

2023 年度

前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院

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

前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院是国家审判机关，在县委的领导下、依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政案件；

（二）依法审理应由县人民法院管辖的申诉和申请再审案件；

（三）依法审理市中级人民法院指令县人民法院审理的各类案件；

（四）依法审理由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（五）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判经验；参与地方立法活动，组织汇总对相关法规草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（六）依法行使司法执行权和司法决定权，维护法律的统一和尊严；

（七）依法确认国家赔偿案件；

（八）对法官和其他工作人员进行思想政治教育和组织

专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；

（九）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

（十）领导本院的监察工作；

（十一）领导本院的司法警察工作；

（十二）负责本院的行政后勤事务管理和服务工作；

（十三）负责本院的司法统计工作；

（十四）承办其他应由县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，前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院内设10个机构，分别为：

（一）立案庭（诉讼服务中心）

主要负责：对县人民法院依法管理的各类案件登记立案；对不服生效裁判提出的各类申诉以及再审申请进行审查、认为可能有错误的，移交审判监督庭或有关审判庭审查处理；负责案件审判流程管理工作；负责案件信访接待工作。

（二）刑事审判庭

主要负责：依法审理应由县人民法院管辖的危害国家安全罪、危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利民主权利罪、侵犯财产罪、妨害社会管理秩序罪，贪污贿赂罪、渎职罪等案件；负责审判发回重审刑事自诉案件。

（三）民事审判一庭

主要负责：依法审理婚姻、家庭、人身权利、劳动争议、房产及相关合同等纠纷案件；负责审理全院（包括基层法庭）发回重审的知识产权、企业破产、合同、证券、票据等案件；指导人民法庭工作。

（四）民事审判二庭

主要负责：依法审理知识产权、企业破产、合同、证券、票据等纠纷案件；负责审理全院（包括基层法庭）发回重审的婚姻家庭、人身权利、劳动争议、以及相关合同等案件。

（五）速裁审判庭

主要负责：受理全县范围内的事实清楚，证据确凿的简易民事案件。

（六）行政审判庭（综合审判庭）

主要负责：依法审理行政案件；审查和执行行政机关申请强制执行案件；办理行政赔偿案件。

依法审理不服本院刑事、民事、行政生效裁判的申诉和申请再审案件；审理上级法院指令再审的刑事、民事、行政案件；审理县人民检察院抗诉的再审案件；负责确认国家赔偿案件。

（七）执行局

主要负责：依法执行县人民法院的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由县人民法院执行

的其他法律文书；做好市中级法院交叉的案件执行工作；负责司法救助工作；接受外地法院案件的受委托执行。

（八）政治部

主要负责：全院干警的思想政治工作和教育培训工作；协助有关部门管理本院机构编制工作；协助组织、人事部门负责本院干部的管理工作，办理相关任免手续；负责法官等级评定和司法警察警衔呈报工作；负责工资津贴工作；负责评先选优和事迹材料的推荐与审核；负责文化建设和新闻宣传工作；负责司法辅助人员管理工作；负责初任法官考试工作、办理法官考评委员会会议决定事项；负责书记员管理工作；负责院机关考勤考纪工作；负责县法院离退休干部管理工作。协助院党组抓好全本法院党风、党纪和廉政建设；监督、检查监察对象执行国家法律、法规、政策及工作纪律的情况；负责法官违法审判责任追究工作；受理控告、检举本院干警违法违纪问题；查处和督促查处本院干警的违法违纪案件；受理纪检、监察对象的申诉和复议；组织协调、检查指导纠正审判工作、执行工作和本院其他工作中损害群众利益的不正之风；组织协调、检查指导预防腐败工作，开展对法官和其他工作人员司法廉洁和遵纪守法的教育工作；开展明查暗访和执法大检查工作。

（九）综合办公室

主要负责：协助院领导组织协调处理司法公务；负责审

判委员会、院务会和院长办公会等重要会议的组织安排及决定事项的督办；起草重要文件，院长讲话等文稿；负责文秘、机要、保密、信息、接待、档案等工作；负责车辆、枪支，服装等装备管理工作；负责各项经费、款项的收支管理工作；负责编制本院财务报表和决算统计工作，按权限审核各项开支；负责诉讼账户的管理工作；负责基本建设规划、项目申请和组织实施工作；负责所属国有资产的管理和维护工作；负责人大代表、政协委员的联络工作，并督办县人大代表建议和政协委员提案。

（十）审判管理办公室（研究室）

主要负责：总结审判与执行工作运行规律，及时发现审判与执行工作中存在的问题，提出解决问题的意见和建议；负责司法统计和月报、年报工作；负责案件评查工作；负责法官绩效考核工作；负责司法公开事宜；负责审判委员会会务工作；负责审判管理系统软件运行的监督管理工作；研究审判工作中的法律政策问题，提出解决问题的办法和意见；办理具体适用法律政策问题的请示工作；调查了解审判工作中执行法律政策的情况、总结审判工作经验；负责司法统计工作。

纳入前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院

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, 321.90	一、一般公共服务支出	14	41.23
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	3, 819.21
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	298.95
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	64.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	98.12
八、其他收入	8	0.09		21	
本年收入合计	9	4, 321.99	本年支出合计	22	4, 321.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	504.91	年末结转和结余	24	505.00
总计	12	4, 826.91	总计	25	4, 826.91

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：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院

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		4,321.99	4,321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,819.30	3,819.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20405	法院	3,819.30	3,819.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2040501	行政运行	2,758.79	2,758.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2040502	一般行政管理事务	376.35	376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	684.16	684.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.95	298.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.28	50.28	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	180.58	180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.12	98.12	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：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院

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		4,321.90	3,220.16	1,101.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,819.21	2,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,819.21	2,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,758.70	2,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	684.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.95	298.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.28	50.28	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	180.58	180.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.12	98.12	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：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院

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	4,321.90	一、一般公共服务支出	15	41.23	41.23	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	3,819.21	3,819.21	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	298.95	298.95	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	64.39	64.39	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	98.12	98.12	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	4,321.90	本年支出合计	23	4,321.90	4,321.90	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				
总计	14	4,321.90	总计	28	4,321.90	4,321.90	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：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码						

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：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院

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	2, 296. 33	302	商品和服务支出	798. 30	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	327. 33	30201	办公费	70. 73	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	461. 70	30202	印刷费	1. 90	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	662. 63	30203	咨询费	0. 30	310	资本性支出	5. 15
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	1. 86	31002	办公设备购置	4. 81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270. 87	30206	电费	36. 59	31003	专用设备购置	0. 34
30109	职业年金缴费	62. 91	30207	邮电费	2. 26	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	91	30208	取暖费	29. 37	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	49. 80	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	18. 13	30211	差旅费	0. 77	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	292. 66	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	11. 40	30213	维修（护）费	41. 29	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	97. 72	30214	租赁费	31. 54	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	120. 37	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	10. 52	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	50. 28	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	68. 09	30224	被装购置费	0. 12	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	1. 61	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	274. 62	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	20. 37	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. 40	30229	福利费	41. 12	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	50. 00	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	93. 17	39999	其他支出	0. 00
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	41. 96			
人员经费合计		2, 416. 71	公用经费合计					803. 45

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：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院

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：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院

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：前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	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

2023 年度

项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院					
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	489.33	488.13	373.81	76.6%	
	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	489.33	488.13	373.81	76.6%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照法院人员绩效考核标准来发放改革经费，用客观公正科学的方法评价法院工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面内容，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。 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。		按照法院人员绩效考核标准来发放改革经费，用客观公正科学的方法评价法院工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面内容，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。 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。			
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	>=32 人	39 人	无
			法院人员绩效奖金发放人数	>=100 人	106 人	无
		质量指标	文职人员年终考核的合格率	>=98%	100%	无
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	无
			法院绩效奖金发放及时率	=100%	100%	无
		效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	>=98%	100%
	法院文员在岗年限			>=0.5 年	1 年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院人员满意度程度	>=90%	100%	无
			法院文员满意度	>=95%	100%	无

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	审判执行					
实施单位	前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院					
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	114.00		164.00	163.99	99.99%
	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	114.00		164.00	163.99	99.99%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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、定分止争、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，为构建和社会奠定坚实的司法基层。			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、定分止争、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，为构建和社会奠定坚实的司法基层。		
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	单个案件审判成本	<=800 件	122 件	无
	产出指标	数量指标	年案件受理量	>=10000 件	13398 件	无
			员额法官人均办案数量	>=180 件	267.96 件	无
		时效指标	案件审判执行及时率	=100%	100%	无
			质量指标	结案率	>=90%	97.18%
		首次执行案件结案率		>=80%	99.25%	无
		效益指标	社会效益指标	全年审结案件服判息诉率	<=10%	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=85%	100%	无

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 4321.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 548.54 万元，增长 14.5%。主要原因：我院 2023 年度购置移动办公办案设备、国产化电脑及建设融合法庭 4 个，一般行政管理事务支出增加，导致 2023 年度收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4321.99 万元，其中：财政拨款收入 4321.9 万元，比上年增加 549.03 万元，增长 14.6%，主要原因是我院 2023 年度购置移动办公办案设备、国产化电脑及建设融合法庭 4 个导致 2023 年度收入总计增加；其他收入 0.09 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 84.2%，主要原因是我院 2023 年度前三季度利息收入均已上缴。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4321.9 万元，其中：基本支出 3220.16 万元，比上年增加 364.4 万元，增长 12.8%；项目支出 1101.74 万元，比上年增加 184.63 万元，增长 20.1%。基本支出中，人员经费 2416.71 万元，占 75%；公用经费 803.45 万元，占 25%。

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 4321.9 万元,与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 549.12 万元,增长 14.6%。主要原因:我院购置移动办公办案设备、国产化电脑及建设融合法庭 4 个,一般行政管理事务支出增加,导致 2023 年度财政拨款收、支总计增加。

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 4321.9 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 549.12 万元,增长 14.5%。主要原因:我院购置移动办公办案设备、国产化电脑及建设融合法庭 4 个,一般行政管理事务支出增加,导致 2023 年度一般公共预算财政拨款支出总计增加。

(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 4321.9 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 41.23 万元,占 0.9%;公共安全支出 3819.21 万元,占 88.4%;社会保障和就业支出 298.95 万元,占 6.9%;卫生健康支出 64.39 万元,占 1.5%;住房保障支出 98.12 万元,占 2.3%。

(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 4130.03 万元,支出决算为 4321.9 万元,完成年初预算的

104.6%。其中：

1. 一般公共服务（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 41.23 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 2566.11 万元，支出决算为 2758.7 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算执行中存在执行中追加，主要包括：追加绩效奖金、追加未休年假津贴补贴等支出。

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 568.14 万元，支出决算为 376.35 万元，完成年初预算的 66.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年下半年部分审判执行费用未支出，形成项目资金结转，结转资金在 2024 年度支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 570.21 万元，支出决算为 684.16 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度我院因清收挽损工作案件多、任务重，导致审判执行费用增加。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）年初预算为 1.31 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是此笔款项为 2022 年度结转资金，2023 年

度已上缴。

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 5.43 万元，支出决算为 50.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加离退休费，导致支出决算数大于预算数。

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 196.34 万元，支出决算为 180.58 万元。决算数小于预算数的主要原因是基本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，年末存在已计提代缴的情况，导致实际支出数小于预算数。

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 68.32 万元，支出决算为 64.39 万元。决算数小于预算数的主要原因是执行预算过程中，单位人员出现增减变动导致的差异。

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 154.17 万元，支出决算为 98.12 万元。决算数小于预算数的主要原因是执行预算过程中，单位人员出现增减变动导致的差异。

10. 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 68.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤须经审批追加，已在年内

支出。

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 3220.16 万元，其中：

人员经费 2416.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 803.45 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.02 万元，增长 0.04%，主要原因是 2023 年度车辆保险费增加。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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度增加 0.02 万元，增长 0.04%，主要原因是 2023 年度车辆保险费增加。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度我院无公务用车购置支出；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 13 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 50 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 649.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59%。

（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，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 164 万元，执行数 163.99 万元，执行率为 99.9%。项目绩效目标完成情况一是充分发挥了审判执行职能，促进矛盾化解，优化营商环境；二是为本院审判执行工作提供良好的辅助工作，促进我院审判执行绩效良好发展。

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，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 485.93 万元，执行数 466.94 万元，执行率为 96.1%。项目绩效目标完成情况一是满足在职政法干警绩效支出、二是满足文职书

记员的日常工资需求。

（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803.45万元，较2022年度增加276.03万元，增长52.3%，主要是在2023年度发放以前年度绩效奖金导致的支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额166.33万元，其中：政府采购货物支出166.33万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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，前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院共有车辆14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10辆、特种专业技术用车2辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是车改未处置车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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。