

2023 年度

汪清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

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的本辖区内的第一审判刑事、民事、行政案件；

（二）依法审理由基层人民法院管辖的本辖区内的申诉和申请再审案件；

（三）依法审理由州中级人民法院指定的、汪清县人民法院审理的刑事、民事、行政案件；

（四）依法审理由州中级人民法院发回重审、指令再审的刑事、民事、行政案件；

（五）依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（六）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；

（七）依法行使司法执行权和司法决定权，并受州中院的领导。

（八）审查处理设计本院的国家赔偿案件；

（九）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政

治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县主理部门管理全院的机构、编制工作；

（十）开展全院的监察工作，并受州中院的领导；

（十一）开展全院的司法警察工作，并受州中院的领导；

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

（十三）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，汪清县人民法院内设 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、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督查室）、综合办公室。机关党委按照党章规定设置。另设司法警察大队，为汪清县人民法院直属机构。

纳入汪清县人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 汪清县人民法院本级

# 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：汪清县人民法院						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	2,525.05	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	2,230.09	
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	157.87	
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	40.77	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	96.32	
八、其他收入	8	0.00		21		
	9			22		
本年收入合计	10	2,525.05	本年支出合计	23	2525.05	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00	
总计	13	2,525.05	总计	26	2525.05	

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								
部门：汪清县人民法院		公开02表 单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,525.05	2,525.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,230.09	2,230.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,230.09	2,230.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,748.02	1,748.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	394.47	394.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54	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	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.32	96.32	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：汪清县人民法院						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		2,525.05	2,042.99	482.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,230.09	1,748.02	482.06	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,230.09	1,748.02	482.06	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,748.02	1,748.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	74.55	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	394.47	0.00	394.47	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54	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	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.32	96.32	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：汪清县人民法院			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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,525.05	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	2,230.09	2,230.09	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	157.87	157.87	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	40.77	40.77	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	96.32	96.32	0.00	0.00
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2,525.05	<b>本年支出合计</b>	23	2,525.05	2,525.05	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	2,525.05	<b>总计</b>	28	2,525.05	2,525.05	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出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：汪清县人民法院

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		2,525.05	2,042.99	1,334.13	708.86	482.06
204	公共安全支出	2,230.09	1,748.03	1,039.17	708.86	482.06
20405	法院	2,230.09	1,748.03	1,039.17	708.86	482.06
2040501	行政运行	1,748.02	1,748.03	1,039.17	708.86	0.00
2040502	一般行政管理事务	74.55	0.00	0.00	0.00	74.55
2040504	案件审判	394.47	0.00	0.00	0.00	394.47
2040599	其他法院支出	13.04	0.00	0.00	0.00	13.04
208	社会保障和就业支出	157.87	157.87	157.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.87	157.87	157.87	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.33	118.33	118.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.77	40.77	40.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	40.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.77	40.77	40.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.32	96.32	96.32	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							
部门：汪清县人民法院						公开06表	
						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
301	工资福利支出	1,293.26	302	商品和服务支出	632.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	245.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	386.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	302.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.89	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.33	30206	电费	42.78	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	47.73	30208	取暖费	39.78	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	59.74	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.61	30211	差旅费	32.13	31008	物资储备
30113	住房公积金	107.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	7.84	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	68.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	40.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.64	31013	公务用车购置
30302	退休费	40.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	4.36	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	225.01	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.7	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.54	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.01	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.62	39999	其他支出
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	0.06		
人员经费合计		1,334.13	公用经费合计				708.86

# 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：汪清县人民法院

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							

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：汪清县人民法院

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				

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：汪清县人民法院

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
51.05	0.00	51.05	13.04	38.01	0.00	51.05	0.00	51.05	13.04	38.01	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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	汪清县人民法院					
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	299.80	285.03	269.34	94.50%	
	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	299.80	285.03	269.34	94.50%	
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 and 资金使用效益，提高办案质量，促进法院事业发展。		贯彻过紧日子理念，按照聘用制书记员人员实际工作需求列支经费，确保聘用制书记员正常履职需求。提高专项资金管理水平和使用效益，保障法院审判执行工作正常运转。			
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	>=22人	19人	因本年本地区招录考试较多，导致本年度文员考出人数较多。
		质量指标	法院绩效奖金发放准确率	>=98%	100%	
		时效指标	法院绩效奖金发放及时率	>=98%	100%	
	效益指标	社会效益指标	法院文员年末称职率	>=98%	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	汪清县人民法院					
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		13.20	13.18	13.04	98.94%
	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		13.20	13.18	13.04	98.94%
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。”			更新装备，统一着装，有效的提高工作效率和质量，维护人民法院干警良好形象，有效化解舆情，树立法院良好形象，扩大宣传力度，提升司法公信力。		
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	更换车辆台数	>=1台	1台	
		质量指标	新购车辆合格率	>=99%	100%	
	效益指标	社会效益指标	车辆的使用年限	>=3月	3月	

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	汪清县人民法院					
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	13.60	8.93	8.93	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	13.60	8.93	8.93	100.00%	
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、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。设立此项目后，确保了各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行了审判执行职能，维护了司法公正，为构建和社会奠定了坚实的司法基层，保障法院审判执行工作。		
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	>=3500件	3672件	
		质量指标	结案率	>=98%	98.23%	
	效益指标	社会效益指标	生效案件服判息诉率	>=97%	99.82%	

## 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 2,525.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.66 万元，增长 0.5%。主要原因：本年预算数较上年略有增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,525.05 万元，其中：财政拨款收入 2,525.05 万元，比上年增加 11.66 万元，增长 0.5%，主要是本年预算数较上年略有增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,525.05 万元，其中：基本支出 2,042.99 万元，比上年增加 186.56 万元，增长 10.1%，主要是人员有所增加并且清算了以前年度绩效；项目支出 482.06 万元，比上年减少 174.84 万元，下降 26.6%，主要是项目内容减少。

### 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 2,525.05 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.66 万元，增长 0.5%。主要原因：财政拨款较上年略有增加。

### 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 2,525.05 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 11.72 万元，增长 0.5%。主要原因：本年预算数较上年略有增加。

## （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 2,525.05 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2,230.09 万元，占 88.3%；社会保障和就业支出 157.87 万元，占 6.3%；卫生健康支出 40.77 万元，占 1.6%；住房保障支出 96.32 万元，占 3.8%。

## （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 2,525.05 万元，支出决算为 2,525.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1,718.51 万元，支出决算为 1,748.02 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加新增人员经费和绩效奖金及退休增加补贴。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 246 万元，支出决算为 74.55 万元，完成年初预算的 30.3%。决算数小于预算数的主要原因是各类装备支出有所降低。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 426.6 万元，支出决算为 394.47 万元，完成年初预算



的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是各项支出降低。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府采购要求更新车辆。

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 4.27 万元，支出决算为 39.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加退休人员增加补贴。

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 117.03 万元，支出决算为 118.33 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加养老保险支出。

7. 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 40.77 万元，支出决算为 40.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 102.04 万元，支出决算为 96.32 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是期间有人人员减少。

## 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 2,042.99 万元，其中：

**人员经费 1,334.13 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、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、生活补助。

**公用经费 708.86 万元**，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、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。

## 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 51.05 万元，

支出决算为 51.05 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 12.77 万元，下降 20%，主要原因是今年较上年更新车辆减少。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%，主要原因我院未发生因公出国（境）费用。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。主要包括无因公出国（境）开支费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 51.05 万元，支出决算为 51.05 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 12.77 万元，下降 20%，主要原因今年较上年更新车辆减少。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 13.04 万元。主要是用于公务车购置支出；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 15 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 38.01 万元，主要是燃油费、车辆保险费、过路费。

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%，主要原因是本年无公务接待。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 291.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.4%。

（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。项目全年预算数为 285.03 万元，执行数为 269.34 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：一是聘用法院文员数量 19 人；二是法院绩效奖金发放准确率达到 100%；三是法院绩效奖金发放及时率达到 100%；四是法院文员年末称职率达到 100%。发现的主要问题及原因：聘用法院文员数量年度指标值和实际完成值有偏差，原因是因本年本地区招录考试较多，导致本年度文员考出人数较多。下一步改进措施：今后继续完善指标值的设置。

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。项目全年预算数为 13.18 万元，执行数为 13.04 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：一是更

换车辆台数 1 台；二是新购车辆合格率达到 100%；三是设置该项目的绩效指标时到采购车辆完成时，车辆的的使用年限为 3 个月。该绩效指标已完成。

审判执行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 8.93 万元，执行数为 8.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年案件受理量 3,672 件；二是结案率率达到 98.2%；三是生效案件服判息诉率达到 99.8%。该绩效指标已完成。

(三)部门评价结果。

本单位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708.86万元，较2022年度增加337.76万元，增长91%，主要是各项机关运行经费有所增加。

(二)政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 78.17 万元，其中：政府采购货物支出 78.17 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 11.98 万元，占政府采购支出总额的 15.3%，其中：授予小微企业合同金额 11.98 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，汪清县人民法院共有车辆 15 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 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

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。

**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。