

2022 年度

吉林省白城市中级人民法院部门决算

2023 年 8 月 25 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 2022 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 2022 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、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

（1）依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件；

（2）依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件，依法审理应由市中级人民法院管辖的申诉和申请再审案件；

（3）依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的减刑、假释案件；

（4）依法审理由高级人民法院交由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政案件；

（5）依法受理不服下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确实有错误的，提审或指令下级人民法院再审；

（6）依法审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（7）依法对下级人民法院行使指定管辖权；

（8）依法监督下级人民法院的审判工作；

（9）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题；

（10）依法行使司法执行权和司法决定权，领导全市人民法院的执行工作；

- (11) 依法决定国家赔偿；
- (12) 领导全市人民法院的监察工作；
- (13) 领导全市人民法院的司法警察工作；
- (14) 承办其他应由全市中级人民法院负责的工作。
- (15) 负责全市法院的信息管理和网络维护，承担相关信息统计工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省白城市中级人民法院内设 24 个职能机构，分别为办公室、干部处、宣教处、书记员管理处、立案第一庭、立案第二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局案件监督处、执行局案件执行处、执行局案件复议处、执行局综合处、研究室、司法警察支队、司法技术辅助工作办公室、监察室、审判管理办公室、机关党委办公室。

纳入吉林省白城市中级人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省白城市中级人民法院（本级）
2. 白城市中级人民法院信息中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林省白城市中级人民法院（汇总）

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 | 4,220.3 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 3,697.51 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1.19 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 324.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 73.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 125.89 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,221.48 | 本年支出合计 | 57 | 4,220.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 225.66 | 年末结转和结余 | 59 | 226.55 |
| 总计 | 30 | 4,447.14 | 总计 | 60 | 4,447.14 |

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：吉林省白城市中级人民法院（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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4,221.48 | 4,220.3 | | | | | 1.19 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,698.4 | 3,697.22 | | | | | 1.19 |
| 20405 | 法院 | 3,698.4 | 3,697.22 | | | | | 1.19 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,831.9 | 2,830.71 | | | | | 1.19 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 206.44 | 206.44 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 559.83 | 559.83 | | | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 63.32 | 63.32 | | | | | |
| 2040550 | 事业运行 | 36.92 | 36.92 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324.05 | 324.05 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.87 | 298.87 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 105.13 | 105.13 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.74 | 193.74 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 25.18 | 25.18 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.18 | 25.18 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.14 | 73.14 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.14 | 73.14 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.9 | 71.9 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.24 | 1.24 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 125.89 | 125.89 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.89 | 125.89 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.89 | 125.89 | | | | | |

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：吉林省白城市中级人民法院（汇总）

| 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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4,220.59 | 3,391.01 | 829.58 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,697.51 | 2,867.93 | 829.58 | | | |
| 20405 | 法院 | 3,697.51 | 2,867.93 | 829.58 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 2,831 | 2,831 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 206.44 | | 206.44 | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 559.83 | | 559.83 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 63.32 | | 63.32 | | | |
| 2040550 | 事业运行 | 36.92 | 36.92 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324.05 | 324.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.87 | 298.87 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 105.13 | 105.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.74 | 193.74 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 25.18 | 25.18 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.18 | 25.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.14 | 73.14 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.14 | 73.14 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.9 | 71.9 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.24 | 1.24 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 125.89 | 125.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.89 | 125.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.89 | 125.89 | | | | |

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：吉林省白城市中级人民法院（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 | 4,220.3 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | | | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | | | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 3,697.22 | 3,697.22 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 324.05 | 324.05 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 73.14 | 73.14 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 125.89 | 125.89 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,220.3 | 本年支出合计 | 59 | 4,220.3 | 4,220.3 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,220.3 | 总计 | 64 | 4,220.3 | 4,220.3 | 0 | 0 |

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

部门：吉林省白城市中级人民法院（汇总）

公开05表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 功能分类科目 编码 | 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 | | 4, 220. 3 | 3, 390. 72 | 2, 706. 33 | 684. 38 | 829. 58 |
| 204 | 公共安全支出 | 3, 697. 22 | 2, 867. 64 | 2, 183. 25 | 684. 38 | 829. 58 |
| 20405 | 法院 | 3, 697. 22 | 2, 867. 64 | 2, 183. 25 | 684. 38 | 829. 58 |
| 2040501 | 行政运行 | 2, 830. 71 | 2, 830. 71 | 2, 150. 06 | 680. 66 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 206. 44 | | | | 206. 44 |
| 2040504 | 案件审判 | 559. 83 | | | | 559. 83 |
| 2040506 | “两庭” 建设 | 63. 32 | | | | 63. 32 |
| 2040550 | 事业运行 | 36. 92 | 36. 92 | 33. 20 | 3. 73 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324. 05 | 324. 05 | 324. 05 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 298. 87 | 298. 87 | 298. 87 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 105. 13 | 105. 13 | 105. 13 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 193. 74 | 193. 74 | 193. 74 | | |
| 20808 | 抚恤 | 25. 18 | 25. 18 | 25. 18 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25. 18 | 25. 18 | 25. 18 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73. 14 | 73. 14 | 73. 14 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73. 14 | 73. 14 | 73. 14 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71. 9 | 71. 9 | 71. 9 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1. 24 | 1. 24 | 1. 24 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 125. 89 | 125. 89 | 125. 89 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125. 89 | 125. 89 | 125. 89 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125. 89 | 125. 89 | 125. 89 | | |

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：吉林省白城市中级人民法院（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 | 2,564.99 | 302 | 商品和服务支出 | 668.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 613.27 | 30201 | 办公费 | 35.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 788.34 | 30202 | 印刷费 | 5.64 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 335.63 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 16.27 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.69 | 30205 | 水费 | 8.92 | 31002 | 办公设备购置 | 16.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227.82 | 30206 | 电费 | 34.63 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 116.66 | 30208 | 取暖费 | 36.56 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 45.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.8 | 30211 | 差旅费 | 20.86 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 212.8 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 23.79 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 233.98 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.34 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 14.46 | 30216 | 培训费 | 1.08 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 90.67 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 25.18 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.4 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 85.45 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 25.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 101.98 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 69.12 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 98.47 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.63 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 74.84 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,706.33 | 公用经费合计 | | | | | 684.38 |

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：吉林省白城市中级人民法院（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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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

部门：吉林省白城市中级人民法院（汇总）

公开08表
单位：万元

| 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

部门：吉林省白城市中级人民法院（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 |
| 69.12 | | 69.12 | | 69.12 | | 69.12 | | 69.12 | | 69.12 | |

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 | 白城市中级人民法院 | | | | | |
| 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 | 235.00 | 235.00 | 217.92 | 92.73% | |
| | 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 | 235.00 | 235.00 | 217.92 | 92.73% | |
| 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层。 | | | 基本按预期完成目标，充分保障审判执行职能，为维护司法公正提供了保障。 | | |
| 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 | ≥3170件 | 2745件 | 疫情原因，案件减少 |
| | | | 员额法官人均办案量 | ≥75件 | 61.5件 | 疫情原因导致法办案量减少 |
| | | 质量指标 | 结案率 | ≥95% | 95% | |
| | | | 首次执行案件结案率 | ≥85% | 61.24% | 疫情原因，执行结案率减少 |
| | 效益指标 | 满意度指标 | 干警满意度 | 满意 | 满意 | |

| 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 | 白城市中级人民法院 | | | | | |
| 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 | 582.32 | | 582.32 | 535.57 | 91.97% |
| | 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 | 582.32 | | 582.32 | 535.57 | 91.97% |
| 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。落实司法体制改革要求，配备法院文职人员，有效提升法院办案效率。并通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。落实司法体制改革要求，按要求配备法院文职人员，有效提升法院办案效率。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权益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支。 | | | 基本按预期完成目标，保障了审判执行工作顺利开展，确保了文职人员合法权益达到保障。 | | |
| 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 | ≥36人 | 41人 | |
| | | | 法院人员绩效奖金发放人数 | ≥126人 | 130人 | |
| | | 质量指标 | 文职人员年终考核合格率 | ≥98% | 100% | |
| | | | 法院绩效奖金发放准确率 | ≥98% | 100% | |
| | | 时效指标 | 法院绩效奖金发放及时率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 法院人员年末称职率 | ≥98人 | 100人 | |
| | | 满意度指标 | 法院文员满意度 | 满意 | 满意 | |
| | | | 法院人员满意度程度 | 满意 | 满意 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|------|--------------|--------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | “两庭”建设与维修 | | | | | |
| 实施单位 | 白城市中级人民法院 | | | | | |
| 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 | | 64.20 | 64.20 | 63.32 | 98.63% |
| | 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 | | 64.20 | 64.20 | 63.32 | 98.63% |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 通过维修改造院内沥青地面项目，改造面积5134.4平方米，满足办公办案基本需求。 | | | 预期完成目标，保障了办公办案基本需求 | | |
| 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 | 建设、改造、修缮项目数量 | =1项 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | >=98% | 100% | |

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 4447.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 778.75 万元，降低 14.9%。主要原因：年初结转结余资金减少，节约开支压减经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4221.48 万元，其中：财政拨款收入 4220.3 万元，占比近 100%；其他收入 1.19 万元，占比极小。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4220.59 万元，其中：基本支出 3391.01 万元，占 80.3%；项目支出 829.58 万元，占 19.7%。基本支出中，人员经费 2706.33 万元，占 79.8%；公用经费 684.68 万元，占 20.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 4220.3 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 771.24 万元，降低 15.5%。主要原因：年初结转结余较去年减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4220.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 771.24 万元，降低 15.5%。主要原因：节约开支压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4220.3 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3697.22 万元，占 87.6%；社会保障和就业支出 324.05 万元，占 7.7%；卫生健康支出 73.14 万元，占 1.7%；住房保障支出 125.89 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3854.15 万元，支出决算为 4220.3 万元，完成年初预算的 109.5%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行。年初预算为 2547.13 万元，支出决算为 2830.71 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员追加人员经费和公用经费等。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务。年初预算为 282.51 万元，支出决算为 206.44 万元，完成年初预算的 73.1%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，经费支出减少。

3. 公共安全支出法院案件审判。年初预算为 514.36 万元，支出决算为 559.83 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

4. 公共安全支出法院 “两庭” 建设。年初预算为 64.2 万元，支出决算为 63.32 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是压减资金支出，节约开支。

5. 公共安全支出法院事业运行。年初预算为 34.98 万元，支出决算为 36.92 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是因调资追加人员经费。

6. 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 22.85 万元，支出决算为 105.13 万元，完成年初预算的 460.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员退休费。

7. 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 191.47 万元，支出决算为 193.74 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是因调资追加机关事业单位基本养老保险经费。

8. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加去世干警抚恤金。

9. 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 70.63 万元，支出决算为 71.9 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是调资追加医疗保险经费。

10. 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 1.8 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 68.9%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数未随调资进行调整。

11. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 124.22 万元，支出决算为 125.89 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调资追加住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3390.72 万元，其中：人员经费 2706.33 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 684.38 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、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

2022 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

2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.12 万元，支出决算为 69.12 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.11 万元，下降 0.2%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数与预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 69.12 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2022 年度我单位未安排因公出国（境）。决算数与预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 69.12 万元，支出决算为 69.12 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.02 万元，增

长 0.03%，主要原因是 2022 年度车辆保险费用有所增加。决算数与预算数相同。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2022 年度未购置公务用车；

公务用车运行支出 69.12 万元，主要是执法执勤用车、特种专业技术用车等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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%；较上年减少 0.13 万元，下降 100 %，主要原因是严格控制公务接待费支出。决算数与预算数相同。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度单位预算审判执行项目、法院综合事务管理项目、“两庭”建设与维修项目 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 881.52 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度单位预算法院绩效奖金经费项目、法院文职人员经费项目、法院文职人员公用经费项目、法院办案（业

务) 经费项目、法院办公及业务用房维修经费项目 5 个二级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 881.52 万元, 绩效自评率为 100%。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下: 在“吉林省白城市中级人民法院司法公开网”, 对审务、裁判文书、审判流程、执行信息公开进行司法公开宣传活动, 加强向社会公众或服务对象提供宣传的力度, 确保支出的经济性、效益性、效率性。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度, 机关运行经费支出680.66万元, 比年初预算数减少70.45万元, 降低9.4%, 主要是严格控制公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度, 政府采购支出总额 217.63 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 217.63 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

截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省白城市中级人民法院(本级)共有车辆 18 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;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。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

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继续使用的资金。

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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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（含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，包括办公及印刷费、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、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、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。

十二、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。

十三、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法院用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十四、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。

十五、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费支出。

十六、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丧葬补助费。

十七、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。

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

十九、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。