

2023 年度

蛟河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

蛟河市人民法院是国家审判机关，在中共蛟河市委的领导下，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理上级人民法院交由本院审理的刑事、民事、行政案件。

（三）依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件。

（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）依法执行应由本院负责执行的执行案件。

（六）负责司法警察警务工作。

（七）负责法官和其他工作人员的政治思想和教育培训工作；按照权限管理法官、司法辅助人员、司法行政人员、聘用制文员（书记员）。

（八）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，蛟河市人民法院内设 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、政治部（审务督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）。

另设司法警察大队，为蛟河市人民法院直属机构。

蛟河市人民法院派出法庭 2 个：天岗人民法庭、新站人民法庭。

纳入蛟河市人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 蛟河市人民法院本级。

# 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

部门：蛟河市人民法院

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	3,436.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	3,017.39
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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	246.76
	9		九、卫生健康支出	40	51.74
	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	120.73
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,436.83	<b>本年支出合计</b>	58	3,436.62
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	1.24	年末结转和结余	60	1.45
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,438.07	<b>总 计</b>	62	3,438.07

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：蛟河市人民法院

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		3,436.83	3,436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
204	公共安全支出	3,017.60	3,017.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20405	法院	3,017.60	3,017.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2040501	行政运行	2,110.19	2,109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2040502	一般行政管理事务	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	59.94	59.94	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	246.76	246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.30	64.30	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	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.73	120.73	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：蛟河市人民法院

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		3,436.62	2,529.21	907.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,017.39	2,109.98	907.41	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,017.39	2,109.98	904.41	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,109.98	2,109.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	385.85	0.00	385.85	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	59.94	0.00	59.94	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	246.76	246.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.30	64.30	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	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.73	120.73	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：蛟河市人民法院

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	3,436.57	一、一般公共服务支出	33	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	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	3,017.73	3,017.34	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	246.76	246.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.74	51.74	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	120.73	120.73	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,436.57	<b>本年支出合计</b>	59	3,436.57	3,436.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	3,436.57	<b>总计</b>	64	3,436.57	3,436.57	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

部门：蛟河市人民法院

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		3,436.57	2,529.16	0.00	0.00	907.41
204	公共安全支出	3,017.34	2,109.93	1,293.34	816.59	907.41
20405	法院	3,017.34	2,109.93	1,293.34	816.59	907.41
2040501	行政运行	2,109.93	2,109.93	1,293.34	816.59	0.00
2040502	一般行政管理事务	385.85	0.00	0.00	0.00	385.85
2040504	案件审判	438.00	0.00	0.00	0.00	438.00
2040506	“两庭”建设	59.94	0.00	0.00	0.00	59.94
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	246.76	246.76	246.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.05	208.05	208.05	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.75	143.75	143.75	0.00	0.00
20808	抚恤	38.71	38.71	38.71	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.71	38.71	38.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.74	51.74	51.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74	51.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74	51.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.73	120.73	120.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.73	120.73	120.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.73	120.73	120.73	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：蛟河市人民法院

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	1,609.56	302	商品和服务支出	807.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.27	30201	办公费	44.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.50	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	611.23	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	5.42
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	2.33	31002	办公设备购置	5.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.59	30206	电费	8.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.47	30207	邮电费	5.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.91	30208	取暖费	45.00	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	120.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.80	30211	差旅费	40.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	85.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	92.05	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	107.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.30	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.00	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	38.71	30224	被装购置费	0.00	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	217.06	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	14.61	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	35.80	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	46.17	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	63.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	71.99			
人员经费合计		1,716.63	公用经费合计					812.53

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

部门：蛟河市人民法院

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

公开 08 表

部门：蛟河市人民法院

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
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

部门：蛟河市人民法院

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 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.79	0.00	69.79	23.62	46.17	0.00	69.79	0.00	69.79	23.62	46.17	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	审判执行					
实施单位	蛟河市人民法院					
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	14.00	14.00	14.00	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	14.00	14.00	14.00	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。			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。		
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	质量指标	>=100%	100%	
	产出指标	数量指标	员额法官人均办案量	>=190 件	258 件	偏差原因：我院员额法官数量较少。 改进措施：积极培养员额法官。
				结案率	>=90%	
		质量指标	首次执行案件结案率	>=90%	100%	
			法定正常审限内结案率	>=95%	99.97%	
	时效指标	超审限结案率	<=1%	0%	我院无超审限结案案件。	
		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	>=95%	100%
满意度指标	满意度指标	代表委员满意度	>=85%	100%		

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	蛟河市人民法院					
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	127.65	127.65	127.47	99.86%	
	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	127.65	127.65	127.47	99.86%	
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。			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。		
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	质量指标	>=100%	100%	
	产出指标	数量指标	全年购置业务装备数量	>=24 件	31 件	
		质量指标	业务装备购置验收合格率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	涉诉信访积案化解率	>=80%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	>=85%	100%	
	成本指标	经济成本指标	质量指标	>=100%	100%	



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	蛟河市人民法院					
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		428.25	428.25	427.74	99.88%
	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		428.25	428.25	427.74	99.88%
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
	成本指标	经济成本指标	法院文员工资金额	≥100%	100%	
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	≥28人	34人	
		质量指标	文职人员年终考核合格率	≥90%	95%	
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平情况	≥90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	≥90%	100%	
	成本指标	经济成本指标	法院文员工资金额	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	“两庭”建设与维修						
实施单位	蛟河市人民法院						
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		59.94	59.94	59.94	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		59.94	59.94	59.94	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。			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。			
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	员额法官人均办案量	≥190 件	219 件		
		质量指标	结案率		≥90%	97.17%	
			首次执行案件结案率		≥90%	90%	
		时效指标	法定正常审限内结案率		≥95%	99.76%	
	超审限结案率			≤1%	0%		
效益指标	满意度指标	代表委员满意度		≥85%	100%		

## 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 3438.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 35.12 万元，下降 1%。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，部门经费压减预算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3436.83 万元，其中：财政拨款收入 3436.57 万元，比上年减少 35.32 万元，下降 1%，主要是严格落实过“紧日子”要求，部门经费压减预算；其他收入 0.25 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 19.4%，主要是银行降息导致利息收入下降。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3436.62 万元，其中：基本支出 2529.21 万元，比上年减少 118.13 万元，下降 4.5%，主要是严格落实过“紧日子”要求，部门经费压减预算；项目支出 907.41 万元，比上年增加 82.81 万元，增长 10%，主要是更换执法执勤车辆和大型修缮项目。

### 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 3436.57 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.32 万元，降低 1%。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，部门经费压

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 3436.57 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.32 万元，降低 1%。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，部门经费压减预算。

### （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 3436.57 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3017.34 万元，占 87.8%；社会保障和就业支出 246.76 万元，占 7.2%；卫生健康支出 51.74 万元，占 1.5%；住房保障支出 120.73 万元，占 3.5%。

### （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 3105.46 万元，支出决算为 3436.57 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1983.92 万元，支出决算为 2109.93 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 2023 年度预算执行中存在执行中追加，主要包括追加绩效奖金，追加未休年假津贴补贴等支出。

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 338.85 万元，支出决算为 385.85 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度进行审判辅助集约化中心建设，购置设备较多，造成经费增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 367 万元，支出决算为 438 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度案件增多，开展审判业务工作时发生的经费增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 59.94 万元，支出决算为 59.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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更换执法执勤车辆其中购置 1 辆新能源车辆，无车辆购置税，导致决算数小于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.66 万元，支出决算为 64.3 万元，完成年初预算的 364.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加退休费，导致决算数大于预算数。

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 142.65 万元, 支出决算为 143.75 万元, 完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加养老保险缴费经费, 导致决算数大于预算数。

8. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 38.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤需经审批增加, 已在年内支出。

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 51.74 万元, 支出决算为 51.74 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 119.9 万元, 支出决算为 120.73 万元, 完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加住房公积金, 导致决算数大于预算数。

## 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 2529.16 万元, 其中:

**人员经费 1716.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金和其他对个人

和家庭的补助。

**公用经费 812.53 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、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 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 69.79 万元，支出决算为 69.79 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 23.62 万元，增长 51.2%，主要原因是今年采购 2 台车辆。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 69.79 万元，支出决算为 69.79 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度增加 23.62 万元，增长 51.2%，主要原因是今年采购 2 台车辆。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 23.62 万元。主要是我单位 2023 年度更新更换购置执法执勤车 2 辆；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 13 辆，公务用车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 46.17 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4个，二级项目7个，共涉及资金629.84万元，占一般公共预算项目支出总额的69.4%。

## （二）项目绩效自评结果。

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100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：我院员额法官数量较少。下一步改进措施：积极培养员额法官。

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127.65万元，执行数为127.47万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：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。

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428.25万元，执行数为427.74万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：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。

“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59.94万元，执行数为59.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

（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812.53万元，较2022年度增加257.42万元，增长46.4%，主要是人员变动及职级调整，导致2023年度机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额569.14万元，其中：政府采购货物支出318.05万元、政府采购工程支出59.94万元、政府采购服务支出191.15万元。授予中小企业合同金额569.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额483.77万元，占授予中小企业合同金额的85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

10.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.6%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，蛟河市人民法院共有车辆13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2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）9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。