

2023 年度

**集安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

集安市人民法院是国家审判机关，对集安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受集安市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集安市人民法院管辖的刑事民事、行政案件。

（二）依法审理吉林省高级人民法院、通化市中级人民法院交由本院审理的刑事、民事、行政案件。

（三）依法受理不服当事人申诉和再审申请案件，对其中确有错误的，提起再审。

（四）依法审理由集安市人民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）依法向上级法院建议决定国家赔偿案件。

（七）处理人民群众来信来访。

（八）对全体员额法官、法官助理、书记员、司法警察和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理员额法官和其他工作人员；协助主管部门管理法院的机构、编制工作。

（九）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，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。

（十）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十一）开展法院内部的监察工作。

（十二）开展法院的司法警察工作。

（十三）培训基层调解组织。

（十四）承办其它应由基层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，集安市人民法院内设 8 个机构，分别为：

### **1、立案庭（诉讼服务中心）**

主要负责对本院依法受理的各类案件登记、审查立案；立案阶段管辖异议案件的审理裁决；核算当事人预交诉讼费用，办理缓、减、免诉讼费的审批手续；负责诉前调解工作；负责维稳工作、信访接待工作等。

### **2、刑事审判庭**

主要负责依法审理应由本院审理的第一审刑事案件。

### **3、民事审判庭**

主要负责依法审理应由本院审理的民商事案件。

### **4、行政审判庭（综合审判庭）**

主要负责依法审理应由本院审理的第一审行政案件；审

查行政机关申请强制执行案件；办理行政赔偿案件。负责审理发回重审、再审、检察机关提出抗诉、检查建议的案件。

综合审判庭办理案件数量不足时，负责审理非专业化民商事案件。

## 5、执行局

主要负责：依法执行由本院一审的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定以及法律规定由本院执行的案件；依法对本院执行案件中对执行行为或执行标的提出执行异议的案件审理；依法对本院民商事案件中涉及诉前、诉讼财产、证据保全的实施。执行上级法院指定由本院执行的案件；执行当事人申请执行公证、仲裁案件；确定执行任务并检查、监督完成情况；负责办理委托执行和提级执行；接受外地法院案件的委托执行；执行宣传工作；执行指挥中心运行工作；组织处理执行工作请示等事宜。

## 6、政治部

负责法院队伍建设、思想政治、教育培训、新闻宣传、记功奖励、图书管理、网络舆情阅评、在线通软件，微信公众号、官方网站等信息发布工作、综合治理工作以及公告管理工作。

负责法院机构编制工作，各类人员的招录、考核、任免，负责干警职级晋升、工资津贴调整以及本院离、退休干部及聘用制人员管理以及人事档案管理工作。

负责人民陪审员管理、人大代表、政协委员联络工作。

负责监督全院党风廉政责任制的落实情况；监督检查全院及其工作人员执行国家法律、法规、政策及工作纪律的情况；受理本院工作人员纪律行为检查、控告；负责本院工作人员不服政纪处分的申诉；负责调查处理本院及其工作人员的违纪事项；负责本院违法审判责任追究工作；负责调查处理本院机关违法审判案件；负责对审判工作中的执法情况进行监督检查；负责本院人员的考勤工作。

## 7、综合办公室

主要负责协助院领导督办、组织、协调、处理司法公务；负责起草领导交办的综合文字材料；负责重要会议的秘书工作、组织安排工作；负责重大工作报告起草、整体法院工作的汇报、部署及强调全院工作的院长讲话材料工作；负责市里及上级部门开展的各项学习活动开展及材料撰写工作；负责内部信息工作，负责院印、院长印章等印章管理工作；负责机要、发文审核、来文拟办转递、下发文件、保密、档案管理工作；

负责法院计划财务工作，负责法院的武器、车辆、装备、服装、财务、专项经费申报、固定资产管理等司法行政管理工作；负责工资发放表的制作、负责税率、公积金、企业年金等的计提和发放工作；负责绩效奖金的计算和发放工作；负责办理在编、聘用等人员的五险一金工作；负责食堂的管

理工作；负责财务、基建、房产和国有资产管理 work；负责指导、监督诉讼费的收缴、使用、管理、审计工作；负责工程招标及设备、用品采购工作；负责为法院审判工作提供公务用车、干警体检等后勤服务工作。

#### 8、审判管理办公室（研究室）

主要负责本院案件审判流程管理、司法统计、审判委员会会务、上级法院发回、改判案件的评查、案件质量评估、案件质量评查、审判运行态势分析、绩效考核、督办全市人大代表建议和政协委员提案、司法公开等审判管理工作；负责电子法院及信息化建设的基础建设、技术应用、安全防护、设备维护等工作；负责评估、鉴定等司法辅助工作；负责组织开展专题调研活动，总结推广调研成果，管理监督本院的司法建议工作，负责调研文章、案例征集、组织评选、奖励及其他审判执行应用研究工作。

另设司法警察大队，为集安市人民法院直属机构。

主要负责司法警察警务工作；负责刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯工作；负责警卫法庭工作；负责协助送达有关法律文书、配合有关案件执行工作；负责本院机关的安全保卫工作；执行拘传、拘留等强制措施；负责全院司法警察警衔审批和呈报等工作。

派出法庭 3 个，分别为集安市清河人民法庭、集安市太王人民法庭、集安市榆林人民法庭。



集安市清河人民法庭

主要负责审理辖区内的民商事案件。

集安市太王人民法庭

主要负责审理辖区内的民商事案件，专项审理机动车交通事故责任纠纷及旅游纠纷案件。

集安市榆林人民法庭

主要负责审理辖区内的民商事案件。

机关党委按党章规定设置

机关党总支

主要负责机关党务工作和机关工会、共青团、妇委会工作。

纳入集安市人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位为集安市人民法院本级。

# 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

公开01表  
单位：万元

部门：集安市人民法院

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	2551.32	一、一般公共服务支出	15	63.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	2188.27
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8	12.68	八、社会保障和就业支出	22	202.45
	9		九、卫生健康支出	23	37.69
	10		十、住房保障支出	24	90.88
<b>本年收入合计</b>	11	<b>2564.00</b>	<b>本年支出合计</b>	25	<b>2582.65</b>
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	59.59	年末结转和结余	27	40.94
<b>总计</b>	14	<b>2623.59</b>	<b>总计</b>	28	<b>2623.59</b>

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：集安市人民法院

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		2564	2551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
201	一般公共服务支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2169.62	2156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
20405	法院	2169.62	2156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
2040501	行政运行	1704.90	1692.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
2040502	一般行政管理事务	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	378.90	378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.45	202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.30	35.30	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	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.88	90.88	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

公开03表

部门：集安市人民法院

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		2582.65	2054.57	528.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.36	0.00	63.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.36	0.00	63.36	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	63.36	0.00	63.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2188.27	1723.55	464.72	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2188.27	1723.55	464.72	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1723.55	1723.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	64.66	0.00	64.66	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	378.90	0.00	378.9	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.45	202.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.30	35.30	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	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.88	90.88	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：集安市人民法院

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	2551.32	一、一般公共服务支出	17	63.36	63.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18			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	19			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	2156.94	2156.94	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	202.45	202.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	37.69	37.69	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	90.88	90.88	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>2551.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>2551.32</b>	<b>2551.32</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13			29			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31			0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>2551.32</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2551.32</b>	<b>2551.32</b>	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出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

部门：集安市人民法院

公开05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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2551. 32	2023. 25	1376. 66	502. 51	528. 08
201	一般公共服务支出	63. 36	63. 36	0. 00	0. 00	63. 36
20199	其他一般公共服务支出	63. 36	63. 36	0. 00	0. 00	63. 36
2019901	国家赔偿费用支出	63. 36	63. 36	0. 00	0. 00	63. 36
204	公共安全支出	2156. 94	1692. 23	1148. 8	543. 43	464. 72
20405	法院	2156. 94	1692. 23	1148. 8	543. 43	464. 72
2040501	行政运行	1692. 23	1692. 23	1148. 8	543. 43	0. 00
2040502	一般行政管理事务	64. 66	0. 00	0. 00	0. 00	64. 66
2040504	案件审判	378. 90	0. 00	0. 00	0. 00	378. 90
2040599	其他法院支出	21. 16	0. 00	0. 00	0. 00	21. 16
208	社会保障和就业支出	202. 45	202. 45	202. 45	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	132. 53	132. 53	132. 53	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	35. 30	35. 30	35. 30	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 23	97. 23	97. 23	0. 00	0. 00
20808	抚恤	69. 92	69. 92	69. 92	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	69. 92	69. 92	69. 92	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 69	37. 69	37. 69	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 69	37. 69	37. 69	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 69	37. 69	37. 69	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	90. 88	90. 88	90. 88	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	90. 88	90. 88	90. 88	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	90. 88	90. 88	90. 88	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：集安市人民法院

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	1370.20	302	商品和服务支出	540.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	330.12	30201	办公费	39.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.85	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	404.19	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	3.33
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	1.28	31002	办公设备购置	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.89	30206	电费	22.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.93	30208	取暖费	24.11	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	13.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	40.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.56	30213	维修（护）费	35.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	84.22	30214	租赁费	9.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.62	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	35.62	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	69.92	30224	被装购置费	1.78	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.32	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	181.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.99	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	2.65	30229	福利费	30.11	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	45.66	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	49.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1479.82	公用经费合计					543.43

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：集安市人民法院

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。  
 本单位没有政府性基金预算财政拨款。



# 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：集安市人民法院

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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：集安市人民法院

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
66.82	0.00	66.82	21.16	45.66	0.00	66.82	0.00	66.82	21.16	45.66	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（办案）业务经费					
实施单位	集安市人民法院					
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	15.30	15.30	15.30	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	15.30	15.30	15.30	100.00%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	人民法院是国家职权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定分止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，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，为构建和谐社会奠定坚实的司法基础。			人民法院是国家职权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定分止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，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，为构建和谐社会奠定坚实的司法基础。		
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	≥3300 件	4640 件	年度指标值按照 2022 年度案件受理量测算填报，2023 年疫情放开后案件受理量有所增加。
	效益指标	社会效益指标	案件裁判文书上网率	≥60%	32.82%	由于上级人民法院不再对此指标进行要求，故未完成指标。

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院车辆更新经费（2023）					
实施单位	集安市人民法院					
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	21.18	21.18	21.16	99.91%	
	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	21.18	21.18	21.16	99.91%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成车辆购置更新 2 台，提高车辆经济效能，提高法院执勤车辆安全性，充分保障法院执法人员和当事人安全。			完成车辆购置更新 2 台，提高车辆经济效能，提高法院执勤车辆安全性，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 台	2 台	已完成目标
	效益指标	社会效益指标	法院车辆使用率	≥98%	100%	已完成目标

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	集安市人民法院					
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	131.31	131.31	131.31	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	131.31	131.31	131.31	100.00%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	促进法官队伍专业化、职业化建设，全面提升法院工作人员素质。			促进法官队伍专业化、职业化建设，全面提升法院工作人员素质。		
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	时效指标	法院绩效奖金发放及时率	≥100%	100%	已完成目标
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	≥100%	100%	已完成目标

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	集安市人民法院					
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	5.40	5.40	5.10	94.44%	
	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	5.40	5.40	5.10	94.44%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。保障文职人员履行工作职责发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等。			通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。保障文职人员履行工作职责发生的公用经费支出，包括办公费、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	≤27 人	26 人	已完成目标
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平	≥98%	100%	已完成目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院文员满意度	≥98%	100%	已完成目标

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	集安市人民法院					
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	167.83	167.83	97.83	58.29%	
	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	167.83	167.83	97.83	58.29%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革文职人员合法利益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支。			为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革文职人员合法利益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支。		
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	≤27 人	26 人	已完成目标
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平	≥98%	100%	已完成目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院文员满意度	≥98%	100%	已完成目标

## 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 2623.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 214 万元，降低 7.5%。主要原因：严格落实“过紧日子”的政策要求，压减项目支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2564 万元，其中：财政拨款收入 2551.32 万元，比上年减少 200 万元，下降 7.3%，主要是落实“过紧日子”政策要求，压减预算；其他收入 12.68 万元，比上年减少 3.55 万元，下降 21.9%，主要是 2023 年度退回榆林法庭前期启动项目结余资金。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2582.65 万元，其中：基本支出 2054.57 万元，比上年增加 148.83 万元，增长 7.8%，主要是 2023 年度补发 2022 年度考核奖等奖金，绩效标准有所上调；项目支出 528.08 万元，比上年减少 344.08 万元，下降 39.5%，主要是 2023 年度购置车辆数量较 2022 年度减少 2 辆；2022 年度有法院办公及业务用房改造项目，2023 年度没有该项目；2023 年度落实“过紧日子”政策，控制装备的采购支出。

### 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 2551.32 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 200 万元，降低 7.3%。主要原因：一是严格落实“过紧日子”政策要求，压减预算，控制装备的采购支出；二是 2023 年度购置车辆数量较 2022 年度减少 2 辆；三是 2022 年度有法院办公及业务用房改造项目，2023 年度没有该项目。

## **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 2551.32 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200 万元，降低 7.3%。主要原因：一是严格落实“过紧日子”政策要求，控制装备的采购支出；二是 2023 年度购置车辆数量较 2022 年度减少 2 辆；三是 2022 年度有法院办公及业务用房改造项目，2023 年度没有该项目。

### **（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 2551.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 63.36 万元，占 2.5%；公共安全支出 2156.94 万元，占 84.5%；社会保障和就业支出 202.45 万元，占 7.9%；卫生健康支出 37.69 万元，占 1.5%；住房保障支出 90.88 万元，占 3.6%。

### **（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 2474.11 万元，支出决算为 2551.32 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 63.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加国家赔偿费用经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1644.91 万元，支出决算为 1692.23 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加未休年假经费、事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员增加补贴等经费。

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 217.64 万元，支出决算为 64.66 万元，完成年初预算的 29.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度落实“过紧日子”政策，控制装备的采购支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 329.3 万元，支出决算为 378.9 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加转移支付资金。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0.16 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 2023 年度上缴上年结转资金。

6. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 21.18 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是新购车辆实际支出比购车预算减少 0.02 万元。

7. 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 4.65 万元，支出决算为 35.3 万元，完成年初预算的 759.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员增加补贴。

8. 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 122.77 万元，支出决算为 97.23 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员中有 3 人退休。

9. 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 69.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤金。

10. 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 42.95 万元，支出决算为 37.69 万元，完成年初预算的 87.8%，决算数小于预算数的主要原因是

2023 年度在职人员中有 3 人退休。

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 90.55 万元，支出决算为 90.88 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员增加补贴。

## **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 2023.25 万元，其中：

**人员经费 1479.82 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、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 543.43 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、租赁费、被装购置费、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、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 66.82 万元，支出决算为 66.82 万元，完成预算的 100%。较 2022 年度减少 26.96 万元，下降 28.8%，主要原因是 2023 年度购置车辆数量较 2022 年度减少 2 辆。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，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 66.82 万元，支出决算为 66.82 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度减少 26.96 万元，下降 28.8%，主要原因：2022 年度购置车辆 4 辆，2023 年度购置车辆 2 辆。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 21.16 万元。主要是我单位 2023 年度更新更换购置执法执勤用车 1 辆、机要通信用车 1 辆；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 20 辆，公务用

车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 45.66 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。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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 341.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.6%。

（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 60 分。项目全年预算数为 15.3 万元，执行数为 15.3 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 4640 件；二是案件裁判文书上网率 32.82%。发现的

主要问题及原因：案件裁判文书上网率未完成绩效目标，原因是上级人民法院不再对案件裁判文书上网率进行要求。下一步改进措施：更换绩效目标。

法院车辆更新经费（2023）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 21.18 万元，执行数为 21.16 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是法院车辆采购数量 2 辆；二是法院车辆使用率 100%。

法院绩效奖金项目绩效自评情况：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 131.31 万元，执行数为 131.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是法院绩效奖金发放及时率 100%；二是法院人员年末称职率 100%。

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 97 分。项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 94.44%。项目绩效目标完成情况：一是聘用法院文员数量 26 人；二是文职人员促进审判辅助工作水平；三是法院文员满意度 100%。

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 90 分。项目全年预算数为 167.83 万元，执行数为 97.83 万元，完成预算的 58.29%。

项目绩效目标完成情况：一是聘用法院文员数量 26 人；二是文职人员促进审判辅助工作水平；三是法院文员满意度 100%。发现的主要问题及原因：项目执行率较低，原因是聘用制书记员人员经费上年有结余。下一步改进措施：加快支出进度。

### （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534.43万元，较2022年度增加31.92万元，增长6%，主要是2022年度差旅费在项目支出中列支，2023年度差旅费在基本支出中列支。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 316.98 万元，其中：政府采购货物支出 21.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 295.82 万元。授予中小企业合同金额 316.98 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 316.98 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 6.7%，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 93.3%。

### （三）国有资产占用情况说明



截至 2023 年 12 月 31 日，集安市人民法院（部门标准名称）共有车辆 20 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 14 辆、特种专业技术用车 4 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、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、国家赔偿费用支出：**反映用于国家赔偿方面的支出。

**十、行政运行：**反映人民法院的基本支出。

**十一、一般行政管理事务：**反映人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十二、案件审判：**反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**十三、“两庭”建设：**反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

**十四、其他法院支出：**反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

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

**十六、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支出。

**十七、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及丧葬补助费。

**十八、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的人民法院基本医疗保险缴费经费。

**十九、住房公积金：**反映人民法院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。