

2023 年度

吉林省松原市中级人民法院部门决算

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

吉林省松原市中级人民法院是国家审判机关，在中共松原市委的领导下，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，其主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）依法审理法律规定需由中级人民法院审理的减刑、假释案件。

（四）依法审理由省高级人民法院交市中级人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（五）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，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。

（六）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。

（七）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（八）依法监督下级人民法院的审判工作。

（九）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；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）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。

（十一）依法决定国家赔偿。

（十二）对市中级人民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；协助市主管部门管辖全市法院的机构、编制工作。

（十三）领导全市人民法院的监察工作。

（十四）领导全市人民法院的司法警察工作。

（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）承办其它应由市中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，松原市中级人民法院内设 21 个机构，分别为政治部（含干部处、宣教处、书记员管理处）、执行局（下设案件执行一处、案件执行二处、综合监督处、复议审查处）、办公室、研究室、立案第一庭、立案第二庭（信访办公室）、再审立案庭、刑事审判庭一庭、刑事审判二庭、

民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、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、审判管理办公室、司法行政装备管理科、督察室、司法技术辅助办公室、司法警察支队、机关党委。

纳入吉林省松原市中级人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省松原市中级人民法院本级。

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：吉林省松原市中级人民法院

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	5679.69	一、一般公共服务支出	14	147.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	4843.20
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	396.64
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	85.41
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	206.93
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	5679.69	本年支出合计	23	5679.69
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	5679.69	总计	26	5679.69

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：吉林省松原市中级人民法院

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		5,679.69	5,679.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,843.20	4,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,843.20	4,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,544.95	3,544.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	337.39	337.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	938.92	938.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.64	396.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.83	339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.57	106.57	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	233.26	233.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.93	206.93	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

部门：吉林省松原市中级人民法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5679.69	4233.93	1445.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.51	0.00	147.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.51	0.00	147.51	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	147.51	0.00	147.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4843.20	3544.95	1298.25	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4843.20	3544.95	1298.25	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3544.95	3544.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	337.39	0.00	337.39	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	938.92	0.00	938.92	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.64	396.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.83	339.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.57	106.57	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	233.26	233.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.93	206.93	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

部门：吉林省松原市中级人民法院

公开04表
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	5,679.69	一、一般公共服务支出	15	147.51	147.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	4,843.20	4,843.20	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	396.64	396.64	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	85.41	85.41	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	206.93	206.93	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	5,679.69	本年支出合计	23	5,679.69	5,679.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	5,679.69	总计	28	5,679.69	5,679.69	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
单位：万元

部门：吉林省松原市中级人民法院

项 目		本年支出				
科目代码	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		5,679.69	4,233.93	3,151.03	1,082.90	1,445.76
201	一般公共服务支出	147.51	0.00	0.00	0.00	147.51
20199	其他一般公共服务支出	147.51	0.00	0.00	0.00	147.51
2019901	国家赔偿费用支出	147.51	0.00	0.00	0.00	147.51
204	公共安全支出	4,843.20	3,544.95	2,462.05	1,082.90	1,298.25
20405	法院	4,843.20	3,544.95	2,462.05	1,082.90	1,298.25
2040501	行政运行	3,544.95	3,544.95	2,462.05	1,082.90	0.00
2040502	一般行政管理事务	337.39	0.00	0.00	0.00	337.39
2040504	案件审判	938.92	0.00	0.00	0.00	938.92
2040506	“两庭”建设	21.95	0.00	0.00	0.00	21.95
208	社会保障和就业支出	396.64	396.64	396.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.83	339.83	339.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.57	106.57	106.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	233.26	233.26	233.26	0.00	0.00
20808	抚恤	56.81	56.81	56.81	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.81	56.81	56.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.41	85.41	85.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.41	85.41	85.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.41	85.41	85.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.93	206.93	206.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.93	206.93	206.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.93	206.93	206.93	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：吉林省松原市中级人民法院

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	2,969.80	302	商品和服务支出	1,065.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	692.44	30201	办公费	70.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	343.15	30202	印刷费	15.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	967.96	30203	咨询费	0.98	310	资本性支出	17.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.46	31002	办公设备购置	17.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.54	30206	电费	49.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.95	30207	邮电费	21.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.03	30208	取暖费	42.93	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	28.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.84	30211	差旅费	97.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	271.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16.70	30213	维修（护）费	40.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	136.31	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.23	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	107.53	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	4.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.81	30224	被装购置费	4.69	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.13	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	312.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.44	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	3.60	30229	福利费	84.50	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	80.73	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	119.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.71			
人员经费合计		3,151.03	公用经费合计					1,082.90

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：吉林省松原市中级人民法院

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
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
单位：万元

部门：吉林省松原市中级人民法院

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

部门：吉林省松原市中级人民法院

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
147.03	0.00	147.03	66.3	80.73	0.00	147.03	0.00	147.03	66.3	80.73	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	松原市中级人民法院					
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	679.95	749.95	620.97	82.80%	
	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	679.95	749.95	620.97	82.80%	
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，推动松原高质量发展。		
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	单个案件审判成本	≤620元	1167元	我院个别案件需要多次重复送达，执行，在案件办理过程中产生的差旅费增加，所以单个案件审判成本增加了。
	产出指标	数量指标	全年办理案件数量	≥6100件	5319件	我院2023年共受理案件5319件，其中执行案件893件。
		质量指标	首次执行案件结案率	80%	93.06%	执行案件结案率为93.06%
		时效指标	案件审判执行及时率	100%	100%	无差异
	效益指标	社会效益指标	案件裁判文书上网率	80%	42.9%	我院案件裁判文书上网率按照指示要求不断更新，基本完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	无差异

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	松原市中级人民法院					
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	599.26	599.26	562.86	93.93%	
	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%	
	年度资金总和	599.26	599.26	562.86	93.93%	
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。			我院聘用制书记员人员共计42人，截止目前，人员工资按时发放，资质符合率100%，整体情况良好。		
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	≥21万元	562.86万元	因我院聘用制书记员养老保险在2023年初缴纳
	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	=42人	42人	无偏差
		质量指标	聘用法院文员资质符合率	100%	100%	无偏差
			聘用法院文员参与办案质量合格率	100%	100%	无偏差
			时效指标	工资发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	法院文员在岗年限	≤38年	38年	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院文员满意度	100%	100%	无偏差

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	松原市中级人民法院					
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	67.10	66.39	66.30	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	67.10	66.39	66.30	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；有效的化解纠纷，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力。		我院2023年装备的配备与更新，提高了工作效率和质量，统一着装维护了人民法院干警的良好形象，更新车辆保障了法院工作人员及当事人人身财产安全。			
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
	成本指标	经济成本指标	设备购买费用	>=246.78万元	154.29万元	我院装备经费结转至2024年继续使用
			法院车辆采购费用	>=0万元	66.3万元	我院2023年公务用车购置3辆车，与预定标准无差异
	产出指标	数量指标	警务装备到位量	>=2个	9个	无差异
			全年购置业务装备数量	>=23台	51台	无差异
			法院更换业务车辆数	=0台	3台	无差异
		质量指标	法院业务装备验收合格率	100%	100%	无差异
			车辆验收合格率	100%	100%	无差异
		时效指标	法院车辆采购及时率	100%	100%	无差异
			办公及业务装备采购及时率	100%	100%	无差异
	效益指标	社会效益指标	系统故障平均恢复时长	<=1小时	0小时	无差异
			办公及业务设备投入使用率	100%	100%	无差异
			安全事故发生数	=0件	0件	无差异
			法院网络持续使用年限	>=30年	30年	无差异
			办公及业务装备持续使用年限	>=10年	10年	无差异
			法院车辆使用年限	<=8年	8年	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	无差异
			干警使用满意度	100%	100%	无差异

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	松原市中级人民法院					
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	23.62	23.62	21.95	92.91%	
	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	23.62	23.62	21.95	92.93%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照年初工作计划和各项工作要求，完成我院“两庭”建设相关工作。			我院受损国墙修缮项目意在保障人民法院干警及涉诉人员生命财产安全，积极推进项目进行，切实做好保障行政审判工作，促进行政机关规范执法行为，做好国家赔偿、司法救助工作。		
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	建设、改造、修缮费用	100%	100%	我院受损国墙修缮项目已全部完成，年初预算金额有剩余，已调整为结余。
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	100%	100%	无偏差，已全部完成。
		质量指标	建设、改造、修缮项目验收合格率	100%	100%	无偏差，已全部完成。
		时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	100%	100%	无偏差，已全部完成。
	效益指标	社会效益指标	“两庭”持续使用年限	>70年	70年	于2023年投入使用

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 5,679.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 480.71 万元，增长 9.3%。主要原因：本年度追加了 2023 年度新录用人员经费、死亡抚恤金、2022 年未休假补贴、退休人员增加补贴等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,679.69 万元，其中：财政拨款收入 5,679.69 万元，比上年增加 480.71 万元，增长 9.3%，主要原因：本年度追加了 2023 年度新录用人员经费、死亡抚恤金、2022 年未休假补贴、退休人员增加补贴等经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,679.69 万元，其中：基本支出 4,233.93 万元，比上年增加 500.4 万元，增长 13.4%，主要是 2023 年度公用经费有所增加；项目支出 1,445.76 万元，比上年减少 19.69 万元，下降 1.3%，主要是我院移动办公办案项目在第一次招标中流标，未在 2023 年度完成此项目资金支付。

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 5,679.69 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 480.71 万元，

增长 9.3%。主要原因：本年度追加了 2023 年度新录用人员经费、死亡抚恤金、2022 年末休假补贴、退休人员增加补贴等经费。

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 5,679.69 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 480.71 万元，增长 9.3%。主要原因：本年度追加了 2023 年度新录用人员经费、死亡抚恤金、2022 年末休假补贴、退休人员增加补贴等经费。

（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 5,679.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 147.51 万元，占 2.6%；公共安全支出 4,843.20 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出 396.64 万元，占 7%；卫生健康支出 85.41 万元，占 1.5%；住房保障支出 206.93 万元，占 3.6%。

（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 5,249.47 万元，支出决算为 5,679.69 万元，完成年初预算的 108.2%。其中：

1. 一般公共服务（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 147.51

万元。决算数大于预算数的主要原因是国家赔偿费用是我院在执行中追加的资金。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3,311.59 万元，支出决算为 3,544.95 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了 2023 年度新录用人员经费、死亡抚恤金、2022 年末休假补贴等经费。

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 391.2 万元，支出决算为 337.39 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因是我院移动办公办案项目在第一次招标中流标，未在 2023 年度完成此项目资金支付。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 960.89 万元，支出决算为 938.92 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格按照过紧日子的思想，控制办案经费的支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 23.62 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行预算标准修缮房屋。

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 22.54 万元，支

出决算为 106.57 万元，完成年初预算的 472.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加了退休人员增加补贴资金。

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 249.60 万元，支出决算为 233.26 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2023 年度有多名干警退休。

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 56.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是我院在 2023 年度追加了死亡抚恤金。

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 85.55 万元，支出决算为 85.41 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是我院 2023 年度有多名干警退休。

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 204.48 万元，支出决算为 206.93 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 2023 年度追加了省直事业单位工作人员基础绩效奖金，其中包含住房公积金。

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 4,233.93 万

元，其中：

人员经费 3,151.03 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、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,082.90 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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 147.03 万

元，支出决算为 147.03 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 45.29 万元，增长 44.5%，主要原因是我院 2023 年度采购了三台车辆。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 147.03 万元，支出决算为 147.03 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度增加 45.29 万元，增长 44.5%，主要原因是我院 2023 年度较 2022 年度多采购一台车辆。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 66.3 万元。主要是我单位 2023 年度更新更换购置执法执勤车 2 辆和特种车辆 1 辆；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 25 辆，公务用车购置数为 3 辆。

公务用车运行维护费支出 80.73 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 1,369.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.12%。

（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 63.14 分。项目全年预算数为 749.95 万元，执行数为 620.97 万元，完成预算的 82.8%。项目绩效目标完成情况：全年办理案件数量 5319 件；单个案件审判成本 1167 元；首次执行案件结案率 93.1%；案件审判执行及时率 100%；案件裁判文书上网率 42.9%；干警满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是个别案件需要重复送达导致单个案件成本较高；二是裁判文书上网率不高。下一步改进措施：一是采用电子送达的方式，降低案件审判成本；二是督促法官干警提高裁判文书上网率。

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 599.26 万元，执行数为 562.86 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：聘用法院文员数量 42 人；法院文员工资金额 562.86 万元；聘用法院文员资质符合率 100%；工资发放及时率 100%；法院文员满意度 100%。发现的主要问题及原因：上年度法院文员养老保险在 2023 年初补缴，使得全年支出较高。下一步改进措施：在后续工作中要继续保持对资金的合理规划，规范资金使用，节约开支的同时也要保障资金的执行。

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 82.33 分。项目全年预算数为 66.39 万元，执行数为 66.3 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：设备购买费用 154.29 万元；车辆采购费用 66.3 万元；警用装备到位量 9 个；全年购置业务装备量 51 台；更换车辆数 3 台；装备验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：我院装备经费结转部分经费，设备购买经费使用不够充分。下一步改进措施：加强资金使用效率，提高项目绩效评价准确性。

“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 97 分。项目全年预算数为 23.62 万元，执行数为 21.95 万元，完成预算的 92.9%。

项目绩效目标完成情况：建设、改造、修缮的费用，面积，验收合格率和及时率均为 100%；持续使用年限 70 年。发现的主要问题及原因：项目实际执行时会有一些可精简的资金，以后在测算时要充分考虑。下一步改进措施：切实做好保障行政审判工作，详细测算项目所需资金。

（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1,082.90万元，较2022年度增加387.29万元，增长55.7%，主要是2023年度公用经费财政拨款收入支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 584.26 万元，其中：政府采购货物支出 278.91 万元、政府采购工程支出 21.95 万元、政府采购服务支出 283.41 万元。授予中小企业合同金额 305.36 万元，占政府采购支出总额的 52.3%，其中：授予小微企业合同金额 184.49 万元，占授予中小企业合同金额的 60.4%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省松原市中级人民法院共有车辆 25 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 15 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是我院以前年度处置的车辆未履行完处置手续，已经与财政沟通处置中；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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（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。