

2023 年度

吉林省延边林区中级法院单位决算

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

吉林省延边林区中级法院是国家的审判机关，在省委的领导下，依法独立行使审判权，对省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：

（一）依法审理法律规定的由林区中级法院管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。

（二）审理法律规定由林业中级法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件，依法审理应由林区中级法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）审理由林区中院审理的判刑、假释、无期、死刑（缓刑）案件报请吉林省高级人民法院核准，审理死刑案件，报请省高级人民法院复核。

（四）审理有期徒刑的减刑和假释案件。

（五）依法审理由省高级人民法院指定林业中级法院审理的刑事、民事、行政案件。

（六）依法受理不服下级林业法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级林业法院再审。

（七）依法审理由林业检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（八）依法对下级林区法院行使指定管辖权。

（九）依法监督下级林区法院的审判工作。

（十）调查研究审判工作中的法律政策和疑难问题，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。

（十一）依法行使司法执行权和司法决定权，领导所辖林业法院的执行工作。

（十二）依法决定国家赔偿。

（十三）对林业中级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；指导下级林业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。

（十四）领导所辖林业法院的监察和司法警察工作。

（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）承办其他应由林区中级法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省延边林区中级法院设置 2 个副处级机构和 14 个科级机构，另设机关党委，其中：

（一）副处级机构：政治部、执行局。

（二）科级机构：办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、司法警察支队、监察室（督查办公室）、技术处（司法技术

辅助办公室）、研究室；政治部下设干部处、宣传教育处；执行局下设执行一处、执行二处。

纳入吉林省延边林区中级法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省延边林区中级法院。

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：吉林省延边林区中级法院			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,150.57	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	1,881.73
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	0.72	八、社会保障和就业支出	39	138.30
	9		九、卫生健康支出	40	51.42
	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	95.34
	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	2,151.29	本年支出合计	58	2,166.79
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	54.61	年末结转和结余	60	39.11
	30			61	
总 计	31	2,205.89	总 计	62	2,205.89

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：吉林省延边林区中级法院

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
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,151.29	2,150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
204	公共安全支出	1,866.23	1,865.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20405	法院	1,866.23	1,865.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2040501	行政运行	1,529.88	1,529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2040502	一般行政管理事务	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.80	34.80	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	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.34	95.34	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：吉林省延边林区中级法院

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		2,166.79	1,830.44	336.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,881.73	1,545.38	336.35	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,881.73	1,545.38	336.35	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,545.38	1,545.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	75.64	0.00	75.64	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	160.95	0.00	160.95	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	99.76	0.00	99.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.80	34.80	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	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.34	95.34	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：吉林省延边林区中级法院

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	2,150.57	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	1,865.51	1,865.51	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	138.30	138.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.42	51.42	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	95.34	95.34	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	2,150.57	本年支出合计	59	2,150.57	2,150.57	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	2,150.57	总 计	64	2,150.57	2,150.57	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

编制单位：吉林省延边林区中级法院

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		2, 150. 57	1, 814. 22	1, 363. 63	450. 59	336. 35
204	公共安全支出	1, 865. 51	1, 529. 16	1, 078. 57	450. 59	336. 35
20405	法院	1, 865. 51	1, 529. 16	1, 078. 57	450. 59	336. 35
2040501	行政运行	1, 529. 16	1, 529. 16	1, 078. 57	450. 59	0. 00
2040502	一般行政管理事务	75. 64	0. 00	0. 00	0. 00	75. 64
2040504	案件审判	160. 95	0. 00	0. 00	0. 00	160. 95
2040506	“两庭”建设	99. 76	0. 00	0. 00	0. 00	99. 76
208	社会保障和就业支出	138. 30	138. 30	138. 30	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	138. 30	138. 30	138. 30	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	34. 80	34. 80	34. 80	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 51	103. 51	103. 51	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	51. 42	51. 42	51. 42	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	51. 42	51. 42	51. 42	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	51. 42	51. 42	51. 42	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	95. 34	95. 34	95. 34	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	95. 34	95. 34	95. 34	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	95. 34	95. 34	95. 34	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

部门：吉林省延边林区中级法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,325.85	302	商品和服务支出	434.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.47	30201	办公费	25.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	278.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	420.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	14.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.86	30206	电费	14.62	31003	专用设备购置	1.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	30208	取暖费	11.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.83	30209	物业管理费	31.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.48	30213	维修（护）费	24.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.21	30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.78	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	4.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.64	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	151.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	14.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.69	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	32.10	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	22.95	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	52.96	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	12.65			
人员经费合计		1,363.63	公用经费合计					450.59

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：吉林省延边林区中级法院 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	4	7	8	9	10
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收入支出决算表

部门：吉林省延边林区中级法院 公开08表
单位：万元

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

部门：吉林省延边林区中级法院 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
22.95	0.00	22.95	0.00	22.95	0.00	22.95	0.00	22.95	0.00	22.95	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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		法院办案（业务）经费				
实施单位		吉林省延边林区中级法院（本级）				
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	168.97	168.97	141.29	83.62%	
	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	168.97	168.97	141.29	83.62%	
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振兴提供司法保障。		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、执行等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，提升办案效率和质量，促进司法公正，维护社会公平正义，为构建和谐社会奠定坚实的司法基础。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振兴提供司法保障。			
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
	成本指标	经济成本指标	单个案件审判成本	=6023元	7475.66元	延边州内各县市距离较远，办案成本高，且2023年案件受理量下降，导致单个案件审判成本增加。
	产出指标	数量指标	案件受理量	>=421件	189件	林区专门法院无辖区，案件受理量少，
		质量指标	首次执行案件结案率	>=90%	97.88%	全年案件受理量189个，结案185个，结案率97.88%。
		时效指标	案件审判执行及时率	比较及时	及时	全年案件受理量189个，结案185个，结案率97.88%。
	效益指标	社会效益指标	案件执结率	>=85%	97.88%	全年案件受理量189个，结案185个，结案率97.88%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	>=85%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院网络运行维护经费					
实施单位	吉林省延边林区中级法院（本级）					
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	47.50	47.50	47.50	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	47.50	47.50	47.50	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	据合同内容及最高院的具体工作要求，严格按照合同内容进行资金支付，加强对运维人员服务情况进行监督考核，保证我院各项法院信息化系统正常运行，确保审判执行系统运行安全，保障审判执行业务的具体需要，为司法审判工作做好技术支持。		通过网络运行维护工作的实施，保证云储存备份、移动微法院、智能法庭和智慧合议、无纸化全流程、执行指挥中心等相关系统正常运行，按照要求对系统进行升级；实现全国四级法院审判执行案件信息统一规范，完全符合法标规范，确保四级法院审判执行数据一致性、准确性、及时性；微法院各项功能均可正常使用，为法院提高办案工作效率提供了基本保障，有效地保障了法院履行审判职能的需要。			
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	维护审判办公系统数量	>=5套	7套	1.政务公开网站租用服务。2.信息化运维服务。3.远程开庭庭审服务。4.防病毒软件。5.裁判文书云体检系统。6.聚法类案检索系统。7.电子卷宗随案生成服务。
		质量指标	审判办公系统故障率	<=1%	1%	
		时效指标	专网故障抢修时效	<=24/小时	24/小时	
	效益指标	社会效益指标	法院网络正常运转率	>=98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公系统使用人员满意度	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		法院网络专线租赁费				
实施单位		吉林省延边林区中级人民法院（本级）				
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	18.85	18.85	18.31	97.14%	
	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	18.85	18.85	18.31	97.14%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	实现全省三级法院之间的司法审判信息资源的传输、交换和综合应用，以及法院间司法审判信息交换、委托调查取证、委托执行、委托送达等业务。满足法院间专线通信需要，满足视频会议、远程作证、远程讯问等远程音视频应用需要。		实现全省三级法院之间的司法审判信息资源的传输、交换和综合应用，以及法院间司法审判信息交换、委托调查取证、委托执行、委托送达等业务。满足法院间专线通信需要，满足视频会议、远程作证、远程讯问等远程音视频应用需要。			
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	网络专线租赁数量	>=5条	5条	2023年，我院网络专线租赁共有联通光纤宽带外网3条（其中：互联网法庭1条、执行执守1条、司法集控1条），联通光纤宽带法院内网1条，吉林省财政专网1条，共5条网络专线租赁。
		质量指标	租赁网络专线合格率	>=98%	98%	
		时效指标	网络专线故障抢修时效	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	专线畅通率	>=98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=99%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		法院业务装备经费				
实施单位		吉林省延边林区中级人民法院（本级）				
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	68.73	68.73	0.00	0.00%	
	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	68.73	68.73	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	业务装备更新更换，以更好完成审判及执行辅助工作。		项目于2023年4月23日完成政府采购意向公开，分为两个分包，第一包为超融合法庭建设项目，金额488000元，于2023年12月6日完成招标，供应商为吉林省森信网络科技有限公司；第二包为智能会议室、精密空调建设项目，金额196860元，于2023年12月6日完成招标，供应商为华美网络（长春）有限公司。因项目验收时间较晚，未能在2023年底前完成合同支付。			
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	购置装备数量	>=52个	66个	超融合法庭项目采购设备30件，智能会议室及精密空调项目采购设备36件，合计66件。
		质量指标	法院业务装备验收合格率	>=98%	100%	当期已对智能会议室及精密空调项目完成验收。
		时效指标	办公及业务装备采购及时率	>=98%	100%	项目已于2023年底前完成招标采购工作。
	效益指标	社会效益指标	办公及业务设备投入使用率	>=98%	100%	超融合法庭项目合同约定自签订之日起15天内完成交货，智能会议室及精密空调项目合同约定自签订之日起30天内完成交货，当前设备均已投入使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增装备使用人员满意度	>=98%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		法院办公及业务用房维修经费（2023）				
实施单位		吉林省延边林区中级人民法院（本级）				
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	100.58	100.58	99.76	99.18%	
	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	100.58	100.58	99.76	99.18%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	适应人民法院标准化规范化管理新要求，维护司法权威，进一步实现审判办公分区管理，根据上级法院关于审判办公用房大中修项目申请计划的相关文件精神对审判用房进行维修，按期完成修缮任务。		吉林省延边林区中级人民法院一楼二楼四楼审判庭修缮及改造项目于2023年4月23日公开政府采购意向，2023年8月14日完成招标工作，供应商为山东英蓝建设工程有限公司。工程于2023年9月1日开工，全程由白山市中源建设咨询有限公司监理，2023年10月21日竣工，并进行验收。工程期间安全标语齐全，施工安全保障合格且未出现任何安全问题，施工进度符合合同要求，工程质量符合设计文件、国家现行规范要求。			
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	建设、改造、修缮成本	<=100.58万元	99.76万元	经新华工程咨询有限公司结算审核，审定结算金额为997573.77元，审核调整原因为采购、土地签证、安装等部分工程量核减，自流平地面重新组价及安全文明施工费等。
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	项目于2023年11月23日完成验收，工程质量符合设计文件、国家现行规范要求。
		时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	=100%	100%	工程于2023年9月1日开工，2023年10月21日竣工，工期51天，施工进度符合合同约定的60天工期要求。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	0%	工程由白山市中源建设咨询有限公司监理，工程期间安全标语齐全，施工安全保障合格且未出现任何安全问题。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警房屋修缮满意度	>=98%	100%	工程结束后以部门为单位开展满意度调查，每份≥80分合格，干警满意度=合格数/部门数*100%。各部门均得分100分，故满意度为100%。

项目支出绩效自评表						
项目名称		法院绩效奖金经费				
实施单位		吉林省延边林区中级人民法院（本级）				
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		153.45	153.45	153.44	99.99%
	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		153.45	153.45	153.44	99.99%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照法院人员绩效考核标准来发放改革经费，用客观公正科学的方法评价法院工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面内容，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。			1.通过设置司改绩效项目，有效落实中央司法体制改革政策要求，对法官、司法辅助人员、司法行政人员工作绩效考核，按规定比例发放绩效奖金； 2.准确计算绩效标准，及时准确发放，充分发挥司改绩效作用，全面提升法院人员素质，提高各项审判执行工作质效，促进法官队伍专业化、职业化建设，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。		
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	考核干警人数	>=58人	52人	2023年我院调出干警3名，退休干警3名，年末在职人数52人。
		质量指标	法院绩效奖金发放准确率	>=100%	100%	
		时效指标	绩效奖金发放及时率	<=15工作日	15工作日	
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	>=98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效奖金发放对象满意度	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		法院工勤员额经费				
实施单位		吉林省延边林区中级法院（本级）				
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	57.42	55.54	51.00	91.82%	
	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	57.42	55.54	51.00	91.83%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革工勤员额人员合法利益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进 行列支。		项目用于贯彻司法体制改革要求，按照要求配备工勤员额人员，保障审判执行工作顺利开展，提高审判执行质效，确保司法体制改革工勤员额人员合法利益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进 行列支，确保工勤员额人员队伍稳定，提升工勤员额人员工作能力和业务素质，进一步提升审判执行质效。			
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	单人费用支付成本	=11.48万元	10.2万元	我院员额工勤人员共5人，全年共支付51万元，单人费用支付成本10.2万元。
	产出指标	数量指标	工勤员额人员配备数	=5人	5人	
		质量指标	工勤员额人员年终考核合格通 过率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进审判辅助工作水平	预期	预期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	法院对工勤人员满意程度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	聘用制书记员人员经费					
实施单位	吉林省延边林区中级法院（本级）					
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	136.75		136.75	106.43	77.83%
	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	136.75		136.75	106.43	77.83%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支。			项目用于贯彻司法体制改革要求，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，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支，确保聘用制书记员队伍稳定，提升聘用制书记员工作能力和业务素质，进一步提升审判执行质效。		
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	>=22人	22人	
		质量指标	文职人员年终考核合格通过率	>=100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	>=98%	100%	
	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	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		聘用制书记员公用经费				
实施单位		吉林省延边林区中级法院（本级）				
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	4.40	4.40	4.40	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	4.40	4.40	4.40	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	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。保障聘用制书记员履行工作职责发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等。		该项目为聘用制书记员人员经费配套项目，故项目绩效指标与聘任制书记员人员经费一致。项目用于保障聘任制书记员履行工作时发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等。保障文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高办案水平，促进法院事业发展。按实际需求进行经费列支。执行中坚持贯彻过紧日子要求，严格控制各项支付，按实际需求进行经费列支。			
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	>=22人	22人	
		质量指标	文职人员年终考核合格通过率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	>=100%	100%	
	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	>=100%	100%	

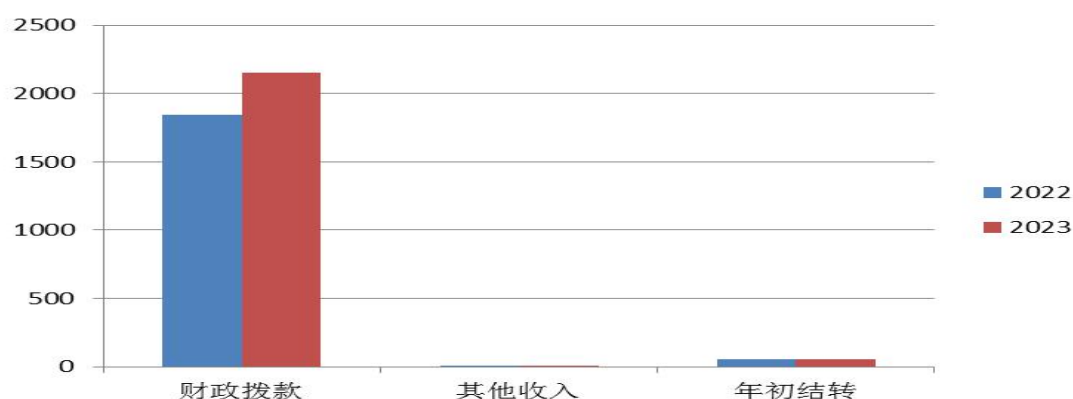
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,205.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 305.06 万元，增长 16%。主要原因：1、工资奖金津补贴及养老保险、住房公积金等人员经费增加；2、2023 年度新增办公及业务用房维修经费，导致较 2022 年度有所增加。

二、收入决算情况说明

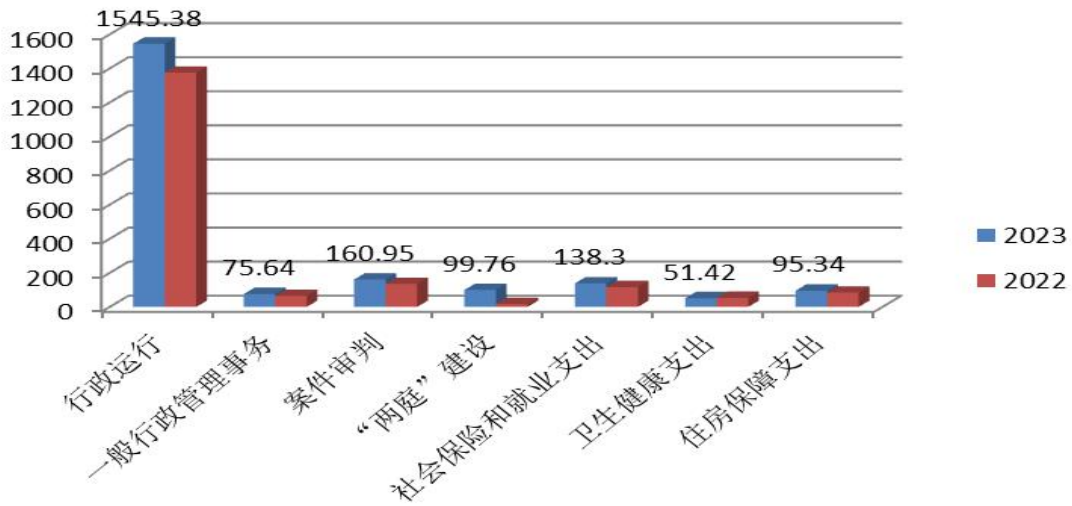
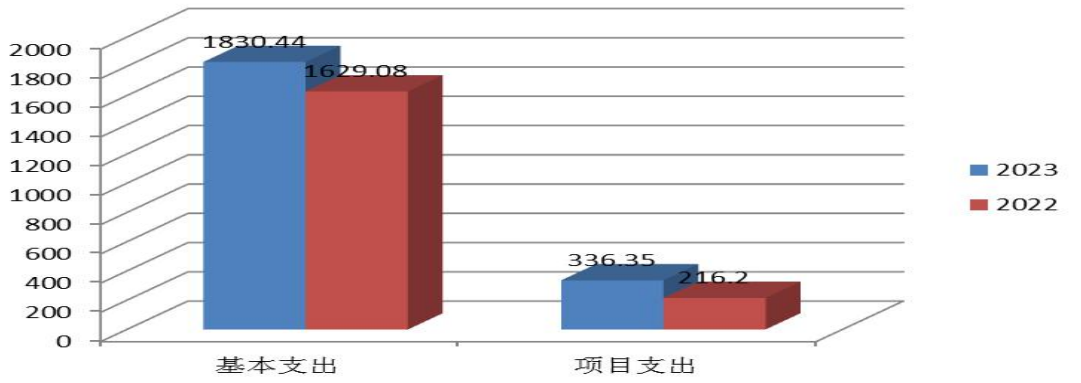
本年收入合计 2,151.29 万元，其中：财政拨款收入 2,150.57 万元，比上年增加 305.36 万元，增长 16.5%，其他收入 0.72 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 32.7%，主要是清理以前年度往来，实有资金帐户资金减少，导致其他收入（利息收入）较 2022 年度有所下降。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,166.79 万元，其中：基本支出 1,830.44

万元，比上年增加 201.36 万元，增长 12.4%，主要是工资奖金津补贴及养老保险、住房公积金等人员经费增加；项目支出 336.35 万元，比上年增加 120.15 万元，增长 55.6%，主要是 2023 年度新增办公及业务用房维修经费。



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 2,150.57 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 305.36 万元，增长 16.5 %。主要原因：1、工资奖金津补贴及养老保险、

住房公积金等人员经费增加；2、2023 年度新增办公及业务用房维修经费，导致较 2022 年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

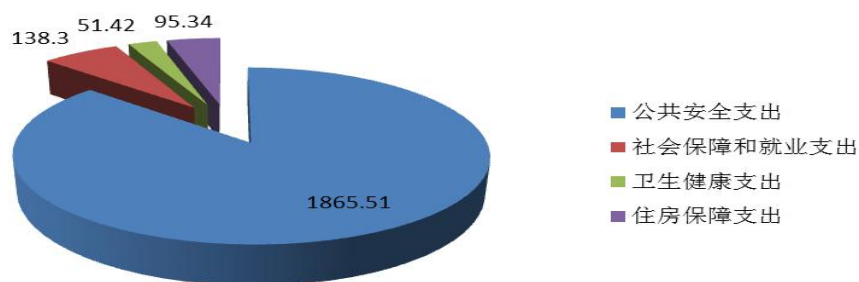
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,150.57 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 305.36 万元，增长 16.5%。主要原因：1、工资奖金津补贴及养老保险、住房公积金等人员经费支出增加；2、2023 年度新增办公及业务用房维修经费支出，导致较 2022 年度有所增加。

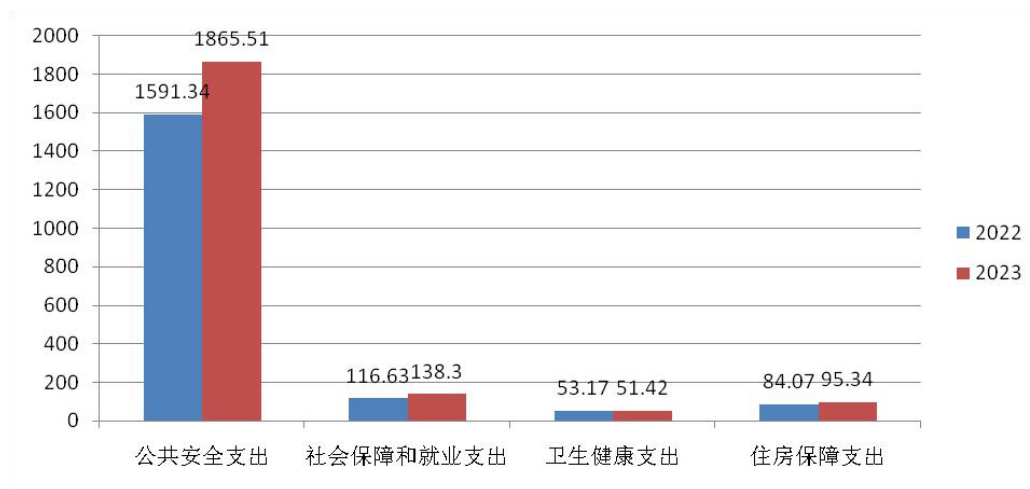
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,150.57 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,865.51 万元，占 86.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.17 万元，增长 17.2%；社会保障和就业支出 138.3 万元，占 6.4%，与 2022 年度相比，社会保障和就业支出增加 21.67 万元，增长 18.6%；卫生健康支出 51.42 万元，占 2.4%；与 2022 年度相比，卫生健康支出减少 1.75 万元，降低 3.3%，主要原因是医疗保险基数下调；住房保障支出 95.34 万元，占 4.4%，与 2022 年度相比，住房保障支出增加 11.27 万元，增长 13.4%。

一般公共预算财政拨款支出结构情况



一般公共预算财政拨款支出上下年对比



（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 2290.25 万元，支出决算为 2150.57 万元，完成年初预算的 93.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政支行（项）年初预算为 1,554.84 万元，支出决算为 1,529.16 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度新增人员社保未核定完，导致决算数小于预算数。

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 144.91 万元，支出决算为 75.64 万元，完成年

初预算的 52.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度精密空调、超融合法庭、智能会议室项目因验收时间较晚未能在 2023 年度支付，导致决算数小于预算数。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 193.04 万元，支出决算为 160.95 万元，完成年初预算的 83.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，减少差旅费、印刷费等支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 104.18 万元，支出决算为 99.76 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是价格浮动导致决算数小于预算数。

5. 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 6.07 万元，支出决算为 34.8 万元，完成年初预算的 573.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员退休费 28.73 万元，导致决算数大于预算数。

6. 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 134.57 万元，支出决算为 103.51 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少及 2022 年度调入人员一直未进入社保系统，导致决算数小于预算数。

7. 卫生健康医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 57.3 万元，支出决算为 51.42 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，导致决算数大于预算数。

8. 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 95.34 万元，支出决算为 95.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,814.22 万元，其中：

人员经费 1,363.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 450.59 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、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、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 22.95 万元，支出决算为 22.95 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度无变化；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 22.95 万元，支出决算为 22.95 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0 万元。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2023 年度无公务用车购置费支出；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有

量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 22.95 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。

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 2022 年度增加 0 元，主要原因是 2023 年度无公务接待费支出。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

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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 756.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 121.6%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果

法院办案（业务）经费项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 168.97 万元，执行数为 141.29 万元，完成预算的 83.6%。项目绩效目标完成情况：一是单个案件审判成本为 0.75 万元；二是案件受理量为 189 件，案件执结率达到 97.9%，诉讼群众满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：单个案件审判成本略高于年度指标值，主要原因为延边州内各县市距离较远，多山区，办案成本高，且 2023 年度案件受理量下降，导致单个案件审判成本增加。

法院网络运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 47.5 万元，执行数为 47.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护审判办公系统数量为 7 套，审判办公系统故障率在 1%以下，专网故障抢修时效在 24 小时内；二是法院网络正常运转率达到 100%，办公系统使用人员满意度达到 100%。

法院网络专线租赁费项目绩效自评情况：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 18.85 万元，执行数为 18.31 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况：一是网络专线租赁数量为 5 条，租赁网络专线合格率达到 98%，专线畅通率达到 100%；二是法院工作人员满意度达到 100%。

法院业务装备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 68.73 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。该项目于 2023 年 12 月 6 日完成招标，因验收时间较晚，未能在 2023 年底前完成合同支付。

法院办公及业务用房维修经费（2023）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 100.58 万元，执行数为 99.76 元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是项目竣工验收合格率和建设、改造、修缮完工及时率达到 100%；二是安全事故发生率为 0%；三是干警房屋修缮满意度达到 100%。

法院绩效奖金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.41 分。项目全年预算数为 153.45 万元，执行数为 153.44 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是考核干警人数为 58 人，法院绩效奖金发放准确率达到 100%；二是法院人员年末称职率和绩效奖金发放对象满意度达到 100%。

法院工勤员额经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.42 分。项目全年预算数为 55.54 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况：一是单人费用支付成本为 10.2 万元，工勤员额人员配备数为 5 人，年终考核合格通过率达到 100%；二是法院对工勤人员满意程度达到 100%。

聘用制书记员人员经费项目绩效自评情况：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 136.75 万元，执行数为 106.43 万元，完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况：一是聘用法院文员数量为 22 人，文职人员年终考核合格通过率和工资发放及时率达到 100%；二是文职人员庭审记录准确率和干警对文职人员履职满意度达到 100%。

聘用制书记员公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用法院文员数量为 22 人，文职人员年终考核合格通过率和工资发放及时率达到 100%；二是文职人员庭审记录准确率和干警对文职人员履职满意度达到 100%。

（三）部门评价结果

本单位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450.59万元，较2022年度增加166.54万元，增长58.6%，主要是聘用制书记员劳务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 151.38 万元，其中：政府采购货物支出 45.57 万元、政府采购工程支出 99.76 万元、政府采购服务支出 6.05 万元。授予中小企业合同金额 151.38 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 49.52 万元，占授予中小企业合同金额的 32.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 65.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省延边林区中级法院共有车辆 7 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 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0（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。