

2023 年度

延边朝鲜族自治州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

延边朝鲜族自治州中级人民法院是国家审判机关，在延边州委的领导下，依法独立行使审判权，对延边州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：

1. 依法审理法律规定由州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。

2. 依法审理法律规定由州中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件，依法审理应由州中级人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

3. 依法审理由州中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

4. 依法审理由省高级人民法院交由州中级人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

5. 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。

6. 依法审理由州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

7. 依法对下级人民法院行使指定管辖权。

8. 依法监督下级人民法院的审判工作。

9. 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；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。

10. 依法行使司法执行权和司法决定权，领导全州人民法院的执行工作。

11. 依法决定国家赔偿。

12. 对州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；协助州主管部门管理全州法院的机构编制工作。

13. 领导全州法院的监察工作。

14. 领导全州法院的司法警察工作。

15. 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

16. 负责司法文件、法律法规、司法解释的朝鲜族语言文字的翻译工作和报省法院诉讼文书、诉讼卷宗、诉讼证据资料的朝文译汉文工作。

17. 承办其他应由州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，延边朝鲜族自治州中级人民法院内设 25 个机构，分别为立案第一庭、立案第二庭（信访办公室）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭（少年法庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四

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、执行局案件执行处、执行局案件监督处、执行局案件复议审查处、执行局综合处、研究室、司法警察支队、司法辅助办公室、翻译处、政治部宣传教育处、政治部干部处、政治部书记员管理处、办公室、司法行政装备管理处、督察室。

纳入延边朝鲜族自治州中级人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州中级人民法院本级。

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		
部门：延边朝鲜族自治州中级人民法院			单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,445.45	一、一般公共服务支出	24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	5,531.27
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	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	30	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	31	488.13
	9		九、卫生健康支出	32	184.73
	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	0.00
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	241.30
本年收入合计	20	6,445.45	本年支出合计	43	6,445.45
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	260.83	年末结转和结余	45	260.83
总计	23	6,706.28	总计	46	6,706.28

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：延边朝鲜族自治州中级人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,445.45	6,445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,531.27	5,531.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,531.27	5,531.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,564.07	4,564.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	265.29	265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	626.11	626.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.13	488.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.22	168.22	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	248.02	248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.30	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.30	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.30	241.30	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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州中级人民法院

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		6,445.45	5,478.24	967.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,531.27	4,564.07	967.20	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,531.27	4,564.07	967.20	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,564.07	4,564.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	265.29	0.00	265.29	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	626.11	0.00	626.11	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.13	488.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.22	168.22	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	248.02	248.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.30	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.30	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.30	241.30	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：延边朝鲜族自治州中级人民法院			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	6,445.45	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	5,531.27	5,531.27	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、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	488.13	488.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	184.73	184.73	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	241.30	241.30	0.00	0.00
本年收入合计	20	6,445.45	本年支出合计	45	6,445.45	6,445.45	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				
总计	25	6,445.45	总计	50	6,445.45	6,445.45	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：延边朝鲜族自治州中级人民法院

单位：万元

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		6,445.45	5,478.24	4,199.16	1,279.09	967.20
204	公共安全支出	5,531.27	4,564.07	3,284.98	1,279.09	967.20
20405	法院	5,531.27	4,564.07	3,284.98	1,279.09	967.20
2040501	行政运行	4,564.07	4,564.07	3,284.98	1,279.09	0.00
2040502	一般行政管理事务	265.29	0.00	0.00	0.00	265.29
2040504	案件审判	626.11	0.00	0.00	0.00	626.11
2040599	其他法院支出	75.80	0.00	0.00	0.00	75.80
208	社会保障和就业支出	488.13	488.13	488.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.25	416.25	416.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.22	168.22	168.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.02	248.02	248.02	0.00	0.00
20808	抚恤	71.89	71.89	71.89	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.89	71.89	71.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.73	184.73	184.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.73	184.73	184.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184.73	184.73	184.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.30	241.30	241.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.30	241.30	241.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.30	241.30	241.30	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。

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：延边朝鲜族自治州中级人民法院

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	3,950.97	302	商品和服务支出	1,261.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	622.78	30201	办公费	98.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,244.93	30202	印刷费	7.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	753.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.71	31002	办公设备购置	17.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.30	30206	电费	78.06	31003	专用设备购置	0.42
30109	职业年金缴费	77.47	30207	邮电费	42.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.26	30208	取暖费	93.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.56	30209	物业管理费	125.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.66	30211	差旅费	59.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	309.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25.62	30213	维修（护）费	93.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	202.32	30214	租赁费	4.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.19	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	168.22	30217	公务接待费	0.49	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	71.89	30224	被装购置费	6.15	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	220.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	32.52	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	0.45	30229	福利费	128.48	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	64.22	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	149.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.64			
人员经费合计		4,199.16	公用经费合计					1,279.09

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：

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：

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：延边朝鲜族自治州中级人民法院

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
140.51	0.00	140.02	75.8	64.22	0.49	140.51	0.00	140.02	75.8	64.22	0.49

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	延边朝鲜族自治州中级人民法院					
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	231.20	285.34	213.84	74.94%	
	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	231.20	285.34	213.84	74.94%	
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。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。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坚实的司法基础。		保障本院审判、执行等职能履行，确保案件调查、取证、审判等工作的开展，为维护社会稳定、维护司法公正奠定基础。			
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	>=5000件	4801件	延边州法院加大诉调对接力度，使能在诉前化解的纠纷不进入进入诉讼程序，能在一审解决的不进入不进二审，能自动履行的不进入执行程序，因此案件量有所减少。
			员额法官人均办案量	>=75件	74.6件	延边州法院加大诉调对接力度，案件量有所减少，员额法官人均办案量减少。
	效益指标	社会效益指标	结案率	>=85%	96.33%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表委员满意度	>=90%	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	延边朝鲜族自治州中级人民法院					
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	76.58	75.88	75.80	99.89%	
	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	76.58	75.88	75.80	99.89%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。完成车辆购置更新5台，提高车辆经济效能，提高执法执勤车辆安全性，充分保障法院执法人员和当事人安全。		车辆购置更新5台，完成验收并投入使用，保障法院干警及当事人的安全。			
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	法院车辆采购费用	<=76.6万元	75.8万元	无偏差
	产出指标	数量指标	更新台数	=5台	5台	无偏差
	效益指标	社会效益指标	法院车辆使用率	>=90%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对执法执勤车辆安全性满意度	>=90%	100%	无偏差

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	延边朝鲜族自治州中级人民法院					
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		826.11	826.11	737.96	89.33%
	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		826.11	826.11	737.96	89.33%
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，促进法官队伍专业化、职业化建设，全面提升法院工作人员素质。			保障法官及聘用制书记人员的工资、公积金、社保、医保等，提升法院工作人员素质。		
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	<=5000元	4891.41元	
	产出指标	数量指标	案件受理量	>=5000件	4801件	延边州法院加大诉调对接力度，使能在诉前化解的纠纷不进入进入诉讼程序，能在一审解决的不进入不进 二审，能自动履行的不进入执行程序，因此案件量有所减少。
			绩效考核人数	>=158人	156人	本院2023年调出人员未在本院进行考核，考核人数有所减少。
			文职人员配备数	>=50人	50人	无偏差
	效益指标	社会效益指标	结案率	>=90%	96.33%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表委员满意度	>=90%	100%	无偏差

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 6,706.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 552.3 万元，增长 8.9%。主要原因：2023 年度新招入公务员及调入人员，人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,445.45 万元，其中：财政拨款收入 6,445.45 万元，比上年增加 567.56 万元，增长 9.7%，主要是人员及装备收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,445.45 万元，其中：基本支出 5,478.24 万元，比上年增加 313.29 万元，增长 6.1%，主要是人员及公用经费支出增加；项目支出 967.2 万元，比上年增加 255.8 万元，增长 36%，主要是更新车辆和购置信息网络及软件。

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 6,706.28 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 552.3 万元。主要原因：2023 年度年新招入公务员及调入人员，人员经费及公用经费增加。

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 6,445.45 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 569.1 万元，增长 9.7%。主要原因：2023 年新招人公务员及调入人员，人员经费及公用经费增加。

（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 6,445.45 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 5,531.27 万元，占 85.8%；社会保障和就业支出 488.13 万元，占 7.6%；卫生健康支出 184.73 万元，占 2.9%；住房保障支出 241.3 万元，占 3.7%。

（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 6,317.33 万元，支出决算为 6,445.45 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 4,291.32 万元，支出决算为 4,564.07 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费，如新增人员、人员调整增资补发等。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 406.54 万元，支出决算为 265.29 万元，完成年初预算的 65.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目

尚未验收，项目资金尚未支付。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 738.61 万元，支出决算为 626.11 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过“紧日子”精神，执行中减少了办案业务经费。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 76.58 万元，支出决算为 75.8 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是预算与实际采购价格产生略微差异。

5. 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 32.44 万元，支出决算为 168.22 万元，完成年初预算的 518.6%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了退休人员的绩效。

6. 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 319.56 万元，支出决算为 248.02 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人数较多，年末有尚未支付的养老保险。

7. 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 71.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申报，在执行中追加了死亡抚恤金。

8. 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 184.9 万元，支出决算为 184.73 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是执行预算过程中，单位人员出现增减变动导致的差异。

9. 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 267.38 万元，支出决算为 241.3 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是执行预算过程中，单位人员出现增减变动导致的差异。

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 5,478.24 万元，其中：

人员经费 4,199.16 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,279.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 140.51 万元，支出决算为 140.51 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度减少 75 万元，增长 114.5 %，主要原因是今年采购 5 台置车辆。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 140.02 万元，支出决算为 140.02 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度增加 74.51 万元，增长 113.7%，主要原因是今年新购置 5 台车辆。决算数等于预算。其中：

公务用车购置费支出 75.8 万元。主要是购买 5 台车辆；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 21 辆，公务用车购置数为 5 辆。

公务用车运行维护费支出 64.22 万元，主要是用于审判执行业务用车及车辆维修、保险等费用。

公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100 %；支出决算数较 2022 年度增加 0.49 万元，与 2022 年度相比略有增长，主要原因是相关单位业务交流增多。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 0.49 万元。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 85 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1,187.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.3%。

（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 92.17 分。项目全年预算数为 285.34

万元，执行数为 213.84 万元，完成预算的 74.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障本院审判、执行等职能履行，确保案件调查、取证、审判等工作的开展；二是为维护社会安定、维护司法公正奠定基础。发现的主要问题及原因：诉调对接力度不够。下一步改进措施：一是加强诉调对接力度，使能在诉前化解的纠纷不进入诉讼程序，能在一审解决的不进入不进二审；二是能自动履行的不进入执行程序，因此案件量有所减少。

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 97 分。项目全年预算数为 75.88 万元，执行数为 75.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：2023 年度购置了 5 台公务用车，完成验收并投入使用，保障全院干警及当事人的安全。下一步改进措施：一是需要装备的更新与配备，提高工作效率和质量；二是有效的化解舆情，树立法院良好形象。

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 95.19 分。项目全年预算数为 826.11 万元，执行数为 737.96 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况：保障了法官及聘用制书记人员的工资、公积金、社保、医保等，提升法院工作人员素质。下一步改进措施：加大诉调对接力度，使能在诉前化解的纠纷不进入进入诉讼程序，能在一审解决的不进入不进二审，能自

动履行的不进入执行程序。

（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1,279.09万元，较2022年度增加393.7万元，增长44.5%，主要是人员变动导致。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 459.3 万元，其中：政府采购货物支出 370.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.61 万元。授予中小企业合同金额 429.4 万元，占政府采购支出总额 93%，其中：授予小微企业合同金额 306.34 万元，占授予中小企业合同金额的 71.3 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.6 %，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 11.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州中级人民法院共有车辆 21 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 4 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）0 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。