

2023 年度

长春经济技术开发区人民法院单位决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

人民法院是国家的审判机关，在吉林省高级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对市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：

1. 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2. 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
3. 依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。
4. 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
5. 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 对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；协助县机构编制主管单位管理人民法院的机构编制工作。
7. 管理区人民法院的有关经费和物资装备。
8. 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
9. 承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，长春经济技术开发区人民法院内设 11 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、刑事审判庭、执行局、政治部（督察室）、综合办公室。内设直属机构 1 个（司法警察大队），派出法庭 1 个（兴隆人民法庭），机关党总支按党章规定设置。

长春经济技术开发区人民法院政法专项编制 80 名，机关工勤编制 4 名，文员 17 人，管委会劳务派遣 39 人，本院购买服务 19 人。

单位领导职数：院长 1 名，副院长 3 名，政治部主任 1 名（副处级），纪检组组长 1 名（副处级），审判委员会专职委员 2 名（副处级），内设机构（含法庭）领导职数 14 名（其中正职 11 名，副职 3 名）。

纳入长春经济技术开发区人民法院 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：

长春经济技术开发区人民法院本级。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长春经济技术开发区人民法院

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	2913.59	一、一般公共服务支出	30	60.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	2520.27
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	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	36	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	154.23
	9		九、卫生健康支出	38	71.34
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	108.98
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	53	0.00
	25		二十五、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	26	2913.59	本年支出合计	55	2914.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	27	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	28	157.08	年末结转和结余	57	155.79
总计	29	3070.67	总计	58	3070.67

注：1. 本表反映单位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

单位：长春经济技术开发区人民法院

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		2913.59	2913.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2518.97	2518.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2518.97	2518.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1818.1	1818.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	600.5	600.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.1	20.1	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	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：长春经济技术开发区人民法院

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		2914.88	2152.65	762.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.06	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.06	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	60.06	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2520.27	1818.1	702.17	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2520.27	1818.1	702.17	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1818.1	1818.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	101.67	0.00	101.67	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	600.5	0.00	600.5	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.1	20.1	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	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：长春经济技术开发区人民法院

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	2913.59	一、一般公共服务支出	28	60.06	60.06	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2518.97	2518.97	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	154.23	154.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	71.34	71.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	108.98	108.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2913.59	本年支出合计	49	2913.59	2913.59	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和 结余	50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	24	0.00		51			0.00	0.00
政府性基金预 算财政拨款	25	0.00		52			0.00	0.00
国有资本经营 预算财政拨款	26	0.00		53			0.00	0.00
总计	27	2913.59	总计	54	2913.59	2913.59	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：长春经济技术开发区人民法院

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		2913.59	2152.65	1748.7	403.95	760.94
201	一般公共服务支出	60.06	0.00	0.00	0.00	60.06
20199	其他一般公共服务支出	60.06	0.00	0.00	0.00	60.06
2019901	国家赔偿费用支出	60.06	0.00	0.00	0.00	60.06
204	公共安全支出	2518.97	1818.1	1414.15	403.95	700.88
20405	法院	2518.97	1818.1	1414.15	403.95	700.88
2040501	行政运行	1818.1	1818.1	1414.15	403.95	0.00
2040502	一般行政管理事务	100.37	0.00	0.00	0.00	100.37
2040504	案件审判	600.5	0.00	0.00	0.00	600.5
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.23	154.23	154.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.23	154.23	154.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.1	20.1	20.1	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13	134.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.34	71.34	71.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.34	71.34	71.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.34	71.34	71.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.98	108.98	108.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.98	108.98	108.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.98	108.98	108.98	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表

公开 06 表

单位：长春经济技术开发区人民法院

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	1724.38	302	商品和服务支出	389.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	411.66	30201	办公费	3.2	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	416.24	30202	印刷费	12.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	332.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.02	31002	办公设备购置	13.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.13	30206	电费	0.00	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	62.18	30208	取暖费	14.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.09	30209	物业管理费	70.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.3	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	259.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.2	30213	维修（护）费	27.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.8	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	24.31	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	19.85	30217	公务招待费	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	0.00	30224	被装购置费	3.55	31022	无形资产购置	0.8
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	95.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.46	30239	其他交通费用	64.66			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.24			
人员经费合计		1748.69	公用经费合计					403.96

注：本表反映单位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： 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： 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

单位：长春经济技术开发区人民法院

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
35.41	0.00	35.41	0.00	35.41	0.00	35.41	0.00	35.41	0.00	35.41	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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	法院办案（业务）经费					
实施单位	长春经济技术开发区人民法院					
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	464.10	464.10	464.10	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	464.10	464.10	464.10	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，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。			能够妥善使用办案业务经费，充分发挥审判执行职能，完善社会保障体系建设，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	>=2500	5741	无偏差，我院案件受理量远超年度目标值。
		质量指标	首次执行案件结案率	80%	98.66%	无偏差，我院首次案件结案率超过目标值。
	效益指标	社会效益指标	员额法官人均办案量	>=150	311.77	无偏差，我院员额法官人均办案量远超目标值。
结案率			80%	98.41%	无偏差，我院结案率超过目标值。	

项目支出绩效自评表

项目名称	法院绩效奖金经费					
实施单位	长春经济技术开发区人民法院					
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	254.90	254.90	254.90	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	254.90	254.90	254.90	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照法院人员绩效考核标准发放改革经费，用客观公正科学的方法评价法院工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面内容，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。		能够妥善合理及时地发放绩效奖金，能够运用客观公正科学的方法评价法院工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面内容，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现，使得绩效奖金被合理应用。			
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	法院人员绩效奖金发放人数	>=46人	74人	无偏差，绩效含部分退休人员及后调转人员，能够做到应发尽发，保障奖金发放人数。
		时效指标	法院绩效奖金发放及时率	<=15	3	无偏差，能够做到及时发放绩效奖金。
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	99%	100%	无偏差，法院人员年末称职率为100%。

项目支出绩效自评表

项目名称	聘用制书记员公用经费					
实施单位	长春经济技术开发区人民法院					
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	3.40	3.40	3.40	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	3.40	3.40	3.40	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过设立该项目为聘用制书记员正常履职提供相应资金保障，保障聘用制书记员履行工作职能发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等。			能够做到为聘用制书记员正常履职提供相应的资金保障，能够保障其各项公用经费支出，如办公费、电费、水费、差旅费等。		
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	聘用法院文员数量	≥17人	17人	无偏差，严格按照编制数掌握聘用文员数量。
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	无偏差，每月能够按时足额及时地发放文员工资。
	效益指标	社会效益指标	法院文员年末称职率	=100	100	无偏差，文员年末称职率为100%。
	满意度指标	服务对象满意	干警对文职人员履职满意度	90%	100%	无偏差，干警对文职人员履职满意度为100%。
干警满意度			90%	100%	无偏差，干警满意度为100%。	

项目支出绩效自评表

项目名称	聘用制书记员人员经费					
实施单位	长春经济技术开发区人民法院					
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	105.67	105.67	89.05	84.27%	
	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	105.67	105.67	89.05	84.27%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为保证审判执行业务顺利开展，确保司改聘用制书记员的合法利益得到基本的保障，按时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关部门要求进行列支。		能够做到保证审判执行业务顺利开展，能够确保司改聘用制书记员的合法利益得到基本的保障，按时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关部门要求进行列支。			
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	聘用法院文员数量	>=17	17	无偏差，能够合理按照编制数聘用文员。
		质量指标	聘用法院文员参与办案质量合格率	100%	100%	无偏差，聘用法院文员参与办案合格率100%
效益指标	社会效益指标	审判执行工作保障率	>=100	100	无偏差，文员审判执行工作保障率为100%。	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3070.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 342.49 万元，增长 12.6%。主要原因是本单位人员增加，本年新调转公务员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2913.59 万元，其中：财政拨款收入 2913.59 万元，比上年增加 604.94 万元，增长 26.2%，主要是本年度单位人员增加，财政拨款收入相应增长。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2914.88 万元，其中：基本支出 2152.65 万元，比上年增加 307.71 万元，增长 16.7%，主要是本年度单位人员增加；项目支出 762.23 万元，比上年增加 40.88 万元，增长 5.7%，主要是本年度单位人员增加，各项项目支出相应增加。

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 2913.59 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 604.94 万元，增长 26.2%。主要原因：本年新调转公务员，故人员经费支出、公用经费支出较多，与去年相比增幅较大。

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 2913.59 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 604.94 万元，增长 26.2%。主要原因：本年新调转公务员，故支出较多。

（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 2913.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 60.06 万元，占 2.1%；公共安全支出 2518.97 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 154.23 万元，占 5.3%；卫生健康支出 71.34 万元，占 2.4%；住房保障支出 108.98 万元，占 3.7%。

（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 2773.97 万元，支出决算为 2913.59 万元，完成年初预算的 105%。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 60.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是经审批追加的国家赔偿经费在年度内全部支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1660.85 万元，支出决算为 1818.1 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算存

在执行中追加，主要包括追加绩效奖金、追加未休年假津贴补贴等支出。

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 124.77 万元，支出决算为 100.37 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减开支。

4. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为 675.23 万元，支出决算为 600.5 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减开支。

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 0.95 万元，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 2115.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加离退休费，导致支出决算数大于预算数。

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 132.83 万元，支出决算为 134.13 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是执行中补缴了部分养老保险，导致支出决算数大于预算数。

7. 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 71.34 万元，支出决算为 71.34 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 108.98 万元，支出决算为 108.98 万元，完成年初预算的 100%。

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 2152.65 万元，其中：

人员经费 1748.69 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、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、退休费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 403.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、维修维护费、租赁费、劳务费、被装购置费、福利费、工会经费、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、无形资产购置。

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 35.41 万元，支出决算为 35.41 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 3.56 万元，下降 9.1%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减开支，公车运行维护费减少。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 35.41 万元，支出决算为 35.41 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 3.14 万元，下降 9.1%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减开支。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 17 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 35.41 万元，主要是用于公务用

车运行过程中产生的维修费、燃油费、保险费、年检费等。

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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 828.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.4%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“法院（办案）业务经费”、“法院绩效奖金经费”、“聘用制书记员公用经费”、“聘用制书记员人员经费”4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 828.07 万

元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目整体支出情况良好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 828.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况良好

（二）项目绩效自评结果。

法院办案（业务）经费项目绩效自评情况：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 464.1 万元，执行数为 464.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标案件受理量完成情况良好，无偏差；二是质量指标首次执行案件结案率完成情况良好，无偏差；三是效益指标员额法官人均办案量完成情况良好，无偏差；四是效益指标结案率完成情况良好，无偏差。

法院绩效奖金经费项目绩效自评情况：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 254.9 万元，执行数为 254.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标法院人员绩效奖金发放人数完成情况良好，无偏差；二是时效指标法院绩效奖金发放及时率完成情况良好，无偏差；三是效益指标法院人员年末称职率完成情况良好，无偏差。

聘用制书记员公用经费项目绩效自评情况：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

3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标聘用法院文员数量完成情况良好，无偏差；二是时效指标工资发放及时率完成情况良好，无偏差；三是效益指标法院文员年末称职率完成情况良好，无偏差；四是满意度指标干警对文职人员履职满意度及干警满意度完成情况良好，无偏差。

聘用制书记员人员经费项目绩效自评情况：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 105.67 万元，执行数为 89.05 万元，完成预算的 84.3%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标聘用法院文员数量完成情况良好，无偏差；二是质量指标聘用法院文员参与办案质量合格率完成情况良好，无偏差；三是效益指标审判执行工作保障率完成情况良好，无偏差。

（三）部门评价结果。

本单位暂未开展绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 403.95 万元，较 2022 年度增加 169.29 万元，增长 72.1%，主要是办公费、印刷费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、维修维护费、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资本性支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春经济技术开发区人民法院共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 8 辆。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

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。

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。