

2023 年度

辽源市西安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

辽源市西安区人民法院是国家审判机关，对辽源市西安区人民法院人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受辽源市西安区人民法院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、法规规定属本院管辖的一审刑事、民事和行政案件；

（二）依法审理上级人民法院指定审理的刑事、民事和行政案件；

（三）依法审理向本院申诉再审的刑事、民事和行政案件；

（四）执行已生效的裁决，国家行政机关申请人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；

（五）调查研究审判工作中的法律政策疑难问题，总结审判工作经验；

（六）负责人民法院干部队伍的思想政治、宣传教育工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及其他行政人员；

（七）负责人民法院督查及司法统计工作；

（八）负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辽源市西安区人民法院内设 8 个机构，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（审务督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）。机关党委按党章规定设置。另设司法警察大队，为辽源市西安区人民法院直属机构。派出法庭 2 个：西安人民法庭、灯塔人民法庭。

纳入辽源市西安区人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 辽源市西安区人民法院本级

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
单位：万元

部门：辽源市西安区人民法院

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	2,572.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2,243.23
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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	195.46
	9		九、卫生健康支出	39	39.58
	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	104.19
	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
本年收入合计	27	2,572.53	本年支出合计	57	2,582.47
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	45.18	年末结转和结余	59	35.24
总计	30	2,617.71	总计	60	2,617.71

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
单位：万元

部门：辽源市西安区人民法院

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		2,572.53	2,572.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
204	公共安全支出	2,233.29	2,233.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20405	法院	2,233.29	2,233.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2040501	行政运行	1,714.36	1,714.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2040502	一般行政管理事务	141.92	141.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	345.66	345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.20	50.20	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	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.19	104.19	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

部门：辽源市西安区人民法院

公开03表
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		2,582.47	2,063.54	518.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,243.23	1,724.30	518.93	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,243.23	1,724.30	518.93	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,724.30	1,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	141.92	0.00	141.92	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	345.66	0.00	345.66	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	31.34	0.00	31.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.20	50.20	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	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.19	104.19	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

部门：辽源市西安区人民法院

公开04表

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	2,572.30	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,233.06	2,233.06	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.46	195.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.58	39.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.19	104.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,572.30	本年支出合计	59	2,572.30	2,572.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,572.30	总计	64	2,572.30	2,572.30	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

部门：辽源市西安区人民法院

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		2,572.30	2,053.37	1,546.28	507.09	518.93
204	公共安全支出	2,233.06	1,714.13	1,207.04	507.09	518.93
20405	法院	2,233.06	1,714.13	1,207.04	507.09	518.93
2040501	行政运行	1,714.13	1,714.13	1,207.04	507.09	0.00
2040502	一般行政管理事务	141.92	0.00	0.00	0.00	141.92
2040504	案件审判	345.66	0.00	0.00	0.00	345.66
2040506	“两庭”建设	31.34	0.00	0.00	0.00	31.34
208	社会保障和就业支出	195.46	195.46	195.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.30	177.30	177.30	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.10	127.10	127.10	0.00	0.00
20808	抚恤	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.19	104.19	104.19	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：辽源市西安区人民法院

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	1,477.91	302	商品和服务支出	476.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.06	30201	办公费	16.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	442.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.13
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	0.89	31002	办公设备购置	30.13
30108	机关事业单位基本养老保险费	188.90	30206	电费	19.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.01	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.44	30208	取暖费	22.23	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	33.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	245.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.65	30213	维修（护）费	25.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.20	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	18.16	30224	被装购置费	3.36	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	166.75	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	22.30	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	0.00	30229	福利费	68.43	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	43.03	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	55.54	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	0.00			
人员经费合计		1,546.28	公用经费合计					507.09

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

部门：辽源市西安区人民法院

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							

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

部门：辽源市西安区人民法院

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				

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：辽源市西安区人民法院

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
43.03	0.00	43.03	0.00	43.03	0.00	43.03	0.00	43.03	0.00	43.03	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	审判执行					
实施单位	辽源市西安区人民法院					
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	77.15	77.15	77.15	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	77.15	77.15	77.15	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。			2023年，我院充分发挥审判执行职能，合理使用资金，完成各项指标要求。		
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	>=2500件	3620件	案件量增多，导致实际完成值高于年度指标值。
			员额法官人均办案数量	>=89件	139.23件	案件量增多，员额法官人均办案量增多。
		质量指标	首次执行案件结案率	>=85%	99.8%	首次执行案件共496件，已结案495件，结案率为99.8%。
			结案率	>=86%	99.34%	结案率为99.34%。
	效益指标	社会效益指标	涉诉信访积案化解率	>=80%	87%	2023年度涉诉信访积案化解率为87%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	>=90%	100%	2023年度，我院代表委员满意度为100%。

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	辽源市西安区人民法院					
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	32.27	32.07	31.34	97.74%	
	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	32.27	32.07	31.34	97.72%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所，确保审判公共场所以正常有效运转。			2023年完成办公楼采暖维修项目，按照评审结果支付项目款，维修完成后，审判业务用房的办公环境得到明显改善。		
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	建设、改造、修缮项目数量	>=1个	1个	按照流程，完成采暖维修项目，按照评审价格支付维修款。
	效益指标	社会效益指标	有效提升司法环境	有所提升	有所提升	采暖维修项目完成后，我院的供热情况得到改善，干警的办公环境得到提升。

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	辽源市西安区人民法院					
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	20.00	20.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	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。			2023年度按照办公需要，采购电脑设备，使基本业务装备配齐配强，重点提高庭审设备、办案设备和办公装备科技水平。		
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	质量指标	法院业务装备验收合格率	>=100%	100%	购置装备后进行验收，合格率为100%。
	效益指标	社会效益指标	办公及业务设备投入使用率	>=100%	100%	装备验收后，正常进行更换，全部投入使用。

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	辽源市西安区人民法院					
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	319.71	314.27	268.52	85.44%	
	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	319.71	314.27	268.52	85.44%	
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。			2023年完成公务员年度考核及聘用制书记员考核，及时准确发放绩效工资，聘用制书记员对审判执行工作的促进作用得到提升，项目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。		
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	>=20人	26人	2023年年初有聘用制书记员27人，有2人离职，后招录1人，年底共配备聘用制书记员26人。
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=100%	100%	聘用制书记员年终考核全部合格。
		时效指标	法院绩效奖金发放及时率	=100%	100%	按照要求，及时准确发放绩效奖金。
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平情况	有所提高	有所提高	聘用制书记员考核全部合格，聘用制书记员工作积极，提高工作质效，促进审判辅助工作水平情况有所提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	=100%	100%	2023年，所有聘用制书记员考核结果均为合格及以上，书记员工作积极，效率提高，干警对聘用制书记员的履职满意度为100%。

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 2617.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 73.11 万元，增长 2.9%。主要原因：一是本年度案件量增多，公用经费有所增加，二是进行采暖维修，维修费增加，三是新招录公务员 3 人，人员经费增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2572.53 万元，其中：财政拨款收入 2572.3 万元，比上年增加 74.76 万元，增长 3%，主要是本年度案件量增多，公用经费有所增加，进行采暖维修，维修费增加，新招录公务员 3 人，人员经费增多；其他收入 0.23 万元，比上年减少 2.74 万元，下降 92.3%，主要是无新增收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2582.47 万元，其中：基本支出 2063.54 万元，比上年增加 154.24 万元，增长 8.1%，主要是本年度案件量增多，公用经费有所增加，新招录公务员 3 人，人员经费增多；项目支出 518.93 万元，比上年减少 71.19 万元，下降 12.1%，主要是上年度更新 4 辆执法执勤用车，本年度未购置车辆，项目支出减少。

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 2572.3 万元，与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.76 元，增长 3 %。主要原因：一是本年度案件量增多，公用经费有所增加，二是进行采暖维修，维修费增加，三是新招录公务员 3 人，人员经费增多。

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 2572.3 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.76 万元，增长 3%。主要原因：一是本年度案件量增多，公用经费有所增加，二是进行采暖维修，维修费增加，三是新招录公务员 3 人，人员经费增多。

（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 2572.3 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2233.06 万元，占 86.8%；社会保障和就业支出 195.46 万元，占 7.6%；卫生健康支出 39.58 万元，占 1.5%；住房保障支出 104.19 万元，占 4.1%。

（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 2700.11 万元，支出决算为 2572.3 万元，完成年初预算的 95.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1774.01 万元，支出决算为 1714.13 万元，完成年初

预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因一是聘用制书记员人员经费中含年度考核奖金，将在考核完成后支付，二是法院绩效奖金有所调整，小于年初预算数。

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 283.92 万元，支出决算为 141.92 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是装备未履行完采购流程，形成资金结转，结转资金将在 2024 年度支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 334.02 万元，支出决算为 345.66 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是案件审判在执行中存在追加经费。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 32.27 万元，支出决算为 31.34 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行过程中实际花费金额略小于预算。

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 5.14 万元，支出决算为 50.2 万元，完成年初预算的 976.7%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放的绩效未列入年初预算。

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 126.01 万元，支出决算为 127.1 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中存在追加经费。

7. 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 18.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是属于在执行过程中追加经费。

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 41.38 万元，支出决算为 39.58 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是在执行预算过程中，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 103.37 万元，支出决算为 104.19 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中存在追加经费。

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 2053.37 万元，其中：

人员经费 1546.28 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、退休费、抚恤金。

公用经费 507.09 万元，主要包括：办公费、手续费、

水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、被装购置费、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、办公设备购置。

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 43.03 万元，支出决算为 43.03 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 50.92 万元，下降 54.2 %，主要原因是上年度更新 4 辆执法执勤用车，本年度未购置车辆，公车购置费减少。决算数与预算数相等。

（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：全年未安排因公出国（境）。决算数与预算数相等。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 43.03 万元，支出决算为 43.03 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 50.92 万元，下降 54.2%，主要原因上年度更新 4 辆执法执勤用车，本年度未购置公务用车，公车购置费减少。决算数与预算数相等。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 14 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 43.03 万元，主要是用于一般执法执勤用车及特殊技术用车的车辆维修、燃油费、保险费等支出。

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%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度我院未安排公务接待。决算数与预算数相等。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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 443.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.5%。

（二）项目绩效自评结果

1. 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 77.15 万元，执行数为 77.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，我院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，完成了各项指标任务，全年共受理案件 3620 件，员额法官人均办案 139.23 件，首次执行案件结案率 99.8%，结案率 99.3%，涉诉信访积案化解率 87%，代表委员满意度 100%。发现的主要问题及原因：案件受理量等指标高于预计值，主要是由于案件量增多，导致实际完成值增加；下一步改进措施：认真做好绩效自评工作，以问题为导向，强化对绩效成果的运用。

2. “两庭”建设与维修项目绩效自评情况：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 32.07 万元，执行数为 31.34 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：完成办公楼采暖维修项目，按照评审结果支付项目款，维修完成后，审判业务用房的办公环境

得到明显改善。发现的主要问题及原因：执行数小于预算数，主要是因为按照工程决算支付款项，导致执行数低于预算数；下一步改进措施：认真做好维修建设项目，给干警及办事群众创造好的环境。

3. 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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买装备使基本业务装备配齐配强，法院业务装备验收合格率、办公及业务设备投入使用率均为 100%。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

4. 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 314.27 万元，执行数为 268.52 万元，完成预算的 85.4%。项目绩效目标完成情况：通过对法院绩效奖金、聘用制书记员人员和公用经费的保障，使对审判执行工作的促进作用得到提升，保障法院审判执行工作正常高效运转。发现的主要问题及原因：一是聘用制书记员人员经费中含年度考核奖金，将在考核完成后支付，二是法院绩效奖金有所调整，小于年初预算数。下一步改进措施：将在考核完成后及时支付项目经费。

（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507.09万元，较2022年度增加113.02万元，增长28.7%，主要是因为本年度案件量增多，办公费、劳务费、物业管理费等费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 157.61 万元，其中：政府采购货物支出 127.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.52 万元。授予中小企业合同金额 73.21 万元，占政府采购支出总额的 46.5%，其中：授予小微企业合同金额 30.52 万元，占授予中小企业合同金额的 41.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.6%，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，辽源市西安区人民法院共有车辆 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 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）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、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、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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、案件审判：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。

十二、其他法院支出：反映除上述项目外其他用于法院方面的支出。

十三、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、社会保障和就业支出：指反映单位在社会保险和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出：指反映单位在卫生健康上面的支出。

十八、住房保障支出：指反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。