树县人民法院					
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	63.60	113.60	113.60	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	63.60	113.60	113.60	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和谐社会奠定坚实的司法基层。</p>			<p>依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权，充分发挥维护稳定和促进社会发展的重要职能。保障法院审判执行工作，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和谐社会奠定坚实的司法基层。</p>		
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	>=6850件	8189件	年度指标值根据2022年预估，2022年因疫情原因案件量较少，2023年度恢复正常。
		质量指标	首次执行案件结案率	>=90%	98.86%	2023年度执行案件结案率98.86%。
	效益指标	社会效益指标	信访化解率	>=100%	100%	2023年攻坚案件6件，完成信访化解率100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	有所提高	有所提高	本年度无偏差	

### 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	梨树县人民法院					
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	536.76	536.76	479.88	89.40%	
	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	536.76	536.76	479.88	89.40%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>落实司法体制改革要求，配备法院文职人员，有效提升法院办案效率。并通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。</p> <p>落实司法体制改革要求，按要求配备法院文职人员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革文职人员合法权益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支。</p> <p>促进法官队伍专业化、职业化建设，全面提升法院工作人员素质。</p>		<p>落实司法体制改革要求，配备文职人员，有限提高法院办案效率。</p> <p>已按照要求及时配备文职人员，足额发放工资、公积金、医保等相关要求的列支。</p>			
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	聘用法院文员数量	>=30人	34人	2022年辞职2人，年终实际人数为34
		质量指标	聘用法院文员参与办案质量合格率	有所提高	有所提高	
		时效指标	工资发放及时率	<=15天	15天	
	效益指标	可持续影响指标	法院文员在岗年限	文职人员数量稳定	文职人员数量稳定	
		满意度指标	法院文员满意度	有所提高	有所提高	
干警对文职人员履职满意度			有所提高	有所提高		

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	梨树县人民法院					
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	55.00	54.96	54.38	99%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	55.00	54.96	54.38	99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成车辆购置2台,较好的提高车辆的经济效能,提高执法执勤车辆安全性,保障法院执法人员和当事人安全。			已完成车辆购置2台,提高车辆的经济效能,提高执法执勤车辆安全性,保障法院执法人员和当事人安全。		
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	2	本年度无差异
		质量指标	车辆验收合格率	=100	100	本年度无差异
		时效指标	法院车辆采购及时率	及时采购	及时采购	本年度无差异
	效益指标	社会效益指标	法院车辆使用率	有所提高	有所提高	本年度无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	有所提高	有所提高	本年度无差异

## 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 5851.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 80.59 万元，下降 1.4%。主要原因根据省财政过紧日子要求，压减支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4307.03 万元，其中：财政拨款收入 4306.77 万元，比上年减少 80.85 万元，下降 1.9%，主要是根据省财政过紧日子要求，压减支出。其他收入 0.26 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 38.1%，主要是合理范围正常浮动。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4316.77 万元，其中：基本支出 3208.57 万元，比上年增加 24.11 万元，增长 0.8%，主要是新增 3 名人员；项目支出 1108.2 万元，比上年减少 94.96 万元，下降 7.9%，主要原因根据省财政过紧日子要求，压减支出。

### 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 4306.77 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.85 万元，降低 1.9%。主要原因根据省财政过紧日子要求，压减支出。

### 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 4306.77 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.85 万元，降低 1.8%。主要原因：根据省财政过紧日子要求，压减支出。

### （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 4306.77 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3769.66 万元，占 87.5%；社会保障和就业支出 312.16 万元，占 7.2%；卫生健康支出 60.6 万元，占 1.4%；住房保障支出 164.35 万元，占 3.9%。

### （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 3822.54 万元，支出决算为 4306.77 万元，完成年初预算的 112.7%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2453.12 万元，支出决算为 2671.45 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录公务员，经费追加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 365.52 万元，支出决算为 419.51 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 493.31 万元，支出决算为 624.31 万元，完成年初预算的 126.6%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 54.38 万元，支出决算为 54.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 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 24.74 万元，支出决算为 76.46 万元，完成年初预算的 309.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休费。

6. 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 206.04 万元，支出决算为 191.39 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是参照社保出具单位缴款通知单（机关事业单位养老保险）实际缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，系年中追加款项。

8. 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 60.6 万元，支出决算为 60.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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 164.19 万元，支出决算为 164.35 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是按照人事部门核算实际缴费。

## 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 3208.57 万元，其中：

人员经费 2305.57 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 903 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 119.9 万元，支出决算为 119.9 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 95.74 万元，下降 44.4%，主要原因是 2022 年度我院更新 12 辆、本年更新 2 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 119.9 万元，支出决算为 119.9 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 95.74 万元，下降 44.4%，主要原因本年车辆更新数量减少。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 54.38 万元。主要是更新 2 辆老旧车辆；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 2 辆。

公务用车运行维护费支出 65.52 万元，主要是车辆日常维修、燃油等支出。

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，增长 0%，主要原因是我院无此项支出。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：

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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 704.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.2%。

### （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 100 分。项目全年预算数为 113.6 万元，执行数为 113.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。

审判执行项目绩效自评情况：根据我院上一年度工作情况，制定指标。对案件执行类项目设定案件受案量和首次执行案件结案率等指标进行测评。

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 96.73 分。项目全年预算数

为 536.76 万元，执行数为 496.98 万元，完成预算的 92.6%。  
项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。

法院综合事务管理项目绩效自评情况：根据我院上一年度工作情况，制定指标。对聘用法院文员参与办案质量合格率和聘用法院文员资质符合率等指标进行测评。

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。项目全年预算数为 54.38 万元，执行数为 54.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。

法院综合业务管理项目绩效自评情况：根据我院上一年度工作情况，制定指标。对法院车辆采购数量和车辆验收合格率等指标进行测评。

### （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 903 万元，较 2022 年度增加 235.83 万元，增长 35.4%，主要是案件量增加、新增人员经费追加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 137.78 万元，其中：政府采购货物支出 137.78 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 137.78 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 137.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，梨树县人民法院共有车辆 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 17 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是更换公务用车后淘汰车辆，资产系统未核销。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。

**三、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**四、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。

**五、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。

**六、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。



**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。