

2023 年度
白山市江源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

白山市江源区人民法院是国家审判机关，对江源区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受江源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江源区人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件。

（二）依法审理应由江源区法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理由上级人民法院指定江源区人民法院审理的刑事、民事、行政及申诉、申请再审案件。

（四）依法审理由本院院长按审判监督程序决定再审的案件。

（五）调查研究江源区人民法院在审判工作中的法律政策适用及疑难问题，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。

（六）行使依法应当由本院行使的司法执行权和司法决定权，做好本院的执行工作。

（七）对本院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；协助省主管部门管理本院的机构、编制工作。

（八）管理法院的内部监察工作。

（九）管理法院的司法警察工作。

（十）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十一）承办其他应由江源区人民法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

白山市江源区人民法院内设机构 8 个：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（审务督察室）、综合办公室。机关党总支按党章规定设置。

（一）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立案；依法审理管辖争议案件、速裁案件；对不服生效裁判提出的申诉以及再审申请进行审查，认为可能有错误的，移交有关审判庭审查处理；负责诉讼引导、法律宣传、接收案件材料、诉前调解、核算诉讼费用、收退诉讼费、按照规定办理诉讼费的减缓免、接待案件相关当事人、材料收转、受理财产保全、证据保全、委托鉴定等申请、提供案件信息查询服务、按照规定协助案件当事人、代理人查阅案件卷宗、裁判文书送达、判后答疑；负责群众来信、来访接待，承办上级法院或本级党委、人大、政府等部门交办、转办、督办和催办信访事项；协助院长落实院长接待日制度，宣传有关法律、法规和政策，做好信访当事人思想工作；负责案件分、调、裁相关工作。负责与立案、诉讼服务、信访等相关的调研工作。

（二）刑事审判庭

主要负责依法审理法律规定应由本院管辖或由上级院指定管辖的第一审刑事犯罪案件；依法审理上级人民法院发回或指定本院按审判监督程序提起再审的刑事案件；依法审理自诉案件；开展好少年犯罪案件的审判工作。负责与刑事审判相关的调研工作。

（三）民事审判庭

主要负责依法审理法律规定应由本院管辖的或由上级院指定管辖的一审婚姻家庭、道交案件、人身权利、劳动争议、房产及相关合同等纠纷案件。指导人民法庭工作。依法审理法律规定应由本院管辖的第一审合同、证券、票据、知识产权、企业破产等纠纷案件；依法审理上级人民法院或本院按审判监督程序提起再审的民事案件。负责与民事审判相关的调研工作。

（四）行政审判庭（综合审判庭）

主要负责依法审理法律规定应由本院管辖或由上级院指定管辖的第一审行政案件；审查辖区行政机关申请强制执行案件；依法审理上级人民法院或本院按审判监督程序提起再审的行政案件；依法审理由本院管辖的国家赔偿案件和司法救助案件。负责与行政审判相关的调研工作。

（五）执行局

主要负责依法执行由本院或由上级院指定管辖的有具体执行内容的生效判决、裁定及调解协议；执行法律规定由

本院执行的其他法律文书；接受域外法院案件的委托执行；检查、监督本院执行任务的完成情况；办理执行工作请示等事宜；负责执行异议案件的审查。负责与执行相关的调研工作。

（六）政治部（审务督察室）

主要负责本院的思想政治工作和教育培训工作；负责本院的新闻宣传和舆论引导工作；负责本院呈报记功奖励工作；负责法官等级评定和司法辅助人员等级评定呈报工作；办理法官考评委员会会议决定事项；协助机构编制部门管理本院机构编制；负责人大代表、政协委员的联络工作，并督办全区人大代表建议和政协委员会提案；负责本院审务督察和纪律监察工作。负责与组织人事、宣传、审务督察和纪律监察相关的调研工作。

（七）综合办公室

主要负责协助院领导组织、协调、处理司法公务；负责会议的组织安排及决定事项的督办；负责文字综合工作；负责机要、保密、接待、档案等工作；负责院机关史志、组织沿革、大事记、年鉴等工作；负责服装、车辆、装备的管理工作；负责人民法庭和审判法庭建设，制定本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；负责本院经费计划、财务审计、基本建设和固定资产管理工作；负责法院机关图书资料的管理工作；负责本院计算机网络开发、联网及管理工作；负责本院通讯管理及设备维修保养工作；

负责本院通讯网络规划、建设及维护工作；负责与上级法院计算机联网及通讯保障工作；负责为本院审判工作提供技术咨询、技术审核服务；对法官提出的涉案技术问题解释或答复，负责司法技术辅助工作调研及技术培训工作，指导、协调本院的司法技术辅助工作。负责全院调研工作的组织协调指导。

（八）审判管理办公室（研究室）

主要负责制定和完善本院审判管理规章制度；负责案件流程管理的指导、监督和检查；向院长、审判委员会报告审判管理工作；监督各审执部门落实审判管理责任，提高案件质量、效率和效果；负责法官评议委员会日常工作；负责本院审判质效评估工作；负责本院司法统计工作；负责本院审判委员会会务；处理院长和审判委员会交办的其他工作。负责办理具体适用法律政策的请示；调查了解审判工作中执行法律的情况，总结工作经验；负责法院审判改革的调研和指导工作。

原设信访办（隶属立案庭）1人；扫黑办（隶属刑事庭）1人；扶贫办（隶属办公室）1人。

根据党章规定设机关党总支

主要负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；负责党组理论中心组学习，对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利

不受侵犯；负责拟定机关党总支年度工作计划报机关党委审定并组织实施，负责上级机关党委会议决定事项的落实；负责组织机关党员政治学习；负责制定和实施机关党员发展计划，组织开展党员发展工作；负责党员组织关系管理；负责机关党总支印章的使用和管理；负责领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导本单位党支部的工作；负责与党务相关的调研工作，负责院党组交办的其他工作。

另设司法警察大队，为白山市江源区人民法院直属机构。

司法警察大队

主要负责司法警察警务工作；警卫法庭、押解人犯、协助送达有关法律文书；配合中院执行死刑任务；配合有关案件执行工作；负责枪支、警械、警具的管理与使用；负责与司法警务相关的调研工作，负责本院机关的安全保卫工作。负责综合治理工作，安全生产相关工作。

派出法庭不在机构改革之内，批复的三个法庭，保留湾沟法庭机构编制，三岔子法庭与民事审判庭合署。

石人镇人民法庭

依法审理法律规定应由本院管辖的石人镇、砬子镇、大石人镇辖区内的第一审婚姻家庭、人身权利、人民调解组织调解确认等案件。

纳入白山市江源区人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市江源区人民法院本级
2. 白山市江源区人民法院行政案件执法大队本级

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：白山市江源区人民法院(汇总)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,576.58	一、一般公共服务支出	32	40.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,227.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	53.08	八、社会保障和就业支出	39	238.11
	9		九、卫生健康支出	40	55.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	92.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,629.66	本年支出合计	58	2,654.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	131.58	年末结转和结余	60	107.08
	30			61	
总计	31	2,761.24	总计	62	2,761.24

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

单位：万元

部门：白山市江源区人民法院(汇总)

科目代码	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		2,629.66	2,576.58	0.00	0.00	0.00	0.00	53.08
201	一般公共服务支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,202.93	2,149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	53.08
20405	法院	2,202.93	2,149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	53.08
2040501	行政运行	1,612.13	1,559.04	0.00	0.00	0.00	0.00	53.08
2040502	一般行政管理事务	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	165.09	165.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.11	238.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	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	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.86	92.86	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
单位：万元

部门：白山市江源区人民法院(汇总)

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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,654.15	2,188.33	465.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.12	0.00	40.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.12	0.00	40.12	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	40.12	0.00	40.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,227.42	1,801.71	425.71	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,227.42	1,801.71	425.71	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,636.62	1,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	96.03	0.00	96.03	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	322.80	0.00	322.80	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	165.09	165.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.11	238.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	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	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.86	92.86	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：白山市江源区人民法院(汇总)

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	2,576.58	一、一般公共服务支出	33	40.12	40.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,149.85	2,149.85	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.11	238.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.65	55.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.86	92.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,576.58	本年支出合计	59	2,576.58	2,576.58	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,576.58	总计	64	2,576.58	2,576.58	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

部门：白山市江源区人民法院(汇总)

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	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		2,576.58	2,110.75	1,678.57	432.18	465.83
201	一般公共服务支出	40.12	0.00	0.00	0.00	40.12
20199	其他一般公共服务支出	40.12	0.00	0.00	0.00	40.12
2019901	国家赔偿费用支出	40.12	0.00	0.00	0.00	40.12
204	公共安全支出	2,149.85	1,724.13	1291.95	432.18	425.71
20405	法院	2,149.85	1,724.13	1291.95	432.18	425.71
2040501	行政运行	1,559.04	1,559.04	1126.86	432.18	0.00
2040502	一般行政管理事务	96.03	0.00	0.00	0.00	96.03
2040504	案件审判	322.80	0.00	0.00	0.00	322.80
2040506	“两庭”建设	6.88	0.00	0.00	0.00	6.88
2040550	事业运行	165.09	165.09	158.01	7.08	0.00
208	社会保障和就业支出	238.11	238.11	238.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.52	193.52	193.52	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.73	43.73	43.73	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.71	148.71	148.71	0.00	0.00
20808	抚恤	44.59	44.59	44.59	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59	44.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.65	55.65	55.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	55.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	47.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.86	92.86	92.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.86	92.86	92.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.86	92.86	92.86	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

单位：万元

部门：白山市江源区人民法院(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,571.59	302	商品和服务支出	431.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.82	30201	办公费	26.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	277.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	489.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.65
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	39.21	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.72	30206	电费	19.82	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	54.76	30208	取暖费	25.57	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.92	30213	维修(护)费	20.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.83	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	106.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.96	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	55.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.25	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	198.44	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	10.91	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	45.58	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	19.77	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	45.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.64			
人员经费合计		1,678.57	公用经费合计					432.18

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：白山市江源区人民法院（汇总）

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：白山市江源区人民法院（汇总）

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

部门：白山市江源区人民法院（汇总）

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
19.77	0.00	19.77	0.00	19.77	0.00	19.77	0.00	19.77	0.00	19.77	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	白山市江源区人民法院					
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	53.55	43.17	43.17	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	53.55	43.17	43.17	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。			已完成。我院充分发挥审判执行功能，推动吉林高质量发展。		
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	案件受理量	>2000件	2179件	案件数量增加。
			员额法官人均办案量	>80件	99件	案件数量增加。
		质量指标	首次执行案件结案率	>80百分比	90百分比	案件数量增加。
			结案率	>90百分比	97.61百分比	案件数量增加。
		时效指标	案件审判执行及时率	=100百分比	100百分比	无偏差。
			案件审判执行及时率	=100百分比	100百分比	无偏差。
	效益指标	社会效益指标	三类重点案件评查率	>80百分比	80百分比	无偏差。
			全年审结案件服判息诉率	>90百分比	90.45百分比	案件数量变动。
			案件上诉率	>10百分比	9.55百分比	案件数量变动。
			执行案件数量增长率	>1百分比	25.45百分比	案件数量增加。
			一审案件上诉被改判、发回重审率	>3百分比	0.73百分比	案件数量增加。
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	良好	良好	无偏差。
			干警满意度	良好	良好	无偏差。
			代表委员满意度	良好	良好	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	白山市江源区人民法院					
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	310.02		302.27	278.07	91.99%
	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	310.02		302.27	278.07	91.99%
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。			已完成。我院通过设立该项目，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
	成本指标	经济成本指标	法院单位月度绩效奖金发放 标准	>=15万元	15万元	无偏差。
	产出指标	数量指标	绩效考核人数	>=59人	58人	我院2023年度有 一名干警死亡。
			文职人员配备数	>=23人	23人	无偏差。
		质量指标	文职人员年终考核合格通过 率	=100百分比	100百分比	无偏差。
			文职人员参与办案质量合格 率	=100百分比	100百分比	无偏差。
			文职人员年终考核合格率	=100百分比	100百分比	无偏差。
			法院绩效奖金发放准确率	=100百分比	100百分比	无偏差。
			时效指标	绩效奖金发放及时率	=100百分比	100百分比
		当年文职人员公用经费使用 率		=100百分比	100百分比	无偏差。
		资金到位后发放绩效奖金工 作天数		<=15天	15天	无偏差。
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	=100百分比	100百分比	无偏差。
			干警年度综合出勤率	>=80百分比	80百分比	无偏差。
			文职人员促进审判辅助工作 水平情况	=100百分比	100百分比	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度	干警对文职人员履职满意度	良好	良好	无偏差。
			干警对文职人员履职满意度	良好	良好	无偏差。
			法院人员满意程度	良好	良好	无偏差。
代表委员满意度			良好	良好	无偏差。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	白山市江源区人民法院					
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	7.00	6.88	6.88	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	7.00	6.88	6.88	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过维修改造供水、消防系统，对我院进行改造，提高房屋安全性和功能性。			已完成。我院通过维修改造消防、供水系统，提高了房屋安全性和功能性。		
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、修缮项目数	-1	1	无偏差。
		时效指标	项目按期完成率	>=100	100	无偏差。
	效益指标	社会效益指标	提供良好司法环境，提高服务社会发展能力	良好	良好	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、支总计均为 2761.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17.85 万元，增长 0.7 %。主要原因：2023 年度，我院执行中追加了人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2629.66 万元，其中：财政拨款收入 2576.58 万元，比上年增加 46.58 万元，增长 1.8 %，主要是 2023 年度，我院执行中追加了人员经费；其他收入 53.08 万元，比上年增加 6.35 万元，增长 13.6 %，主要是 2023 年度，区就业局、区社保局将公益性岗位工资及保险拨入我院，由我院发放。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2654.15 万元，其中：基本支出 2188.33 万元，比上年增加 279.45 万元，增长 14.6 %，主要是 2023 年度我院多数干警工资晋级晋档，人员经费增加；项目支出 465.83 万元，比上年减少 237.11 万元，下降 33.7 %，主要是 2023 年度，我院购买装备数量较少。

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 2576.58 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.58 万元，

增长 1.8 %。主要原因：2023 年度，我院执行中追加了人员经费。

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 2576.58 万元，占本年支出合计的 97.1 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.58 万元，增长 1.8 %。主要原因：2023 年度，我院执行中追加了人员经费。

（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 2576.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 40.12 万元，占 1.6 %；公共安全支出 2149.85 万元，占 83.4 %；社会保障和就业支出 238.11 万元，占 9.2 %；卫生健康支出 55.65 万元，占 2.2 %；住房保障支出 92.86 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 2582.79 万元，支出决算为 2576.58 万元，完成年初预算的 99.8 %。其中：

1. 一般公共服务支出其他一般公共服务支出国家赔偿费用支出年初预算为 0 万元，支出决算为 40.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了国家赔偿费用。

2. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1492.39 万

元，支出决算为 1559.04 万元，完成年初预算的 104.5 %。决算数大于预算数的主要原因是我院 2023 年度执行中追加了人员经费。

3. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 233.61 万元，支出决算为 96.03 万元，完成年初预算的 41.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

4. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 331.55 万元，支出决算为 322.8 万元，完成年初预算的 97.4 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

5. 公共安全支出法院“两庭”建设年初预算为 7 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 98.3 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

6. 公共安全支出法院事业运行年初预算为 161.6 万元，支出决算为 165.09 万元，完成年初预算的 102.2 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费。

7. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休年初预算为 5.71 万元，支出决算为 43.73 万元，完成年初预算的 765.9 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了退休人员补贴。

8. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算为 0.32 万元，支出决算为 1.08 万元，完

成年初预算的 337.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费。

9. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 164.93 万元，支出决算为 148.71 万元，完成年初预算的 90.2 %。决算数小于预算数的原因是 2023 年度我院有 3 名干警由于调转原因未纳入我院社保系统，故未缴纳养老保险。

10. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 44.59 万元。决算数大于预算数的原因是 2023 年度我院有 2 名干警去世，执行中追加死亡抚恤金。

11. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为 77.83 万元，支出决算为 47.71 万元，完成年初预算的 61.3%。决算数小于预算数的原因是 2023 年度公务员医疗补助缴费未支出。

12. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为 16.61 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 47.8%。决算数小于预算数的原因是 2023 年度公务员医疗补助缴费未支出。

13. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 91.23 万元，决算数为 92.86 万元，完成年初预算的 101.8 %。决算数大于预算数的原因是 2023 年度执行中追加资金。

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 2110.75 万元，其中：

人员经费 1678.57 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。

公用经费 432.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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 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 19.77 万元，支出决算为 19.77 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度减少 35.34 万元，下降 64.1%，主要原因是 2023 年度我院未

购置执法执勤车辆。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%；支出决算数较 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 19.77 万元，支出决算为 19.77 万元，完成预算的 100 %；支出决算数较 2022 年度减少 35.54 万元，下降 64.1 %，主要原因是 2023 年度我院未购置执法执勤车辆。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 14 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 19.77 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。

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 328.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评结果。

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 93.32 分。项目全年预算数为 43.17 万元，执行数为 43.17 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解；二是完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展。我院审判执行项目执行情况良好，无相关问题。

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 96.79 分。项目全年预算数为 302.27 万元，执行数为 278.07 万元，完成预算的 92 %。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，提高专项资金管理水平和资金使用效益；二是提高办案质量，促进法院事业发展。我院法院综合事务管理项目执行情况良好，无相关问题。

“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 97 分。项目全年预算数

为 6.88 万元，执行数为 6.88 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过维修改造供水、消防系统，对我院进行改造，提高房屋安全性和功能性。我院“两庭”建设与维修项目执行情况良好，无相关问题。

（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432.18万元，较2022年度增加163.54万元，增长60.9%，主要是2023年度我院使用公用经费保障物业人员费用。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 258.7 万元，其中：政府采购货物支出 126.46 万元、政府采购服务支出 132.24 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，白山市江源区人民法院共有

车辆 14 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 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是已到报废年限待报废；单位价值 100 万元以上设备 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、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。