

吉林省延边林区中级法院 2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省延边林区中级法院是国家的审判机关，在省委的领导下，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）依法审理法律规定由林区中级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。

（二）依法审理法律规定由林区中级法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件，依法审理应由林区中级法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）按照法律规定，审理无期、死刑（缓刑）案件报请省高级人民法院核准，审理死刑案件，报请省高级人民法院复核。

（四）审理有期徒刑的减刑和假释案件。

（五）依法审理由省高级人民法院指定林区中级法院审理的刑事、民事、行政案件。

（六）依法受理不服下级林区法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级林区法院再审。

（七）依法审理由林区检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（八）依法对下级林区法院行使指定管辖权。

（九）依法监督下级林区法院的审判工作。

（十）调查研究审判工作中的法律政策和疑难问题，总结审判工作经验；参与地方立法活动，组织汇总对相关法规草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十一）依法行使司法执行权和司法决定权，领导所辖林区法院的执行工作。

（十二）依法决定国家赔偿。

（十三）对林区中级法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导下级林区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。

（十四）领导所辖林区法院的监察和司法警察工作。

（十五）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十六）承办其他应由林区中级法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省延边林区中级法院设置2个副处级机构和14个科级机构，另设机关党委，其中：

（一）副处级机构：政治部、执行局。

（二）科级机构：办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、司法警察支队、监察室（督查办公室）、技术处（司法技术辅助办公室）、研究室；政治部下设干部处、宣传教育处；执行局下设执行一处、执行二处。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2334.70	1989.76	344.94	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2334.70	1989.76	344.94	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	2003.50	1695.51	307.99
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	173.63	142.57	31.06
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	60.30	54.42	5.88
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	97.26	97.26	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2334.70	1989.76	344.94	本 年 支 出 合 计	2334.70	1989.76	344.94
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	2334.70	1989.76	344.94	支 出 总 计	2334.70	1989.76	344.94

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合 计	财政拨款收入			财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金收入					合 计	财政拨款收入			非财政拨款结转结余	
			一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
吉林省延边林区中级法院（本级）	2334.70	1989.76	1989.76									344.94	344.94				
合计	2334.70	1989.76	1989.76									344.94	344.94				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、公共安全支出	2003.50	1135.38	868.12			
法院	2003.50	1135.38	868.12			
行政运行	1555.14	1135.38	419.76			
一般行政管理事务	173.98		173.98			
案件审判	260.36		260.36			
“两庭”建设	0.82		0.82			
其他法院支出	13.20		13.20			
二、社会保障和就业支出	173.63	173.63				
行政事业单位养老支出	173.63	173.63				
行政单位离退休	38.37	38.37				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.26	135.26				
三、卫生健康支出	60.30	60.30				
行政事业单位医疗	60.30	60.30				
行政单位医疗	60.30	60.30				
四、住房保障支出	97.26	97.26				
住房改革支出	97.26	97.26				
住房公积金	97.26	97.26				
合 计	2334.70	1466.58	868.12			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2334.70	1989.76	344.94	一、本年支出	2334.70	1989.76	344.94
一般公共预算拨款	2334.70	1989.76	344.94	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出	2003.50	1695.51	307.99
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	173.63	142.57	31.06
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	60.30	54.42	5.88
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出	97.26	97.26	
				（二十一）粮油物资储备支出			
				（二十二）国有资本经营预算支出			
				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
				（二十四）其他支出			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	2334.70	1989.76	344.94	支 出 总 计	2334.70	1989.76	344.94

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	2003.50	1135.38	865.64	269.74	868.12
法院	2003.50	1135.38	865.64	269.74	868.12
行政运行	1555.14	1135.38	865.64	269.74	419.76
一般行政管理事务	173.98				173.98
案件审判	260.36				260.36
“两庭”建设	0.82				0.82
其他法院支出	13.20				13.20
二、社会保障和就业支出	173.63	173.63	173.63		
行政事业单位养老支出	173.63	173.63	173.63		
行政单位离退休	38.37	38.37	38.37		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.26	135.26	135.26		
三、卫生健康支出	60.30	60.30	60.30		
行政事业单位医疗	60.30	60.30	60.30		
行政单位医疗	60.30	60.30	60.30		
四、住房保障支出	97.26	97.26	97.26		
住房改革支出	97.26	97.26	97.26		
住房公积金	97.26	97.26	97.26		
合 计	2334.70	1466.58	1196.84	269.74	868.12

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1155.26	1155.26	
基本工资	396.06	396.06	
津贴补贴	267.61	267.61	
奖金	159.83	159.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	135.26	135.26	
职工基本医疗保险缴费	35.33	35.33	
公务员医疗补助缴费	20.65	20.65	
其他社会保障缴费	13.21	13.21	
住房公积金	97.26	97.26	
医疗费	6.16	6.16	
其他工资福利支出	23.88	23.88	
二、商品和服务支出	261.58		261.58
办公费	21.54		21.54
手续费	0.58		0.58
电费	17.38		17.38
取暖费	11.20		11.20
物业管理费	32.04		32.04
差旅费	1.00		1.00
维修（护）费	10.00		10.00
租赁费	14.00		14.00
培训费	5.44		5.44
公务接待费	0.20		0.20
专用材料费	2.00		2.00
被装购置费	1.00		1.00
劳务费	5.00		5.00
委托业务费	4.00		4.00
工会经费	10.47		10.47
福利费	26.07		26.07
公务用车运行维护费	22.95		22.95
其他交通费用	55.24		55.24
其他商品和服务支出	21.48		21.48
三、对个人和家庭的补助	41.58	41.58	
退休费	38.37	38.37	
其他对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
四、资本性支出	8.16		8.16
办公设备购置	8.16		8.16
合 计	1466.58	1196.84	269.74

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024年预算数
合计	36.35
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	36.15
其中：（1）公务用车运行维护费	22.95
（2）公务用车购置	13.20

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括吉林省延边林区中级法院（本级）。

2、“2024 年预算数”的实有人员 79 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 25 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位: 万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财 政 单 位 专 资 金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
专业信息系统运行维护				58.71	58.71									
	信息化建设及运维			58.71	58.71									
		法院网络运行维护经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	58.71	58.71									
专项业务支出				809.41	677.66					131.75				
	“两庭”建设与维修			0.82						0.82				
		法院办公及业务用房维修经费（2023）	吉林省延边林区中级法院（本级）	0.82						0.82				
	信息化建设及运维			0.54						0.54				
		法院网络专线租赁费	吉林省延边林区中级法院（本级）	0.54						0.54				
	审判执行			260.36	233.58					26.78				
		法院办案（业务）经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	260.36	233.58					26.78				
	法院综合业务管理			127.93	59.20					68.73				
		法院业务装备经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	114.73	46.00					68.73				
		法院执法执勤车辆更新经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	13.20	13.20									
	法院综合事务管理			419.76	384.88					34.88				
		法院工勤员额经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	62.03	57.49					4.54				
		法院绩效奖金经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	194.80	194.79					0.01				
		聘用制书记员人员经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	158.61	128.29					30.32				
		聘用制书记员公用经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	4.31	4.31									
合 计				868.12	736.37					131.75				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收入			
吉林省延边林区中级法院（本级）		11.00	11.00					
公用经费项目	审计服务	4.00	4.00			否	否	
法院办案（业务）经费	工程造价、评审等	7.00	7.00			否	否	

项目支出绩效目标表1

单位名称	项目名称	年度资金总 额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
204006001- 吉林省延边 林区中级法 院（本级）	法院办案 （业务） 经费	233.58	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、执行等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，提升办案效率和质量，促进司法公正，维护社会公平正义，为构建和谐社会的司法基础。充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，维护司法公正，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展，为我省全面振兴全方位振兴提供司法保障。全年预计完成案件200件。	产出指标	数量指标	案件受理量	反映全年受理案件数	>=200件	20
						员额法官人均办案量	法院员额法官全年人均办案量	>=10件	10
					质量指标	首次执行案件结案率	反映首次执行案件结案情况	>=80%	10
						结案率	考察法院案件结案情况	>=85%	10
				效益指标	社会效益指标	全年审结案件服判息诉率	反考察全年审结案件服判息诉率情况	>=90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	考察本年诉讼服务对象满意度情况	>=95%	10

项目支出绩效目标表2

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
204006001-吉林省延边林区中级法院（本级）	聘用制书记员人员经费	128.29	项目用于贯彻司法体制改革要求，按要求配备法院聘用制书记员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革聘用制书记员合法权益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进列支，确保聘用制书记员队伍稳定，提升聘用制书记员工作能力和业务素质，进一步提升审判执行质效。	成本指标	经济成本指标	单人费用支付成本	反应单人全年工资及其他费用成本	=60000元	20
				产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	考察本年聘用法院文员情况	<=22人	10
					质量指标	文职人员年度考核合格通过率	考察本年文职人员考核通过情况	>=95%	10
					时效指标	工资发放及时率	考察法院文员工资发放及时程度情况	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=98%	20
				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	考察干警对文职人员履职满意度情况	>=95%	10

项目支出绩效目标表3

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
204006001-吉林省延边林区中级法院（本级）	聘用制书记员公用经费	4.31	该项目为聘用制书记员人员经费配套项目，故项目绩效指标与聘任制书记员人员经费一致。项目用于保障聘任制书记员履行工作时发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等。保障文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高办案水平，促进法院事业发展。按实际需求进行经费列支。执行中坚持贯彻过紧日子要求，严格控制各项支付，按实际需求进行经费列支。	成本指标	经济成本指标	单人费用支付成本	反应单人全年工资及其他费用成本	=60000元	20
				产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	考察本年聘用法院文员情况	<=22人	20
					质量指标	文职人员年度考核合格通过率	考察本年文职人员考核通过情况	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=98%	20
				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	考察干警对文职人员履职满意度情况	>=95%	10

项目支出绩效目标表4

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
204006001-吉林省延边林区中级法院（本级）	法院业务装备经费	46.00	以全面推进审判体系和审判能力现代化为目标，强化审判业务与人工智能技术深度融合、强化法院系统信息安全。以科技创新驱动审判工作创新，持续加强法治吉林建设，打造具有地方特色的全方位智能化、全系统一体化、全业务协同化、全时空泛在化、全体系自动化的人民法院信息系统。提升法庭庭审质效，推动法院庭审全流程数字化、智能化转型，预计11月底完成采购验收程序。	成本指标	经济成本指标	设备购买费用	设备购买费用	<=46万元	20
				产出指标	数量指标	业务装备数量	考核新增业务装备量（套/件/台）	>=3个	20
					质量指标	法院业务装备验收合格率	法院业务装备验收合格率	>=98%	10
					时效指标	办公及业务装备采购及时率	办公及业务装备采购及时率	>=98%	10
				效益指标	社会效益指标	办公及业务设备投入使用率	办公及业务设备投入使用率	>=98%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	新增装备使用人员满意度	考察新增装备使用人员满意度情况	>=95%	10

项目支出绩效目标表5

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
204006001-吉林省延边林区中级法院（本级）	法院网络运行维护经费	58.71	通过网络运行维护工作的实施，保证云储存备份、移动微法院、智能法庭和智慧合议、无纸化全流程、执行指挥中心等相关系统正常运行，按照要求对系统进行升级；实现全国四级法院审判执行案件信息统一规范，完全符合法标规范，确保四级法院审判执行数据一致性、准确性、及时性；微法院各项功能均可正常使用，为法院提高办案工作效率提供了基本保障，有效地保障了法院履行审判职能的需要。	成本指标	经济成本指标	专网维护成本	考察专网维护成本	<=58.71万元	20
				产出指标	数量指标	维护审判办公系统数量	考察维护审判办公系统数量情况	>=8套	10
					质量指标	审判办公系统故障率	考察审判办公系统故障情况	<=5%	20
					时效指标	专网故障抢修时效	考察专网故障抢修时效情况	<=24小时	10
				效益指标	社会效益指标	法院网络正常运转率	考察保障法院网络正常运转程度	>=98%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公系统使用人员满意度	考察办公系统使用人员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表6

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
204006001-吉林省延边林区中级法院（本级）	法院执法执勤车辆更新经费	13.20	1.项目为更换老旧执法执勤车辆，降低车辆运行成本，相应国家节减号召； 2.降低车辆故障率，提高广大法官工作效率； 3.更换老旧车辆有效提高运行安全，为法官开展审判业务提供物质保障。 预计11月底前完成采购验收程序。	成本指标	经济成本指标	单辆车辆采购成本	考察单辆车辆采购成本	<=13.2万元	20
				产出指标	数量指标	更新车辆数	项目立项依据:依据《最高人民法院关于人民法院	>=1辆	20
					质量指标	车辆验收合格率	考察更新车辆质量是否符合预期	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	装备可持续使用年限	考察装备可持续使用年限	>=8年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	考察车辆使用人员满意度情况	>=95%	10

项目支出绩效目标表7

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
204006001-吉林省延边林区中级法院（本级）	法院绩效奖金经费	194.79	1.通过设置司改绩效项目，有效落实中央司法体制改革政策要求，对法官、司法辅助人员、司法行政人员工作绩效考核，按规定比例发放绩效奖金； 2.准确计算绩效标准，及时准确发放，充分发挥司改绩效作用，全面提升法院人员素质，提高各项审判执行工作质效，促进法官队伍专业化、职业化建设，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。	成本指标	经济成本指标	法院单位年度绩效奖金发放标准	考察法院绩效奖金标准情况	<=194.79万元	20
				产出指标	数量指标	考核干警人数	考察本年考核人员情况	>=50人	10
					质量指标	法院绩效奖金发放准确率	考察法院绩效奖金发放准确情况	>=95%	20
					时效指标	绩效奖金发放及时率	考察绩效奖金发放是否及时	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	反映法院人员年末称职情况	>=98%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	绩效奖金发放对象满意度	反映绩效奖金发放对象满意度情况	>=95%	10

项目支出绩效目标表8

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
204006001-吉林省延边林区中级法院（本级）	法院工勤员额经费	57.49	项目用于贯彻司法体制改革要求，按照要求配备工勤员额人员，保障审判执行工作顺利开展，提高审判执行质效，确保司法体制改革工勤员额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，确保工勤员额人员队伍稳定，提升工勤员额人员工作能力和业务素质，进一步提升审判执行质效。	成本指标	经济成本指标	单人费用支付成本	反应单人全年工资及其他费用成本	<=11.5万元	20
				产出指标	数量指标	工勤员额人员配备数	关于工勤员额人员配备数的指标	=5人	20
					质量指标	工勤员额人员年终考核合格通过率	考察本年工勤员额人员考核通过情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进审判辅助工作水平	工勤员额对审判工作的效率和效果	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	法院对工勤人员满意程度	考察法院对工勤人员总体的满意程度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 2334.7 万元，其中：本年预算 1989.76 万元；上年结转 344.94 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 44.45 万元，主要原因是 2023 年度精密空调、智能会议室、超融合法庭项目因项目验收时间较晚，未能及时完成支出。导致上年结转较 2023 年增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2334.7 万元，其中：本年收入 1989.76 万元，占 85.23%；上年结转结余 344.94 万元，占 14.77%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1989.76 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 344.94 万元，占 100%；

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2334.7 万元，其中：基本支出 1466.58 万

元，占 62.82%；项目支出 868.12 万元，占 37.18%

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2334.7 万元，其中：本年预算 1989.76 万元，上年结转 344.94 万元。支出包括：公共安全支出 2003.5 万元，社会保障和就业支出 173.63 万元，卫生健康支出 60.3 万元，住房保障支出 97.26 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2334.7 万元，其中：基本支出 1466.58 万元，占 62.82%；项目支出 868.12 万元，占 37.18%。基本支出中，人员经费 1196.84 万元，占 81.61%；公用经费 269.74 万元，占 18.39%。

公共安全（类）支出 2003.5 万元，占 85.81%，主要用于保障吉林省延边林区中级法院正常运转，审判执行等相关方面支出。

社会保障和就业（类）支出 173.63 万元，占 7.44%，主要用于吉林省延边林区中级法院在职人员养老保险缴费及退休人员取暖费等费用支出。

卫生健康（类）支出 60.3 万元，占 2.58%，主要用于吉林省延边林区中级法院在职人员医疗保险等费用支出。

住房保障（类）支出 97.26 万元，占 4.17%，主要用于吉林省延边林区中级法院在职人员住房公积金等费用支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1466.58 万元，其中：

人员经费 1196.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 269.74 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 36.35 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 12.4 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是吉林省延边林区中级人民法院无因公出国（境）预算拨款。

2.公务接待费 0.2 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.8 万元，主要原因是坚持“过紧日子”思想，压减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费 36.15 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 13.2 万元。公务用车运行维护费 22.95 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元；公

务用车购置费 13.2 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 13.2 万元，主要原因是吉林省延边林区中级法院 2024 年预购置一台公务用车用于办案。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年单位机关运行经费财政拨款预算 269.74 万元，比 2023 年预算减少 39.66 万元，下降 22.94%，主要原因是按照 2024 年预算工作要求，一般性支出压减 10.0%，在职人员减少 4 人等原因，导致 2024 年机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 81.55 万元，其中：政府采购货物预算 80.73 万元、政府采购工程预算 0.82 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，吉林省延边林区中级法院共有车辆 7 辆，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 868.12 万元，其中：二级项目 10 个；使用本年拨款 736.37 万元，财政拨款结转 131.75 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 8 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 736.37 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。