

2023 年度

延吉市人民法院部门决算

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

延吉市人民法院是国家审判机关,对延吉市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受延吉市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:

(一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件。

(二)依法审理上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。

(三)依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权,并受州中级人民法院对执行工作的领导。

(五)审查处理涉及本院的国家赔偿案件。

(六)指导辖区人民调解工作。

(七)调查研究审判工作的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验。

(八)对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;协助地方党委和上级法院开展干部考核、绩效考核、职称评定等工作。

（九）负责本院监察工作,并受上级法院领导。

（十）负责本院司法警察警务工作,并受上级法院领导。

（十一）在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十二）负责司法文件、法律法规、司法解释的朝鲜族语言文字翻译工作和部分朝文诉讼文书译汉文工作。

（十三）负责本院司法行政装备管理、审判管理等工作。

（十四）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延吉市人民法院内设14个机构,分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政庭（综合审判庭）、执行局、政治部（督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、朝阳川人民法庭、河北人民法庭、开发区人民法庭、司法警察大队、机关党总支。

纳入延吉市人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延吉市人民法院本级。

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：延吉市人民法院

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	6,361.91	一、一般公共服务支出	32	64.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5,554.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	401.82
	9		九、卫生健康支出	40	121.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	219.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,362.10	本年支出合计	58	6,362.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,362.10	总计	62	6,362.10

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：延吉市人民法院

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		6,362.10	6,361.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,554.81	5,554.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20405	法院	5,554.81	5,554.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2040501	行政运行	4,068.93	4,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2040502	一般行政管理事务	391.14	391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,077.86	1,077.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.82	401.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.10	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.91	78.91	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	294.19	294.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.23	219.23	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：延吉市人民法院

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		6,362.10	4,811.57	1,550.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,554.81	4,068.93	1,485.89	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,554.81	4,068.93	1,485.89	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,068.93	4,068.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	391.14	0.00	391.14	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,077.86	0.00	1,077.86	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.82	401.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.10	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.91	78.91	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	294.19	294.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.23	219.23	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：延吉市人民法院

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	6,361.91	一、一般公共服务支出	33	64.65	64.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,554.62	5,554.62	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	401.82	401.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.59	121.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	219.23	219.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,361.91	本年支出合计	59	6,361.91	6,361.91	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,361.91	总计	64	6,361.91	6,361.91	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收入支出决算总表

公开05表

部门：延吉市人民法院

单位：万元

项 目						
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		7	8	9	10	9
合计		6,361.91	4,811.38	3,579.79	1,231.59	1,550.53
201	一般公共服务支出	64.65	0.00	0.00	0.00	64.65
20199	其他一般公共服务支出	64.65	0.00	0.00	0.00	64.65
2019901	国家赔偿费用支出	64.65	0.00	0.00	0.00	64.65
204	公共安全支出	5,554.62	4,068.73	2,837.14	1,231.59	1,485.89
20405	法院	5,554.62	4,068.73	2,837.14	1,231.59	1,485.89
2040501	行政运行	4,068.73	4,068.73	2,837.14	1,231.59	0.00
2040502	一般行政管理事务	391.14	0.00	0.00	0.00	391.14
2040504	案件审判	1,077.86	0.00	0.00	0.00	1,077.86
2040506	“两庭”建设	16.88	0.00	0.00	0.00	16.88
208	社会保障和就业支出	401.82	401.82	401.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.10	373.10	373.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.91	78.91	78.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.19	294.19	294.19	0.00	0.00
20808	抚恤	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.59	121.59	121.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.59	121.59	121.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.59	121.59	121.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.23	219.23	219.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.23	219.23	219.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.23	219.23	219.23	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：延吉市人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,446.22	302	商品和服务支出	1,181.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	726.35	30201	办公费	127.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,210.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	600.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	50.00
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	7.02	31002	办公设备购置	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.19	30206	电费	53.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.88	30208	取暖费	55.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.33	30209	物业管理费	93.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.61	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	266.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.68	30213	维修（护）费	56.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	186.31	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	133.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.25	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	0.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.72	30224	被装购置费	11.24	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.15	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	387.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.69	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	27.78	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	6.40	30229	福利费	53.37	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	72.09	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	124.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	99.71			
人员经费合计		3,579.79	公用经费合计					1,231.59

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
单位：万元

部门：延吉市人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延吉市人民法院

项 目		本年支出					
科目代码	科目名称	小计		基本支出		项目支出	
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经营情况

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
单位：万元

部门：延吉市人民法院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.09	0.00	72.09	0.00	72.09	0.00	72.09	0.00	72.09	0.00	72.09	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	法院综合事务管理					
实施单位	延吉市人民法院					
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	900.84	900.84	824.30	91.50%	
	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	900.84	900.84	824.30	91.50%	
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。		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，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。			
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	≥51人	53人	提高法院文职人数，较好保障法院审判工作正常高效运转，提高办案质量，促进法院事业发展。
			考核干警人数	≥155人	156人	提高法院干警人数，较好保障法院审判工作正常高效运转，提高办案质量，促进法院事业发展。
		质量指标	法院人员年末称职率	≥95%	98%	法院干警较好地完成了本职工作和法院系统审判执行工作，本部门98%的人员考核合格。
			文职人员年终考核合格通过率	≥95%	100%	文职人员较好地完成了本职工作和法院系统的辅助性工作，考核全部合格。
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	我院注重资金运转和干警权益，能及时、完整发放工资，高效完成工资核算发放等工作，保障我院干警权益，提高资金使用效益。
			法院绩效奖金发放及时率	≥95%	100%	我院注重资金运转和干警权益，能及时、完整发放绩效奖金，高效完成奖金核算发放等工作，保障我院干警权益，提高资金使用效益。
	效益指标	社会效益指标	员额法官人均办案量	≥150件	216.78件	充分发挥审判执行职能，能较为充分发挥审判执行职能，化解矛盾，进一步完善社会保障体系建设。
			法院文员年末称职率	≥95%	100%	文职人员较好地完成了本职工作和法院系统的辅助性工作，考核全部合格。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表委员满意度	≥85%	100%	我院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，取得人大满意度100%通过率。

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	延吉市人民法院					
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	16.88	16.88	16.88	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	16.88	16.88	16.88	100.00%	
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，确保审判公共场所得以正常有效运转。			依据最高人民法院《人民法院“六专四室”建设规范》（法【2020】47号）要求规范、排除安全隐患等问题，审判机关不同于行政机关，需要为涉诉当事人双方提供审判公共场所，保障法院审判业务办公用房正常使用。		
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	≥16.88万元	16.88万元	无偏差
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目数量	≥3个	2个	原申请维修河北法庭维修维护款，现由当地政府出资进行维修维护。
	效益指标	社会效益指标	提供良好司法环境，提高社会发展能力	≥85%	100%	以按要求规范、排除安全隐患等问题，为保障法院审判业务办公用房正常使用。

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	延吉市人民法院					
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	444.50	494.50	494.50	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	444.50	494.50	494.50	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，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展。			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。较为充分发挥审判职能，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	>=18500件	23578件	随法治社会、法治国家深入人心，越来越多群众法制意识不断攀升，因此年案件受理量有所上升。
		质量指标	结案率	>=80%	94.81%	充分发挥审判执行职能，化解矛盾，进一步完善社会保障体系建设。
	效益指标	社会效益指标	员额法官人均办案量	>=150件	216.78件	充分发挥审判执行职能，化解矛盾，进一步完善社会保障体系建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表委员满意度	>=85%	100%	我院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，取得人大满意度100%通过率。

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 6,362.1 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 655.15 万元,增长 11.5%。主要原因:人员经费、公用经费及商服支出增长,公共安全、就业保障和卫生健康的收入、支出均有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,362.1 万元,其中:财政拨款收入 6,361.91 万元,比上年增加 655.05 万元,增长 11.5%,主要是财政拨款增加;其他收入 0.19 万元,比上年增加 0.1 万元,增长 111.1%,主要是业务量增加导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,362.1 万元,其中:基本支出 4,811.57 万元,比上年增加 635.04 万元,增长 15.2%,主要是:一是公共安全支出、就业保障和卫生健康的收入、支出均有较大幅度增加;二是项目支出 1,550.53 万元,比上年增加 20.11 万元,增长 1.3%,主要是业务量增加导致差旅费增加,国家赔偿增加。

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 6,361.91 万元,与

2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 655.05 万元,增长 11.5%。主要原因:公共安全、就业保障和卫生健康的支出均有增加。

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 6,361.91 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 655.05 万元,增长 11.5%。主要原因:公共安全支出、就业保障和卫生健康的收入、支出均有较大幅度增加,业务量增加导致差旅费增加,国家赔偿增加。

(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 6,361.91 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 64.65 万元,占 1%;公共安全支出 5,554.62 万元,占 87.3%;社会保障和就业支出 401.82 万元,占 6.3%;卫生健康支出 121.59 万元,占 1.9%;住房保障支出 219.23 万元,占 3.5%。

(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 5,880.99 万元,支出决算为 6,361.91 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(款)国家赔偿(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 64.65 万元,完成

年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是国家赔偿款为根据案件执行中发生的国家赔偿临时申请并发放。

2. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3,871.85 万元, 支出决算为 4,068.93 万元, 完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了新增人员经费、2022 年度未休年假补贴等人员经费。

3. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 327.14 万元, 支出决算为 391.14 万元, 完成年初预算的 119.6%。决算数大于预算数的主要原因是因案件量增加, 人员在案件审判、执行中调查、出差导致。

4. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 930.86 万元, 支出决算为 1,077.86 万元, 完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了转移支付资金。

5. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 16.88 万元, 支出决算为 16.88 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照计划实行。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.19 万元, 支出决算为 78.91 万元, 完成年初预算的 598.3%。决算数大于预算数的主要原因是社保调整项目, 退休人员增加及执行中追加了退休人员补贴导致。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 349.9 万元，支出决算为 294.19 万元，完成年初预算的 84.1%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中各项保险缴费基数变动导致。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金为根据实际情况产生而申请，年初未申请预算，执行中追加了死亡抚恤金。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 141.86 万元，支出决算为 121.59 万元，完成年初预算的 85.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初存在结转导致。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 229.3 万元，支出决算为 219.23 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度核算基数减少导致。

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 4,811.38 万元，其中：

人员经费 3,579.79 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,231.59 万元,主要包括:办公费、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、专用材料费、被装购置费、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和办公设备购置。

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 73.31 万元, 支出决算为 72.09 万元, 完成预算的 98.3%; 较 2022 年度增加 18.83 万元, 增长 35.4%, 主要原因是办案量增加导致出差、过路费、油费等公务用车费用增加。决算数小于预算数的主

要原因车辆运行维护费减少。

（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 年度无变化，主要原因：全年未发生因公出国（境），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 72.09 万元，支出决算为 72.09 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度无变化，决算数等于预算数的主要原因：全年未发生公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；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 72.09 万元。

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 2022 年度无变化，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，本年度未发生公务接待，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 3 个，共涉及资金 1,335.68 万元，二级项目 5 个，共涉及资金 1335.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.1%。

（二）项目绩效自评结果。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,335.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算项目执行在预期期间内，仍需加强预算执行与项目审批。

1. 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 100 分。项目全年预算数为 900.84 万元，执行数为 824.3 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况：保障了法院审判执行工作正常高效运转，提高了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，保障各类案件的调查、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。发现的主要问题及原因：一是随法治社会、法治国家深入人心，越来越多群众法制意识不断攀升，因此案件受理量有所上升；二是我院充分发挥了审判职能，提高了首次执行案件结案量，执行周期增加。下

一步改进措施：一是认真履行司法监督职责，充分发挥行政审判职能，切实做好行政审判工作；二是积极推进以审判为中心的诉讼制度改革，深入推进家事审判方式改革，依法维护妇女儿童合法权益。三是做好民商事审判工作，优化营商环境。

2. “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 46.67 分。项目全年预算数为 16.88 万元，执行数为 16.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据最高人民法院《人民法院“六专四室”建设规范》（法【2020】47 号）排除安全隐患等问题，保障法院审判业务办公用房正常使用，确保审判公共场所以正常有效运转。发现的主要问题及原因：原申请维修河北法庭维修维护款未下达，现由当地政府出资进行维修维护。下一步改进措施：严格维护审判业务用房，为涉诉当事人提供良好的审判公共场所，确保审判公共场所以正常有效运转。

3. 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 97.33 分。项目全年预算数为 494.5 万元，执行数为 494.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了各类案件的调查、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，为构建和谐社会奠定了坚实的司法基础。充分发挥了审判职能，促进社

会矛盾化解,完善社会保障体系建设,推动延吉市人民法院工作高质量发展。发现的主要问题及原因:本院人员与案件量不匹配,结案压力大,人案矛盾突出。下一步改进措施:向上级申请争取提高法院干警人数,以保障法院审判工作正常高效运转。加强审判管理,提高办案质量,促进法院事业发展。严格按照省法院人员绩效考核标准发放改革经费,用公正客观科学方法评价法院工作人员工作能力,充分释放干警工作热情。

(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1,231.59万元,较2022年度增加380.25万元,增长44.7%,主要是因案件量增加,审判、执行案件期间的费用大幅增加导致。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额408.61万元,其中:政府采购货物支出211.15万元、政府采购工程支出48.17万元、政府采购服务支出149.3万元。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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 延吉市人民法院共有车辆 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 17 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要是中型客车 1 辆; 单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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维护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。