

2023 年度

吉林省通化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

吉林省通化市中级人民法院是国家审判机关，在市委的领导下，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：

依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

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。

依法审理由市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

依法审理省高级人民法院交市中级人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

依法受理不服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。

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。

依法对基层人民法院行使指定管辖权。

依法监督基层人民法院的审判工作。

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；组织汇总对相关法律法规草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

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。

依法决定国家赔偿。

对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训；指导基层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。

负责全市人民法院的监察工作。

负责全市人民法院的司法警察工作。

在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

管理市中级人民法院直属事业单位和社会团体。

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，吉林省通化市中级人民法院内设 18 个机构和及机关党委，下设一个事业单位：通化市中级人民法院网络管理中心，科级建制。

18 个机构分别为办公室、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、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、政治部、执行局（执行庭）、研究室、司法警察支队、监察室（督

查办公室）、司法辅助办公室、行政装备科。

纳入吉林省通化市中级人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省通化市中级人民法院本级
2. 通化市中级人民法院网络管理中心

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

公开01表
单位：万元

部门：吉林省通化市中级人民法院					
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	5538.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	4866.82
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	600.32	八、社会保障和就业支出	39	352.72
	9		九、卫生健康支出	40	104.48
	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	214.16
	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	6138.42	本年支出合计	58	5538.19
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	509.78	年末结转和结余	60	1110.01
	30			61	
总 计	31	6648.20	总 计	62	6648.20

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：吉林省通化市中级人民法院
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		6138.42	5538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	600.32
204	公共安全支出	5467.06	4866.74	0.00	0.00	0.00	0.00	600.32
20405	法院	5467.06	4866.74	0.00	0.00	0.00	0.00	600.32
2040501	行政运行	3601.72	3601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	855.95	855.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	619.89	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	600.32
208	社会保障和就业支出	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.16	214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.16	214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.16	214.16	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：吉林省通化市中级人民法院

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		5538.19	4338.66	1199.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4866.82	3667.29	1199.53	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4866.82	3667.29	1199.53	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3601.72	3601.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	855.95	0.00	855.95	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	19.65	0.07	19.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.16	214.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.16	214.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.16	214.16	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：吉林省通化市中级人民法院

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	5538.11	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	4866.74	4866.74	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	352.72	352.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.48	104.48	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	214.16	214.16	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	5538.11	本年支出合计	59	5538.11	5538.11	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	5538.11	总 计	64	5538.11	5538.11	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支出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：吉林省通化市中级人民法院

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		5538.11	4338.59	3304.15	1034.44	1199.52
204	公共安全支出	4866.74	3667.22	2632.78	1034.44	1199.52
20405	法院	4866.74	3667.22	2632.78	1034.44	1199.52
2040501	行政运行	3601.72	3601.72	2567.28	1034.44	0.00
2040502	一般行政管理事务	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
2040504	案件审判	855.95	0.00	0.00	0.00	855.95
2040506	“两庭”建设	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00
2040550	事业运行	65.51	65.51	65.51	0.00	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	352.72	352.72	352.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.72	352.72	352.72	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.53	115.53	115.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.06	237.06	237.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.48	104.48	104.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.48	104.48	104.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.39	101.39	101.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.16	214.16	214.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.16	214.16	214.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.16	214.16	214.16	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

单位：万元

部门：吉林省通化市中级人民法院

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	3175.15	302	商品和服务支出	1034.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	769.56	30201	办公费	50.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	635.38	30202	印刷费	4.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1022.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	13.04	30205	水费	5.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.83	30206	电费	78.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.21	30208	取暖费	98.12	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	51.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.28	30211	差旅费	10.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	246.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	68.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.26	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.58	30216	培训费	15.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90.81	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	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	9.66	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	206.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.72	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	0.60	30229	福利费	186.63	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	65.25	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	110.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.76			
人员经费合计		3304.15	公用经费合计					1034.44

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：吉林省通化市中级人民法院

公开07表
单位：万元

[illegible]

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：吉林省通化市中级人民法院

单位：万元

[illegible]

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											
<div> <div>公开09表</div> <div>单位：万元</div> </div>											
<div> <div>部门：吉林省通化市中级人民法院</div> </div>											
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
84.82	0.00	84.82	19.57	65.25	0.00	84.82	0.00	84.82	19.57	65.25	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	通化市中级人民法院					
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	675.22		675.22	642.86	95.21%
	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	675.22		675.22	642.86	95.21%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、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。 2、落实司法体制改革要求，按照要求配备聘用制书记员，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、社保按相关要求进行列支。 3、落实司法体制改革要求，配备聘用制书记员，有效提升法院办案效率。并通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。			已完成目标		
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	≥36人	44人	已完成目标
			绩效考核人数	≥120人	120人	已完成目标
		质量指标	文职人员年终考核合格率	≥85%	100%	已完成目标
		时效指标	法院绩效奖金发放及时率	≥90%	100%	已完成目标
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	≥90%	100%	已完成目标
			法院文员年末称职率	≥85%	100%	已完成目标
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表委员满意度	≥95%	100%	已完成目标	

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	通化市中级人民法院					
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	49.80		49.78	49.57	99.58%
	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	49.80		49.78	49.57	99.58%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、使办案装备得到有效的更新与升级，大大地提高了工作效率，使审判工作得以顺利开展。 2、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。			已完成目标		
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	≥1台	1台	已完成目标
		质量指标	法院业务装备验收合格率	≥100%	100%	已完成目标
			车辆验收合格率	≥100%	100%	已完成目标
		时效指标	办公及业务装备采购及时率	≥100%	100%	已完成目标
	效益指标	社会效益指标	办公及业务设备投入使用率	≥100%	100%	已完成目标
			设施设备投入使用率	≥100%	100%	已完成目标

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	通化市中级人民法院					
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	134.50		134.50	134.00	99.63%
	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	134.50		134.50	134.00	99.63%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对大楼消防系统发生冻害部分的改造和主楼二、三、四楼层供暖的改造，消除用电、用水安全隐患。			已完成目标。		
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、修缮项目的数量	≥2个	2个	已完成目标
		质量指标	建设、改造修缮项目验收合格率	≥100%	100%	已完成目标
		时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	≥100%	100%	已完成目标
	效益指标	社会效益指标	房屋投入使用率	≥100%	100%	已完成目标

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	通化市中级人民法院					
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	613.25		693.25	570.37	82.28%
	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	613.25		693.25	570.37	82.27%
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正兴提供司法保障。			已完成目标。		
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	首次执行案件结案率	≥80%	93.99%	已完成目标
			年终结案率	≥70%	96.98%	已完成目标
	效益指标	社会效益指标	裁判文书上网率	≥45%	44.84%	基本完成目标，省院对我院的绩效考核对此项指标已不作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表委员满意度	≥95%	100%	已完成目标

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 6648.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 655.77 万元，增长 10.9%。主要原因：一是人员经费调整，二是解决历史遗留债务。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6138.42 万元，其中：财政拨款收入 5538.11 万元，比上年增加 56.01 万元，增长 1%，主要是人员经费调整；其他收入 600.32 万元，比上年增加 399.94 万元，增长 199.5%，主要是解决历史遗留债务资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5538.19 万元，其中：基本支出 4338.66 万元，比上年增加 179.67 万元，增长 4.3%，主要是人员经费调整等；项目支出 1199.53 万元，比上年减少 124.13 万元，下降 9.4%，主要是贯彻落实过“紧日子”要求主动压减支出。

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 5538.11 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.01 万元，增长 1%。主要原因：人员经费调整等。

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 5538.11 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.01 万元，增长 1%。主要原因：人员经费调整等。

（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 5538.11 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4866.74 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出 352.72 万元，占 6.3%；卫生健康支出 104.48 万元，占 1.9%；住房保障支出 214.16 万元，占 3.9%。

（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 5701.89 万元，支出决算为 5538.11 万元，完成年初预算的 97.1%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3778.54 万元，支出决算为 3601.72 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是控压支出。

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 166 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加专项经费。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 881.27 万元，支出决算为 855.95 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是控压支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 134.5 万元，支出决算为 134 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是在保证工程质量的同时压减支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 67.63 万元，支出决算为 65.51 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是一是控压支出；二是本年度事业人员退休 1 人，人员经费减少。

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%。决算数小于预算数的主要原因是在保证车辆质量的同时压减支出。

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 43.9 万元，支出决算为 115.53 万元，完成年初预算的 263.2%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员年中增发补贴。

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 290.73 万元，支出决算为 237.06 万元，完成年初预算

的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因是社保系统原因未能及时缴费。

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 万元，支出决算为 0.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度事业单位年中新增 1 名退休人员。

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 102.77 万元，支出决算为 101.39 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本年度在职人员减少。

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 3.43 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

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 213.33 万元，支出决算为 214.16 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 4338.59 万元，其中：

人员经费 3304.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1034.44 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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 84.82 万元，支出决算为 84.82 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 12.28 万元，下降 12.6%，主要原因是 2022 年度我院购置

车辆 2 台，2023 年度我院购置车辆 1 台，车辆购置数较上一年度减少。决算数与预算数相等。

（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。决算数与预算数相等。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 84.82 万元，支出决算为 84.82 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 12.28 万元，下降 12.6%，主要原因 2022 年度我院购置车辆 2 台，2023 年度我院购置车辆 1 台，车辆购置数较上一年度减少。决算数与预算数相等。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元。主要是本年度更新更换执法执勤用车 1 台；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 17 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 65.25 万元，主要是用于审判执行办案用车及一般公务用车支出。

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，主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费支出。决算数与预算数相等。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，二级项目 7 个，共涉及资金 1472.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 122.8%。

（二）项目绩效自评结果

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 675.22 万元，执行数为 642.86 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：一是促进法官队伍专业化、职业化建设；二是落实司法体制改革要求，按要求配备聘用制书记员，有效提升法院办案效率。发现的主要问题及原因：数据报送为全院当月人员，后续实际发放中存在人员变动情况。下一步改进措施：科学合理制定绩效目标。

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 49.78 万元，执行数为 49.57 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：一是使办案装备得到有效的更新与升

级，大大地提高了工作效率，使审判工作得以顺利开展；二是提高车辆经济效能，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。发现的主要问题及原因：无。

“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97分。项目全年预算数为134.5万元，执行数为134万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过对大楼消防系统发生冻害部分的改造和主楼二、三、四楼层供暖的改造，消除用电、用水安全隐患。发现的主要问题及原因：无。

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96.73分。项目全年预算数为693.25万元，执行数为570.37万元，完成预算的82.3%。项目绩效目标完成情况：我院充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，维护司法公正，较好的完成工作内容。发现的主要问题及原因：预算指标制定时未考虑年中要求变化。下一步改进措施：制定预算指标时综合考虑全年要求，更科学合理的设置各项预算指标。

（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1024.85万元，较2022年度

增加102.26万元，增长11.1%，主要是案件量增多经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 578.46 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 134 万元、政府采购服务支出 426.48 万元。授予中小企业合同金额 578.46 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 543.26 万元，占授予中小企业合同金额的 93.9%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省通化市中级人民法院共有车辆 25 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 12 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是历史遗留待处置车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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、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弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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、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以及丧葬补助费。

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、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。

二十、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。

二十一、事业单位医疗：反映财政部门安排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。