

吉林省高级人民法院 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省高级人民法院是国家的审判机关，在吉林省委和最高人民法院的指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)审判法律规定由省高级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政第一审案件。

(二)提审下级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(三)审理不服下级人民法院判决、裁定的上诉案件和抗诉案件。

(四)审理由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五)依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。

(六)根据法律规定和最高人民法院授权核准死刑案件。

(七)依法审理减刑、假释案件。

(八)依法决定国家赔偿。

(九)对下级人民法院管辖不明的案件依法行使指定管辖权。

(十)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要省

高级人民法院执行的案件和外省人民法院委托执行的案件；执行死刑案件。

(十一)监督、指导下级人民法院的审判工作。

(十二)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；办理有关国际司法协助事宜。

(十三)对省高级人民法院机关的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导全省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；协助省机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(十四)领导全省人民法院的监察工作。

(十五)管理省高级人民法院的有关经费和全省人民法院的物资装备。

(十六)管理省高级人民法院直属的事业单位和社会团体。

(十七)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(十八)承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省高级人民法院机关本级内设 33 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭（知识产权审判庭）、民事审判第四庭、

环境资源审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行裁决庭、执行局协调指导处、执行局协调指挥中心、涉诉信访局信访工作一处、涉诉信访局信访工作二处、研究室、审判管理办公室、办公室、政治部干部处、政治部法官管理处、政治部宣传教育处、政治部老干部处、司法警察总队、技术处、监察室、司法行政装备管理处、审计处、机关党委、行政管理处、督查工作办公室、新闻处（新闻办公室）。

下设 21 家预算单位，分别为吉林省高级人民法院（本级）、吉林省法官培训学院、吉林省高级人民法院机关服务中心、长春铁路运输中级法院、长春铁路运输法院、吉林铁路运输法院、通化铁路运输法院、白城铁路运输法院、延边铁路运输法院、吉林省长春林区中级法院、红石林区基层法院、白石山林区基层法院、临江林区基层法院、江源林区基层法院、抚松林区基层法院、吉林省延边林区中级法院、敦化林区基层法院、和龙林区基层法院、汪清林区基层法院、琿春林区基层法院、白河林区基层法院。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	46181.51	41165.90	5015.61	一、一般公共服务支出	0.01		0.01
一般公共预算拨款收入	46181.51	41165.90	5015.61	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	40159.08	36009.83	4149.25
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	275.81	61.60	214.21
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	2901.69	2293.62	608.07
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	1135.80	1100.19	35.61
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	1709.13	1700.66	8.47
本 年 收 入 合 计	46181.51	41165.90	5015.61	本 年 支 出 合 计	46181.51	41165.90	5015.61
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	46181.51	41165.90	5015.61	支 出 总 计	46181.51	41165.90	5015.61

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省高级人民法院（本级）	23481.93	20051.92	20051.92								3430.01	3430.01					
吉林省法官培训学院	945.85	555.81	555.81								390.04	390.04					
吉林省高级人民法院机关服务中心	28.85	27.65	27.65								1.20	1.20					
吉林省长春铁路运输中级法院（本级）	1700.03	1569.63	1569.63								130.40	130.40					
长春铁路运输法院	1187.03	1150.03	1150.03								37.00	37.00					
吉林铁路运输法院	1007.02	1002.79	1002.79								4.23	4.23					
通化铁路运输法院	889.79	821.14	821.14								68.65	68.65					
白城铁路运输法院	739.63	656.22	656.22								83.41	83.41					
延边铁路运输法院	748.32	734.63	734.63								13.69	13.69					
吉林省长春林区中级法院（本级）	1876.36	1787.72	1787.72								88.64	88.64					
红石林区基层法院	941.82	930.57	930.57								11.25	11.25					
白石山林区基层法院	952.90	893.11	893.11								59.79	59.79					
临江林区基层法院	1044.74	1005.35	1005.35								39.39	39.39					
江源林区基层法院	1256.09	1170.58	1170.58								85.51	85.51					
抚松林区基层法院	1226.80	1136.69	1136.69								90.11	90.11					
吉林省延边林区中级法院（本级）	2290.25	2065.52	2065.52								224.73	224.73					
敦化林区基层法院	1389.44	1353.31	1353.31								36.13	36.13					
和龙林区基层法院	1137.81	1063.44	1063.44								74.37	74.37					
汪清林区基层法院	1103.89	1031.67	1031.67								72.22	72.22					
珲春林区基层法院	1106.12	1038.41	1038.41								67.71	67.71					
白河林区基层法院	1126.82	1119.71	1119.71								7.11	7.11					
合计	46181.51	41165.90	41165.90								5015.61	5015.61					

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
一、一般公共服务支出	0.01		0.01			
其他一般公共服务支出	0.01		0.01			
国家赔偿费用支出	0.01		0.01			
二、公共安全支出	40159.08	21439.17	18719.90			
法院	40127.68	21439.17	18688.50			
行政运行	27591.16	20909.55	6681.61			
一般行政管理事务	6295.83		6295.83			
机关服务	22.46	22.46				
案件审判	3836.87		3836.87			
案件执行	1.00		1.00			
“两庭”建设	104.18		104.18			
事业运行	521.09	507.17	13.93			
其他法院支出	1755.08		1755.08			
司法	31.40		31.40			
行政运行	31.40		31.40			
三、教育支出	275.81		275.81			
进修及培训	275.81		275.81			
干部教育	275.81		275.81			
四、社会保障和就业支出	2901.69	2900.52	1.17			
行政事业单位养老支出	2901.69	2900.52	1.17			
行政单位离退休	408.01	408.01				
事业单位离退休	0.81	0.81				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2492.87	2491.70	1.17			
五、卫生健康支出	1135.80	1135.33	0.47			
行政事业单位医疗	1135.80	1135.33	0.47			
行政单位医疗	1090.47	1090.08	0.39			
事业单位医疗	45.33	45.25	0.08			
六、住房保障支出	1709.13	1708.31	0.82			
住房改革支出	1709.13	1708.31	0.82			
住房公积金	1709.13	1708.31	0.82			
合计	46181.51	27183.33	18998.18			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上 年 结 转
一、本年收入	46181.51	41165.90	5015.61	一、一般公共服务支出	0.01		0.01		
一般公共预算 拨款	46181.51	41165.90	5015.61	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、公共安全支出	40159.08	36009.83	4149.25		
				五、教育支出	275.81	61.60	214.21		
				六、科学技术支出					
				七、文化体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	2901.69	2293.62	608.07		
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	1135.80	1100.19	35.61		
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、国土海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	1709.13	1700.66	8.47		
本年收入合计	46181.51	41165.90	5015.61	本年支出合计	46181.51	41165.90	5015.61		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	46181.51	41165.90	5015.61	支出总计	46181.51	41165.90	5015.61		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	0.01				0.01
其他一般公共服务支出	0.01				0.01
国家赔偿费用支出	0.01				0.01
二、公共安全支出	40159.08	21439.17	14690.92	6748.25	18719.91
法院	40127.68	21439.17	14690.92	6748.25	18688.51
行政运行	27591.16	20909.55	14289.67	6619.88	6681.61
一般行政管理事务	6295.83				6295.83
机关服务	22.46	22.46	17.75	4.71	
案件审判	3836.87				3836.87
案件执行	1.00				1.00
“两庭”建设	104.18				104.18
事业运行	521.09	507.17	383.50	123.67	13.93
其他法院支出	1755.08				1755.08
司法	31.40				31.40
行政运行	31.40				31.40
三、教育支出	275.81				275.81
进修及培训	275.81				275.81
干部教育	275.81				275.81
四、社会保障和就业支出	2901.69	2900.52	2900.52		1.17
行政事业单位养老支出	2901.69	2900.52	2900.52		1.17
行政单位离退休	408.01	408.01	408.01		
事业单位离退休	0.81	0.81	0.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2492.87	2491.70	2491.70		1.17
五、卫生健康支出	1135.80	1135.33	1135.33		0.47
行政事业单位医疗	1135.80	1135.33	1135.33		0.47
行政单位医疗	1090.47	1090.08	1090.08		0.39
事业单位医疗	45.33	45.25	45.25		0.08
六、住房保障支出	1709.13	1708.31	1708.31		0.82
住房改革支出	1709.13	1708.31	1708.31		0.82
住房公积金	1709.13	1708.31	1708.31		0.82
合计	46181.51	27183.33	20435.07	6748.25	18998.18

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	19958.49	19958.49	
基本工资	5646.73	5646.73	
津贴补贴	4849.06	4849.06	
奖金	3243.58	3243.58	
绩效工资	149.76	149.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	2491.70	2491.70	
职工基本医疗保险缴费	675.61	675.61	
公务员医疗补助缴费	376.96	376.96	
其他社会保障缴费	270.04	270.04	
住房公积金	1708.31	1708.31	
医疗费	142.10	142.10	
其他工资福利支出	404.63	404.63	
二、商品和服务支出	6545.45		6545.45
办公费	785.23		785.23
印刷费	52.72		52.72
咨询费	1.50		1.50
手续费	1.25		1.25
水费	69.22		69.22
电费	410.00		410.00
邮电费	126.05		126.05
取暖费	436.63		436.63
物业管理费	1032.05		1032.05
差旅费	380.88		380.88
维修（护）费	309.40		309.40
租赁费	14.00		14.00
会议费	37.43		37.43
培训费	70.84		70.84
公务接待费	22.40		22.40
专用材料费	6.00		6.00
被装购置费	9.90		9.90
劳务费	68.87		68.87
委托业务费	60.97		60.97
工会经费	213.15		213.15
福利费	478.66		478.66
公务用车运行维护费	513.36		513.36
其他交通费用	925.22		925.22
其他商品和服务支出	519.73		519.73
三、对个人和家庭的补助	476.59	476.59	
离休费	262.51	262.51	
退休费	146.31	146.31	
其他对个人和家庭的补助	67.77	67.77	
四、资本性支出	202.80		202.80
办公设备购置	202.80		202.80
合计	27183.33	20435.07	6748.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	611.10	611.08	0.02
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	22.4	22.4	
3、公务用车费	588.7	588.68	0.02
其中：（1）公务用车运行维护费	513.36	513.36	
（2）公务用车购置	75.34	75.32	0.02

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 20 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 1604 人，其中：在职人员 1052 人，退休人员 552 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转		财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算		
				2601.85				2601.85			
	2021 年调整工资财政补助经费(政法处)			57.30				57.30			
		2021 年调整工资财政补助经费	吉林省延边林区中级人民法院(本级)	28.36				28.36			
		2021 年调整工资财政补助经费	吉林省法官培训学院	14.01				14.01			
		2021 年调整工资财政补助经费	吉林省长春铁路运输中级人民法院(本级)	12.55				12.55			
		2021 年调整工资财政补助经费	琿春林区基层法院	1.39				1.39			
		2021 年调整工资财政补助经费	白石山林区基层法院	0.39				0.39			
		2021 年调整工资财政补助经费	长春铁路运输法院	0.60				0.60			
	ZYZF-0002(A)			1301.82				1301.82			
		22000022200000074502	吉林省高级人民法院(本级)	1301.82				1301.82			
	“两庭”建设与维修			3.60				3.60			

		法院办公及业务用房维修经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	3.60				3.60				
	信息化建设及运维			36.06				36.06				
		法院网络专线租赁费	吉林省延边林区中级法院（本级）	3.75				3.75				
		法院网络专线租赁费	吉林省长春铁路运输中级法院（本级）	12.60				12.60				
		法院网络专线租赁费	白河林区基层法院	1.68				1.68				
		法院网络运行维护经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	6.08				6.08				
		法院网络运行维护经费	抚松林区基层法院	1.07				1.07				
		法院网络运行维护经费	江源林区基层法院	10.89				10.89				
	国家赔偿费用			0.01				0.01				
		国家赔偿费用	抚松林区基层法院	0.01				0.01				
	审判执行			146.42				146.42				
		法院办案（业务）经费	临江林区基层法院	15.13				15.13				
		法院办案（业务）经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	24.07				24.07				
		法院办案（业务）经费	吉林省长春铁路运输中级法院（本级）	20.81				20.81				
		法院办案（业务）经费	吉林省高级人民法院（本级）	0.76				0.76				
		法院办案（业务）经费	延边铁路运输法院	7.15				7.15				
		法院办案（业务）经费	抚松林区基层法院	19.76				19.76				
		法院办案（业务）经费	敦化林区基层法院	11.39				11.39				
		法院办案（业务）经费	江源林区基层法院	8.67				8.67				
		法院办案（业务）经费	汪清林区基层法院	10.26				10.26				
		法院办案（业务）经费	琿春林区基层法院	0.73				0.73				
		法院办案（业务）经费	白城铁路运输法院	25.75				25.75				

		法院办案（业务）经费	白河林区基层法院	1.95				1.95				
	教育培 训			214.21				214.21				
		法官教育培训经费	吉林省法官培训学院	214.21				214.21				
	法院综 合业务 管理			76.02				76.02				
		法院业务装备经费	吉林省长春铁路运输中级法院(本级)	6.80				6.80				
		法院业务装备经费	珲春林区基层法院	0.01				0.01				
		法院业务装备经费	通化铁路运输法院	68.65				68.65				
		法院法制宣传费	吉林省高级人民法院（本级）	0.54				0.54				
		法院车辆更新经费	红石林区基层法院	0.02				0.02				
	法院综 合事务 管理			766.41				766.41				
		全省法院系统审计经费	吉林省高级人民法院（本级）	0.04				0.04				
		法院工勤员额经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	8.04				8.04				
		法院工勤员额经费	吉林省长春林区中级法院（本级）	19.83				19.83				
		法院工勤员额经费	抚松林区基层法院	6.57				6.57				
		法院工勤员额经费	敦化林区基层法院	3.03				3.03				
		法院工勤员额经费	江源林区基层法院	8.32				8.32				
		法院工勤员额经费	汪清林区基层法院	3.38				3.38				
		法院工勤员额经费	珲春林区基层法院	4.12				4.12				
		法院工勤员额经费	白河林区基层法院	0.01				0.01				
		法院文职人员公用经费	吉林省长春铁路运输中级法院(本级)	2.80				2.80				
		法院文职人员公用经费	抚松林区基层法院	0.41				0.41				
		法院文职人员公用经费	白石山林区基层法院	1.20				1.20				

		法院文职人员经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	50.42				50.42				
		法院文职人员经费	吉林省长春林区中级法院（本级）	38.22				38.22				
		法院文职人员经费	吉林省长春铁路运输中级法院（本级）	34.99				34.99				
		法院文职人员经费	吉林省高级人民法院（本级）	275.77				275.77				
		法院文职人员经费	吉林铁路运输法院	4.23				4.23				
		法院文职人员经费	和龙林区基层法院	17.56				17.56				
		法院文职人员经费	抚松林区基层法院	12.98				12.98				
		法院文职人员经费	江源林区基层法院	7.97				7.97				
		法院文职人员经费	汪清林区基层法院	15.55				15.55				
		法院文职人员经费	珲春林区基层法院	14.78				14.78				
		法院文职人员经费	白城铁路运输法院	4.73				4.73				
		法院文职人员经费	白河林区基层法院	0.11				0.11				
		法院文职人员经费	白石山林区基层法院	0.36				0.36				
		法院文职人员经费	红石林区基层法院	4.20				4.20				
		法院绩效奖金经费	临江林区基层法院	9.27				9.27				
		法院绩效奖金经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	17.97				17.97				
		法院绩效奖金经费	吉林省高级人民法院（本级）	132.72				132.72				
		法院绩效奖金经费	抚松林区基层法院	4.65				4.65				
		法院绩效奖金经费	敦化林区基层法院	2.23				2.23				
		法院绩效奖金经费	汪清林区基层法院	3.35				3.35				
		法院绩效奖金经费	珲春林区基层法院	1.33				1.33				
		法院绩效奖金经费	白城铁路运输法院	6.29				6.29				
		法院绩效奖金经费	白石山林区基层法院	34.87				34.87				
		法院绩效奖金经费	长春铁路运输法院	14.12				14.12				

专业信息系统运行维护				971.57	971.57														
	信息化建设及运维			971.57	971.57														
		法院网络运行维护经费	临江林区基层法院	33.34	33.34														
		法院网络运行维护经费	吉林省延边林区中级法院(本级)	47.50	47.50														
		法院网络运行维护经费	吉林省长春林区中级法院(本级)	44.62	44.62														
		法院网络运行维护经费	吉林省长春铁路运输中级法院(本级)	40.00	40.00														
		法院网络运行维护经费	吉林省高级人民法院(本级)	392.00	392.00														
		法院网络运行维护经费	吉林铁路运输法院	16.00	16.00														
		法院网络运行维护经费	和龙林区基层法院	26.47	26.47														
		法院网络运行维护经费	延边铁路运输法院	29.28	29.28														
		法院网络运行维护经费	抚松林区基层法院	41.00	41.00														
		法院网络运行维护经费	敦化林区基层法院	33.85	33.85														
		法院网络运行维护经费	江源林区基层法院	38.53	38.53														
		法院网络运行维护经费	汪清林区基层法院	19.00	19.00														
		法院网络运行维护经费	琿春林区基层法院	30.80	30.80														
		法院网络运行维护经费	白城铁路运输法院	16.00	16.00														
		法院网络运行维护经费	白河林区基层法院	25.60	25.60														
		法院网络运行维护经费	白石山林区基层法院	31.73	31.73														
		法院网络运行维护经费	红石林区基层法院	22.89	22.89														
		法院网络运行维护经费	通化铁路运输法院	48.13	48.13														
		法院网络运行维护经费	长春铁路运输法院	34.83	34.83														

专项业务支出				15424.76	15424.76								
	ZYZF-0002 (A)			3266.00	3266.00								
		22000022200000074502	吉林省高级人民法院(本级)	3266.00	3266.00								
	“两庭”建设与维修			100.58	100.58								
		法院办公及业务用房维修经费(2023)	吉林省延边林区中级人民法院(本级)	100.58	100.58								
	信息化建设及运维			911.57	911.57								
		法院网络专线租赁费	临江林区基层法院	25.89	25.89								
		法院网络专线租赁费	吉林省延边林区中级人民法院(本级)	18.85	18.85								
		法院网络专线租赁费	吉林省长春林区中级人民法院(本级)	12.60	12.60								
		法院网络专线租赁费	吉林省长春铁路运输中级人民法院(本级)	30.00	30.00								
		法院网络专线租赁费	吉林省高级人民法院(本级)	489.30	489.30								
		法院网络专线租赁费	吉林铁路运输法院	32.12	32.12								
		法院网络专线租赁费	和龙林区基层法院	14.00	14.00								
		法院网络专线租赁费	延边铁路运输法院	32.16	32.16								
		法院网络专线租赁费	抚松林区基层法院	33.08	33.08								
		法院网络专线租赁费	敦化林区基层法院	18.41	18.41								
		法院网络专线租赁费	江源林区基层法院	39.25	39.25								
		法院网络专线租赁费	汪清林区基层法院	11.69	11.69								
		法院网络专线租赁费	琿春林区基层法院	8.81	8.81								
		法院网络专线租赁费	白城铁路运输法院	26.00	26.00								
		法院网络专线租赁费	白河林区基层法院	10.11	10.11								

		法院网络专线租赁费	白石山林区基层法院	29.40	29.40										
		法院网络专线租赁费	红石林区基层法院	34.70	34.70										
		法院网络专线租赁费	通化铁路运输法院	26.00	26.00										
		法院网络专线租赁费	长春铁路运输法院	19.20	19.20										
	审判执行			4259.59	4259.59										
		法院办案（业务）经费	临江林区基层法院	74.56	74.56										
		法院办案（业务）经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	168.97	168.97										
		法院办案（业务）经费	吉林省长春林区中级法院（本级）	128.73	128.73										
		法院办案（业务）经费	吉林省长春铁路运输中级法院（本级）	151.85	151.85										
		法院办案（业务）经费	吉林省高级人民法院（本级）	1599.90	1599.90										
		法院办案（业务）经费	吉林铁路运输法院	104.73	104.73										
		法院办案（业务）经费	和龙林区基层法院	108.38	108.38										
		法院办案（业务）经费	延边铁路运输法院	93.11	93.11										
		法院办案（业务）经费	抚松林区基层法院	53.57	53.57										
		法院办案（业务）经费	敦化林区基层法院	145.39	145.39										
		法院办案（业务）经费	江源林区基层法院	76.15	76.15										
		法院办案（业务）经费	汪清林区基层法院	94.19	94.19										
		法院办案（业务）经费	琿春林区基层法院	102.68	102.68										
		法院办案（业务）经费	白城铁路运输法院	115.85	115.85										
		法院办案（业务）经费	白河林区基层法院	151.84	151.84										
		法院办案（业务）经费	白石山林区基层法院	51.12	51.12										
		法院办案（业务）经费	红石林区基层法院	87.71	87.71										

		法院办案（业务）经费	通化铁路运输法院	99.57	99.57								
		法院办案（业务）经费	长春铁路运输法院	133.15	133.15								
		法院司法救助资金	吉林省高级人民法院（本级）	400.00	400.00								
		长春智慧法务区业务经费	吉林省长春铁路运输中级法院（本级）	150.00	150.00								
		长春智慧法务区运转经费	吉林省长春铁路运输中级法院（本级）	168.14	168.14								
	教育培训			61.60	61.60								
		法官教育培训经费	吉林省法官培训学院	61.60	61.60								
	法院综合业务管理			1096.79	1096.79								
		法院业务装备经费	临江林区基层法院	16.26	16.26								
		法院业务装备经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	68.73	68.73								
		法院业务装备经费	吉林省长春林区中级法院（本级）	43.00	43.00								
		法院业务装备经费	吉林省长春铁路运输中级法院（本级）	10.00	10.00								
		法院业务装备经费	吉林省高级人民法院（本级）	255.00	255.00								
		法院业务装备经费	江源林区基层法院	15.92	15.92								
		法院业务装备经费	汪清林区基层法院	2.12	2.12								
		法院业务装备经费	珲春林区基层法院	3.21	3.21								
		法院业务装备经费	通化铁路运输法院	15.00	15.00								
		法院业务装备经费	长春铁路运输法院	10.57	10.57								
		法院干警换装经费	吉林省高级人民法院（本级）	412.70	412.70								
		法院法制宣传费	吉林省高级人民法院（本级）	120.00	120.00								
		法院车辆更新经费	吉林省高级人民法院（本级）	62.12	62.12								
		聘用制书记员人员经费	临江林区基层法院	62.16	62.16								

	法院综合事务管理			5728.63	5728.63									
		全省法院系统审计经费	吉林省高级人民法院（本级）	40.00	40.00									
		法院工勤员额经费	临江林区基层法院	40.26	40.26									
		法院工勤员额经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	57.42	57.42									
		法院工勤员额经费	吉林省长春林区中级法院（本级）	52.10	52.10									
		法院工勤员额经费	吉林省长春铁路运输中级法院（本级）	40.32	40.32									
		法院工勤员额经费	和龙林区基层法院	43.46	43.46									
		法院工勤员额经费	抚松林区基层法院	42.21	42.21									
		法院工勤员额经费	敦化林区基层法院	44.57	44.57									
		法院工勤员额经费	江源林区基层法院	44.54	44.54									
		法院工勤员额经费	汪清林区基层法院	40.24	40.24									
		法院工勤员额经费	琿春林区基层法院	42.31	42.31									
		法院工勤员额经费	白河林区基层法院	42.72	42.72									
		法院工勤员额经费	白石山林区基层法院	29.27	29.27									
		法院工勤员额经费	红石林区基层法院	33.01	33.01									
		法院绩效奖金经费	临江林区基层法院	111.22	111.22									
		法院绩效奖金经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	153.45	153.45									
		法院绩效奖金经费	吉林省长春林区中级法院（本级）	184.07	184.07									
		法院绩效奖金经费	吉林省长春铁路运输中级法院（本级）	115.97	115.97									
		法院绩效奖金经费	吉林省高级人民法院（本级）	1101.04	1101.04									
		法院绩效奖金经费	吉林铁路运输法院	110.48	110.48									
		法院绩效奖金经费	和龙林区基层法院	106.39	106.39									
		法院绩效奖金经费	延边铁路运输法院	66.55	66.55									

		法院绩效奖金经费	抚松林区基层法院	121.41	121.41									
		法院绩效奖金经费	敦化林区基层法院	100.86	100.86									
		法院绩效奖金经费	江源林区基层法院	127.84	127.84									
		法院绩效奖金经费	汪清林区基层法院	86.52	86.52									
		法院绩效奖金经费	珲春林区基层法院	96.18	96.18									
		法院绩效奖金经费	白城铁路运输法院	57.37	57.37									
		法院绩效奖金经费	白河林区基层法院	98.99	98.99									
		法院绩效奖金经费	白石山林区基层法院	96.97	96.97									
		法院绩效奖金经费	红石林区基层法院	97.13	97.13									
		法院绩效奖金经费	通化铁路运输法院	96.46	96.46									
		法院绩效奖金经费	长春铁路运输法院	113.31	113.31									
		法院车辆更新经费(2023)	吉林铁路运输法院	13.20	13.20									
		聘用制书记员人员经费	吉林省延边林区中级法院(本级)	136.75	136.75									
		聘用制书记员人员经费	吉林省长春林区中级法院(本级)	124.32	124.32									
		聘用制书记员人员经费	吉林省长春铁路运输中级法院(本级)	87.02	87.02									
		聘用制书记员人员经费	吉林省高级人民法院(本级)	814.30	814.30									
		聘用制书记员人员经费	吉林铁路运输法院	55.94	55.94									
		聘用制书记员人员经费	和龙林区基层法院	74.59	74.59									
		聘用制书记员人员经费	延边铁路运输法院	31.08	31.08									
		聘用制书记员人员经费	抚松林区基层法院	68.38	68.38									
		聘用制书记员人员经费	敦化林区基层法院	87.02	87.02									
		聘用制书记员人员经费	江源林区基层法院	62.16	62.16									
		聘用制书记员人员经费	汪清林区基层法院	74.59	74.59									

		聘用制书记员人员经费	珲春林区基层法院	62.16	62.16														
		聘用制书记员人员经费	白城铁路运输法院	37.30	37.30														
		聘用制书记员人员经费	白河林区基层法院	68.38	68.38														
		聘用制书记员人员经费	白石山林区基层法院	62.16	62.16														
		聘用制书记员人员经费	红石林区基层法院	62.16	62.16														
		聘用制书记员人员经费	通化铁路运输法院	37.30	37.30														
		聘用制书记员人员经费	长春铁路运输法院	68.38	68.38														
		聘用制书记员公用经费	临江林区基层法院	2.00	2.00														
		聘用制书记员公用经费	吉林省延边林区中级法院（本级）	4.40	4.40														
		聘用制书记员公用经费	吉林省长春林区中级法院（本级）	4.00	4.00														
		聘用制书记员公用经费	吉林省长春铁路运输中级法院（本级）	2.80	2.80														
		聘用制书记员公用经费	吉林省高级人民法院（本级）	26.20	26.20														
		聘用制书记员公用经费	吉林铁路运输法院	1.80	1.80														
		聘用制书记员公用经费	和龙林区基层法院	2.40	2.40														
		聘用制书记员公用经费	延边铁路运输法院	1.00	1.00														
		聘用制书记员公用经费	抚松林区基层法院	2.20	2.20														
		聘用制书记员公用经费	敦化林区基层法院	2.80	2.80														
		聘用制书记员公用经费	江源林区基层法院	2.00	2.00														
		聘用制书记员公用经费	汪清林区基层法院	2.40	2.40														
		聘用制书记员公用经费	珲春林区基层法院	2.00	2.00														
		聘用制书记员公用经费	白城铁路运输法院	1.20	1.20														
		聘用制书记员公用经费	白河林区基层法院	2.20	2.20														

		聘用制书记员公用经费	白石山林区基层法院	2.00	2.00							
		聘用制书记员公用经费	红石林区基层法院	2.00	2.00							
		聘用制书记员公用经费	通化铁路运输法院	1.20	1.20							
		聘用制书记员公用经费	长春铁路运输法院	2.20	2.20							
合计				18998.18	16396.33			2601.85				

项目支出绩效目标表 1

项目名称		审判执行			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	4259.59			
	其中：财政拨款	4259.59			
	其他资金	0			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	年案件受理量	≥10000 件	30
		质量指标	结案率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	生效案件服判息诉率	≥90%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	≥90%	10	

项目支出绩效目标表 2

项目名称		法院综合事务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	5728.63			
	其中：财政拨款	5728.63			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	≥252 人	50
		效益指标	社会效益指标	生效案件服判息诉率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院文员满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表 3

项目名称		法院综合业务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	1096.79			
	其中：财政拨款	1096.79			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	单件服装采购成本	低于行业标准价格	10
			单辆车辆采购成本	低于行业标准价格	10
	产出指标	数量指标	更新车辆数量	≥6 台	10
			干警审判服和警服配备数量	≥9100 套	20
			制作普法宣传片数量	≥2 部	10
	效益指标	经济效益指标	更换车辆使用成本	有所下降	20
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	10	

项目支出绩效目标表 4

项目名称		信息化建设及运维			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	1883.14			
	其中：财政拨款	1883.14			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	实现智能辅助全流程网上办案，形成业务办理智能化工作模式，强化基础设施、信息安全、运维服务保障，全面加强智能化建设，打造智能法院。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	维护审判办公系统数量	≥50 套	20
			网络专线租赁数量	≥30 条	20
		质量指标	系统正常运转率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	电子卷宗随案生成率	≥98%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	≥90%	10	

项目支出绩效目标表 5

项目名称		“两庭”建设与维修			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	100.58			
	其中：财政拨款	100.58			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所，确保审判公共场所以正常有效运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	修缮项目单位成本	≤112 万	20
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目数量	≥1 个	40
	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	≥100%	30

项目支出绩效目标表 6

项目名称		教育培训			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	61.60			
	其中：财政拨款	61.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	提升广大干警的知识水平和业务能力，提高司法公信力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	培训人次	≥24000 人次	30
		质量指标	培训参与度	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	实际培训覆盖率	≥90%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	10	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 46181.51 万元，其中：当年预算 41165.90 万元；上年结转 5015.61 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 7651.72 万元，主要原因是 2023 年新增一次性项目 3266 万、法院干警换装经费 412.7 万及人员工资构成调整等原因，导致预算收入较往年有所提高。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 46181.51 万元，其中：本年收入 41165.90 万元，占 89.14%；上年结转 5015.61 万元，占 10.86%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 41165.90 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5015.61 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 46181.51 万元，其中：基本支出 27183.33 万元，占 58.86%；项目支出 18998.18 万元，占 41.14%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 46181.51 万元，其中：本年收入

入 41165.90 万元，上年结转 5015.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.01 万元，公共安全支出 40159.08 万元，教育支出 275.81 万元，社会保障和就业支出 2901.69 万元，卫生健康支出 1135.8 万元，住房保障支出 1709.13 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 46181.51 万元，其中：基本支出 27183.33 万元，占 58.86%；项目支出 18998.18 万元，占 41.14%。基本支出中，人员经费 20435.07 万元，占 75.18%；公用经费 6748.25 万元，占 33.02%。

一般公共服务支出（类）支出 0.01 万元，占 0%，主要用于国家赔偿支出。

公共安全支出（类）支出 40159.07 万元，占 89.96%，主要用于省法院机关正常运转、审判执行等相关方面支出。

教育支出（类）支出 275.81 万元，占 0.60%，主要用于培训全省各级法院员额法官、审判辅助等人员，提高业务能力，提升司法公信力而开展的教育支出。

社会保障和就业支出（类）支出 2901.69 万元，占 6.28%，主要用于在职人员养老保险缴费及离退休人员工资等相关费用开支。

卫生健康支出（类）支出 1135.80 万元，占 2.46%，主要用于省法院干警医疗保险等费用开支。

住房保障支出（类）支出 1709.13 万元，占 3.70%，主要用于省法院职工住房公积金等费用开支。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出27183.34万元，其中：人员经费20435.08万元，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6748.26万元，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、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、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为611.10万元，其中：当年预算611.08万元；上年结转0.02万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少15.98万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费22.40万元，其中：当年预算22.40万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加19.70

万元，主要原因是受疫情影响，相关业务活动近两年持续减少，业务招待费大幅缩减，随着疫情逐渐稳定，相关业务活动也逐步恢复，编制 2023 年预算时在充分考虑到我省疫情防控及实际工作需求的情况下，业务招待费较上年度有所增长。2023 年预算执行时我院将坚持过“紧日子”原则，严控公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费 588.70 万元，其中：当年预算 588.68 万元；上年结转 0.02 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 35.66 万元。公务用车运行维护费 513.36 万元，其中：当年预算 513.36 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数一致，主要原因是公务用车总量没有变化，核定运行维护费与去年持平；公务用车购置费 75.34 万元，其中：当年预算 75.32 万元；上年结转 0.02 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 35.68 万元，主要原因是部分法院办案执行车辆老化，达到报废标准，根据规定进行车辆更换，2023 年更换车辆较去年减少 2 台。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级、长春铁路运输中级法院等19家行政单位的机关运行经费财政拨款预算6399.54万元（不含2022年结转经费），比2022年预算减少137.54万元，下降2.10%，主要原因是压减公用经费导致经费有所下降。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额1925.63万元，其中：政府采购货物预算1433.05万元、政府采购工程预算100.58万元、政府采购服务预算392.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆146辆，土地0平方米，房屋92924平方米，单价50万元及以上的通用设备台33台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年部门预算安排购置车辆6辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出18998.18万元，其中：一级项目9个，二级项目181个；使用本年拨款16396.33万元，财政拨款结转2601.85万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作，2023 年确定 6 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 13130.33 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。