

2023 年度

通化市东昌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

通化市东昌区人民法院是国家审判机关，对通化市东昌区人民代表大会 及其常务委员会负责并报告工作，接受东昌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基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理上级法院交由本院审理的刑事、民事、行政案件。

（三）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。

（四）依法审理由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）根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件。

（七）处理人民群众来信来访。

（八）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）宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）负责司法警察、警务工作。

（十二）负责全院财务、专项投资的计划、管理及分配工作

（十三）负责全院的党建工作。

（十四）负责监督工作。

（十五）负责司法统计工作。

（十六）指导基层人民法庭工作。

（十七）指导人民调解委员会工作。

（十八）负责全院审判业务、智慧法院信息化培训及相关工作。

（十九）负责本院行政后勤事务管理和服务工作。

（二十）承办由区人民法院负责的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市东昌区人民法院内设 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（审务督查室）、综合办公室。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为通化市东昌区人民法院直属机构。通化市东昌区人民法院派出法庭 3 个：江东人民法庭、江西人民法庭、医药高新技术开发区人民法庭。

纳入通化市东昌区人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化市东昌区人民法院（本级）
2. 通化市东昌区法官培训中心
3. 通化市东昌区人民法院机关事务管理中心

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

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	4066.49	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	3519.73
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	294.90
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	77.42
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	174.47
八、其他收入	8	0.10		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4066.59	本年支出合计	23	4066.52
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	101.97	年末结转和结余	25	102.04
总计	13	4168.56	总计	26	4168.56

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：通化市东昌区人民法院（汇总）

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		4,066.59	4,066.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
204	公共安全支出	3519.80	3519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20405	法院	3519.80	3519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040501	行政运行	2,355.88	2,355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040502	一般行政管理事务	198.51	198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.90	294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.57	271.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	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	213.81	213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.47	174.47	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：通化市东昌区人民法院（汇总）

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 合计		1	2	3	4	5	6
		4,066.52	3284.10	782.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,519.73	2,737.31	782.42	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,519.73	2,737.31	782.42	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,355.81	2,355.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	198.51	0.00	198.51	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	476.95	0.00	476.95	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	76.60	0.00	76.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.90	294.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.57	271.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	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	213.81	213.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.47	174.47	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：通化市东昌区人民法院（汇总）

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	4066.49	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	3519.71	3519.71	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	294.90	294.90	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	77.42	77.42	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	174.47	174.47	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	4066.49	本年支出合计	23	4066.49	4066.49	0.00	0.00
年初财政拨入结转和结余	10	0.00	年末财政拨入结转和结余	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	4066.49	总计	28	4066.49	4066.49	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

公开05表

部门：通化市东昌区人民法院（汇总）

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		4,066.49	3,284.07	2,644.35	639.72	782.42
204	公共安全支出	3519.70	2,737.28	2,097.56	639.72	782.42
20405	法院	3519.70	2,737.28	2,097.56	639.72	782.42
2040501	行政运行	2,355.78	2,355.78	1767.70	588.08	0.00
2040502	一般行政管理事务	198.51	0.00	0.00	0.00	198.51
2040504	案件审判	476.95	0.00	0.00	0.00	476.95
2040506	“两庭”建设	30.36	0.00	0.00	0.00	30.36
2040550	事业运行	381.50	381.5	329.86	51.64	0.00
2040599	其他法院支出	76.60	0.00	0.00	0.00	76.6
208	社会保障和就业支出	294.90	294.90	294.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.57	271.57	271.57	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.81	55.81	55.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.81	213.81	213.81	0.00	0.00
20808	抚恤	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.42	77.42	77.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	77.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.71	62.71	62.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.47	174.47	174.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.47	174.47	174.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.47	174.47	174.47	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：通化市东昌区人民法院（汇总）

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	2561.24	302	商品和服务支出	635.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	576.23	30201	办公费	61.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	466.52	30202	印刷费	6.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	683.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.67
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	88.82	30205	水费	3.12	31002	办公设备购置	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.92	30206	电费	31.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	25.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.67	30208	取暖费	50.65	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	85.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.32	30211	差旅费	50.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.80	30213	维修（护）费	55.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	237.62	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	83.11	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	59.46	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	23.33	30224	被装购置费	2.38	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	4.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.57	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	42.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.20	30231	公务用车运行维护费	54.53	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	69.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	68.82			
人员经费合计		2644.35	公用经费合计			639.73		

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
单位：万元

部门：通化市东昌区人民法院（汇总）

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：通化市东昌区人民法院（汇总）

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：万元

部门：通化市东昌区人民法院（汇总）

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
131.13	0.00	131.13	76.60	54.53	0.00	131.13	0.00	131.13	76.60	54.53	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	法院综合事务管理					
实施单位	通化市东昌区人民法院					
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	448.77		448.77	434.41	96.80%
	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	448.77		448.77	434.41	96.80%
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。		
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	>=31人	37人	按照实际工作聘用法院文员
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=90%	100%	全部合格
		时效指标	法院绩效奖金发放及时率	<=15个工作日	2个工作日	按要求按时发放
	效益指标	社会效益指标	结案率	>=60%	98.59%	结案率大于年初目标

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	通化市东昌区人民法院					
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	76.68	76.68	76.60	99.90%	
	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	76.68	76.68	76.60	99.90%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	更新办案装备，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。			办案装备更新，提高工作效率和质量，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。		
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	7台	完成绩效目标
		质量指标	执法执勤用车合格率	>=80%	100%	完成绩效目标
	效益指标	社会效益指标	办公及业务设备投入使用率	>=90%	100%	完成绩效目标

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	通化市东昌区人民法院					
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	30.36	30.36	30.36	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	30.36	30.36	30.36	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	提高工作效率和质量，树立法院良好形象，扩大宣传力度，提升司法公信力。		提高工作效率和质量，树立法院良好形象，扩大宣传力度，提升司法公信力。			
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
	成本指标	经济成本指标	建设、改造、修缮费用	<=60万	30.36万	完成绩效目标
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目数量	>=0个	1个	完成绩效目标
	效益指标	社会效益指标	结案率	>=70%	98.59%	完成绩效目标

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	通化市东昌区人民法院					
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	146.10	196.10	191.80	97.81%	
	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	146.10	196.10	191.80	97.81%	
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，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			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，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	年案件受理数量	>=500件	7747件	完成绩效目标
		质量指标	年终结案率	>=70%	98.59%	完成绩效目标
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生数	<=3天	0天	去年无网络安全事故发生

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 4168.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 319.37 万元，增长 7.7 %。主要原因：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4066.59 万元，其中：财政拨款收入 4066.49 万元，比上年增加 327.01 万元，增长 8.7 %，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。其他收入 0.1 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 75.6%，主要是公共安全支出减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4066.52 万元，其中：基本支出 3284.1 万元，比上年增加 401.88 万元，增长 14%，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。项目支出 782.42 万元，比上年减少 82.6 万元，下降 9.5 %，主要是一般行政管理事务、案件审判减少。

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 4066.49 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 327.01 万元，增长 8.7 %。主要原因：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

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 4066.49 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增加 327.01 万元，增长 8.7 %。主要原因：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（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 4066.49 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3519.71 万元，占 86.6 %；社会保障和就业支出 294.9 万元，占 7.2 %；卫生健康支出 77.42 万元，占 2 %；住房保障支出 174.47 万元，占 4.2 %。

（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 3752.56 万元，支出决算为 4066.49 万元，完成年初预算的

109.2 %。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2213.79 万元，支出决算为 2355.78 万元，完成年初预算的 106.4 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 364.35 万元，支出决算为 381.5 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为 178 万元，支出决算为 198.51 万元，完成年初预算的 111.5 %。决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 414.1 万元，支出决算为 476.95 万元，完成年初预算的 115.2%。决算数大于预算数的主要原因是案件数量增加。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 30.36 万元，支出决算为 30.36 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 76.60 万元，支出决算为 76.60 万元，完成年初

预算的 100%。

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 213.55 万元，支出决算为 213.81 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8. 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 7.14 万元，支出决算为 55.81 万元，完成年初预算的 781.7%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 464.3%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休费增加。

10. 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 22.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是发生单位抚恤，追加经费。

11. 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 81.92 万元，支出决算为 62.71 万元，完成年初预算的 76.6 %。决算数大于预算数的主要原因是削减相关经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.35 万元，支

出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 80.2%。决算数大于预算数的主要原因是削减相关经费支出。

13. 住房保障支出（类）法院（款）住房公积金（项）。年初预算为 172.26 万元，支出决算为 174.47 万元，完成年初预算的 101.3%。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 4066.49 万元，其中：

人员经费 2644.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 639.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车购置、信息网络及软件购置更新。

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 131.13 万元，支出决算为 131.13 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 79.48 万元，增长 153.9%，主要原因是购置公务用车。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，支出决算较 2022 年度无变化，主要原因本年度无因公出国（境）。决算数等预算数的主要原因本年度无因公出国（境）。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 131.13 万元，支出决

算为 131.13 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度增加 79.48 万元，增长 153.9%，主要原因为购置执法执勤车辆。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 76.6 万元。主要是执法执勤车辆；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 24 辆，公务用车购置数为 7 辆。

公务用车运行维护费支出 54.53 万元，主要是执法执勤车辆维修及保养。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2022 年度保持不变主要原因是无公务接待发生。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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 782.42 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

1. 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 96.8 分。项目全年预算数为 448.77 万元，执行数为 434.41 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：一是保障法院审判执行工作正常高效运转；二是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。发现的主要问题及原因：一是绩效奖金发放还不够及时；二是结案率还应继续提升。下一步改进措施：一是提高奖金发放效率；二是提高结案率。

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 99.9 分。项目全年预算数为 76.68 万元，执行数为 76.6 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是办案装备更新，提高工作效率和质量；二是有效的化解舆情，树立法院良好形象，扩大宣传力度，提升司法公信力。发现的主要问题及原因：一是执行数稍低于预算数；二是装备使用率还应继续提升。下一步改进措施：一是高效完成预算数；二是提高装备使用率。

3. “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 30.36 万元，执行数为 30.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算指标，提高工作效率和质

量，树立法院良好形象，扩大宣传力度，提升司法公信力。

4. 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 97.81 分。项目全年预算数为 196.1 万元，执行数为 191.8 万元，完成预算的 97.81%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。发现的主要问题及原因：一是执行数稍低于预算数；二是装备使用率还应继续提升。下一步改进措施：一是高效完成预算数；二是提高结案率。

（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588.08万元，较2022年度减少232.81万元，降低29%，主要是压减支出，减少机关行政运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 144.48 万元，其中：政府采购货物支出 76.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.88 万元。授予中小企业合同金额 144.48

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 67.88 万元，占授予中小企业合同金额的 47 %；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 100 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，通化市东昌区人民法院共有车辆 24 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 20 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是囚车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。