

2023 年度

吉林省吉林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

吉林省吉林市中级人民法院是国家审判机关，在中共吉林市委的领导下，依法独立行使审判权，并监督下级人民法院的审判工作，对吉林市人民代表大会和吉林市人民代表大会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由自己审判的刑事、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）依法提审基层人民法院管辖的一审刑事、民事和行政案件。

（四）依法审理法律规定应由市中级人民法院管辖的减刑案件和假释案件。

（五）依法审理上级法院指令市中级人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（六）依法受理基层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，提审或指令基层人民法院再审。

（七）依法审理市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

- （八）依法对基层人民法院行使指定管辖权。
- （九）依法监督基层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，总结审判工作经验；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）依法审理国家赔偿案件。
- （十三）负责司法警察警务工作；领导全市人民法院司法警察工作。
- （十四）领导全市人民法院的监察工作。
- （十五）管理市中级人民法院直属事业单位和社会团体。
- （十六）负责全市法院系统的法制宣传工作，协助地方党委管理基层人民法院的领导班子；按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助机构编制部门管理基层人民法院的机构编制工作。
- （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，吉林省吉林市中级人民法院内设 21 个机构，分别为办公室、政治部、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、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、环境资源保护审判庭、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、研究室、司法警察支队、技术处、司法行政装备管理处、监察室、审判管理室及直属机关党委。下设 3 家决算单位，为吉林省吉林市中级人民法院、吉林市中级人民法院后勤服务中心、吉林高新技术产业开发区人民法院。

纳入吉林省吉林市中级人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省吉林市中级人民法院本级
2. 吉林市中级人民法院后勤服务中心
3. 吉林高新技术产业开发区人民法院

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					
部门：吉林省吉林市中级人民法院（汇总）			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	11,894.53	一、一般公共服务支出	14	881.11
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	10,099.21
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	454.13
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	221.87
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	406.01
八、其他收入	8	89.36		21	
	9			22	
本年收入合计	10	11,983.89	本年支出合计	23	12,062.34
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	1,378.40	年末结转和结余	25	1,299.95
总计	13	13,362.29	总计	26	13,362.29

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								
部门：吉林省吉林市中级人民法院（汇总）						公开02表 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		11,983.89	11,894.53	0.00	0.00	0.00	0.00	89.36
201	一般公共服务支出	881.11	795.41	0.00	0.00	0.00	0.00	85.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.70
2010308	信访事务	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.70
20199	其他一般公共服务支出	795.41	795.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	795.41	795.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,020.76	10,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
20405	法院	10,020.76	10,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
2040501	行政运行	7,326.85	7,326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	462.23	462.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,700.60	1,700.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	456.92	456.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	45.98	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
208	社会保障和就业支出	454.13	454.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	306.83	306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.01	406.01	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：吉林省吉林市中级人民法院（汇总）				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		12,062.34	8,437.05	3,625.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	881.11	0.00	881.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	795.41	0.00	795.41	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	795.41	0.00	795.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,099.21	7,355.04	2,744.18	0.00	0.00	0.00
20405	法院	10,099.21	7,355.04	2,744.18	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7,326.85	7,326.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	462.23	0.00	462.23	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,700.60	0.00	1,700.60	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	456.92	0.00	456.92	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	124.43	0.00	124.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.13	454.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	306.83	306.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.01	406.01	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

部门：吉林省吉林市中级人民法院（汇总）

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	11,894.53	一、一般公共服务支出	15	795.41	795.41	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	10,017.10	10,017.10	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	454.13	454.13	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	221.87	221.87	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	406.01	406.01	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	11,894.53	本年支出合计	23	11,894.53	11,894.53	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				
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	11,894.53	总计	28	11,894.53	11,894.53	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						
部门：吉林省吉林市中级人民法院（汇总）						公开05表 单位：万元
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		11,894.53	8,437.05	6,159.71	2,277.34	3,457.48
201	一般公共服务支出	795.41	0.00	0.00	0.00	795.41
20199	其他一般公共服务支出	795.41	0.00	0.00	0.00	795.41
2019901	国家赔偿费用支出	795.41	0.00	0.00	0.00	795.41
204	公共安全支出	10,017.10	7,355.04	5,077.70	2,277.34	2,662.07
20405	法院	10,017.10	7,355.04	5,077.70	2,277.34	2,662.07
2040501	行政运行	7,326.85	7,326.85	5,049.51	2,277.34	0.00
2040502	一般行政管理事务	462.23	0.00	0.00	0.00	462.23
2040504	案件审判	1,700.60	0.00	0.00	0.00	1,700.60
2040506	“两庭”建设	456.92	0.00	0.00	0.00	456.92
2040550	事业运行	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	42.32	0.00	0.00	0.00	42.32
208	社会保障和就业支出	454.13	454.13	454.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.81	429.81	429.81	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	306.83	306.83	306.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.55	121.55	121.55	0.00	0.00
20808	抚恤	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.87	221.87	221.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.87	221.87	221.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217.09	217.09	217.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.01	406.01	406.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.01	406.01	406.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.01	406.01	406.01	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：吉林省吉林市中级人民法院（汇总）								
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	5,822.39	302	商品和服务支出	2,184.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,142.15	30201	办公费	80.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,069.24	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,048.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	93.11
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	9.77	30205	水费	7.84	31002	办公设备购置	68.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.55	30206	电费	109.05	31003	专用设备购置	6.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	67.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	467.36	30208	取暖费	100.13	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	142.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.74	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	630.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	69.51	30213	维修（护）费	198.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	254.75	30214	租赁费	9.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	337.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.03	30216	培训费	54.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	260.72	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	51.48	30224	被装购置费	27.24	31022	无形资产购置	17.75
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	509.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.02	30227	委托业务费	89.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.99	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	3.09	30229	福利费	265.72	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	168.60	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	225.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	65.14			
人员经费合计		6,159.71	公用经费合计					2,277.34
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。								

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							
<div> <div>公开07表</div> <div>部门：吉林省吉林市中级人民法院（汇总）</div> <div>单位：万元</div> </div>							
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				
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：吉林省吉林市中级人民法院（汇总）

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
210.92	0.00	210.92	42.32	168.60	0.00	210.92	0.00	210.92	42.32	168.60	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	审判执行					
实施单位	吉林市中级人民法院					
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		1196.71	1165.00	883.10	75.80%
	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		1196.71	1165.00	883.10	75.80%
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。			1、中院及高新法院全年完成案件9304件，本年案件结案率达95%以上，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。2、按财政过紧日子要求，项目预算经费支出压减15%。		
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	>=5000件	9304件	无偏差
		质量指标	首次执行案件结案率	>=85%	95.91%	无偏差
	效益指标	满意度指标	代表委员满意度(《人民法院工作报告》)		>=90%	90%

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	吉林市中级人民法院					
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	192.60	192.60	191.84	99.61%	
	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	192.60	192.60	191.84	99.61%	
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；有效的化解舆情，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力。			已完成本年装备的更新与配备，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；有效的化解舆情，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力。		
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	法院车辆采购数量	=2辆	4辆	无偏差
			审判业务装备（含庭审设备）到位量	>=3套	4套	无偏差
		质量指标	法院业务装备验收合格率	>=95%	100%	无偏差
			车辆验收合格率	=100%	100%	无偏差

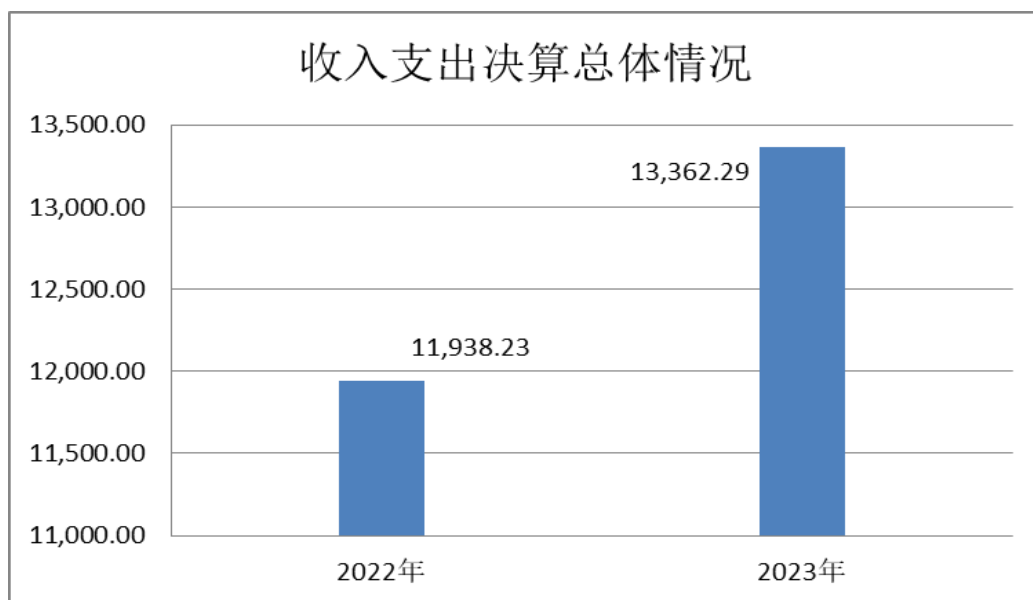
项目支出绩效自评表						
项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	吉林市中级人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1473.40	1473.40	959.47	65.12%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1473.40	1473.40	959.47	65.12%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障法院审判执行工作正常高效运转，提高专项资金管理水平和使用效益，提高办案质量，促进法院事业发展。			已完成本年度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使用效益，提高办案质量，促进法院事业发展。		
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	聘用法院文员数量	>=82人	100人	
		质量指标	聘用法院文员资质符合率	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	吉林市中级人民法院					
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	744.60		744.60	569.80	76.52%
	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	744.60		744.60	569.80	76.52%
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。			中院及高新均完成本年度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。		
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	建设、改造、修缮面积	=1571.99平方米	1571.99平方米	
			建设、改造、修缮项目数量	=2个	2个	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

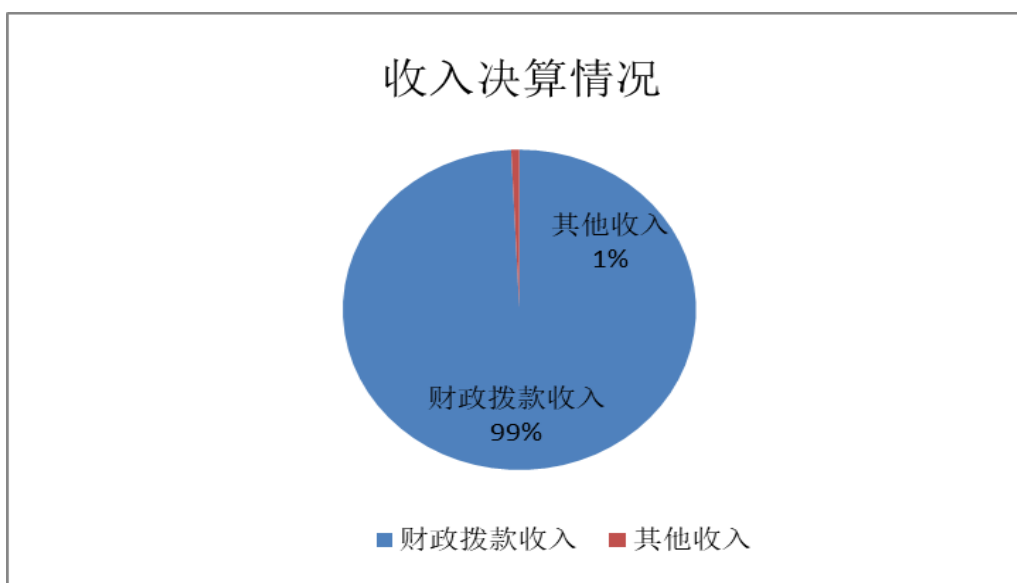
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13,362.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,424.06 万元，增长 11.9%。主要原因：一是本年国家赔偿费用及司法救助金增加；二是追加 2021 年度绩效考核奖金。



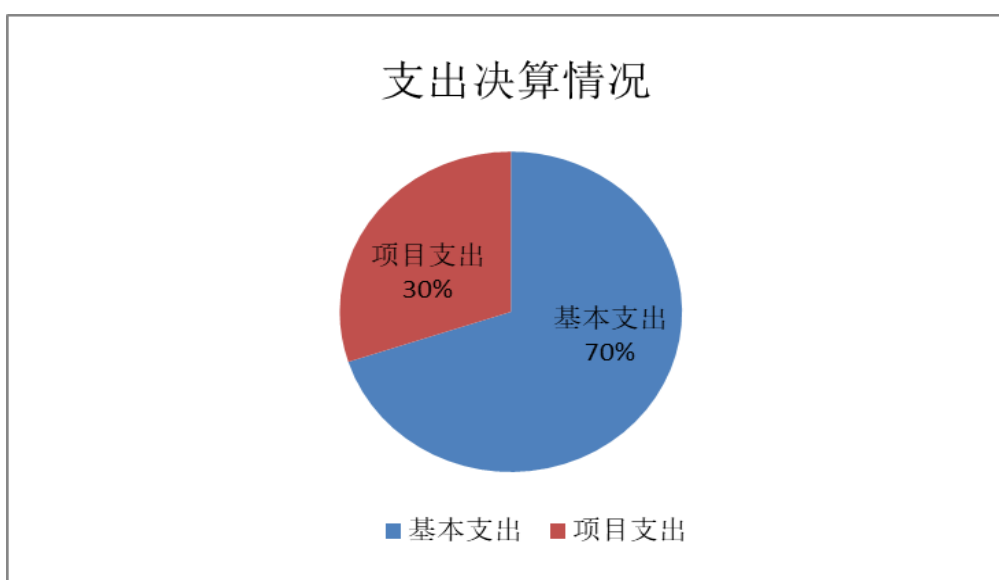
二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,983.89 万元，其中：财政拨款收入 11,894.53 万元，比上年增加 1,348.92 万元，增长 12.8%，主要原因：一是本年国家赔偿费用增加；二是本年追加 2021 年度绩效考核奖金；其他收入 89.36 万元，比上年增加 70.06 万元，增长 363%，主要是司法救助金增加。



三、支出决算情况说明

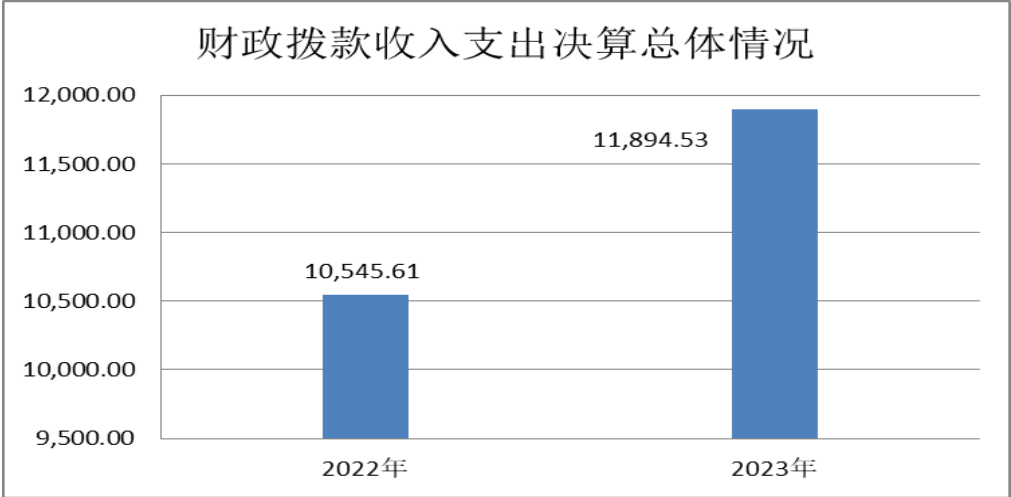
本年支出合计 12,062.34 万元,其中:基本支出 8,437.05 万元,比上年增加 353.68 万元,增长 4.4%,主要是追加 2021 年度绩效考核奖金;项目支出 3,625.29 万元,比上年增加 1,148.84 万元,增长 46.3%,主要是本年国家赔偿费用及司法救助金增加。



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 11,894.53 万元,与

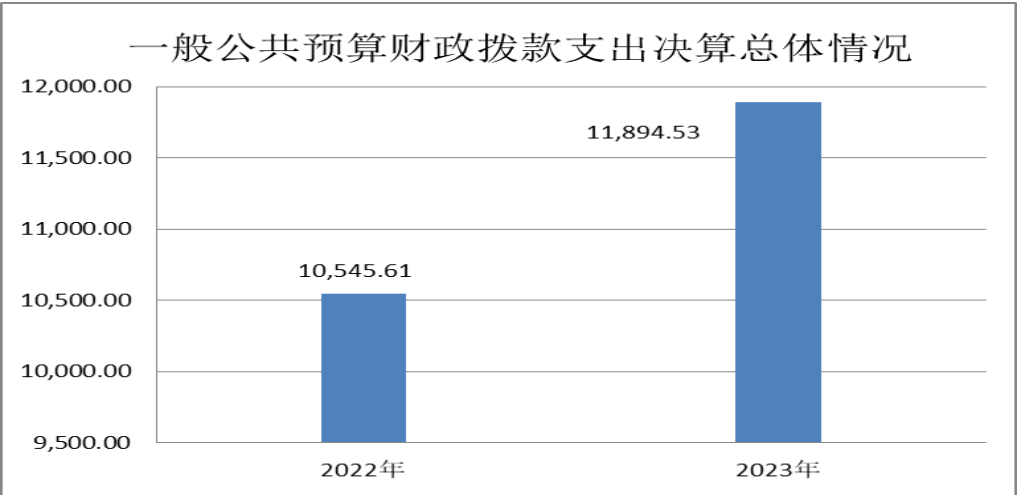
2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,348.92 万元，增长 12.8 %。主要原因：本年国家赔偿费用增加及追加 2021 年度绩效考核奖金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

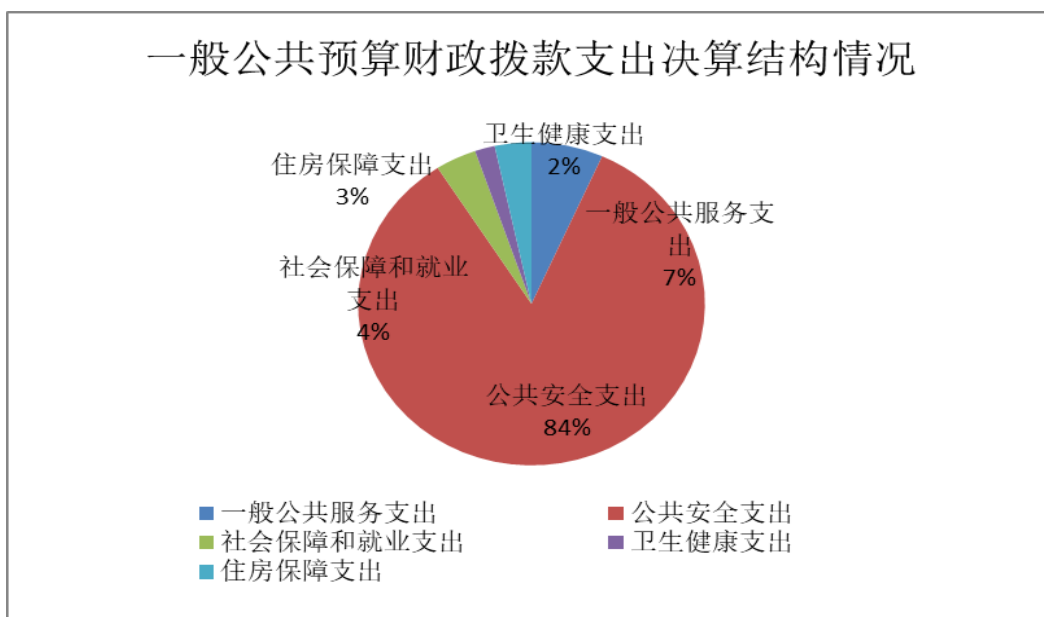
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,894.53 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 1,348.92 万元，增长 12.8%。主要原因：一是本年国家赔偿费用增加；二是本年追加 2021 年度绩效考核奖金。



（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 11,894.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 795.41 万元，占 6.7%；公共安全支出 10,017.1 万元，占 84.2%；社会保障和就业支出 454.13 万元，占 3.8%；卫生健康支出 221.87 万元，占 1.9%；住房保障支出 406.01 万元，占 3.4%。



（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 11,623.48 万元，支出决算为 11,894.53 万元，完成年初预算的 102.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 795.41 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费用未纳入年初预算，财政在执行中追加了国家赔偿费用。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 7,272.21 万元，支出决算为 7,326.85 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数与预算数基本持平。

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 631.74 万元，支出决算为 462.23 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是减少一些相关设备购置。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1,783.45 万元，支出决算为 1,700.6 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度审判执行费用减少。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 577.5 万元，支出决算为 456.92 万元，完成年初预算的 79.1%。决算数小于预算数的主要原因是该项资金为专项资金，剩余资金无法使用，年末已上缴国库。

6. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 45.73 万元，支出决算为 28.18 万元，完成年初预算的 61.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员及公用经费支出较少。

7. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 42.4 万元，支出决算为 42.32 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与预算数基本持平。

8. 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 85.81 万元，支出决算为 306.83 万元，完成年初预算的 357.6%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了退休人员补助经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 173.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加退休费。

10. 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 544.06 万元，支出决算为 121.55 万元，完成年初预算的 22.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度未与省社保数据对接成功，养老保险缴费当年未支出。

11. 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 24.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政在执行中追加了死亡抚恤金。

12. 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 228.16 万元，支出决算为 217.09 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是涉及人员增减变动，年底未及时缴纳医疗保险。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 81.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少事业单位医疗支出减少。

14. 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 405.71 万元，支出决算为 406.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 8,437.05 万元，其中：

人员经费 6,159.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,277.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 210.92 万元，支出决算为 210.92 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 2.19 万元，增长 1%，主要原因是公务用车购置经费较去年有所增长。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，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（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 210.92 万元，支出决算为 210.92 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度增加 2.19 万元，增长 1%，主要原因是公务用车购置经费较去年有所增长。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 42.32 万元。主要是吉林省吉林市中级人民法院购置 3 台执法执勤车，吉林高新技术产业开发区

区人民法院购置 1 台执法执勤车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 54 辆，公务用车购置数为 4 辆。

公务用车运行维护费支出 168.6 万元，主要是车辆燃油费、通行费、车辆维修费、保险费等运行支出。

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，增长 0%。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，共涉及资金 3,371.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 95 分。项目全年预算数为 1,165 万元，执行数为 883.1 万元，完成预算的 75.8%。项目绩效目标完成情况：1、中院及高新法院全年完成案件 9304 件，

本年案件结案率达 95%以上，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。

2、按财政过紧日子要求，项目预算经费支出压减 15%。

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 55 分。项目全年预算数为 1,473.4 万元，执行数为 959.47 万元，完成预算的 65.12%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度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。

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 57 分。项目全年预算数为 192.6 万元，执行数为 191.84 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：已完成本年装备的更新与配备，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；有效的化解舆情，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力。

“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 55 分。项目全年预算数为 744.6 万元，执行数为 569.8 万元，完成预算的 76.5%。项目绩效目标完成情况：中院及高新均完成本年度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。

（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2,277.34万元，较2022年度增加691.41万元，增长43.6%，主要是本年度年末调整聘用制书记员经费支出的记账科目。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 566.36 万元，其中：政府采购货物支出 109.44 万元、政府采购工程支出 456.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 566.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 19.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 80.7%，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，吉林省吉林市中级人民法院共有车辆 54 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 42 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是待处置车辆，

待批复下达后立即处置；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15（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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

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、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。

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。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十一、其他法院支出：反映除上述项目外其他用于法院方面的支出。

十二、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。