

2023 年度

舒兰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

舒兰市人民法院是国家的审判机关，在最高人民法院、吉林省高级人民法院、吉林市中级人民法院、舒兰市委的指导下依法独立行使审判权，对舒兰市人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。其主要职责是：

一、审判辖区内的第一审刑事案件和民事案件，但是法律、法规另规定的案件除外。基层人民法院对它所受理的刑事和民事案件，认为案情重大应当由上级人民法院审判的时候，可以请求移送上级人民法院审判。

二、通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷。

三、保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序。

四、保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

五、保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

六、保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

七、基层人民法院除审判案件外，并且办理下列事项：

（一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

(二)指导人民调解委员会的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市人民法院内设 11 个机构，分别为综合办公室、政治部、刑事庭、民一庭、民二庭、立案一庭、立案二庭、行政庭、审判管理室、执行局、法警队。

下设三个派出法庭，分别为：白旗法庭、平安法庭、小城法庭。

纳入舒兰市人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市人民法院本级

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：舒兰市人民法院

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	3,635.29	一、一般公共服务支出	32	5.19
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	3,168.78
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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	278.93
	9		九、卫生健康支出	40	55.24
	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	127.16
	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	3,635.63	本年支出合计	58	3,635.29
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	0.77	年末结转和结余	60	1.12
	30			61	
总计	31	3,636.41	总计	62	3,636.41

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：舒兰市人民法院

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		3,635.63	3,635.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
201	一般公共服务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,169.12	3,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20405	法院	3,169.12	3,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2040501	行政运行	2,396.82	2,396.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	270.23	270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	478.11	478.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	23.96	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	278.93	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.92	79.92	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	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.16	127.16	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：舒兰市人民法院

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		3,635.29	2,858.15	777.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,168.78	2,396.82	771.95	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,168.78	2,396.82	771.95	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,396.82	2,396.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	270.23	0.00	270.23	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	478.11	0.00	478.11	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	278.93	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.92	79.92	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	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.16	127.16	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：舒兰市人民法院

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	3,635.29	一、一般公共服务支出	33	5.19	5.19	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	3,168.78	3,168.78	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	278.93	278.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.24	55.24	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	127.16	127.16	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	3,635.29	本年支出合计	59	3,635.29	3,635.29	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	3,635.29	总计	64	3,635.29	3,635.29	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：舒兰市人民法院

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		3,635.29	2858.15	2,028.10	830.05	777.14
201	一般公共服务支出	5.19	0	0.00	0.00	5.19
20199	其他一般公共服务支出	5.19	0	0.00	0.00	
2019901	国家赔偿费用支出	5.19	0	0.00	0.00	
204	公共安全支出	3,168.78	2117.89	1,287.84	830.05	771.95
20405	法院	3,168.78	2117.89	1,287.84	830.05	
2040501	行政运行	2,396.82	2117.89	1,287.84	830.05	0.00
2040502	一般行政管理事务	270.23	0	0.00	0.00	270.23
2040504	案件审判	478.11	0	0.00	0.00	478.11
2040599	其他法院支出	23.62	0	0.00	0.00	23.62
208	社会保障和就业支出	278.93	278.93	278.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.10	237.1	237.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.18	157.18	157.18	0.00	0.00
20808	抚恤	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.24	55.24	55.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.24	55.24	55.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.24	55.24	55.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.16	127.16	127.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.16	127.16	127.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.16	127.16	127.16	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

部门：舒兰市人民法院

公开 06 表
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	1,901.22	302	商品和服务支出	810.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	464.25	30201	办公费	76.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	809.02	30202	印刷费	8.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.77	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	19.96
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	3.00	31002	办公设备购置	19.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.15	30206	电费	38.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	102.28	30207	邮电费	37.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.27	30208	取暖费	22.69	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	13.86	30211	差旅费	86.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.90	30213	维修（护）费	28.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.11	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	126.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.57	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	41.83	30224	被装购置费	1.78	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.92	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	231.50	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	20.07	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	0.00	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	61.65	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	69.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	124.83			
人员经费合计		2,028.10	公用经费合计					830.05

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：舒兰市人民法院

项 目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	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

单位：万元

部门：舒兰市人民法院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：舒兰市人民法院

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
85.27	0.00	85.27	23.62	61.65	0.00	85.27	0.00	85.27	23.62	61.65	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	法院综合事务管理					
实施单位	舒兰市人民法院					
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	443.28		443.28	428.46	96.66%
	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	443.28		443.28	428.46	96.66%
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。			人员经费按照标准支出,保障审判业务顺利进行。		
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	文职人员配备数	>=35 人	35 人	
		质量指标	法院人员年末称职率	>=85%	92.86%	
	效益指标	社会效益指标	员额法官人均办案量	>=235	238	
			法院文员年末称职率	>=90	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	舒兰市人民法院					
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	23.78	23.78	23.62	99.32%	
	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	23.78	23.78	23.62	99.33%	
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。完成车辆购置更新 2 台，提高车辆经济效能，提高执法执勤车辆安全性，充分保障法院执法人员和当事人安全。		购置车辆 2 台，保障审判业务顺利进行。			
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	无偏差。

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	舒兰市人民法院					
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		14.45	14.45	14.45	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		14.45	14.45	14.45	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、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，为构建和社会奠定坚实的司法基础。			2023 年度较好的完成审判业务，促进舒兰高质量发展。		
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	>=6300 件	7568 件	
		质量指标	首次执行案件结案率	>=80%	97.08%	
			结案率	>=92%	97.78%	

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 3636.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 274.12 万元，增长 8.2%。主要原因：存在执行中追加，主要包括绩效奖金，国家赔偿费用支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3635.63 万元，其中：财政拨款收入 3635.29 万元，比上年增加 273.77 万元，增长 8.1%，主要是存在执行中追加，主要包括绩效奖金，国家赔偿支出等；其他收入 0.34 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 15%，主要是基本户账户缴纳各项保险，余额减少，产生的活期利息也相应减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3635.29 万元，其中：基本支出 2858.15 万元，比上年增加 301.74 万元，增长 11.8%，主要是存在执行中追加，主要包括绩效奖金，国家赔偿支出等；项目支出 777.14 万元，比上年减少 27.97 万元，下降 3.5%，主要是严格落实过“紧日子”要求，部门项目经费压减预算。

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 3635.29 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 273.77 万元，增长 8.1%。主要原因：存在执行中追加，主要包括绩效奖金，国家赔偿费用支出等。

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 3635.29 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 273.77 万元，增长 8.1%。主要原因：存在执行中追加，主要包括绩效奖金，国家赔偿支出等。

（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 3635.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.19 万元，占 0.1%；公共安全支出 3168.78 万元，占 87.2%；社会保障和就业支出 278.93 万元，占 7.7%；卫生健康支出 55.24 万元，占 1.5%；住房保障支出 127.16 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 3196.89 万元，支出决算为 3635.29 万元，完成年初预算的 113.7%。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为

5.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加，申请国家赔偿费用支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2095.64 万元，支出决算为 2396.82 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加，主要包括绩效奖金、未休年假津贴补贴等。

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 308.54 万元，支出决算为 270.23 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年部门项目未完成，形成项目资金结转，在 2024 年度支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 410.71 万元，支出决算为 478.11 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因是疫情过后，案件量增多，执行中追加案件审判项目经费。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 23.78 万元，支出决算为 23.62 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是购买公务用车时购买电车，节省相关费用。

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 22.52 万元，支出决算为 79.92 万元，完成年初预算的 354.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加离退休费。

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 154.96 万元，支出决算为 157.18 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员增加，补缴养老保险，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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤需经审批后追加，导致决算数大于预算数。

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 55.24 万元，支出决算为 55.24 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 125.5 万元，支出决算为 127.16 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新招录人员增加，补缴住房公积金，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 2858.15 万元，其中：

人员经费 2028.1 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 830.05 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、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、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、专用设备购置。

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 85.27 万元，支出决算为 85.27 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 0.13 万元，下降 0.2%，主要原因是公务用车购置时购买电车，节省相关费用。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 85.27 万元, 支出决算为 85.27 万元, 完成预算的 100%; 支出决算数较 2022 年度减少 0.13 万元, 下降 0.2%, 主要原因公务用车购置时购买电车, 节省相关费用。决算数小于预算数的主要原因公务用车购置时购买电车, 节省相关费用。其中:

公务用车购置费支出 23.62 万元。主要是更换 2 辆公务用车; 截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 16 辆, 公务用车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 61.65 万元, 主要是用于公务用车日常加油、维修保养等。

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 2023 年度来访人员均在食堂就餐。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 470.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.6%。

（二）项目绩效自评结果。

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 443.28 万元，执行数为 428.46 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：一是文员人员经费剩余部分为我院文员人员减少未进行支出部分；二是文员公用经费已全部支出。发现的主要问题及原因：文员人数减少。下一步改进措施：等待省法院统一招录文员，及时补充文员位置空缺，加快执行进度。

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 23.78 万元，执行数为 23.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：车辆更新工作已全部完成。

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 14.45 万元，执行数为 14.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院坚持以审判为中心通过指标评比等活动提

高了审判能力，结案率明显提高；我院致力于发挥审判执行职能，结案率提高。较好的完成了审判执行项目。

（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830.05万元，较2022年度增加233.23万元，增长39.1%，主要是案件量增加，出差人数及次数增加，导致差旅费与办公费等运行经费增多。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额22.56万元，其中：政府采购货物支出22.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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100%，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，舒兰市人民法院共有车辆16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 13 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）0 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、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十二、其他法院支出：反映除上述项目外其他用于法院方面的支出。

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

十四、机关事业单位职业年金缴费支出：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费支出。

十五、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以及丧葬补助费。

十六、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房公积金：反映行政事业单位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。