

2023 年度

洮南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

洮南市人民法院是国家审判机关，在中共洮南市委的领导下，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其部门职责是：

（一）依法审理法律规定由本院管辖和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法审理法律规定由本院管辖的申诉和申请再审案件。

（二）依法审理中级人民法院交由本院审理的刑事、民事、行政案件。

（三）依法审理由人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。

（四）调查研究审判工作中的法律政策疑难问题，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。

（五）领导本院的执行工作，依法行使决定权、司法执行权和异议审查权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对本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；协助主管部门管理本院的机构编制工作；

（八）领导本院的监察工作。

（九）领导本院的司法警察工作。

（十）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；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，洮南市人民法院内设 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（审务监督室）、综合办公室。机关党委按党章设置。

另设司法警察大队，为洮南市人民法院直属机构。

基层法庭 6 个：万宝法庭、永茂法庭、黑水法庭、福顺法庭、大通法庭、市郊法庭。

纳入洮南市人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 洮南市人民法院本级。

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：洮南市中级人民法院			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	3,356.39	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	3,008.78
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	221.56
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	44.92
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	81.21
八、其他收入	8	0.05		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3,356.44	本年支出合计	23	3,356.47
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	15.04	年末结转和结余	25	15.01
总计	13	3,371.48	总计	26	3,371.48
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：洮南市中级人民法院						公开02表 单位：万元		
科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,356.44	3,356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
204	公共安全支出	3,008.74	3,008.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20405	法院	3,008.74	3,008.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040501	行政运行	2,046.34	2,046.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040502	一般行政管理事务	309.15	309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	557.68	557.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.19	176.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.61	47.61	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	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.21	81.21	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： 洮南市人民法院						公开03表 单位：万元	
科目代码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,356.47	2,394.07	962.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,008.78	2,046.38	962.41	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,008.78	2,046.38	962.41	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,046.38	2,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	309.15	0.00	309.15	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	557.68	0.00	557.68	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	71.95	0.00	71.95	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.19	176.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.62	47.62	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	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.21	81.21	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								
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	3,356.39	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	3,008.69	3,008.69	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	221.56	221.56	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	44.92	44.92	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	81.21	81.21	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	3,356.39	本年支出合计	23	3,356.39	3,356.39	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	3,356.39	总计	28	3,356.39	3,356.39	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
单位：万元

部门：洮南市人民法院

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		3,356.39	2,393.98	1,721.50	672.48	962.41
204	公共安全支出	3,008.69	2,046.29	1,373.80	672.48	962.41
20405	法院	3,008.69	2,046.29	1,373.80	672.48	962.41
2040501	行政运行	2,046.29	2,046.29	1,373.80	672.48	0.00
2040502	一般行政管理事务	309.15	0.00	0.00	0.00	309.15
2040504	案件审判	557.68	0.00	0.00	0.00	557.68
2040506	“两庭”建设	71.95	0.00	0.00	0.00	71.95
2040599	其他法院支出	23.62	0.00	0.00	0.00	23.62
208	社会保障和就业支出	221.56	221.56	221.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.19	176.19	176.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.58	128.58	128.58	0.00	0.00
20808	抚恤	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.21	81.21	81.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.21	81.21	81.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.21	81.21	81.21	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：洮南市人民法院								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	1,627.91	302	商品和服务支出	672.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.60	30201	办公费	37.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	305.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	464.26	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	1.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.78	30206	电费	69.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.15	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.08	30208	取暖费	35.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.40	30209	物业管理费	92.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.79	30213	维修（护）费	51.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.86	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	93.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.62	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	1.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.37	30224	被装购置费	3.52	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	116.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.41	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	0.20	30229	福利费	95.79	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	64.92	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	60.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.62			
人员经费合计		1,721.50	公用经费合计					672.48
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：洮南市人民法院				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：洮南市人民法院			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。

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：洮南市中级人民法院						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
88.54	0.00	88.54	23.62	64.92	0.00	88.54	0.00	88.54	23.62	64.92	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	审判执行					
实施单位	洮南市人民法院					
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	56.95	56.95	56.95	100.00%	
	上年结转资金	0.00	15.73	15.73	100.00%	
	其他资金	0.00	485.00	485.00	100.00%	
	年度资金总和	56.95	557.68	557.68	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。		积极保障法院审判执行工作，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，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。			
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	全年办理案件数量	>=7500件	10755件	受理案件增加
		质量指标	首次执行案件结案率	>=85%	98.86%	执结2022年旧存案件。
	效益指标	社会效益指标	员额法官人均办案量	>=200件	276.71件	受理案件增加，人均办案增加
			结案率	>=93.5%	98.86%	受理案件增加，结案率增加
			法院人员年末称职率	>=85%	95.3%	根据年度考核结果填报。
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度（人民法院工作报告）	>=90%	100%	根据举手表决及工作报告填报。

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	洮南市人民法院					
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		71.95	71.95	71.95	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		71.95	71.95	71.95	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所，确保审判公共场所得以正常有效运转。			办公楼供热改造项目改善了原有落后的供热系统设计，避免了原来铁质管道和暖气片锈蚀渗水和爆裂的现象，保障了干警及当事人的生命财产安全。		
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	建造、改造、修缮面积	>=1项	1项	无偏差
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=5件	0件	无偏差
			提供良好司法环境，提高服务社会发展能力	>=80%	80%	无偏差

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	洮南市人民法院					
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	23.80	23.66	23.62	99.83%	
	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	23.80	23.66	23.62	99.83%	
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。			完成车辆购置更新2台，提高车辆经济效能，提高执法执勤车辆安全性，充分保障法院执法人员和当事人安全。		
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	法院车辆采购数量	=2辆	2辆	无偏差
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	法院车辆采购及时率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	法院车辆使用率	=100%	100%	无偏差
	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	=80%	80%	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	洮南市人民法院					
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		368.74	368.74	325.36	88.24%
	上年结转资金		0.00	19.97	19.97	100.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		368.74	388.71	345.33	88.84%
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。			保障了法院的正常运转，提高了办案质量，促进法院事业高效发展。		
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	文员配备数	>=28人	28人	无偏差
		质量指标	聘用法院文员资质符合率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	工资发放及时率	>=85%	85%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	>=85%	85%	无偏差

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、支总计各 3371.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 22.9 万元，下降 0.6%。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，部门项目经费压减预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3356.44 万元，其中：财政拨款收入 3356.39 万元，比上年减少 20.19 万元，下降 0.6%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，部门项目经费压减预算；其他收入 0.05 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 47.1%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3356.47 万元，其中：基本支出 2394.07 万元，比上年增加 176.59 万元，增长 7.9%，主要是 2022 年度受疫情因素影响，业务量较少，2023 年度恢复正常，公用经费支出增加；项目支出 962.41 万元，比上年减少 196.72 万元，下降 16.9%，主要是严格落实过“紧日子”要求，部门项目经费压减预算。

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 3356.39 万元，与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.19 万元，降低 0.6%。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，部门项目经费压减预算。

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 3356.39 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 20.12 万元，降低 0.6 %。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，部门项目经费压减预算。

（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 3356.39 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3008.69 万元，占 89.6%；社会保障和就业支出 221.56 万元，占 6.6%；卫生健康支出 44.92 万元，占 1.3%；住房保障支出 81.21 万元，占 2.5%。

（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 3017.06 万元，支出决算为 3356.39 万元，完成年初预算的 111.2%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1920.22 万元，支出决算为 2046.29 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

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 270.97 万元，支出决算为 309.15 万元，完成年初预算的 114.1%。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 473.68 万元，支出决算为 557.68 万元，完成年初预算的 117.7%。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 71.95 为万元，支出决算为 71.95 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 23.8 万元，支出决算为 23.62 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是实际执行中，车辆购置税有减免。

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）年初未申请财政预算拨款，支出决算为 47.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中增加离退休补贴。

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 130.47 万元，支出决算为 128.58 万元，完成年初预算的

98.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度我院存在退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政预算拨款，支出决算为 45.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度我院有退休人员去世，追加死亡抚恤。

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 44.92 万元，支出决算为 44.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 81.04 万元，支出决算为 81.21 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度我院有新招录公务员，经费支出增加。

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 2393.98 万元，其中：

人员经费 1721.50 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 672.48 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、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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 88.54 万元，支出决算为 88.54 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 14.51 万元，下降 14.1%，主要原因落实过紧日子的要求，减少“三公”经费支出。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%，主要原因：2023 年度我院无因公出国（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 88.54 万元，支出决算为 88.54 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 14.51 万元，下降 14.1%，主要原因落实过紧日子的要求，减少“三公”经费支出。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 23.62 万元。主要是我院当年购置 2 辆新车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 18 辆，公务用车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 64.92 万元，主要是用于法院公出、公车燃油、维修等支出。

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 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 998.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

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 388.71 万元，执行数为 345.33 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：文员配备数年度指标值 ≥ 28 人，实际完成值 28 人；二是质量指标：聘用法院文员资质符合率=100%，实际完成值 100%。三是时效指标：工资发放及时率 $\geq 85\%$ ，实际完成值 85%，四是社会效益指标：法院人员年末称职率 $\geq 85\%$ ，实际完成值 85%。实际完成值与年度指标值无偏差，较好地完成了年度总体目标。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。

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 23.66 万元，执行数为 23.62 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：法院车辆采购数量 2 辆，实际完成值 2 辆；二是质量指标：车辆验收合格率=100%，实际完成值 100%。三是时效指标：法院车辆采购及时率=100%，实际完成值 100%，四是社会效益指标：法院车辆使

用率=100%，实际完成值 100%。五是服务对象满意度指标：干警对执法执勤车辆安全性满意度=80%，实际完成值 80%。实际完成值与年度指标值无偏差，较好地完成了年度总体目标。完成车辆购置更新 2 辆，提高车辆经济效能，提高执法执勤车辆安全性，充分保障法院执法人员和当事人生命安全。

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 557.68 万元，执行数为 557.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：全年办理案件数量 \geq 7500 件，实际完成值 10755 件；二是质量指标：首次执行案件结案率 \geq 85%，实际完成值 98.9%。三是社会效益指标：员额法官人均办案量 \geq 200 件，实际完成值 276.71 件；结案率年度指标值 \geq 93.5%，实际完成值 98.9%；法院人员年末称职率年度指标值 \geq 85%，实际完成值 95.3%。四是服务对象满意度指标：代表委员满意度（人民法院工作报告） \geq 90%，实际完成值 100%。实际完成值均高于年度指标值，一是因为案件受理量增加，导致人均受案量增加；二是执结 2022 年旧存案件，结案率增加。下一步我院将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。

“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 71.95 万元，执行数为 71.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：建设、改造、修缮面积年度指标值 ≥ 1 项，实际完成值 1 项；二是质量指标：项目竣工验收合格率年度指标值=100%，实际完成值 100%。三是时效指标：建设、改造、修缮完工及时率年度指标值=100%，实际完成值 100%，四是社会效益指标：安全事故发生数 ≤ 5 件，实际完成值 0 件；提供良好司法环境，提高服务社会发展能力年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 80%。实际完成值与年度指标值无偏差，较好地完成了年度总体目标。办公楼改造项目改善了原有落后的供热系统设计，避免了原来铁质管道和暖气片锈蚀渗水和爆裂的现象，保障了法院干警和当事人的生命财产安全。

（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 672.48 万元，较 2022 年度增加 147.2 万元，增长 28%，主要是 2023 年度案件量增加，为公正高效办结案件，对办案人员及办公经费需求量都相应提高。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 444.58 万元，其中：政府

采购货物支出 154.38 万元、政府采购工程支出 70.7 万元、政府采购服务支出 219.5 万元。授予中小企业合同金额 444.58 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 444.58 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，洮南市人民法院共有车辆 18 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 15 辆、特种专业技术用车 1 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）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、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法院用房、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。

二十二、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。

二十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十四、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及丧葬补助费。

二十五、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。

二十六、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。