

2023

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

## 一、部门主要职责

辽源市中级人民法院是国家审判机关，在辽源市委的领导下，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辽源市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）依法审理法律规定由辽源市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件，依法审理应由中级人民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中级人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（六）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。

（七）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。

（八）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（九）依法监督下级人民法院的审判工作。

（十）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判经验；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，领导全市人民法院的执行工作。

（十二）依法决定国家赔偿。

（十三）对中级人民法院的法官和其他工作人员开展思想政治教育，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；协助市主管部门管理全市法院的机构、编制工作。

（十四）领导全市人民法院的监察工作。

（十五）领导全市人民法院的司法警察工作。

（十六）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十七）承办其他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，吉林省辽源市中级人民法院内设 16 个职能机构和政治部、执行局及机关党委，分别为办公室、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、审判监督第一庭、审判监督第二庭、司法警察支队、监察室、司法辅助办公室、研究室、司法行政装备管理处等机构。

纳入吉林省辽源市中级人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省辽源市中级人民法院

# 2023

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林省辽源市中级人民法院

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	4305.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3728.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.98	八、社会保障和就业支出	38	324.10
	9		九、卫生健康支出	39	72.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	180.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4306.46	本年支出合计	57	4305.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	132.16	年末结转和结余	59	133.04
总计	30	4438.62	总计	60	4438.62

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：吉林省辽源市中级人民法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4306.46	4305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
204	公共安全支出	3729.32	3728.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
20405	法院	3729.32	3728.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2040501	行政运行	2976.26	2975.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2040502	一般行政管理事务	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	605.07	605.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.07	90.07	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	213.73	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.20	180.20	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：吉林省辽源市中级人民法院

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		4305.57	3552.51	753.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3728.44	2975.38	753.06	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3728.44	2975.38	753.06	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2975.38	2975.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	147.99	0.00	147.99	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	605.07	0.00	605.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.07	90.07	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	213.73	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.20	180.20	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：吉林省辽源市中级人民法院

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	4305.48	一、一般公共服务支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	3728.34	3728.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育和传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	324.10	324.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	72.83	72.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	180.20	180.20	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	20	4305.48	<b>本年支出合计</b>	45	4305.48	4305.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	0.00	年末财政拨款结转和结余	46	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	0.00		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
<b>总计</b>	25	4305.48	<b>总计</b>	50	4305.48	4305.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：吉林省辽源市中级人民法院

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		4305.48	3552.41	2562.92	989.50	753.06
204	公共安全	3728.34	2975.28	1985.78	989.50	753.06
20405	法院	3728.34	2975.28	1985.78	989.50	753.06
2040501	行政运行	2975.28	2975.28	1985.78	989.50	0.00
2040502	一般行政管理事务	147.99	0.00	0.00	0.00	147.99
2040504	案件审判	605.07	0.00	0.00	0.00	605.07
208	社会保障和就业支出	324.10	324.10	324.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.80	303.80	303.80	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.07	90.07	90.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	213.73	213.73	213.73	0.00	0.00
20808	抚恤	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.83	72.83	72.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.83	72.83	72.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.83	72.83	72.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.20	180.20	180.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.20	180.20	180.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.20	180.20	180.20	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：吉林省辽源市中级人民法院

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	2452.04	302	商品和服务支出	973.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	499.83	30201	办公费	25.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	469.14	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	815.06	30203	咨询费	2.34	310	资本性支出	16.11
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	6.29	31002	办公设备购置	16.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.03	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.59	30208	取暖费	79.54	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	69.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.29	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	190.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25.42	30213	维修（护）费	82.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	123.81	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	110.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.56	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	20.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	359.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.60	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	27.26	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	102.04	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	62.70	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	94.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.58			
人员经费合计		2562.92	公用经费合计					989.50

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

部门：吉林省辽源市中级人民法院

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

部门：吉林省辽源市中级人民法院

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
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：吉林省辽源市中级人民法院

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
62.70	0.00	62.70	0.00	62.70	0.00	62.70	0.00	62.70	0.00	62.70	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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	辽源市中级人民法院					
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	564.91	564.91	529.23	93.68%	
	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	564.91	564.91	529.23	93.68%	
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。		聘用制书记员人员经费、聘用制书记员公用经费等经费均得到了充分的使用，使其正常履职工作得到了有效保障。			
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	聘用法院文员数量	>=36 人	38 人	数据报送为全院当月行政在编人员，后续发放过程存在下派入额人员变动等情况。
			法院人员绩效奖金发放人数	>113 人	108 人	
		质量指标	聘用法院文员资质符合率	=100%	100%	
			文职人员年终考核合格率	=100%	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	=100%	100%	



项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	辽源市中级人民法院					
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	294.25	345.54	345.54	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	294.25	345.54	345.54	100.00%	
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，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。		2023 年度辽源中院法官着力诉前化解矛盾纠纷、说理解法、工作落实有成效。案件上诉率 18.63%，充分体现了法院的审判职能。			
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	$\geq 2400$ 件	2074 件	2023 年度辽源中院法官着力诉前化解矛盾纠纷、说理解法、工作落实有成效，降低了部分案件受理量。
		质量指标	首次执行案件结案率	$\geq 80\%$	99.42%	
	效益指标	社会效益指标	案件上诉率	$\leq 50\%$	18.63%	完成指标

# 2023

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4438.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 348.13 万元，增长 8.5%。主要原因：执行中追加人员经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4306.46 万元，其中：财政拨款收入 4305.48 万元，比上年增加 353.21 万元，增长 8.9%，主要是执行中追加人员经费；其他收入 0.98 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 8.4%，主要是基本户银行存款利息收入。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4305.57 万元，其中：基本支出 3552.51 万元，比上年增加 198.85 万元，增长 5.9%，主要是执行中追加人员经费；项目支出 753.06 万元，比上年增加 148.39 万元，增长 24.5%，主要是案件量增加导致办案相关费用增加。

## 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 4305.48 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 353.21 万元，增长 8.9%。主要原因：执行中追加人员经费。

## 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 4305.48 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 353.21 万元，增长 8.9%。主要原因：执行中追加人员经费。

### （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 4305.48 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3728.34 万元，占 86.6%；社会保障和就业支出 324.1 万元，占 7.5%；卫生健康支出 72.83 万元，占 1.7%；住房保障支出 180.2 万元，占 4.2%。

### （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 4304.85 万元，支出决算为 4305.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全法院行政运行年初预算为 3015.64 万元，支出决算为 2975.28 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

2. 公共安全法院一般行政管理事务年初预算为 205.82 万元，支出决算为 147.99 万元，完成年初预算的 71.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

3. 公共安全法院案件审判年初预算为 610.21 万元，支出决算为 605.07 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于

预算数的主要原因是严格控制经费支出。

4. 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 9.46 万元，支出决算为 90.07 万元，完成年初预算 952.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

5. 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 211.99 万元，支出决算为 213.73 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

6. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出年初无财政拨款预算，支出决算为 20.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

7. 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 72.83 万元，支出决算为 72.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 178.89 万元，支出决算为 180.2 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

## **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 3552.41 万元，其中：

人员经费 2562.92 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、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 989.5 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、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**

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 62.7 万元，支出决算为 62.7 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 41.95 万元，下降 40.1%，主要原因是 2022 年度购置 3 辆执

法执勤车，2023 年度无车辆购置。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 62.7 万元，支出决算为 62.7 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 41.95 万元，下降 40.1%，主要原因是 2022 年度购置 3 辆执法执勤车，2023 年度无车辆购置。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 20 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 62.7 万元，主要是用于审判执行业务办案用车辆的燃油费、修车费等。

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，主要原因是严格控制经费支出。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

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，一级项目二个，二级项目四个，共涉及资金 874.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 116.2%。

### （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 91.51 分。项目全年预算数为 345.54 万元，执行数为 345.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度辽源中院法官着力诉前化解纠纷矛盾、说理解法、工作落实有成效；二是案件上诉率 18.63%，充分体现了法院的审判职能。发现的主要问题及原因：2023 年度辽源中院法官着力诉前化解纠纷矛盾、说理解法、工作落实有成效，降低了部分案件受理量。下一步改进措施：着力诉前化解纠纷矛盾、说理解法、工作落实有成效。

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 95.89 分。项目全年预算数为 564.91 万元，执行数为 529.23 万元，完成预算的 93.68%。项目绩效目标完成情况：聘用制书记员人员经费、聘用制书记员公用经费等经费均得到了充分的使用，使其正常履职工

作得到了有效保障。发现的主要问题及原因：数据报送为全院当月行政在编人员，后续发放过程存在下派入额人员变动等情况。下一步改进措施：科学合理制定绩效目标。

### （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989.5万元，较2022年度增加247.94万元，增长33.4%，主要是案件量导致运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 352.58 万元，其中：政府采购货物支出 254.89 万元、政府采购工程支出 36.37 万元、政府采购服务支出 61.32 万元。授予中小企业合同金额 229.24 万元，占政府采购支出总额的 65%，其中：授予小微企业合同金额 46.54 万元，占授予中小企业合同金额的 20.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.7%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省辽源市中级人民法院



共有车辆 20 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 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 2 辆待处置车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

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。