

2023 年度

图们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

图们市人民法院是国家审判机关，对图们市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受图们市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）负责图们市人民法院党的建设；负责反腐倡廉工作；

（二）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

（三）依法审理上级法院指定审判的刑事、民事、行政案件；

（四）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政再审案件；

（五）依法审理由州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉后由州中级人民法院指令再审的案件；

（六）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；

（七）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，指导人民调解组织，参与综合治理；

（八）审查处理涉及图们市人民法院的国家赔偿案件；

（九）对图们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，协助有关部门管理图们市人民法院机构编制工作；

（十）负责图们市人民法院的行政监察工作，并受州中级人民法院的领导；

（十一）负责图们市人民法院的司法警察工作，并受州中级人民法院的领导；

（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）负责开庭审判案件及各类诉讼文书、卷宗资料、法院工作报告及会议材料的翻译工作；

（十四）负责图们市人民法院的审判管理、司法统计、司法公开工作；

（十五）负责图们市人民法院的智慧法院及信息化建设工作；

（十六）按照上级法院研究室和市委政法委法学研究会要求，组织案例调研、论文撰写等工作；

（十七）负责指导图们市人民法院机关工会、共青团和妇女工作；

承办其他应由图们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，图们市人民法院内设 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,为图们市人民法院直属机构。

纳入图们市人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 图们市人民法院本级。

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：图们市人民法院 | | | | | | 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 | 2,367.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.58 | |
| 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 | 2,081.57 | |
| 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 | 166.43 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.91 | |
| | 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 | 84.16 | |
| | 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 | 2,367.65 | 本年支出合计 | 59 | 2,367.65 | |
| 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 | 2,367.65 | 总计 | 62 | 2,367.65 | |

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：图们市人民法院

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 | | 2,367.65 | 2,367.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,081.57 | 2,081.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2,081.57 | 2,081.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,480.50 | 1,480.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 183.79 | 183.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 367.99 | 367.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 23.19 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 26.11 | 26.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.43 | 166.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.91 | 142.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.92 | 39.92 | 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 | 102.99 | 102.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.52 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.52 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.16 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.16 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.16 | 84.16 | 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：图们市人民法院

| 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 | | 2,367.65 | 1,766.00 | 601.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,081.57 | 1,480.50 | 601.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2,081.57 | 1,480.50 | 601.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,480.50 | 1,480.50 | 601.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 183.79 | 0.00 | 183.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 367.99 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 23.19 | 0.00 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 26.11 | 0.00 | 26.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.43 | 166.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.91 | 142.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.92 | 39.92 | 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 | 102.99 | 102.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.52 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.52 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.16 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.16 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.16 | 84.16 | 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

部门：图们市人民法院

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 | 2,367.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.58 | 0.58 | 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 | 2,081.57 | 2,081.57 | 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 | 166.43 | 166.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.91 | 34.91 | 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 | 84.16 | 84.16 | 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 | 2,367.65 | 本年支出合计 | 59 | 2,367.65 | 2,367.65 | 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 | 2,367.65 | 总计 | 64 | 2,367.65 | 2,367.65 | 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：图们市人民法院

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 | | 2,367.65 | 1,766.00 | 1,253.13 | 512.87 | 601.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,081.56 | 1,480.49 | 967.62 | 512.87 | 601.07 |
| 20405 | 法院 | 2,081.56 | 1,480.49 | 967.62 | 512.87 | 601.07 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,480.50 | 1,480.50 | 967.62 | 512.87 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 183.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.79 |
| 2040504 | 案件审判 | 367.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.99 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.19 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 26.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.43 | 166.43 | 166.43 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.91 | 142.91 | 142.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.99 | 102.99 | 102.99 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.16 | 84.16 | 84.16 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.16 | 84.16 | 84.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.16 | 84.16 | 84.16 | 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：图们市人民法院

| 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 | 1,187.50 | 302 | 商品和服务支出 | 512.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 255.36 | 30201 | 办公费 | 113.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 293.89 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 351.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 2.91 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.01 | 30206 | 电费 | 27.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 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 | 34.60 | 30208 | 取暖费 | 19.79 | 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 | 28.59 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.32 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 98.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 35.13 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.68 | 30214 | 租赁费 | 1.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.62 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.33 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 40.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 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 | 23.52 | 30224 | 被装购置费 | 4.32 | 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 | 131.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.67 | 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 | 22.24 | 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 | 57.78 | 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 | 47.76 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.04 | 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 | | 1,253.13 | 公用经费合计 | | | | | 512.87 |

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：图们市人民法院 | | | | 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：图们市人民法院

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

公开09表

部门：图们市人民法院

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 |
| 84.02 | 0.00 | 83.89 | 26.11 | 57.78 | 0.13 | 84.02 | 0.00 | 83.89 | 26.11 | 57.78 | 0.13 |

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 | 图们市人民法院 | | | | | |
| 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 | 43.40 | 43.40 | 43.11 | 99.32% | |
| | 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 | 43.40 | 43.40 | 43.11 | 99.33% | |
| 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 年我院完成车辆更新 2 辆，购买法庭庭审监控、在线调解软件系统、法庭技术软件等。 | | | |
| 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 | 全年购置业务装备数量 | >=1 件 | 12 件 | 2023 年我院完成车辆更新 2 辆，购买法庭庭审监控、在线调解软件系统、法庭技术软件等。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公及业务设备投入使用率 | >=100% | 100% | 全部投入使用 |
| | 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 | >=100% | 100% | 无偏差 |

| 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 | 图们市人民法院 | | | | | |
| 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 | 266.59 | | 266.59 | 256.09 | 96.06% |
| | 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 | 266.59 | | 266.59 | 256.09 | 96.06% |
| 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。配备聘用制书记员，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。 | | | 文职人员对于审判辅助工作起到了关键作用，提高了审判效率 | | |
| 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 | >=21 人 | 21 人 | 无偏差。我院2023 年实有文员人数 21 人。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文职人员促进审判辅助工作水平的情况 | >=90% | 100% | 文职人员对于审判辅助工作起到了关键作用，提高了审判效率 |
| | 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 | >=90% | 100% | 干警对于文职人员履职均满意 |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|-----------|---|--------|-----------------|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | “两庭”建设与维修 | | | | | |
| 实施单位 | 图们市人民法院 | | | | | |
| 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 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 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 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 100.00% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 通过维修地沟供暖管道改造项目，对我院地沟供暖管道完成改造，提高房屋安全性和功能性。 | | | 我院地沟供暖管道已按要求完成维修。 | | |
| 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、修缮的面积 | >=250 平方米 | 250 平方米 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收的合格率 | >=100% | 100% | 无 |
| | | | 建设、改造、修缮项目验收合格率 | >=100% | 100% | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升司法环境情况 | >=100% | 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 2,367.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 124.18 万元，下降 4.9%。主要原因：我院有部分项目经费未在当年支出，有政府采购项目等结转下年支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,367.65 万元，其中：财政拨款收入 2,367.65 万元，比上年减少 124.18 万元，下降 4.9%，主要是我院有部分项目经费未在当年支出，有政府采购项目等结转下年支付。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,367.65 万元，其中：基本支出 1,766 万元，比上年增加 87.57 万元，增长 5.2%，主要是我院人员较上年有所增加，人员经费支出较多；项目支出 601.65 万元，比上年减少 211.75 万元，下降 26%，主要是我院有部分项目经费未在当年支出，有政府采购项目等结转下年支付。

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 2,367.65 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 124.18 万元，

降低 4.9%。主要原因：我院有部分项目经费未在当年支出，有政府采购项目等结转下年支付。

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 2,367.65 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 124.18 万元，降低 4.9%。主要原因：我院有部分项目经费未在当年支出，有政府采购项目等结转下年支付。

（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 2,367.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.58 万元，占 0.1%；公共安全支出 2,081.57 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出 166.43 万元，占 7%；卫生健康支出 34.91 万元，占 1.5%；住房保障支出 84.16 万元，占 3.5%。

（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 2,141.14 万元，支出决算为 2,367.65 万元，完成年初预算的 110.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算无预算，支出决算为 0.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1,339.81 万元，支出决算为 1,580.5 万元，完成年初预算的 117.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加经费。

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 221 万元，支出决算为 183.79 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于预算数的主要原因是我院有部分项目经费未在当年支出，有政府采购项目等结转下年支付。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 307 万元，支出决算为 367.99 万元，完成年初预算的 119.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加经费。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 23.19 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 26.4 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置税小于拨付预算数，未全部支出。

7. 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 3.84 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 1,039.6%。决算数大

于预算数的主要原因是执行中有追加经费。

8. 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 101.68 万元，支出决算为 102.99 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加经费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 23.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加经费。

10. 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 35.04 万元，支出决算为 34.91 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险费小于预算数，年底有结转。

11. 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 83.18 万元，支出决算为 84.16 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加经费。

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 1,766 万元，其中：

人员经费 1,233.13 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 512.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

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 84.02 万元，支出决算为 84.02 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 10.84 万元，增长 14.8%，主要原因是 2023 年疫情结束，我院正常开展办案业务，公车使用频率较上年有所增加。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%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，我院未发生因公出国（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。主要无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 83.89 万元，支出决算为 83.89 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 10.71 万元，增长 14.6%，主要原因是 2023 年疫情结束，我院正常开展办案业务，公车使用频率较上年有所增加。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 26.11 万元。主要是用于新增车辆购置；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 2 辆。

公务用车运行维护费支出 57.78 万元，主要是用于公务用车的燃油费、保险费、维修费、通行费等。

3. 公务接待费预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.13 万元，主要原因是 2023 年有公务接待发生。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。0 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 XX 个，共涉及资金 333.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.1%。

（二）项目绩效自评结果。

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 97 分。项目全年预算数为 43.4 万元，执行数为 43.11 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是全年购置业务装备数量 ≥ 1 ，实际完成值 ≥ 12 ；二是办公及业务设备投入使用率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 $\geq 100\%$ ；三是干警对执法执勤车辆安全性满意度 $\geq 100\%$ ，实际完成值 $\geq 100\%$ 。发现的主要问题及原因：2023 年我院完成车辆更新 2 辆，购买法庭庭审监控、在线调解软件系统、法庭技术软件等。下一步改进措施：将继续细化预算，达到设定目标值。

“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 23.19 万元，执行数为 23.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设、改造、修缮的面积 ≥ 250 平方米，实际完成值 ≥ 250 平方米；二是项目竣工验收的合格率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 $\geq 100\%$ ；三是建设、改造、修缮项

目验收合格率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 $\geq 100\%$ ；四是有效提升司法环境情况 $\geq 100\%$ ，实际完成值 $\geq 100\%$ 。项目指标均按设定目标值完成。

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 266.59 万元，执行数为 256.09 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况：一是文职人员配备数 ≥ 21 人，实际完成值 ≥ 21 人；文职人员促进审判辅助工作水平的情况 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 100\%$ ；干警对文职人员履职满意度 90%，实际完成值 $\geq 100\%$ 。发现的主要问题及原因：文员对促进审判工作的作用大于预期值，干警对于文职人员履职均满意。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512.87万元，较2022年度增加146.25万元，增长39.9%，主要是调整部分经费分类导致经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 23.96 万元，其中：政府采购货物支出 23.96 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，图们市人民法院共有车辆 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 12 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）7 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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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。