

2022 年度

吉林省高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

吉林省高级人民法院是国家的审判机关，在吉林省委和最高人民法院的指导下依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一) 审判法律规定由省高级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政第一审案件。

(二) 提审下级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(三) 审理不服下级人民法院判决、裁定的上诉案件和抗诉案件。

(四) 审理由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(六) 根据法律规定和最高人民法院授权核准死刑案件。

(七) 依法审理减刑、假释案件。

(八) 依法决定国家赔偿。

(九) 对下级人民法院管辖不明的案件依法行使指定管辖

权。

(十)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要省高级人民法院执行的案件和外省人民法院委托执行的案件；执行死刑案件。

(十一)监督、指导下级人民法院的审判工作。

(十二)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；办理有关国际司法协助事宜。

(十三)对省高级人民法院机关的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导全省人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助省机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(十四)领导全省人民法院的监察工作。

(十五)管理省高级人民法院的有关经费和全省人民法院的物资装备。

(十六)管理省高级人民法院直属的事业单位和社会团体。

(十七)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(十八)承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省高级人民法院机关本级内设 33 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭（知识产权审判庭）、民事审判第四庭、环境资源审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行裁决庭、执行局协调指导处、执行局协调指挥中心、涉诉信访局信访工作一处、涉诉信访局信访工作二处、研究室、审判管理办公室、办公室、政治部干部处、政治部法官管理处、政治部宣传教育处、政治部老干部处、司法警察总队、技术处、监察室、司法行政装备管理处、审计处、机关党委、行政管理处、督查工作办公室、新闻处（新闻办公室）。

纳入吉林省高级人民法院 2022 年度部门决算编制范围的 21 家单位包括：

1. 吉林省高级人民法院（本级）
2. 吉林省法官培训学院
3. 吉林省高级人民法院机关服务中心
4. 长春铁路运输中级法院
5. 长春铁路运输法院
6. 吉林铁路运输法院

7. 通化铁路运输法院
8. 白城铁路运输法院
9. 延边铁路运输法院
10. 吉林省长春林区中级法院
11. 红石林区基层法院
12. 白石山林区基层法院
13. 临江林区基层法院
14. 江源林区基层法院
15. 抚松林区基层法院
16. 吉林省延边林区中级法院
17. 敦化林区基层法院
18. 汪清林区基层法院
19. 琿春林区基层法院
20. 白河林区基层法院
21. 和龙林区基层法院

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

公开01表
单位：万元

部门：吉林省高级人民法院（汇总）

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	39,789.01	一、一般公共服务支出	32	5.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	35,474.30
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	49.69
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1,576.74	八、社会保障和就业支出	39	3,165.91
	9		九、卫生健康支出	40	1,028.35
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,644.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	41,365.76	本年支出合计	58	41,367.88
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	213.81	年末结转和结余	60	211.66
	30			61	
总 计	31	41,579.57	总 计	62	41,579.57

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								
部门：吉林省高级人民法院（汇总）								
公开02表 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		41,365.76	39,789.01	0	0	0	0	1,576.74
201	一般公共服务支出	5.48	5.48	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	5.48	5.48	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	5.48	5.48	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	35,472.18	33,895.43	0	0	0	0	1,576.74
20405	法院	35,472.18	33,895.43	0	0	0	0	1,576.74
2040501	行政运行	26,482.63	26,477.33	0	0	0	0	5.3
2040502	一般行政管理事务	3,084.4	3,084.4	0	0	0	0	0
2040503	机关服务	25.68	25.68	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	2,761.86	2,761.86	0	0	0	0	0
2040505	案件执行	200	200	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	119.84	119.84	0	0	0	0	0
2040550	事业运行	373.82	373.76	0	0	0	0	0.06
2040599	其他法院支出	2,423.95	852.57	0	0	0	0	1,571.38
205	教育支出	49.69	49.69	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	49.69	49.69	0	0	0	0	0
2050802	干部教育	49.69	49.69	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,165.91	3,165.91	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	20	20	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	20	20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,979.33	2,979.33	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1,335.73	1,335.73	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,639.36	1,639.36	0	0	0	0	0
20808	抚恤	166.37	166.37	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	166.37	166.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,028.35	1,028.35	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,028.35	1,028.35	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1,000.19	1,000.19	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,644.15	1,644.15	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,644.15	1,644.15	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,644.15	1,644.15	0	0	0	0	0

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：吉林省高级人民法院（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,367.88	32,702.46	8,665.42	0	0	0
201	一般公共服务支出	5.48	0	5.48	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	5.48	0	5.48	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	5.48	0	5.48	0	0	0
204	公共安全支出	35,474.30	26,884.25	8,590.05	0	0	0
20405	法院	35,474.30	26,884.25	8,590.05	0	0	0
2040501	行政运行	26,484.78	26,484.78	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	3,084.40	0	3,084.40	0	0	0
2040503	机关服务	25.68	25.68	0	0	0	0
2040504	案件审判	2,761.86	0	2,761.86	0	0	0
2040505	案件执行	200.00	0	200.00	0	0	0
2040506	“两庭”建设	119.84	0	119.84	0	0	0
2040550	事业运行	373.79	373.79	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	2,423.95	0.00	2,423.95	0	0	0
205	教育支出	49.69	0.00	49.69	0	0	0
20508	进修及培训	49.69	0.00	49.69	0	0	0
2050802	干部教育	49.69	0.00	49.69	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,165.91	3,145.71	20.20	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.20	0.00	20.20	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	20.20	0	20.20	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,979.33	2,979.33	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1,335.73	1,335.73	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,639.36	1,639.36	0	0	0	0
20808	抚恤	166.37	166.37	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	166.37	166.37	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,028.35	1,028.35	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,028.35	1,028.35	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1,000.19	1,000.19	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,644.15	1,644.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,644.15	1,644.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,644.15	1,644.15	0	0	0	0

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								
部门：吉林省高级人民法院（汇总）						公开04表 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	39,789.01	一、一般公共服务支出	33	54,848.82	54,848.82	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	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	0	0
	4		四、公共安全支出	36	33,895.43	33,895.43	0	0
	5		五、教育支出	37	496,868.32	496,868.32	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,165.91	3,165.91	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,028.35	1,028.35	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,644.15	1,644.15	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	39,789.01	本年支出合计	59	39,789.01	39,789.01	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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	39,789.01	总计	64	39,789.01	39,789.01	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
单位：万元

部门：吉林省高级人民法院

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		39,789.01	32,694.97	26,087.36	6,607.61	7,094.04
201	一般公共服务支出	5.48	0	0	0	5.48
20199	其他一般公共服务支出	5.48	0	0	0	5.48
2019901	国家赔偿费用支出	5.48	0	0	0	5.48
204	公共安全支出	33,895.43	26,876.77	20,269.16	6,607.61	7,018.67
20405	法院	33,895.43	26,876.77	20,269.16	6,607.61	7,018.67
2040501	行政运行	26,477.33	26,477.33	19,891.73	6,585.60	0
2040502	一般行政管理事务	3,084.4	0.0	0.0	0.0	3,084.4
2040503	机关服务	25.68	25.68	25.63	0.05	0
2040504	案件审判	2,761.86	0	0	0	2,761.86
2040505	案件执行	200	0	0	0	200
2040506	“两庭”建设	119.84	0	0	0	119.84
2040550	事业运行	373.76	373.76	351.79	21.96	0
2040599	其他法院支出	852.57	0	0	0	852.57
205	教育支出	49.69	0	0	0	49.69
20508	进修及培训	49.69	0	0	0	49.69
2050802	干部教育	49.69	0	0	0	49.69
208	社会保障和就业支出	3,165.91	3,145.71	3,145.71	0	20.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.2	0	0	0	20.2
2080102	一般行政管理事务	20.2	0	0	0	20.2
20805	行政事业单位养老支出	2,979.33	2,979.33	2,979.33	0	0
2080501	行政单位离退休	1,335.73	1,335.73	1,335.73	0	0
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	4.24	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,639.36	1,639.36	1,639.36	0	0
20808	抚恤	166.37	166.37	166.37	0	0
2080801	死亡抚恤	166.37	166.37	166.37	0	0
210	卫生健康支出		1,028.35	1,028.35	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,028.35	1,028.35	1,028.35	0	0
2101101	行政单位医疗	1,000.19	1,000.19	1,000.19	0	0
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	28.15	0	0
221	住房保障支出	1,644.15	1,644.15	1,644.15	0	0
22102	住房改革支出	1,644.15	1,644.15	1,644.15	0	0
2210201	住房公积金	1,644.15	1,644.15	1,644.15	0	0

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：吉林省高级人民法院（汇总）								
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	24,491.63	302	商品和服务支出	6,272.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	5,089.55	30201	办公费	614.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5,352.64	30202	印刷费	61.97	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5,742.76	30203	咨询费	5.14	310	资本性支出	335.26
30106	伙食补助费	23.13	30204	手续费	2.39	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	158.18	30205	水费	50.78	31002	办公设备购置	270.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,718.37	30206	电费	468.93	31003	专用设备购置	9.15
30109	职业年金缴费	52.89	30207	邮电费	93.11	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	947.99	30208	取暖费	426.19	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	386.19	30209	物业管理费	439.99	31007	信息网络及软件购置更新	22.9
30112	其他社会保障缴费	236.21	30211	差旅费	72.77	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2,069.66	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	168.21	30213	维修（护）费	377.69	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2,545.85	30214	租赁费	48.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,595.74	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	233.47	30216	培训费	8.47	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1,112.87	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	53.41	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	166.37	30224	被装购置费	35.07	31022	无形资产购置	32.47
30305	生活补助	47.06	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	816.78	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	21.61	30227	委托业务费	402.05	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	154.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
30309	奖励金	7.55	30229	福利费	578.96	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	346.77	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	861.76	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.8	30240	税金及附加费用	20.76			
			30299	其他商品和服务支出	331.55			
人员经费合计		26,087.36			公用经费合计		6,607.61	

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08表
单位：万元

部门：吉林省高级人民法院

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09表
单位：万元

部门：吉林省高级人民法院

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省高级人民法院（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
458.03	0	457.67	107.18	350.5	0.36	458.03	0	457.67	107.18	350.5	0.36

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	吉林省高级人民法院									
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		5788.62		6495.04		5711.25		87.93%	
	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%	
	年度资金总计		5788.62		6495.04		5711.25		87.93%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据全省法院系统落实通知精神的实际情况，向最高人民法院申请统一装备的具体时间，于2021年12月完成装配、验收工作；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；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。			为保障审判执行需要，根据司法体制改革相关要求，确保司法体制改革文职人员合法利益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进进行列支，文职人员工作能力和业务水平均有所提升。						
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	>=252人	300人					
		质量指标	文职人员年终考核合格通过率	>=95%	95%					
效益指标	满意度指标	干警对文职人员履职满意度	>=90%	90%						

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	吉林省高级人民法院					
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	835.04	623.91	623.91	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	835.04	623.91	623.91	100.00%	
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;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。		有效的保证装备、车辆更新与配备,提高工作效率和质量,保障了工作人员及群众生命安全;加强法制宣传和舆论引导,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	审判业务装备配备数量	>=350件	350件	
			更新车辆数量	>=8台	8台	
			制作普法宣传片数量	>=2部	2部	
发布文章数量			>=80篇	347篇	在疫情防控期间,我院为加强相关指导及对全省法院系统应对突发疫情的宣传,报道大幅度增加。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	教育培训					
实施单位	吉林省高级人民法院					
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	296.00	263.90	49.69	18.83%	
	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	296.00	263.90	49.69	18.83%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对全省法院系统法官开展续职、晋级、任职、专业岗位等培训，通过培训使法官在审判思维、办案技巧上得到了交流和共识，在审判原则、尺度等一些具体问题上取得了统一，让法官既开拓视野，学到真知，又解决实际问题，收到实效。			2022年法官学院加大教育培训工作力度，强化内部管理，围绕全省法院政治理论、审判执行等重点工作设置培训班次，因疫情影响以线上培训为主，持续性开展各类培训，努力为全省法院审判、执行等工作提供智力支持，保证法官干警更好地履职尽责。		
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	培训人次	>=14050人次	99466人次	因受疫情影响以线上培训为主，持续性开展各类培训，努力为全省法院审判、执行等工作提供智力支持，保证
		质量指标	培训参与度	>=80%	80%	
		时效指标	培训计划完成及时率	>=80%	100%	因受疫情影响以线上培训为主，持续性开展各类培训，努力为全省法院审判、执行等工作提供智力支持，保证法官干警更好地履职尽责。
效益指标	满意度指标	参训人员满意度	>=80%	100%	因受疫情影响以线上培训为主，持续性开展各类培训，努力为全省法院审判、执行等工作提供智力支持，保证法官干警更好地履职尽责。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	吉林省高级人民法院					
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		122.00	122.00	115.38	94.57%
	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		122.00	122.00	115.38	94.57%
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，保障日常工作正常运行，合理维修工作降低行政成本，确保审判公共场所得以正常有效运转。			6个项目分别对审判办公用房的水暖管道、电路等进行改造，提高了房屋安全性和功能性，为司法审判工作提供良好的工作场所，保障日常工作正常运行。		
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	建设、改造、修缮项目数量	>=6个	6个	
		时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	法院审判执行业务顺利开展保障率	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	吉林省高级人民法院					
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		3870.15	3870.15	3316.58	85.70%
	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		3870.15	3870.15	3316.58	85.70%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为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，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。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。			为法院审判执行工作提供了有力保障，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。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
	产出指标	数量指标	年案件受理量	>=10000件	15398件	因案件管辖权调整，案件量较往年有所提升。
		质量指标	结案率		>=85%	96.19%
	首次执行案件结案率				>=80%	98.55%

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	信息化建设及运维					
实施单位	吉林省高级人民法院					
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	1876.05	1975.81	1975.81	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	1876.05	1975.81	1975.81	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实现智能辅助全流程网上办案，形成业务办理智能化工作模式，强化基础设施、信息安全、运维服务保障，全面加强智能化建设，打造智能法院。 1.例行运维服务2.新增运维人员3.例行安全升级4.例行数据中心升级5.微法院租用服务			为保障审判执行中提高审判执行效率，维护现有审判执行信息系统，设置法院信息化建设及运维项目，项目开展有效提高了全省三级法院审判执行效率，保障了信息数据安全。		
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	维护审判办公系统数量	>=50套	50套	
			网络专线租赁数量	>=30条	30条	
	质量指标	系统正常运转率	>=95%	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 41,579.57 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1,629.71 万元，降低 3.8%。主要原因：一是严格落实过“紧日子”要求，部门项目经费压减预算；二是省绩效奖金发放要求的调整，导致较 2021 年有所下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 41,365.76 万元，其中：财政拨款收入 39,789.01 万元，占 96.2%；其他收入 1,576.74 万元，占 3.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 41,367.88 万元，其中：基本支出 32,702.46 万元，占 79.1%；项目支出 8,665.42 万元，占 20.9%。基本支出中，人员经费 26,087.41 万元，占 79.8%；公用经费 6,615.05 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 41,579.57 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,629.71 万元，降低 3.8%。主要原因：一是严格落实过“紧日子”要求，部门项目经费压减预算；二是省绩效奖金发放要求的调整，导致较 2021 年有所下

降。

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 39,789.01 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,580.88 万元，降低 6.1%。主要原因：一是严格落实过“紧日子”要求，部门项目经费压减预算；二是省绩效奖金发放要求的调整，导致较 2021 年有所下降。

（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 39,789.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.48 万元，占比极小；公共安全支出 33,895.43 万元，占 85.2%；教育支出 49.69 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 3,165.91 万元，占 8%；卫生健康支出 1,028.35 万元，占 2.6%；住房保障支出 1,644.15 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 38,337.30 万元，支出决算为 39,789.01 元，完成年初预算的 103.8%。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）年初未申请财政拨款预算，支出决算

为 5.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是经审批追加的国家赔偿经费在年度内全部支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 24,094.65 万元，支出决算为 26,477.33 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年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。

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 3,952.60 万元，支出决算为 3,084.40 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，下半年部分审判执行费用未支出，形成项目资金结转，结转资金在 2023 年度支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）年初预算为 22.74 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数小于预算数的主要原因：执行中追加支出，导致全年支出数大于预算数。

5. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 3,454.58 万元，支出决算为 2,761.86 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，2022 年部分项目未完成，形成项目资金结转，上年度项目结转资金在 2023

年度支出。

6. 公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)年初预算为200万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)年初预算为165.05万元,支出决算为119.84万元,完成年初预算的72.6%。决算数小于预算数的主要原因:“两庭”建设属工程类项目,严格按照政府采购程序进行,按政府采购中标工程合同金额支出。

8. 公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)年初预算为519.05万元,支出决算为373.76万元,完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因:坚决贯彻过“紧日子”精神,2021年度预算执行中主动压减支出,深入节约理念,通过选择更科学、经济、高效的办公方式,进一步提高资金使用效率,使得事业运行较去年得以下降。

9. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预算为762.15万元,支出决算为852.57万元,完成年初预算的111.9%。决算数大于预算数的主要原因:执行中追加支出,导致全年支出数大于预算数。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)年初预算

为 308.30 万元，支出决算为 49.69 万元，完成年初预算的 16.1%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，2022 年部分培训项目未开展，上年度项目结转资金在 2023 年度支出。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 20.70 万元，支出决算为 20.20 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因：主要是人员变动导致经费略有变化。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)年初预算为 310.85 万元，支出决算为 1,335.73 万元，完成年初预算的 429.7%。决算数大于预算数的主要原因：执行中追加离退休费，导致支出决算数大于预算数。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为 0.38 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 1115.4%。决算数大于预算数的主要原因：执行中追加离退休费，导致支出决算数大于预算数。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 1,924.83 万元，支出决算为 1,639.36 万元，完成年初预算的 85.2%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费支出金额以人社部门出具的缴费单据为依据，年末存在已计提养待缴的情况，导

致实际支出值小于预算数。

15. 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 166.37 万元。决算数大于预算数的主要原因:死亡抚恤需经审批追加,已在年内支出。

16. 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 1,020.32 万元,支出决算为 1,000.19 万元,完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因:执行预算过程中,单位人员出现增减变动导致的差异。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 36.96 万元,支出决算为 28.15 万元,完成年初预算的 76.2%。决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,事业单位年底未及时缴纳医疗保险,导致决算数小于预算数。

18. 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 1,544.14 万元,支出决算为 1,644.15 万元,完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因:执行中追加住房公积金,导致全年支出数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出32,694.97万元,其中:人员经费26,087.36万元,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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6,607.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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、一般公共预算财政拨款“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 458.03 万元，支出决算为 458.03 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.79 万元，增长 0.2%，主要原因是……。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

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 457.67 万元，占比 99.9%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，占比 0.1%。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%，较上年无变化。决算数等于预算数。主要原因：由于疫情影响，全年未发生因公出国（境）。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 457.67 万元，支出决算为 457.67 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.08 万元，增长 2.4%，主要原因是公务用车购置经费较去年有所增长。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出 107.18 万元，公务用车购置 4 辆。主要是吉林省高级人民法院购置 3 辆，延边铁路运输法院购置 1 辆；

公务用车运行支出 350.50 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。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 148 辆，公务用车购置数为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。较上年增减少 0.29 万元，下降 44.6%，主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待支出。决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于国内相关单位公务接待活动方面的支出。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 37 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 年度部门预算审判执行项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 12,787.86 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：高度重视部门预算项目单位自评、部门评价等工作，按照财政要求，认真做好部门整体支出、一级项目、二级项目等自评等工作，以问题为导向，强化绩效成果的运用，使我部门在绩效管理中不断

得到完善。注重加强制度建设，先后出台《吉林省高级人民法院部门预算管理办法》、《关于印发修订后〈院机关绩效考核工作暂行办法〉和院机关 2022 年度绩效考核相关配套制度的通知》、《全省中级法院 2022 年度绩效考核工作方案的通知》等文件，按照财政厅相关政策要求及时做出调整，以制度促管理，项目管理工作得到进一步完善。注重信息公开，通过预算公开、政府采购信息公开、决算公开等工作，形成全流程公开，主动接受社会监督。

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6,585.60万元，比年初预算数增加48.52万元，增长0.7%，主要是人员变动和职级调整，导致经费略有增长。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 2,019.44 万元，其中：政府采购货物支出 1,221.12 万元、政府采购工程支出 220.08 万元、政府采购服务支出 548.56 万元。授予中小企业合同金额 29.69 万元，占政府采购支出总额的 1.5%，其中：授予小微企业合同金额 29.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.4%，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 38.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省高级人民法院及 20 家所属单位共有车辆 148 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 3 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 14 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 59 辆、特种专业技术用车 49 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是待处置车辆；单位价值 100 万元以上设备 10 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继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。