

2023 年度

吉林市龙潭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

吉林市龙潭区人民法院是国家审判机关，对吉林市龙潭区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受吉林市龙潭区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本院管辖、上级法院交由本院审理的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理上级法院指定再审的案件；受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）根据《国家赔偿法》规定，依法审理国家赔偿案件。

（五）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（六）指导基层法庭工作。

（七）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（八）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（九）负责全院的监察工作。

（十）负责司法警察警务工作。

（十一）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十二）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十三）积极参与社会治安综合治理。

（十四）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市龙潭区人民法院内设 14 个机构，分别为：立案一庭（诉讼服务中心）、立案二庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、乌拉街人民法庭、化学工业循环经济示范园区人民法庭和机关党总支。

纳入吉林市龙潭区人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林市龙潭区人民法院本级。

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：吉林市龙潭区人民法院

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	3,335.61	一、一般公共服务支出	32	136.17
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	2,847.80
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	0.37	八、社会保障和就业支出	39	173.44
	9		九、卫生健康支出	40	60.22
	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	143
	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
本年收入合计	27	3,335.98	本年支出合计	58	3,360.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	85.22	年末结转和结余	60	60.57
总计	31	3,421.20	总计	62	3,421.20

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：吉林市龙潭区人民法院

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		3,335.98	3,335.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
201	一般公共服务支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,823.14	2,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20405	法院	2,823.14	2,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2040501	行政运行	2,332.56	2,332.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	307.63	307.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	10.95	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.77	69.77	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林市龙潭区人民法院

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		3,360.63	2,709.22	651.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.17	0.00	136.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.17	0.00	136.17	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	136.17	0.00	136.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,848	2,332.56	515.23	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,848	2,332.56	515.23	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,332.56	2,332.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	307.63	0.00	307.63	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.77	69.77	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.00	143.00	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：吉林市龙潭区人民法院

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	3,335.61	一、一般公共服务支出	33	136.17	136.17	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	2,822.78	2,822.78	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	173.44	173.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.22	60.22	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	143.00	143.00	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	3,335.61	本年支出合计	59	3,335.61	3,335.61	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	3,335.61	总计	64	3,335.61	3,335.61	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：吉林市龙潭区人民法院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3335. 61	2709. 22	1973. 37	735. 86	626. 39
201	一般公共服务支出	136. 17	0. 00	0. 00	0. 00	136. 17
20199	其他一般公共服务支出	136. 17	0. 00	0. 00	0. 00	136. 17
2019901	国家赔偿费用支出	136. 17	0. 00	0. 00	0. 00	136. 17
204	公共安全支出	2, 822. 78	2, 332. 56	1596. 7	735. 86	490. 21
20405	法院	2, 822. 78	2, 332. 56	1596. 7	735. 86	490. 21
2040501	行政运行	2, 332. 56	2, 332. 56	1596. 7	735. 86	0. 00
2040502	一般行政管理事务	172. 00	0. 00	0. 00	0. 00	172. 00
2040504	案件审判	307. 63	0. 00	0. 00	0. 00	307. 63
2040599	其他法院支出	10. 58	0. 00	0. 00	0. 00	10. 58
208	社会保障和就业支出	173. 44	173. 44	173. 44	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	149. 77	149. 77	149. 77	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	69. 77	69. 77	69. 77	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 00	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	23. 67	23. 67	23. 67	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 67	23. 67	23. 67	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	60. 22	60. 22	60. 22	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	60. 22	60. 22	60. 22	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	60. 22	60. 22	60. 22	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	143. 00	143. 00	143. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	143. 00	143. 00	143. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	143. 00	143. 00	143. 00	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：吉林市龙潭区人民法院

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	1,875.31	302	商品和服务支出	714.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	423.51	30201	办公费	11.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	301.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	756.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.05
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	4.93	31002	办公设备购置	21.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	30206	电费	31.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.75	30208	取暖费	19.81	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	68.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	57.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	42.06	30213	维修（护）费	6.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.67	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	98.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.77	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	23.67	30224	被装购置费	3.39	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	255.09	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	20.52	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	55.15	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	54.20	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	75.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.89			
人员经费合计		1,973.37	公用经费合计					735.86

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：吉林市龙潭区人民法院

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：吉林市龙潭区人民法院

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：吉林市龙潭区人民法院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.78	0.00	64.78	10.58	54.20	0.00	64.78	0.00	64.78	10.58	54.20	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	审判执行					
实施单位	吉林市龙潭区人民法院					
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	39.95	39.95	39.95	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	39.95	39.95	39.95	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。		充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，维护司法公正，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展，为我省全面振兴全方位振兴提供司法保障。			
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	案件受理量	>=4000 件	8037 件	今年案件受理量较去年有增加。
	效益指标	社会效益指标	代表委员满意度	>=80%	100%	通过率 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	吉林市龙潭区人民法院					
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	10.60	10.60	10.58	99.81%	
	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	10.60	10.60	10.58	99.81%	
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；有效地化解舆情，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力。		我院新购入红旗电车一辆，保障了我院日常办公需求。			
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	案件受理量	>=3500 件	8037 件	本年度案件受理量较去年有所增加。
	效益指标	社会效益指标	法院车辆使用率	>=80%	100%	采购车辆已完全投入我院日常公出使用。

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	吉林市龙潭区人民法院					
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	466.22		466.22	374.15	80.25%
	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	466.22		466.22	374.15	80.25%
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。			合理使用资金，保障了审判执行工作的正常运转。		
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	文职人员配备数	>=28 人	33 人	今年我院有新招录文员。
	效益指标	社会效益指标	法院文员年末称职率	>=90%	100%	我院本年无不称职文员。

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 3421.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 237.21 万元，下降 6.5%。主要原因：严格落实过紧日子要求，省财政按规定核减收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3421.2 万元，其中：财政拨款收入 3335.61 万元，比上年减少 151.99 万元，下降 4.3%，主要是严格落实过紧日子要求，省财政按规定核减拨款收入；其他收入 0.37 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 14%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3360.63 万元，其中：基本支出 2709.22 万元，比上年减少 97.95 万元，下降 3.5%，主要是人员支出减少；项目支出 651.41 万元，比上年减少 114.61 万元，下降 15%，主要是严格落实紧日子要求，收入减少，所以支出减少。

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 3335.61 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 417.58 万元，降低 11.1%。主要原因：严格落实过紧日子要求，省财政按

规定核减收入。

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 3335.61 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 237.58 万元，降低 6.6%。主要原因：严格落实过紧日子要求，省财政减少收入，所以支出减少。

（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 3335.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 136.17 万元，占 4.1%；公共安全支出 2822.78 万元，占 84.6%；社会保障和就业支出 173.44 万元，占 5.2%；卫生健康支出 60.22 万元，占 1.8%；住房保障支出 143 万元，占 4.3%。

（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 3094.97 万元，支出决算为 3335.61 万元，完成年初预算的 107.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 136.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度预算执行中存在执行中追加国家赔偿费用，导致全年支出数大于预算数。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算 2255.9 万元，支出决算为 2332.56 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度预算执行中存在执行中追加，主要包括追加未休年假津贴补贴等支出，导致全年支出数大于预算数。

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 154 万元，支出决算为 172 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度预算执行中存在执行中追加一般行政管理事务经费，导致全年支出数大于预算数。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 279.63 万元，支出决算为 307.63 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度预算执行中存在执行中追加案件审判经费，导致全年支出数大于预算数。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 10.6 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因：实际购买车辆一台为 10.58 万元，导致全年支出数小于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算为 9.46 万元，支出决算为 69.77 万元，完成年初预算的 737.5%。决算数大于预算数的主要原因：

在执行中追加行政单位离退休经费，导致全年支出数大于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 166.03 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 48.2%。决算数小于预算数的主要原因：由于社保暂停缴费，导致全年支出数小于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 23.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：在执行中追加死亡抚恤金，导致全年支出数大于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 77.81 万元，支出决算为 60.22 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数小于预算数的主要原因：涉及人员增减变动，年底未及时缴纳医疗保险，导致决算数小于预算数。

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 141.53 万元，支出决算为 143 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：执行中追加住房公积金，导致全年支出数大于预算数。

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 2709.22 万元，其中：

人员经费 1973.37 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、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 735.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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和办公设备购置。

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 64.78 万元，支出决算为 64.78 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 27.18 万元，下降 27.3%，主要原因是去年购买车辆较多，2023 年度仅购买一辆车，所以支出数少于去年。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 64.78 万元，支出决算为 64.78 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 27.18 万元，下降 27.3%，主要原因是去年购买车辆较多，2023 年度仅购买一辆车，所以支出数少于去年。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 10.58 万元。主要是本年度新购执法执勤用车一辆；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 16 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 54.2 万元，主要是用于审判执行业务办案用车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，主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费支出。决算数等于预算数。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 516.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.5%。

（二）项目绩效自评结果

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 39.95 万元，执行数为 39.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是案件受理量年度指标值为 4000 件，实际完成值为 8037 件；二是代表委员满意度年度指标值 80%，实际完成值为 100%。充分地发挥了审判执行职能，促进矛盾化解，维护了司法公正。

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 10.6 万元，执行数为 10.58 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：本年度我院新购置执法执勤用车一辆，提高了我院工作效率和质量，保障了我院干警日常办公、办案的需求。

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 466.22 万元，执行数为 374.15 万元，完成预算的 80.25%。项目绩效目标完成情况：本年度我院文员配备人数 33 人，年末文员称职率 100%，保障了我院工作的正常运转，合理地使用资金，提高了办案质量，促进法院事业发展。

（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735.86万元，较2022年度增加255.6万元，增长53.2%，主要是疫情放开后，人员增加，公用经费支出也增加，所以较上年有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 107.83 万元，其中：政府采购货物支出 107.83 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 107.83 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 107.83 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，吉林市龙潭区人民法院共有车辆 19 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是待处置车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、案件审判：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。

十二、其他法院支出：反映除上述项目外其他用于法院方面的支出。

十三、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、行政单位医疗：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。

十六、住房公积金：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。