

2023 年度
和龙市人民法院部门决算

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

和龙市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由和龙市人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）依法审理应由和龙市人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理由上级人民法院交和龙市人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法受理上级法院指令再审。

（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；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。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权，并受州中级人民法院对执行工作的领导。

（八）审理处理涉及本院的国家赔偿案件。

（九）对本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；指导人民法庭的思想政治工作和教育培训工

作；按照权限管理法官和其他工作人员，并受州中级人民法院的领导。

（十）开展本院的监察工作，并受州中级人民法院的领导。

（十一）开展本院的司法警察工作。

（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）负责司法文件、法律法规、司法解释的朝鲜族语言文字的翻译工作和上级法院诉讼文书、诉讼卷宗、诉讼证据资料及政务公文的朝文译汉文工作。

（十四）承办其他应由和龙市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，根据上述职责，和龙市人民法院内设机构 10 个，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（督察室）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室、司法警察大队、党总支。

纳入和龙市人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 和龙市人民法院本级。

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：和龙市人民法院

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	2,759.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,474.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	151.00
	9		九、卫生健康支出	40	37.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	96.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27			58	
本年收入合计	28	2,759.29	本年支出合计	59	2,759.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	471.43	年末结转和结余	61	471.43
总计	31	3,230.73	总计	62	3,230.73

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：和龙市人民法院

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		2,759.29	2,759.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,474.45	2,474.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,474.45	2,474.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,572.49	1,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	486.09	486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.16	46.16	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	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.58	96.58	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
单位：万元

部门：和龙市人民法院

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		2,759.29	1,857.33	901.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,474.45	1,572.49	901.96	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,474.45	1,572.49	901.96	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,572.49	1,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	264.90	0.00	264.90	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	486.09	0.00	486.09	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.16	46.16	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	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的支出情况。							

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								
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	2,759.29	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	2,474.45	2,474.45	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	151.00	151.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.26	37.26	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	96.58	96.58	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	2,759.29	本年支出合计	59	2,759.29	2,759.29	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	2,759.29	总计	64	2,759.29	2,759.29	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

公开05表

部门：和龙市人民法院

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		2,759.29	1,857.33	1342.94	514.39	901.96
204	公共安全支出	2,474.45	1,572.49	1058.10	514.39	901.96
20405	法院	2,474.45	1,572.49	1058.10	514.39	901.96
2040501	行政运行	1,572.49	1,572.49	1058.10	514.39	0.00
2040502	一般行政管理事务	264.90	0.00	0.00	0.00	264.90
2040504	案件审判	486.09	0.00	0.00	0.00	486.09
2040506	“两庭”建设	91.45	0.00	0.00	0.00	91.45
2040599	其他法院支出	59.52	0.00	0.00	0.00	59.52
208	社会保障和就业支出	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.84	104.84	104.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.58	96.58	96.58	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

单位：万元

部门：和龙市人民法院						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	1,296.09	302	商品和服务支出	504.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.62	30201	办公费	38.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	438.15	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00
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	1.96	31002	办公设备购置	8.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.84	30206	电费	31.96	31003	专用设备购置	1.15
30109	职业年金缴费	0.00	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	37.26	30208	取暖费	24.37	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	38.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.75	30211	差旅费	11.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.68	30213	维修（护）费	70.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.15	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	46.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.16	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	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	69.73	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	12.18	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	0.70	30229	福利费	91.05	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	50.20	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	53.07	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			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	10.80			
人员经费合计		1,342.94	公用经费合计					514.39

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：和龙市人民法院				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。

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：和龙市人民法院

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 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.72	0.00	109.72	59.52	50.20	0.00	109.72	0.00	109.72	59.52	50.20	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						
项目名称	法院综合业务管理					
实施单位	和龙市人民法院					
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	64.48	59.52	59.52	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	64.48	59.52	59.52	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。 "		已完成装备的更新与配备,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。			
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	员额法官人均办案量	>=80件	80件	提升员额法官办案效率,水平
			年案件受理	>=2000件	2053件	加大溯源治理力度
		质量指标	首次执行案件结案率	80%	87%	加快执行案件结案率
			结案率	80%	90%	加大结案率
	效益指标	社会效益指标	干警政治素养和业务素质有所提升	有所提升	有所提升	定期开展培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	85%	90	提高我院办案专业性,提升代表委员满意度

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	和龙市人民法院					
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	274.35	257.44	187.71	72.91%	
	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	274.35	257.44	187.71	72.91%	
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。		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	>=18人	18人	提升文职人员配备数
		质量指标	文职人员年终考核合格率	80%	80%	加大文职人员考核力度，进一步检验文职人员考核合格
	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	对文职人员培训不够，进一步提高文职人员工作水平，定期开展培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	99%	99%	加大代表委员监管力度，提升我院工作水平

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	和龙市人民法院					
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	10.20	10.20	10.20	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	10.20	10.20	10.20	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。		已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。			
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	员额法官人均办案量	>=80件	80件	提升法院办案效率
			年案件受理	>=2000件	2053件	加大溯源治理力度
		质量指标	首次执行案件结案率	80%	80	提升首次执行案件结案率
			结案率	80%	80	加大本院结案率
	效益指标	社会效益指标	干警政治素养和业务素质有所提升	有所提升	有所提升	提升干警政治素养
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对执法执勤车辆安全性满意度	98%	98%	提高执法执勤车辆安全系数

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	和龙市人民法院					
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	92.21	92.21	91.45	99.18%	
	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	92.21	92.21	91.45	99.18%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	主要用于法院办公及审判业务用房建设、维修和改造。			已完成法院办公及审判业务用房建设、维修和改造。		
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	租赁房屋面积	>=200平方米	200平方米	提升房屋利用率
	效益指标	社会效益指标	房屋投入使用率	99%	99	加大房屋投入使用率
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	99%	99	提升代表委员满意度

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 3,230.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 117.13 万元，下降 3.5%。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压减预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,759.29 万元，其中：财政拨款收入 2,759.29 万元，比上年减少 117.13 万元，下降 4.1%，主要是严格落实过“紧日子”要求，压减预算。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,759.29 万元，其中：基本支出 1,857.33 万元，比上年增加 19.02 万元，增长 1%，主要是新增 3 名公务员；项目支出 901.96 万元，比上年减少 136.15 万元，下降 13.2%，主要是严格落实过“紧日子”要求，压减预算。

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 2,759.29 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 117.13 万元，降低 4.1%。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压减预算。

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 2,759.29 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减少 117.13 万元，降低 4.1%。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压减预算。

（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 2,759.29 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2,474.45 万元，占 89.7%；社会保障和就业支出 151.00 万元，占 5.5%；卫生健康支出 37.26 万元，占 1.4%；住房保障支出 96.58 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1,585.58 万元，支出决算为 1,572.49 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是有新退休人员，所以基本工资有剩余。

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 278.31 万元，支出决算为 264.90 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，形成项目资金结转。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 416.10 万元，支出决算为 486.09 万元，完成年初预算的 116.8%，决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加经费。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 59.52 万元，支出决算为 59.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 92.21 万元，支出决算为 91.45 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，形成项目资金结转。

6. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 123.02 万元，支出决算为 151 万元，完成年初预算的 122.7%，决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加经费。

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 40.82 万元，支出决算为 37.26 万元，完成年初预算的 91.3%，决算数小于预算数的主要原因是有新退休人员，所以医疗保险缴费有剩余。

8. 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 95.77 万元，支出决算为 96.58 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年中公积金基数调整。

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 2,759.29 万

元，其中：

人员经费 1,342.94 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 514.39 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、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、大型修缮、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 109.72 万元，支出决算为 109.72 万元，完成预算的 100%；较 2022 年

减少 14.13 万元，下降 12.9%，主要原因是比 2022 年少增加一台公车。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 100%。决算数和预算数相等。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 109.72 万元，支出决算为 109.72 万元，完成预算的 100%；较上年减少 14.13 万元，下降 12.9%，主要原因是比 2022 年少增加一台公车。决算数和预算数相等。其中：

公务用车购置支出 59.52 万元。主要是增加四台公车购置；

公务用车运行费支出 50.2 万元，主要是增加新车改装费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆，公务用车购置数为 4 辆。

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 %。决算数和预算数相等。其中：

外宾接待支出 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 419.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.5%。组织对“法院综合事务管理”“法院综合业务管理”“审判执行”“两庭建设与维修”等四个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 419.37 万元。从评价情况来看，绩效目标具有合理性，年初设定的绩效目标依据充分，与项目开展的客观实际基本一致，与资金项目产生的效益相匹配。

（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 257.44 万元，执行数为 187.71 万元，完成预算的 72.9%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中文职人员配备数 \geq 18 人，文职人员年终考核合格率 80%；二是效益指标中社会效益指标有所提高；三是满意度指标中服务对象满意度指标为 99%。发现的主要问题及原因：2023 年我院文职编制有空缺。下一步改进措施：将继续细化预算，达到设定目标值。

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 59.52 万元，执行数为 59.52 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是产出指标中人均办案量 ≥ 80 件，年受理案件量 ≥ 2000 件；二是质量指标中结案率为80%；三是社会效益指标有所提升。四是满意度指标中服务对象满意度指标为85%。项目指标均按设定目标值完成。

审判执行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中人均办案量 ≥ 80 件，年受理案件量 ≥ 2000 件；二是质量指标中结案率为80%；三是社会效益指标有所提升。四是满意度指标中服务对象满意度指标为98%。项目指标均按设定目标值完成。

“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99分。项目全年预算数为92.21万元，执行数为91.45万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：一是效益指标中房屋投入使用率99%；二是满意度指标中服务对象满意度指标为99%。发现的主要问题及原因：节约开支工程结算数低于预算数。下一步改进措施：将继续细化预算，达到设定目标值。

（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514.39万元，较2022年度增加127.05万元，增长32.8%，主要是新增3名公务员，增加公用经费，对办公楼进行改造。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 536.58 万元，其中：政府采购货物支出 386.37 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 536.58 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 24.68 万元，占授予中小企业合同金额的 4.6%；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，和龙市人民法院共有车辆 26 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 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）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继续使用的资金。

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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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（含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，包括办公及印刷费、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。