

2023 年度

通榆县人民法院部门决算

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

（一）立案庭（诉讼服务中心）

主要负责本院（不含农村人民法庭）依法受理的各类案件登记立案；负责案件繁简分流工作；负责立案前调解、诉讼费用减、免、缓交的审查；负责诉前财产保全案件的审查处理；负责对不予受理的案件进行审查；负责上诉案件卷宗移送工作；负责指导、监督基层人民法院的立案工作；负责开展刑事申诉案件的审查工作；负责符合条件的民事案件申请再审的审查工作；负责领导接访和日常信访接待的安排以及来信、来访登记工作；负责承办涉诉信访案件和上级部门交办的信访事项；负责对各部門信访案件进行督办；负责司法救助工作；负责协调处理重大信访事项；负责配合党委、政府部门协调处理信访突出问题、群体性事件及非正常访；负责法院诉讼服务中心规范化建设的推进工作；负责材料收转、文书送达、公示公告、判后释疑等服务工作；负责司法鉴定和司法评估工作；负责落实上级法院对口部门及本院交办的其他工作任务。

（二）刑事审判庭

主要负责依法审理由通榆县人民法院管辖的第一审刑事公诉案件和自诉案件；对刑事审判工作中出现的新情况、新问题，及时调查研究，认真总结审判经验，不断提高执法水平；不断提高办案质量，保证审理的案件事实清楚、证据充分、定性准确、量刑适当、程序合法；大力推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，强化合议庭职责，提高当庭宣判率和案件公开开庭率；坚持以审判为中心，注重案件的法律效果和社会效果；严厉打击各类刑事犯罪，维护社会治安稳定；负责落实上级法院对口部门及本院交办的其他工作任务。

（三）民事审判庭

主要负责审理本院管辖（不含5个人民法庭）的第一审民商事案件（含家事、交通事故赔偿等民事案件）；审理上级人民法院指令管辖的民商事案件；审理依照特别程序办理的案件；负责诉中案件财产保全的审查处理；对本庭受理案件当事人提出管辖异议的案件依法进行审查；指导人民法庭审判工作；负责落实上级法院对口部门及本院交办的其他工作任务。

（四）行政审判庭（综合审判庭）

主要负责依法审理由本院管辖的第一审行政案件；审理行政赔偿案件；对非诉行政执行案件的立案进行审查；对法院作为国家赔偿义务机关的赔偿案件进行审理；审查行政机

关申请强制执行案件。审理法律规定由本院管辖的不服生效判决的申诉和再审案件；审理中级人民法院指定再审的刑事、民事、行政案件；审理发回重审案件；对本庭当事人提出管辖异议的案件依法进行审查；审理院党组交办的其他案件；审理家事、交通事故赔偿等民事审判庭职能之外的一审民事案件。负责落实上级法院对口部门及本院交办的其他工作任务。

（五）执行局

统一领导全院的执行工作；依法执行本院生效的民事、行政判决、裁定、调解书、民事制裁决定以及刑事附带民事判决、裁定、调解书；执行依法应由人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定；执行仲裁机构作出的仲裁裁决和调解书；执行公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债权、物品的债权文书；执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行上级法院指定执行的案件，执行受托执行案件，办理受托及委托执行案件的相关事宜；负责落实上级法院对口部门及本院交办的其他工作任务。

（六）政治部（审务督查室）

主要负责全院的思想政治工作、教育培训；负责本院的新闻宣传、网上舆情监测和记功奖励工作；协助院党组办理干部管理事宜；负责法官、法官助理、书记员等级评定工作；协助机构编制部门管理本院机构编制；负责书记员管理工

作、负责文职人员录用管理工作；负责本院机关的人事管理工作；负责本院机关离退休干部的管理工作；负责人民陪审员管理工作、绩效考核工作；负责法官考评委员会会议、法官权益保障委员会决定事宜，负责落实上级法院对口部门及本院交办的其他工作任务。

主要负责主管全院的监察工作；监督检查全院干部执行国家法律、法规、政策及工作纪律的情况；受理法院干部违纪行为的检举、控告；调查处理干部违纪事项；负责全院违法审判责任追究工作；调查处理违法审判案件；对审判工作中的执法情况进行监督检查；负责案件督办工作；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；负责落实上级法院对口部门及本院交办的其他工作任务。

（七）综合办公室

主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务；负责院务会和院长办公会等重要会议的组织安排及决定事项的督办；起草重要文件、院长讲话等文稿；负责文秘、机要、保密、信息、接待、档案等工作；负责人大代表、政协委员的联络工作，并督办全市人大代表和政协委员提案；负责司法政务、司法事务、负责全院安全保卫工作；负责本院的司法行政装备管理工作；负责本院的武器、服装、车辆装备管理工作；负责人民法庭和审判法庭建设，制定全院专项建设

实施计划；负责专项经费的申报、划拨和使用监督；指导、监督诉讼费的收缴、使用、管理、审计工作；负责经费计划、财务审计、基本建设、固定资产管理工作；负责后勤管理工作。

（八）审判管理办公室（研究室）

负责审判流程管理、审判态势分析和审限监控；负责案件质量评查和审判绩效管理；组织庭审考评和优秀裁判文书及精选案件的推选；定期分析、通报和提供审判质效情况及数据；负责审委会会务工作；负责为业务庭室提供相关裁判依据、数据；负责法院信息；研究审判工作中的法律政策问题，组织、撰写及报送审判、执行业务相关的调研、论文、案例；总结审判工作经验；负责落实上级法院对口部门及本院交办的其他工作任务。

（九）开通人民法庭

负责依法对本庭辖区的各类民事案件进行立案登记并报本院立案庭对案件进行统一编号；依法审理本庭辖区内的第一审民事案件；负责依法执行本庭作出的发生法律效力判决、裁定书、调解书；对本庭当事人提出管辖异议的案件依法进行审查；做好诉讼指导工作，为当事人依法、充分、有效行使诉讼权利提供服务；坚持以审判、执行为中心，积极参与社会治安综合治理，扩大办案效果，力求实现办案法律效果和社会效果的有机统一；负责落实上级法院对口部门

及本院交办的其他工作任务。

（十）鸿兴人民法庭

负责依法对本庭辖区的各类民事案件进行立案登记并报本院立案庭对案件进行统一编号；依法审理本庭辖区内的第一审民事案件；负责依法执行本庭作出的发生法律效力的判决、裁定书、调解书；对本庭当事人提出管辖异议的案件依法进行审查；做好诉讼指导工作，为当事人依法、充分、有效行使诉讼权利提供服务；坚持以审判、执行为中心，积极参与社会治安综合治理，扩大办案效果，力求实现办案法律效果和社会效果的有机统一；负责落实上级法院对口部门及本院交办的其他工作任务。

（十一）兴隆山人民法庭

负责依法对本庭辖区的各类民事案件进行立案登记并报本院立案庭对案件进行统一编号；依法审理本庭辖区内的第一审民事案件；负责依法执行本庭作出的发生法律效力的判决、裁定书、调解书；对本庭当事人提出管辖异议的案件依法进行审查；做好诉讼指导工作，为当事人依法、充分、有效行使诉讼权利提供服务；坚持以审判、执行为中心，积极参与社会治安综合治理，扩大办案效果，力求实现办案法律效果和社会效果的有机统一；负责落实上级法院对口部门及本院交办的其他工作任务。

（十二）向海人民法庭

负责依法对本庭辖区的各类民事案件进行立案登记并报本院立案庭对案件进行统一编号；依法审理本庭辖区内的第一审民事案件；负责依法执行本庭作出的发生法律效力的判决、裁定书、调解书；对本庭当事人提出管辖异议的案件依法进行审查；做好诉讼指导工作，为当事人依法、充分、有效行使诉讼权利提供服务；坚持以审判、执行为中心，积极参与社会治安综合治理，扩大办案效果，力求实现办案法律效果和社会效果的有机统一；负责落实上级法院对口部门及本院交办的其他工作任务。

（十三）瞻榆人民法庭

负责依法对本庭辖区的各类民事案件进行立案登记并报本院立案庭对案件进行统一编号；依法审理本庭辖区内的第一审民事案件；负责依法执行本庭作出的发生法律效力的判决、裁定书、调解书；对本庭当事人提出管辖异议的案件依法进行审查；做好诉讼指导工作，为当事人依法、充分、有效行使诉讼权利提供服务；坚持以审判、执行为中心，积极参与社会治安综合治理，扩大办案效果，力求实现办案法律效果和社会效果的有机统一；负责落实上级法院对口部门及本院交办的其他工作任务。

（十四）新华人民法庭

负责依法对本庭辖区的各类民事案件进行立案登记并报本院立案庭对案件进行统一编号；依法审理本庭辖区内的

第一审民事案件；负责依法执行本庭作出的发生法律效力
的判决、裁定书、调解书；对本庭当事人提出管辖异议的案件
依法进行审查；做好诉讼指导工作，为当事人依法、充分、
有效行使诉讼权利提供服务；坚持以审判、执行为中心，积
极参与社会治安综合治理，扩大办案效果，力求实现办案法
律效果和社会效果的有机统一；负责落实上级法院对口部门
及本院交办的其他工作任务。

司法警察大队

负责司法警察警务工作；负责司法警察警衔审核和呈报
工作；负责警卫法庭、提解、押送、看管人犯；执行死刑；
执行传唤、拘传、拘留；配合有关案件的执行工作；负责落
实上级法院对口部门及本院交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通榆县人民法院内设 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、政治部（审务督察室）、
综合办公室、审判管理办公室（研究室）。另设司法警察大
队，为通榆县人民法院直属机构。

通榆县人民法院派出法庭 6 个：开通人民法庭、鸿兴人
民法庭、兴隆山人民法庭、向海人民法庭、瞻榆人民法庭、
新华人民法庭。

纳入通榆县人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单

位包括：通榆县人民法院本级。

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：通榆县人民法院			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	3,344.61	一、一般公共服务支出	14	0.00
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	2,993.07
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	203.85
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	48.73
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	107.71
八、其他收入	8	0.28		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3,344.89	本年支出合计	23	3,353.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	61.68	年末结转和结余	25	53.22
总计	13	3,406.57	总计	26	3,406.57

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：通榆县人民法院					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		3,344.89	3,344.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
204	公共安全支出	2,984.60	2,984.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20405	法院	2,984.60	2,984.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2040501	行政运行	2,062.28	2,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2040502	一般行政管理事务	318.91	318.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	550.51	550.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.70	51.70	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	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.71	107.71	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							
部门：通榆县人民法院				公开03表 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		3,353.36	2,431.03	922.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,993.07	2,070.74	922.32	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,993.07	2,070.74	922.32	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,070.74	2,070.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	318.91	0.00	318.91	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	550.51	0.00	550.51	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.70	51.70	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	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.71	107.71	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								
部门：通榆县人民法院			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	3,344.61	一、一般公共服务支出	15	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	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	2,984.32	2,984.32	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	203.85	203.85	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	48.73	48.73	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	107.71	107.71	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	3,344.61	本年支出合计	23	3,344.61	3,344.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	61.68	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	3,406.29	总计	28	3,344.61	3,344.61	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：通榆县人民法院

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		3,344.61	2,422.29	1,752.94	669.35	922.32
204	公共安全支出	2,984.32	2,062.00	1,392.65	669.35	922.32
20405	法院	2,984.32	2,062.00	1,392.65	669.35	922.32
2040501	行政运行	2,062.00	2,062.00	1,392.65	669.35	0.00
2040502	一般行政管理事务	318.91	0.00	0.00	0.00	318.91
2040504	案件审判	550.51	0.00	0.00	0.00	550.51
2040599	其他法院支出	52.90	0.00	0.00	0.00	52.90
208	社会保障和就业支出	203.85	203.85	203.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.42	178.42	178.42	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.73	126.73	126.73	0.00	0.00
20808	抚恤	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.71	107.71	107.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.71	107.71	107.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.71	107.71	107.71	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：通榆县人民法院

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	1,673.58	302	商品和服务支出	665.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	411.19	30201	办公费	18.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	319.13	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	545.87	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	3.97
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	2.61	31002	办公设备购置	3.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.80	30206	电费	33.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.72	30208	取暖费	34.15	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	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.64	30211	差旅费	35.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.72	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	28.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.50	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	79.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.75	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	25.43	30224	被装购置费	0.15	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	216.72	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	14.55	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	1.14	30229	福利费	127.36	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	76.31	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	58.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.13			
人员经费合计		1,752.94	公用经费合计					669.35

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：通榆县人民法院				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

公开08表

部门：通榆县人民法院

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

部门：通榆县人民法院

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
129.21	0.00	129.21	52.90	76.31	0.00	129.21	0.00	129.21	52.90	76.31	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	法院综合事务管理					
实施单位	通榆县人民法院					
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	408.72	408.72	391.30	95.74%	
	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	408.72	408.72	391.30	95.74%	
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。			保障了法院审判执行工作正常高效的运转，提高了专项资金管理水平和资金的使用效益，一高了办案质量，促进了法院的事业发展。		
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	>=32人	29人	文职人员配备29人
			绩效考核人数	>=75人	81人	绩效考核人数81人
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=100%	100%	文职人员年终考核率100%
		时效指标	资金到位后发放绩效奖金工作天数	<=15工作日	3工作日	及时发放奖金
	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	文职人员促进审判辅助工作水平有所提高
	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	>=100%	100%	干警对文职人员履职满意度100%
			代表委员满意度（人民法院工作报告）	>=85%	95%	代表委员满意度95%

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	通榆县人民法院					
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	52.90	52.90	52.90	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	52.90	52.90	52.90	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。			及时对装备进行更新和配备，干警做到统一着装维护了人民法院干警的良好形象，及时处理舆情，达到了良好的宣传效果。		
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	更换车辆台数	>=4台	5台	政府采购购置五台车辆
		时效指标	从预算下达后完成更新时间	<=3个月	3个月	从预算下达后3个月内完成更新时间
	效益指标	社会效益指标	法院车辆使用率	>=95%	95%	使用率达到95%
	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	有所提高	有所提高	干警对执法执勤车辆安全性满意度有所提高

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	通榆县人民法院					
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	46.15	46.15	46.15	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	46.15	46.15	46.15	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。			充分发挥了审判执行职能，有效化解矛盾，切实提高了审判工作的办理效率，提高了案件整体质量。		
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	>=7000件	7731件	年案件受理量7731件
			员额法官人均办案量	>=189件	257.63件	员额法官人均办案量257.63件
		质量指标	结案率	>=90%	98.79%	结案率98.79%
			首次执行案件结案率	>=80%	98.02%	首次执行案件结案率98.02%
	效益指标	社会效益指标	裁判文书上网率	>=95%	68.45%	涉及当事人隐私案件及调解案件未在网上网范畴内。
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度（《吉林省高级人民法院工作报告》）	>=85%	95%	代表委员满意度95%

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 3406.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 127.24 万元，下降 3.6%。主要原因：按照财政要求“过紧日子”压减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3344.89 万元，其中：财政拨款收入 3344.61 万元，比上年减少 62.94 万元，下降 1.8%，主要是要原因是按照财政要求“过紧日子”压减经费支出；其他收入 0.28 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 33.3%，主要是基本户存款利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3353.36 万元，其中：基本支出 2431.03 万元，比上年增加 134.59 万元，增长 5.9%，主要是预算批复后追加部分人员经费；项目支出 922.32 万元，比上年减少 254.98 万元，下降 21.7%，主要是按照财政要求“过紧日子”压减项目支出。

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 3344.61 万元，与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计减少 63.01 万元，降低 1.8%。
主要原因：按照财政要求“过紧日子”压减经费支出。

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 3344.61 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.01 万元，降低 1.8%。主要原因：按照财政要求“过紧日子”压减经费支出。

（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 3344.61 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 2062 万元，占 61.7%；一般行政管理事务支出 318.91 万元，占 9.5%；案件审判支出 550.51 万元，占 16.5%；其他法院支出 52.9 万元，占 1.6%；行政单位离退休支出 51.7 万元，占 1.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.73 万元，占 3.8%；死亡抚恤支出 25.43 万元，占 0.8%；医疗卫生与计划生育支出 48.73 万元，占 1.4%；住房保障支出 107.71 万元，占 3.2%。

（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 3025.4 万元，支出决算为 3344.61 万元，完成年初预算的 110.6%。
其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1928.3 万元，支出决算为 2062 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是预算批复后追加部分人员经费及公用经费，超出预算。

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 288.4 万元。支出决算为 318.91 万元，完成年初预算的 110.6%。决算数大于预算数的主要原因是预算批复下达后，执行中追加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 468.51 万元，支出决算为 550.51 万元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算批复下达后，执行中追加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 52.9 万元，支出决算为 52.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 7.15 万元，支出决算为 51.7 万元，完成年初预算的 723.1%。决算数大于预算数的主要原因是预算批复下达后，执行中追加。

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 142.3

万元，支出决算为 126.73 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休及人员调出。

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 25.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算批复下达后，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 48.73 万元，支出决算为 48.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 87.13 万元，支出决算为 107.71 万元，完成年初预算 123.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 2422.29 万元，其中：

人员经费 1752.94 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、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支出。

公用经费 669.35 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、培训费、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 133.9 万元，支出决算为 129.21 万元，完成预算的 96.5%；较 2022 年度增加 13.7 万元，增长 11.9%，主要原因是按照财政要求“过紧日子”压减经费支出。

（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，主要原因是我院未安排因公出国（境）费。决算数等于预算数，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 133.9 万元，支出决算为 129.21 万元，完成预算的 96.5%；支出决算数较 2022 年度增加 13.7 万元，增长 11.9%，主要原因是公务用车购置支出

增加 14.33 万元，车辆增加 2 辆，公务用车运行维护费支出减少 0.63 万元。决算数小于预算数的主要原因按照财政要求“过紧日子”压减经费支出。其中：

公务用车购置费支出 52.9 万元。主要是更新车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 22 辆，公务用车购置数为 5 辆。

公务用车运行维护费支出 76.31 万元，主要是按照财政要求“过紧日子”压减经费支出。

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，主要原因是年我院无公务接待费用。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。

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 507.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.1%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 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 10 分。项目全年预算数 46.15 万元，执行数 46.15 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了审判执行职能，有效化解矛盾，切实提高了审判工作的办理效率，提高了案件整体质量。

2. 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 10 分。项目全年预算数 52.9 万元，执行数 52.9 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：及时对装备进行更新和配备，干警做到统一着装维护了人民法院干警的良好形象，及时处理舆情，达到了良好的宣传效果。

3. 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 7 分。项目全年预算数 408.72 万元，执行数 391.3 万元，执行率为 95.7%。该项目绩效目标完成情况：保障了法院审判执行工作正常高效的运转，提高了专项资金管理水平和资金的使用效益，一高了办案质量，促进了法院的事业发展。发现的主要问题及原因：执行数小于全年预算数，聘用制书记员编制 32 人，实有 29 人。下一步改进措施：进一步保障聘用制书记员工资福利待遇，提高聘用制书记员满意度。

（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669.35万元，较2022年度增加160.91万元，增长31.7%，主要是2023年将工资福利支出聘用文职人员经费调为商品服务支出劳务费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额318.9万元，其中：政府采购货物支出318.9万元、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，通榆县人民法院共有车辆22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1辆、离休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是车改移交车辆流拍；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

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。

九、公共安全支出（类）法院（款）

反映人民法院各项支出如下：

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、民事涉外等案件审判活动的支出。
4. “两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置、以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
5. 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 行政单位离退休（项）：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。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

死亡抚恤（项）：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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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事业单位，下同）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）

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。