

2023 年度

吉林省长春市中级人民法院

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、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

吉林省长春市中级人民法院是国家审判机关，在中共长春市委的领导下，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及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当由自己审理的刑事、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）依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的减刑案件和假释案件。

（四）依法审理由上级人民法院交中级人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（五）依法受理不服基层人民法院生效裁判的各类申诉和再申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。

（六）依法审理由市级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉案件。

（七）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（八）依法监督下级人民法院的审判工作。

（九）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；参与地方立法活动，组织汇总对相关法律草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）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。

（十一）依法决定国家赔偿。

（十二）对市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；协助市主管部门管理全市法院的机构、编制工作。

（十三）领导全市人民法院的监察工作。

（十四）领导全市人民法院的司法警察工作。

（十五）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十六）管理市中级人民法院直属的事业单位和社会团体。

（十七）承办其他应由市中级人民法院负责工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省长春市中级人民法院内设 31 个机构，分别为办公室、政治部干部处、政治部宣传教育处、政治部老干部处、立案第一庭、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、长春知识产权

法庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭（含金融法庭）、行政审判庭、赔偿委员会办公室、国际商事法庭、破产法庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、司法技术辅助工作办公室、执行局执行处、执行局复议监督处、执行局综合处、涉诉信访局信访工作一处、涉诉信访局信访综合处、研究室、司法警察支队、审判管理办公室、督查室、机关党委、行政装备处。

纳入吉林省长春市中级人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 家，分别为：

1. 吉林省长春市中级人民法院（本级）
2. 长春新区人民法院
3. 长春经济技术开发区人民法院
4. 长春汽车经济技术开发区人民法院
5. 长春净月高新技术产业开发区人民法院

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：吉林省长春市中级人民法院（汇总）						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	24,271.83	一、一般公共服务支出	32	89.12	
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	23,507.23	
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	2,335.76	八、社会保障和就业支出	39	1,910.34	
	9		九、卫生健康支出	40	674.94	
	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	898.07	
	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	26,607.59	本年支出合计	58	27,079.70	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	1,932.20	年末结转和结余	60	1,460.09	
总计	31	28,539.79	总计	62	28,539.79	

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林省长春市中级人民法院（汇总）

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		26607.59	24271.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2335.76
201	一般公共服务支出	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23035.12	20699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2335.76
20405	法院	23035.12	20699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2335.76
2040501	行政运行	15823.24	15818.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2040502	一般行政管理事务	796.81	796.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2040504	案件审判	5506.65	4006.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
2040506	“两庭”建设	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	854.26	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	830.62
208	社会保障和就业支出	1910.34	1910.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1884.42	1884.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	672.94	672.94	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	1211.48	1211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	674.94	674.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	674.94	674.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	674.94	674.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.07	898.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898.07	898.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	898.07	898.07	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：吉林省长春市中级人民法院（汇总）

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		27,079.70	20,833.12	6,246.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.12	0.00	89.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.12	0.00	89.12	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	89.12	0.00	89.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,507.23	17,349.77	6,157.46	0.00	0.00	0.00
20405	法院	23,507.23	17,349.77	6,157.46	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	16,067.58	16,067.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	806.86	0.00	806.86	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	5,237.23	0.00	5,237.23	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	89.72	0.00	89.72	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,305.83	1,282.19	23.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,910.34	1,910.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,884.42	1,884.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	672.94	672.94	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	1,211.48	1,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	674.94	674.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	674.94	674.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	674.94	674.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.07	898.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898.07	898.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	898.07	898.07	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：吉林省长春市中级人民法院（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	24,271.83	一、一般公共服务支出	33	89.12	89.12	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	20,699.36	20,699.36	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	1,910.34	1,910.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	674.94	674.94	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	898.07	898.07	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	24,271.83	本年支出合计	59	24,271.83	24,271.83	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	24,271.83	总计	64	24,271.83	24,271.83	0.00	0.00

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：吉林省长春市中级人民法院（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		24,271.83	19,301.57	14953.44	4,348.13	4,970.26
201	一般公共服务支出	89.12	0.00	0.00	0.00	89.12
20199	其他一般公共服务支出	89.12	0.00	0.00	0.00	89.12
2019901	国家赔偿费用支出	89.12	0.00	0.00	0.00	89.12
204	公共安全支出	20,699.36	15,818.22	0.00	0.00	4,881.14
20405	法院	20,699.36	15,818.22	0.00	0.00	4,881.14
2040501	行政运行	15,818.22	15,818.22	11470.09	4,348.13	0.00
2040502	一般行政管理事务	796.69	0.00	0.00	0.00	796.69
2040504	案件审判	4,006.65	0.00	0.00	0.00	4,006.65
2040506	“两庭”建设	54.15	0.00	0.00	0.00	54.15
2040599	其他法院支出	23.64	0.00	0.00	0.00	23.64
208	社会保障和就业支出	1,910.34	1,910.34	1,910.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,884.42	1,884.42	1,884.42	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	672.94	672.94	672.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,211.48	1,211.48	1,211.48	0.00	0.00
20808	抚恤	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	674.94	674.94	674.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	674.94	674.94	674.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	674.94	674.94	674.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.07	898.07	898.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898.07	898.07	898.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	898.07	898.07	898.07	0.00	0.00

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：吉林省长春市中级人民法院（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	14,243.78	302	商品和服务支出	43,152,708.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,270.81	30201	办公费	3,842,653.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,380.78	30202	印刷费	361,016.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,435.95	30203	咨询费	43,300.00	310	资本性支出	32.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	175.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	751,026.24	31002	办公设备购置	29.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,349.40	30206	电费	4,512,917.30	31003	专用设备购置	2.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	460,153.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	822.07	30208	取暖费	2,177,645.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.45	30209	物业管理费	4,441,122.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.68	30211	差旅费	606,245.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,267.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	101.58	30213	维修（护）费	2,237,165.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	513.63	30214	租赁费	51,521.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	709.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	321,785.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	673.87	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	5,500.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.92	30224	被装购置费	204,795.00	31022	无形资产购置	0.80
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	9,448,888.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59,421.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,055,200.00	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	0.40	30229	福利费	818,128.61	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	2,690,198.01	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	5,294,630.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3,769,219.25			
人员经费合计		14,953.44	公用经费合计					4,348.13

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：吉林省长春市中级人民法院（汇总）

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：吉林省长春市中级人民法院（汇总）

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
单位：万元

部门：吉林省长春市中级人民法院（汇总）

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
292.66	0.00	292.66	23.64	269.02	0.00	292.66	0.00	292.66	23.64	269.02	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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	长春市中级人民法院					
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	2849.91	2849.91	2626.04	92.14%	
	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	2849.91	2849.91	2626.04	92.14%	
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。			能够保证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，提高了办案质量，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	质量指标	文职人员年终考核合格率	>=90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作情况	有所提高	有所提高	文职人员专业性知识不够强，后续加大培训力度，提高专业技能。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	>=95%	95%	文职人员数量有限，不能更好的服务审判工作，后续将统筹管理。

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	长春市中级人民法院					
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	192.78	192.78	192.05	99.62%	
	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	192.78	192.78	192.05	99.62%	
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。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。			法院业务装备经费市为了保障法院政策履职而设立的，用来规范本单位通用办公设备、办公家具配置管理、业务装备、提供服务等相关电子化类的支出合理性、合规性，能够降低行政运行成本，健全预算标准体系和资产配置体系。		
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	车辆验收合格率	>=80%	100%	
			业务装备购置验收合格率	>=90%	95%	
	效益指标	社会效益指标	法院审判执行业务顺利开展保障率	>=80%	80%	
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%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	长春市中级人民法院					
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	16.49	16.49	16.49	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	16.49	16.49	16.49	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。通过维修改造顶楼防水项目，对法院对顶楼防水完成改造，改造面积852.5平米，提高了房屋安全性和功能性；优化法院干警实际办公环境，提升干警幸福感与满意度；为当事人到院办案提供安全保障。			审判业务用房确保审判公共场所得以正常有效运转。通过维修改造顶楼防水项目，对法院对顶楼防水完成改造，改造面积852.5平米，提高了房屋安全性和功能性；优化法院干警实际办公环境，提升干警幸福感与满意度；为当事人到院办案提供安全保障，为涉诉当事人提供良好的审判公共场所。		
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、修缮项目数量	>=1个	1个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提供良好司法环境，提高服务社会发展能力	维修改造完成	维修改造完成	2023年两庭建设维修项目改造完成
满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度（《吉林省高级人民法院工作报告》）	>=92%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	长春市中级人民法院					
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	3396.55	3465.04	2652.97	76.56%	
	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	3396.55	3465.04	2652.97	76.56%	
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。			长春中院严格按照省财政“过紧日子”要求，根据实际需要列支，充分发挥了审判执行职能，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。		
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	>=39100件	22380件	案件受理量指标的额提升影响。
		质量指标	首次执行案件结案率	>=80%	80%	
	效益指标	社会效益指标	案件裁判文书上网率	>=60%	60%	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度（人民法院工作报告）	>=92%	100%		

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 28539.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1554.99 万元，提升 5.8%。主要原因：一是受新冠疫情等因素影响，2022 年度我院外出办案活动规模有所缩减，导致办案活动在 2023 年度激增，经费有所增加；二是吉林省长春市中级人民法院和新区人民法院新增法务区项目，导致项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28539.79 万元，其中：财政拨款收入 24271.83 万元，占 85%；其他收入 2335.76 万元，占 8.2%；年初结转和结余 1932.2 万元，占 6.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27079.7 万元，其中：基本支出 20833.12 万元，占 76.9%；项目支出 6246.58 万元，占 23.1%。基本支出中，人员经费 15651.18 万元，占 75.1%；公用经费 5181.94 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、支总计各 24271.83 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4953.74 万元，提升

25.6%。主要原因：一是受新冠疫情等因素影响，2022年度我院外出办案活动规模有所缩减，导致办案活动在2023年度激增，经费有所增加；二是吉林省长春市中级人民法院和新区人民法院新增法务区项目，导致项目经费有所增加；三是承办大案、要案，相应经费支出有所增加。

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24271.83万元，占本年支出合计的85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4953.74万元，提升25.6%。主要原因：一是受新冠疫情等因素影响，2022年度我院外出办案活动规模有所缩减，导致办案活动在2023年度激增，经费有所增加；二是吉林省长春市中级人民法院和新区人民法院新增法务区项目，导致项目经费有所增加；三是承办大案、要案，相应经费支出有所增加。

（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24271.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.12万元，占0.4%；公共安全支出20699.36万元，占85.3%；社会保障和就业支出1910.34万元，占7.9%；卫生健康支出674.94万元，占2.8%；住房保障支出898.07万元，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 23475.53 万元，支出决算为 24271.82 万元，完成年初预算的 103.4%。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 89.12 万元。决算书大于预算数的主要原因：国家赔偿费用为执行中发生的追加费用。

2. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为 14668.19 万元，支出决算为 15818.22 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因：我院本年度有新招录人员，新招录人员经费均为追加经费，不在年初预算当中，故决算数略大于预算数。

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 901.58 万元，支出决算为 796.69 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因：部分办案设备购置尾款于次年支付。

4. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)，年初预算为 4953.47 万元，支出决算为 4006.65 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数小于预算数的主要原因：我院严格遵守过紧日子的要求，压缩办案费支出，且部分差旅费于次年支付。

5. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)，

年初预算为 54.79 万元，支出决算为 54.15 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因：“两庭”建设项目已经结束，未完全支付，剩余资金由财政收回。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），年初预算为 23.78 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因：该款项用于公务用车购置，我院厉行节约，实际支出相较于年初预算节约了 0.14 万元。

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 89.19 万元。支出决算为 672.94 万元，完成年初预算的 754.5%。决算数大于预算数的主要原因：执行中追加了 2023 年度退休人员增加补贴。

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 1213.18 万元。支出决算为 1211.48 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：因政策调整，一部分在职人员养老保险推迟到下一年初进行补缴。

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 25.92 万元。主要原因：死亡抚恤金无年初预算，皆为追加经费支出。

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 676.21 万元。支出决算为 674.94

万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因：因政策调整，一部分在职人员医疗保险推迟到下一年初进行补缴。

11. 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 895.14 万元。支出决算为 898.07 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因：该款项用于缴纳在职人员住房公积金，年中执行中追加经费，故决算数略大于预算数。

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19301.57万元，其中：

人员经费14953.44万元。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、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支出。

公用经费4348.13万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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292.66万元，支出决算为292.66万元，完成预算的100%；较上年降低142.83万元，降低48.8%，主要原因：我院及开发区法院严格执行过紧日子要求，压缩“三公”经费，非必要不支出；二是我院较2022年度新增车辆购置减少。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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为308.08万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

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%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因：本

年度无因公出国（境）费用支出。决算数与预算数相等。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 292.66 万元，支出决算为 292.66 万元，完成预算的 100%；较上年降低 142.83 万元，降低 48.8%，主要原因：我院及开发区法院严格执行过紧日子要求，压缩“三公”经费，非必要不支出；二是我院较 2022 年度新增车辆购置减少。决算数与预算数相等。其中：

公务用车购置支出23.64万元。主要是长春新区人民法院购置执法执勤用车2辆；

公务用车运行支出 269.02 万元，主要是车辆的燃油费、保险费、通行费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 166 辆，公务用车购置数为 2 辆。

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%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因：本年度无公务接待费用支出。决算数与预算数相等。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数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 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算法院综合业务管理项目等 4

个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6455.73 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算法院办案（业务）经费项目等 29 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6455.73 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

一级项目绩效评价结果应用情况：

（1）审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分65分。项目全年预算数3396.55万元，执行数2652.97万元，执行率为76.6%。该项目绩效目标完成情况如下：基本完成目标要求，业务按照合同约定待支出。偏差原因主要为预算执行进度还不够到位，改进措施为加大预算执行力度，高度重视预算资金支出使用效率，争取在明年有较大提高。

（2）法院综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分67分。项目全年预算数2949.91万元，执行数2626.04万元，执行率为92.1%。该项目绩效目标完成情况如下：顺利地保障审判业务顺利展开。配备了文职人员，充实了审判力量，保障审判执行工作正常高效运转；开展专业评审工作，加强法院规范化精细化管理；租赁审判办公场所，提升司法便民服务。装备及车辆的更新与配备，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；科学合理分配绩效奖励经费，调动各类人员工作积极性。偏差原因主要为预算执行进度还不够到位，改进措施为加大预算执行力度，高度重视预算资金支出使用效率，争取在明年有较大提高。

(3) “两庭”建设与维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分70分。项目全年预算数16.49万元，执行数16.49万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：基本完成目标要求，按照合同约定修缮已经进行完毕待验收。

(4) 法院综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分97分。项目全年预算数192.78万元，执行数192.05万元，执行率为99.6%。该项目绩效目标完成情况如下：基本完成目标要求，偏差原因：一是预算执行进度还不够到位，改进措施为加大预算执行力度，高度重视预算资金支出使用效率，争取在明年有较大提高；二是预算绩效指标设置不全面，改进措施为下一年度加强对绩效自评工作理解，认真、全面、科学地制定项目绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出4848.13万元，比年初预算数增加752.29万元，提升20.9%，主要是吉林省长春市中级人民法院及新区人民法院新增法务区支出，导致机关运行

经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额1331.02万元，其中：政府采购货物支出1027.86万元、政府采购工程支出175.58万元、政府采购服务支出127.58万元。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

截至2023年12月31日，吉林省长春市中级人民法院（汇总）共有车辆157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4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车83辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部用车3辆、其他用车44辆，其他用车主要是等待公务舱通知后进行处置和报废的车辆；单位价值100万元以上设备3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、收回已核销应收及预付款项、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、**“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。

八、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。

九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)：反映上述项目未包括的一般公共服务支出：

国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

十、公共安全支出（类）法院（款）：反映人民法院各项支出：

1、行政运行（项）：反映人民法院的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、案件审判（项）：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。

4、“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、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支出。

5、其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于人民法院养老方面的支出：

1、行政单位离退休（项）：反映人民法院开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映人民法院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出：

死亡抚恤（项）：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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映人民法院医疗方面的支出：

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的人民法院基本医疗保险缴费经费，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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映人民法院用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出：

住房公积金(项)：反映人民法院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。