2023年度

吉林市丰满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

吉林市丰满区人民法院是国家审判机关，在区委的领导和吉林市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对丰满区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本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理上级人民法院交由本院审理的刑事、民事和行政案件。

（三）依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件。

（四）依法审理由检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法审理国家赔偿案件。

（七）负责司法警察警务工作。

（八）负责行政监察和案件监督工作。

（九）负责法官和其他工作人员的思想政治教育及专业培训工作；按权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员。

（十）承办其他应由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，吉林市丰满区人民法院内设8个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、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。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为吉林市丰满区人民法院直属机构。

吉林市丰满区人民法院派出法庭3个：小白山人民法庭、丰满人民法庭、松花湖人民法庭。

纳入吉林市丰满区人民法院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.吉林市丰满区人民法院本级

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

部门：吉林市丰满区人民法院　　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	3071.63	一、一般公共服务支出	14	10.26
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	2835.78
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	71.13
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	62.56
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	95.73
八、其他收入	8	8.98		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3080.62	本年支出合计	23	3075.46
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	0.42	年末结转和结余	25	5.57
总计	13	3081.03	总计	26	3081.03

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：吉林市丰满区人民法院　　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		3080.62	3071.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
201	一般公共服务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2840.94	2831.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
20405	法院	2840.94	2831.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
2040501	行政运行	1971.98	1962.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
2040502	一般行政管理事务	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	663.30	663.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林市丰满区人民法院　　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		3075.46	2447.81	627.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2835.78	2218.38	617.40	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2835.78	2218.38	617.40	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1966.41	1966.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	663.30	251.98	411.32	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.73	95.73	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

部门：吉林市丰满区人民法院　　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	3071.63	一、一般公共服务支出	15	10.26	10.26	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	2831.95	2831.95	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	71.13	71.13	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	62.56	62.56	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	95.73	95.73	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	3071.63	本年支出合计	23	3071.63	3071.63	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				
总计	14	3071.63	总计	28	3071.63	3071.63		

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：吉林市丰满区人民法院　　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		3071.63	2444.39	1556.11	888.28	627.24
201	一般公共服务支出	10.26	0.00	0.00	0.00	10.26
20199	其他一般公共服务支出	10.26	0.00	0.00	0.00	10.26
2019901	国家赔偿费用支出	10.26	0.00	0.00	0.00	10.26
204	公共安全支出	2831.95	2214.97	1326.69	888.28	616.98
20405	法院	2831.95	2214.97	1326.69	888.28	616.98
2040501	行政运行	1962.99	1962.99	1074.71	888.28	0.00
2040502	一般行政管理事务	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00
2040504	案件审判	663.30	251.98	251.98	0.00	411.32
2040599	其他法院支出	36.66	0.00	0.00	0.00	36.66
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	71.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	47.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.35	47.35	47.35	0.00	0.00
20808	抚恤	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.56	62.56	62.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	62.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.56	62.56	62.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.73	95.73	95.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.73	95.73	95.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.73	95.73	95.73	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：吉林市丰满区人民法院　　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	1481.17	302	商品和服务支出	888.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	435.59	30201	办公费	159.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.45	30202	印刷费	7.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	590.52	30203	咨询费	2.24	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	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	33.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.13	30208	取暖费	25.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	68.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.28	30213	维修（护）费	24.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.26	30214	租赁费	5.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.35	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	23.78	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	201.38	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	14.02	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	90.99	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	37.46	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	55.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	117.02			
人员经费合计		1556.11	公用经费合计					888.28

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

公开07表

部门：吉林市丰满区人民法院　　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

公开08表

部门：　吉林市丰满区人民法院　　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
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：　吉林市丰满区人民法院　　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
74.12	0.00	74.12	36.66	37.46	0.00	74.12	0.00	74.12	36.66	37.46	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	法院综合事务管理					
实施单位	吉林市丰满区人民法院					
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		369.47	369.47	334.28	90.47%
	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		369.47	369.47	334.28	90.48%
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。			各项超额完成。		
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	文职人员配备数	>=22人	26人	超额完成
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=95%	100%	超额完成
	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%	超额完成
	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	>=85%	100%	超额完成

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	吉林市丰满区人民法院					
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		47.00	47.00	46.66	99.27%
	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		47.00	47.00	46.66	99.28%
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。〞			各项超额完成		
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	全年购置业务装备数量	>=2件	11件	超额完成
			全年办理案件数量	>=5000件	9618件	超额完成
			法院更换业务车辆数	>=3辆	3辆	超额完成
		质量指标	业务装备购置验收合格率	>=90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	结案率	>=80%	98.06%	超额完成

项目支出绩效自评表

项目名称	审判执行					
实施单位	吉林市丰满区人民法院					
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		415.00	415.00	415.00	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		415.00	415.00	415.00	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。			各项超额完成		
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	员额法官人均办案量	>=200件	256.47件	超额完成
			年案件受理量	>=5000件	9618件	超额完成
		质量指标	结案率	>=80%	98.06%	超额完成
			首次执行案件结案率	>=99%	99.95%	超额完成
	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%	超额完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	>=85%	100%	超额完成

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3081.03万元。与2022年度相比，收、支总计各减少150.35万元，下降4.7%。主要原因:严格落实过“紧日子”要求，减少开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3080.62万元，其中：财政拨款收入3071.63万元，比上年减少150.95万元，下降4.7 %，主要是严格落实过“紧日子”要求，减少开支；其他收入8.98万元，比上年增加8.69万元，增长30 %，主要是调转人员工资存回。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3075.46万元，其中：基本支出2447.81万元，比上年增加280.68万元，增长13 %，主要是我院2023年度招录了6名公务员，导致基本支出各项经费支出增加；项目支出627.66万元，比上年减少436.17万元，下降41%，主要是严格落实过“紧日子”要求，减少开支。

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3071.63万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少150.95万元，降低4.7%。主要原因:严格落实过“紧日子”要求，减少开支。

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3071.63万元，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150.95 万元，降低4.7%。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，减少开支。

（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3071.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.26万元，占0.3%；公共安全支出2831.95万元，占92.2％；社会保障和就业支出71.13万元，占3.6%；卫生健康支出62.56万元，占2%；住房保障支出95.73万元，占3%。

（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2679.58万元，支出决算为3071.63万元，完成年初预算的114.6%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是中途追加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1580.89万元，支出决算为1962.99万元，完成年初预算的124.2%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度工资调整增加了预算支出。

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 152 万元，支出决算为 169 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因是我院进行了信息软件更新及购置；案件数量有所增加。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 637.3 万元，支出决算为 663.3 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是案件数量有所增加，追加了转移支付经费。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 36.66 万元，完成年初预算的 99.1%。

6.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 7.12 万元，支出决算为 47.35 万元，完成年初预算的 665%。决算数大于预算数的主要原因是为我院离休人员发放基本离退休费及护理费等。

7.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 108.45 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是社保业务处于准备期，社保系统未推送数据，未进行缴纳。

8.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 23.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是为我院退休死亡人员追加

抚恤金。

9.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62.56万元，支出决算为62.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10.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94.26万元，支出决算为95.73万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是中途追加。

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2444.38万元，其中:

人员经费1556.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费888.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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74.12万元，支出决算为74.12万元，完成预算的100%；较2022年度增加24.71万元，增长50%，主要原因是2023年度我院购买了公务用车。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0%；支出决算数较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74.12万元，支出决算为74.12万元，完成预算的100%；较2022年度增加24.71 万元，增长50%，主要原因2023年度我院购买了公务用车。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出36.66万元，主要是2023年度我院购置了一辆公务车。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3辆。

公务用车运行维护费支出37.46万元，主要是车辆燃油费、

车辆维修费、保险费等运行支出。

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，主要原因是厉行节约，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6个，共涉及资金831.47万元，占一般公共预算项目支出总额的133%。

（二）项目绩效自评结果。

（1）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369.47万元，执行数为334.28万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况：各项超额完成。下一步改进措施：继续保证审判和执行事业顺利开展，满足干警办案需求。

（2）法院综合事务业务项目绩效自评情况：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 47 万元，执行数为 46.66 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成。下一步改进措施：继续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。

（3）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 70 分。项目全年预算数为 4152 万元，执行数为 415 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项超额完成。下一步改进措施：继续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。

（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888.28万元，较2022年度增加473.39万元，增长114%，主要是案件量增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 34.54 万元，其中：政府采购货物支出 34.54 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 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，吉林市丰满区人民法院共有车辆 26 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是公务用车报废；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。