

2023 年度

吉林省高级人民法院机关服务中心单位决算

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、一般公共预算财政拨款“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、部门职责

吉林省高级人民法院机关服务中心是吉林省高级人民法院下设的二级预算单位，为机关办公、职工生活提供后勤保障；为机关政务、行政、生活等方面服务职责；统一管理院机关所属企业的创收工作。其主要职责是：

（一）为院机关干警提供就餐服务。

（二）为机关的日常公务接待、会议等提供后勤保障。

（三）为吉林省法官培训学院培训学员提供后勤保障服务。

（四）为院机关聘用文职人员签订合同，建立经济结算关系。

（五）为离退休老干部提供后勤服务。

（六）助力消费扶贫，定期采购贫困地区农副产品，以购代帮。

（七）管理机关服务中心的有关经费。

（八）承办其他应由机关服务中心负责的工作。

二、机构设置

吉林省高级人民法院机关服务中心实有人员两人，人员编制是全额拨款的事业编制。吉林省高级人民法院机关服务中心为院机关办公、生活等提供后勤保障服务，由机关行政管理处部分工作人员负责管理，由外聘劳务人员提供劳务。

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

部门：吉林省高级人民法院机关服务中心

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	31.11	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	23.84
五、事业收入	5	0	五、社会保障和就业支出	18	3.12
六、经营收入	6	0	六、卫生健康支出	19	1.81
七、附属单位上缴收入	7	0	七、住房保障支出	20	2.34
八、其他收入	8	0		21	
	9			22	
本年收入合计	10	31.11	本年支出合计	23	31.11
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
总计	13	31.11	总计	26	31.11

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

单位：万元

部门：吉林省高级人民法院机关服务中心

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		31.11	31.11	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	23.84	23.84	0	0	0	0	0
20405	法院	23.84	23.84	0	0	0	0	0
2040503	机关服务	23.84	23.84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.34	2.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.34	2.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.34	2.34	0	0	0	0	0

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：吉林省高级人民法院机关服务中心

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		31.11	31.11	0	0	0	0
204	公共安全支出	23.84	23.84	0	0	0	0
20405	法院	23.84	23.84	0	0	0	0
2040503	机关服务	23.84	23.84	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.34	2.34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.34	2.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.34	2.34	0	0	0	0

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：吉林省高级人民法院机关服务中心

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	31.11	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0.00	0	0
	4		四、公共安全支出	18	23.84	23.84	0	0
	5		五、社会保障和就业支出	19	3.12	3.12	0	0
	6		六、卫生健康支出	20	1.81	1.81	0	0
	7		七、住房保障支出	21	2.34	2.34	0	0
	8			22				
本年收入合计	9	31.11	本年支出合计	23	31.11	31.11	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	31.11	总计	28	31.11	31.11	0	0

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

单位：万

部门：吉林省高级人民法院机关服务中心

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		31.11	31.11	30.70	0.41	0
204	公共安全支出	23.84	23.84	23.43	0	0
20405	法院	23.84	23.84	23.43	0	0
2040503	机关服务	23.84	23.84	23.43	0.41	0
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	3.12	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	3.12	0	0
210	卫生健康支出	1.81	1.81	1.81	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	1.81	0	0
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	1.81	0	0
221	住房保障支出	2.34	2.34	2.34	0	0
22102	住房改革支出	2.34	2.34	2.34	0	0
2210201	住房公积金	2.34	2.34	2.34	0	0

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：吉林省高级人民法院机关服务中心

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	30.70	302	商品和服务支出	0.41	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	10.02	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1.53	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.68	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	5.64	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.34	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		30.70	公用经费合计					0.41

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

部门：吉林省高级人民法院机关服务中心

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	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，本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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：吉林省高级人民法院机关服务中心

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，本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、一般公共预算财政拨款“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：吉林省高级人民法院机关服务中心

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

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，本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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情况
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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、支总计各 31.11 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2.85 万元，提高 10.1%。主要原因：2023 年度预算执行中人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31.11 万元，其中：财政拨款收入 31.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31.11 万元，其中：全部为基本支出 31.11 万元，占 100%；无项目支出。基本支出中，人员经费 30.7 万元，占 98.7%；公用经费 0.41 万元，占 1.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收、支总计各 31.11 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.85 万元，提高 10.1%。主要原因：2023 年度预算执行中人员经费有所增加。

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 31.11 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.85 万元，提高 10.1%。主要原因：2023 年度预算执行中人员经费有所增加。

（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 31.11 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 23.84 万元，占 76.6%；社会保障和就业支出 3.12 万元，占 10%；卫生健康支出 1.81 万元，占 5.8%；住房保障支出 2.34 万元，占 7.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 28.85 万元，支出决算为 31.11 元，超出年初预算的 7.8%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)年初预算为 22.46 万元，支出决算为 23.84 万元，超出年初预算的 6.1%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不足。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 2.62 万元，支出决算为 3.12 万元，超出年初预算的 19.1%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不足。

3. 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 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，决算数与

预算数持平。

4. 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 1.96 万元，支出决算为 2.34 万元，超出年初预算的 19.4%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

20232年度一般公共预算财政拨款基本支出31.11万元，其中：人员经费30.7万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0.41万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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

2022 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、一般公共预算财政拨款“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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；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。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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数个、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

本单位无项目支出绩效

十一、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项的情况说明。

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、**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。

三、**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。