

2023 年度

吉林省白城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

（1）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；

（2）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；

（3）依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的减刑、假释案件；

（4）依法审理由高级人民法院交由市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，对其中确实有错误的，提审或指令下级人民法院再审；

（6）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；

（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；

（10）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；

- (11) 依法决定国家赔偿；
- (12) 领导全市人民法院的监察工作；
- (13) 领导全市人民法院的司法警察工作；
- (14) 承办其他应由全市中级人民法院负责的工作。
- (15) 负责全市法院的信息管理和网络维护，承担相关信息统计工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省白城市中级人民法院内设 24 个职能机构，分别为办公室、干部处、宣教处、书记员管理处、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（赔偿委员会办公室）、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局案件监督处、执行局案件执行处、执行局案件复议处、执行局综合处、研究室、司法警察支队、司法技术辅助工作办公室、监察室、审判管理办公室、机关党委办公室。

纳入吉林省白城市中级人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省白城市中级人民法院（本级）
2. 白城市中级人民法院信息中心

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：吉林省白城市中级人民法院（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	4,533.36	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	3,884.54
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	1.46	八、社会保障和就业支出	38	377.41
	9		九、卫生健康支出	39	82.03
	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	190.23
	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	4,534.82	本年支出合计	57	4,534.20
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	226.55	年末结转和结余	59	227.17
总计	30	4,761.37	总计	60	4,761.37

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：吉林省白城市中级人民法院（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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,534.82	4,533.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
204	公共安全支出	3,885.15	3,883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
20405	法院	3,885.15	3,883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2040501	行政运行	2,998.38	2,996.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2040502	一般行政管理事务	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	596.91	596.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	40.87	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2040599	其他法院支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.41	377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.14	347.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.75	113.75	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	233.39	233.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.23	190.23	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							
部门：吉林省白城市中级人民法院（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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,534.2	3,688.3	845.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,884.54	3,038.63	845.90	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,884.54	3,038.63	845.90	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,997.76	2,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	122.42	0.00	122.42	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	596.91	0.00	596.91	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.41	377.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.14	347.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.75	113.75	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	233.39	233.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.23	190.23	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								
部门：吉林省白城市中级人民法院（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	4,533.36	一、一般公共服务支出	33	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	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	3,883.70	3,883.70	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	377.41	377.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.03	82.03	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	190.23	190.23	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	4,533.36	本年支出合计	59	4,533.36	4,533.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	4,533.36	总计	64	4,533.36	4,533.36	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。

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：吉林省白城市中级人民法院（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		4,533.36	3,687.46	2,769.06	918.40	845.90
204	公共安全支出	3,883.69	3,037.79	2,119.39	918.40	845.90
20405	法院	3,883.69	3,037.79	2,119.39	918.40	845.90
2040501	行政运行	2,996.95	2,996.95	2,082.46	914.49	0.00
2040502	一般行政管理事务	122.42	0.00	0.00	0.00	122.42
2040504	案件审判	596.91	0.00	0.00	0.00	596.91
2040506	“两庭”建设	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2040550	事业运行	40.85	40.85	36.93	3.92	0.00
2040599	其他法院支出	19.57	0.00	0.00	0.00	19.57
208	社会保障和就业支出	377.41	377.41	377.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.14	347.14	347.14	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.75	113.75	113.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.39	233.39	233.39	0.00	0.00
20808	抚恤	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.03	82.03	82.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.03	82.03	82.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.23	190.23	190.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.23	190.23	190.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.23	190.23	190.23	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								
部门：吉林省白城市中级人民法院（汇总）						公开06表 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	2622.97	302	商品和服务支出	911.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	738.18	30201	办公费	70.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	595.21	30202	印刷费	5.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	523.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.04	30205	水费	5.34	31002	办公设备购置	7.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.18	30206	电费	39.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.83	30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.40	30208	取暖费	36.56	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	21.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.49	30211	差旅费	16.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	216.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18.24	30213	维修（护）费	63.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	115.49	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	146.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.44	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	49.58	30224	被装购置费	1.87	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.87	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	289.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.40	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	1.20	30229	福利费	119.84	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	69.12	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	97.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.64			
人员经费合计		2,769.06	公用经费合计			918.40		

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：吉林省白城市中级人民法院（汇总）				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
功能分类科目编码	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				
部门：吉林省白城市中级人民法院（汇总）			公开08表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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：吉林省白城市中级人民法院（汇总）

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
88.69	0.00	88.69	19.57	69.12	0.00	88.69	0.00	88.69	19.57	69.12	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	白城市中级人民法院					
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	214.75	304.75	281.92	92.51%	
	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	214.75	304.75	281.92	92.51%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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、定分止争、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，为构建和社会奠定坚实司法基层			按期完成目标，充分保障审判执行职能，为维护司法公正提供保障。		
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	年案件受理	>=2800件	2800件	
			员额法官人均办案数量	>=86.74件	68.78件	受案数减少
		质量指标	结案率	>=97百分比	97.02百分比	
			首次执行案件结案率	>=85百分比	97.07百分比	
		时效指标	超审限结案率	=0百分比	0百分比	
	效益指标	社会效益指标	涉诉信访积案化解率	>=90百分比	100百分比	
			案件裁判文书上网率	>=50百分比	37.73百分比	受理案件数减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	白城市中级人民法院					
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	107.63	107.63	107.00	99.42%	
	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	107.63	107.63	107.00	99.41%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过维修改造办公楼卫生间，办公楼及附属用房（食堂、诉讼服务中心、审判庭等），屋面防水项目，改造面积 26848平米和12个卫生间，提高了房屋安全性和功能性。		按期完成了目标，提高了办公楼及附属用房房屋的安全性和功能性。			
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	质量指标	项目竣工验收的合格率	>=98百分比	98百分比	
		时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	>=98百分比	98百分比	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0个	0个	

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	白城市中级人民法院						
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	582.32		579.57	554.97	95.76%	
	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	582.32		579.57	554.97	95.76%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	落实司法体制改革要求，按要求配备法院聘用制书记员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革聘用制书记员合法利益得到基本保障，实施足额发放工资，公积金、医保、社保及相关要求进行列支。落实司法体制改革要求，配备法院聘用制书记员，有效提升法院办案效率。并通过设立该项目为聘用制书记员正常履职提供相应资金保障。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。			按期完成目标，充分保障了审判执行工作的顺利开展，确保司法体制改革聘用制书记员合法利益得到了基本保障，有效提升法院办案效率。			
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	≥38人	39人		
			绩效奖金发放人数	≥112百分比	121百分比		
		质量指标	法院绩效奖金发放准确率	=100百分比	100百分比		
			时效指标	工资发放及时率	≥98百分比	98百分比	
				法院绩效奖金发放及时率	=100百分比	100百分比	
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	≥97百分比	100百分比		
			法院文员年末称职率	≥98百分比	98百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	法院人员满意度程度	满意	满意			

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	白城市中级人民法院					
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	19.8	19.8	19.57	98.84%	
	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	19.80	19.80	19.57	98.84%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成车辆购置更新一台，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。		按期完成目标，提高了执法执勤车辆的安全性，保障了执法人员和当事人的安全。			
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
	产出指标	数量指标	全年购置业务装备数量	=1辆	1辆	
		质量指标	新购车辆合格率	=100百分比	100百分比	
		时效指标	法院车辆采购及时率	>=99百分比	100百分比	
	效益指标	社会效益指标	车辆的使用年限	>=98百分比	98百分比	

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 4761.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 314.23 万元，增长 7.1%。主要原因：一是增加了“两庭”建设项目资金；二是增加了车辆更新购置资金；三是增加了人员经费拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4534.82 万元，其中：财政拨款收入 4533.36 万元，占比近 100%，比上年增加 313.06 万元，增长 7.4%，主要原因：一是增加了“两庭”建设项目资金；二是增加了车辆更新购置资金；三是增加了人员经费拨款。其他收入 1.46 万元，占比极小。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4534.2 万元，其中：基本支出 3688.3 万元，占 81.3%；项目支出 845.9 万元，占 18.7%。基本支出中，人员经费 2769.06 万元，占 75.1%；公用经费 919.24 万元，占 24.9%。

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 4533.36 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 313.06 万元，增长 7.4%。主要原因：一是增加了“两庭”建设项目资金；

二是增加了车辆更新购置资金；三是增加了人员经费拨款。

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 4533.36 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 313.06 万元，增长 7.4 %。主要原因：一是增加了“两庭”建设项目资金；二是增加了车辆更新购置资金；三是增加了人员经费拨款。

（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 4533.36 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3883.7 万元，占 85.7%；社会保障和就业支出 377.41 万元，占 8.3%；卫生健康支出 82.03 万元，占 1.8%；住房保障支出 190.23 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 4110.23 万元，支出决算为 4533.36 万元，完成年初预算的 110.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 2745.35 万元，支出决算为 2996.95 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年预算执行存在执行中追加，主要包括未休年假、绩效奖金等支出。

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 160.56 万元，支出决算为 122.42 万元，完成年初预算的 76.2%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 496.81 万元，支出决算为 596.91 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数大于预算数的主要原因：执行中追加经费。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 108.51 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 98.6%。

5. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）年初预算为 40.46 万元，支出决算为 40.85 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员经费。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 19.8 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 98.8%。

7. 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 33.43 万元，支出决算为 113.75 万元，完成年初预算的 340.3%。决算数大于预算数的主要原因：追加退休人员退休费。

8. 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 232.25 万元，支出决算为 233.39 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因：调资追加机关事业单位基本养老保险经费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加去世干警抚恤金。

10. 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 81.13 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 98.6%。

11. 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 2.56 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 79.3%。

12. 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 189.37 万元，支出决算为 190.23 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因：执行中追加住房公积金经费。

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 3687.46 万元，其中：

人员经费 2769.06 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 918.4 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、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。

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 88.69 万元，支出决算为 88.69 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 19.57 万元，增长 28.3%，主要原因是今年采购 1 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 2023 年度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 88.69 万元，支出决算为 88.69 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度增加 19.57 万元，增长 28.3%，主要原因是今年采购 1 台车辆。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元。主要是我单位 2023 年度更新更换购置执法执勤车 1 辆；截止 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 18 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 69.12 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。

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，主要原因为厉行节约，进一步压减公务接待费支出。决算数等于预算数。

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 6 个，共涉及资金 1011.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 119.6%。

（二）项目绩效自评结果

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 97 分。项目全年预算数为 579.57 万元，执行数为 554.97 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：按期完成了目标，充分保障了审判执行工作的顺利进行，确保司法体制改革，有效提升法院办案效率。

2. “两庭”建设与维修绩效自评情况：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 107.63 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：按期完成了目标，提高了办公楼及附属用房房屋的安全性和功能性。

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 85.68 分。项目全年预算数为 304.75 万元，执行数为 281.92 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：按期完成了目标，充分保障了审判执行职能，为维护司法公正提供保障。

4. 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 19.8 万元，执行数为 19.57 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：按期完成了目标，提高了执法执勤车辆的安全性，保障了执法人员和当事人安全。

（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）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出914.49万元，比年初预算数增加233.83万元，增长34.4%，主要是2023年度公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 126.57 万元，其中：政府采购货物支出 19.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107 万元。授予中小企业合同金额 126.57 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 126.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省白城市中级人民法院（本

级) 共有车辆 18 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 辆、其他用车 0 辆; 单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 1 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。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

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继续使用的资金。

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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十、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。

十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、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。

十三、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。

十四、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法院用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设

备购置及运行管理等支出。

十五、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。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十七、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

十八、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。

十九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。