

2023 年度

敦化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

敦化市人民法院是国家的审判机关，在市委的领导和延边朝鲜族自治州中级人民法院的监督指导下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，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、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对市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。

（七）管理市人民法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（九）承办其他应由基层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，敦化市人民法院内设 10 个机构，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）、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。

另设司法警察大队、官地法庭、额穆法庭、贤儒法庭均为敦化市人民法院直属机构。

纳入敦化市人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 敦化市人民法院本级

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					
部门：敦化市人民法院			公开01表 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	4,524.41	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、国有资本经营预算财政拨款收入	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	3,986.50
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	308.80
	9		九、卫生健康支出	40	67.79
	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	161.32
	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	4,524.41
本年收入合计	28	4,524.41	本年支出合计	59	0.00
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	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	31	4,524.41	总计	62	4,524.41

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：敦化市人民法院

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		4,524.41	4,524.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,986.50	3,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,986.50	3,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,869.93	2,869.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	710.70	710.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.02	84.02	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	174.27	174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.32	161.32	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

公开03表

部门：敦化市人民法院

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		4,524.41	3,407.84	1,116.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,986.50	2,869.93	1,116.57	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,986.50	2,869.93	1,116.57	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,869.93	2,869.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	710.70	0.00	710.70	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	71.87	0.00	71.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.02	84.02	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	174.27	174.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.32	161.32	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

公开04表
单位：万元

部门：敦化市人民法院

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	4,524.41	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	3,986.50	3,986.50	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	308.80	308.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.79	67.79	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	161.32	161.32	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	4,524.41	本年支出合计	59	4,524.41	4,524.41	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	4,524.41	总计	64	4,524.41	4,524.41	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

部门：敦化市人民法院

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		4,524.41	3,407.84	2,459.15	948.69	1,116.57
204	公共安全支出	3,986.50	2,869.93	1,921.24	948.69	1,116.57
20405	法院	3,986.50	2,869.93	1,921.24	948.69	1,116.57
2040501	行政运行	2,869.93	2,869.93	1,921.24	948.69	0.00
2040502	一般行政管理事务	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00
2040504	案件审判	710.70	0.00	0.00	0.00	710.70
2040506	“两庭”建设	71.87	0.00	0.00	0.00	71.87
208	社会保障和就业支出	308.80	308.80	308.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.29	258.29	258.29	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.02	84.02	84.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.27	174.27	174.27	0.00	0.00
20808	抚恤	50.52	50.52	50.52	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.52	50.52	50.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.79	67.79	67.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.79	67.79	67.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.79	67.79	67.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.32	161.32	161.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.32	161.32	161.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.32	161.32	161.32	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

公开06表

部门：敦化市人民法院

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	2,323.02	302	商品和服务支出	942.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	544.97	30201	办公费	79.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	479.79	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	721.88	30203	咨询费	5.30	310	资本性支出	6.06
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	15.91	31002	办公设备购置	6.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.27	30206	电费	38.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.25	30208	取暖费	41.05	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	73.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.21	30211	差旅费	20.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	189.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.40	30213	维修（护）费	92.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97.89	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.47	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.64	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	50.52	30224	被装购置费	4.86	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.60	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	250.48	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	20.15	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	80.26	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	86.10	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	89.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.57			
人员经费合计		2,459.15	公用经费合计					948.69

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：敦化市人民法院				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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

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：敦化市人民法院

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
86.10	0.00	86.10	0.00	86.10	0.00	86.10	0.00	86.10	0.00	86.10	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	“两庭”建设与维修					
实施单位	敦化市人民法院					
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		71.87	71.87	71.87	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		71.87	71.87	71.87	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过维修改造电路扩容项目，对我院电路扩容完成改造，通过维修改造机关楼顶防水项目，对我院楼顶防水完成改造，提高了房屋安全性和功能性。			本年度各指标均完成		
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	≥2个	2个	完成指标值
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	100%	按时完成
	效益指标	社会效益指标	提供良好司法环境，提高服务社会发展能力	有所提高	有所提高	保障司法工作有序进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警 满意度	≥100%	100%	解决了工作中的安全隐患，提高了干警满意度

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	敦化市人民法院					
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	569.87	569.87	530.58	93.11%	
	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	569.87	569.87	530.58	93.11%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	落实司法体制改革要求，按要求配备法院聘用制书记员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革聘用制书记员合法利益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求列支。落实司法体制改革要求，配备法院聘用制书记员，有效提升法院办案效率。并通过设立该项目为聘用制书记员正常履职提供相应资金保障。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。		本年度各指标均完成			
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	≥40人	38人	院内实际在职人数
			考核干警人数	≥109人	97人	考核人数为院内实际符合考核标准的在职人数
		质量指标	文职人员年终考核合格率	≥95%	100%	年末合格率达到100%，达到指标值
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	≥90%	100%	考核干警称职率达到指标值
			文职人员促进审判辅助工作水平情况	有所提高	有所提高	完成指标值，定期培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	≥95%	100%	我院报告在市人天会议上全票通过，达到指标值
			干警对文职人员履职满意度	≥100%	100%	年末合格率达到100%，完成指标值

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	敦化市人民法院					
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	168.70		208.70	208.70	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	168.70		208.70	208.70	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础。			本年度各指标均完成		
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	年案件受理量	≥9000件	9373件	我院推进溯源治理与矛盾纠纷诉前化解工作，今年取得良好效果，相比于去年受理案件有所下降，与年初计划受理案件数稍高，属于正常范围内。
			员额法官人均办案量	≥200件	218.31件	由于受理案件数超出年度指标值，导致平均办案数稍微超出年度指标制，属于正常合理范围。
		质量指标	结案率	≥93.5%	97.84%	2023年度质效考核要求结案率到96%，我院重点抓结案效率与质量，超过目标要求的结案率指标，继续保持。
			首次执行案件结案率	≥85.5%	98.33%	进行了执行改革，优化了执行团队，增加了执行人员，因此案件结案率增高了。
	效益指标	社会效益指标	涉诉信访积案化解率	≥75%	76.47%	完成指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	≥95%	100%	我院报告在市人大会议上全票通过，达到指标值。

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 4,524.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 273.24 万元，增长 6.4%。主要原因：人员比上年新增，工资调整，形成收、支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,524.41 万元，其中：财政拨款收入 4,524.41 万元，比上年增加 273.66 万元，增长 6.4%，主要是人员比上年新增，工资调整，形成收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,524.41 万元，其中：基本支出 3,407.84 万元，比上年增加 239.89 万元，增长 7.6%，主要是人员比上年新增，工资调整，形成收入增加；项目支出 1,116.57 万元，比上年增加 33.77 万元，增长 3.1%，主要是：本年新增“两庭”建设经费。

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 4,524.41 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增 273.66 万元，增长 6.4%。主要原因：人员比上年新增，工资调整，形成收入增加。

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 4,524.41 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 273.66 万元，增长 6.4%。主要原因：人员比上年新增，工资调整，形成收入增加。

（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 4,524.41 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3,986.5 万元，占 88.1%；社会保障和就业支出 308.8 万元，占 6.8%；卫生健康支出 67.79 万元，占 1.5%；住房保障支出 161.32 万元，占 3.6%。

（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 4,011.37 万元，支出决算为 4,524.41 万元，完成年初预算的 112.8%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2,584.09 万元，支出决算为 2,869.93 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加相关人员经费。

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 296 万元，支出决算为 334 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经

费。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 612.7 万元，支出决算为 710.7 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 71.87 万元，支出决算为 71.87 万元，完成年初预算的 100%。完成本年预算。

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 26.74 万元，支出决算为 84.02 万元，完成年初预算的 314.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加离退休人员津补贴。

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 192.01 万元，支出决算为 174.27 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是本度财政拨款基数与社保核定基数不同，产生的差额。

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 50.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年两名退休人员死亡，执行中追加。

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 67.79 万元，支出决算为 67.79

万元，完成年初预算的 100%。完成本年预算。

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 160.17 万元，支出决算为 161.32 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加新考录人员，执行中追加人员经费。

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 3,407.84 万元，其中：

人员经费 2,459.15 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 948.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、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 86.1 万元，支出决算为 86.1 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 0.14 万元，下降 0.1 %，主要原因是按照过紧日子要求，减少公车的使用量。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 86.1 万元，支出决算为 86.1 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 0.14 万元，下降 0.1 %，主要原因是按照过紧日子要求，减少公车的使用量。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度无公务用车购置；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 23 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 86.1 万元，主要是用于审判

执行业务办案用通行费、燃油费、保险费、维修费、检车费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。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 850.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.8%。

（二）项目绩效自评结果。

“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 100 分。项目全年预算数为 71.87 万元，执行数为 71.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设、改造、修缮的数量为 2 个；二是项目按期完成率为 100%；三是对于提供良好司法环境、提高服务社会发展能力均有所提高；四是干警满意度 100%。

本年度所有绩效指标均已达标完成，保障法院审判执行工作正常运转。

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 90.99 分。项目全年预算数为 569.87 万元，执行数为 530.58 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：一是文职人员配备数为 38 人；二是文职人员年终考核合格率为 100%；三是文职人员促进审判辅助工作水平情况有所提高；四是法院人员年末称职率为 100%；五是干警对文职人员履职满意度为 100%。本年度所有绩效指标均已达标完成，有效提升法院办案效率，保障审判执行工作顺利开展，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。

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 208.7 万元，执行数为 208.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年案件受理量为 9373 件；二是员额法官人均办案量为 218.31 件；三是结案率为 97.8%；四是首次执行案件结案率为 98.3%。本年度所有绩效指标均已达标完成，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。

（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948.69万元，较2022年度增加271.21万元，增长40%，主要是聘用制书记员人员经费分类统一调整导致经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额576.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出145万元、政府采购服务支出431.9万元。授予中小企业合同金额576.9万元，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25.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，敦化市人民法院共有车辆25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19辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是以前年度遗留问题车辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）5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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映其他项目未包括的一般公共服务支出。国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

十、公共安全支出（类）法院（款）：反映法院（包括各专门法院）的支出。

1、行政运行（项）：反映人民法院的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映人民法院未单独设置项级科目的其他项支出。

3、案件审判（项）：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。

4、其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映人民法院养老方面的支出。

1、行政单位离退休（项）：反映人民法院开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映人民法院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映人民法院医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映人民法院机关及事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。