

林口县人民法院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

林口县人民法院的主要职责是：

(一)、依法审查和实施应由本院审理的案件的立案工作。

(二)、审判法律规定由本院管辖、基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民商事、行政等第一审案件。

(三)、审理上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件。

(四)、审判由人民检察院按照审判监督程序提起的刑事、民商事、行政抗诉案件。

(五)、领导和监督派出人民法庭的审判工作。

(六)、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院发生法律效力判决、裁定，以及上级法院交办的或外地法院委托执行的已发生法律效力判决、裁定。

(七)、研究、征集对法律、法规、规章等草案的意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(八)、搞好法院思想政治、教育培训工作；抓好领导班子建设和法庭建设；按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助县主管部门管理本院机构设置，人员

编制工作。

(九)、负责法院财务管理和非税收入的收缴、使用工作、负责武器、服装、车辆等专项物资的管理及分配。

(十)、负责全院的监察工作；配合县纪律检查委员会做好纪检工作。

(十一)、管理司法警察警务工作。

(十二)、做好本院行政后勤事务管理和服务工作。

(十三)、宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十四)、承办其它应由人民法院负责的工作。

二、机构设置

林口县人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共9个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（监察室）、综合办公室（司法警察大队）、刁翎法庭（古城家事审判合议庭）。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	林口县人民法院	一级	行政单位	9	立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（监察室）、综合办公室（司法警察大队）、刁翎法庭（古城家事审判合议庭）。

第二部分 2024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：林口县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,351.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,272.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	293.81	八、社会保障和就业支出	38	224.11
	9		九、卫生健康支出	39	56.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	90.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,645.22	本年支出合计	57	2,644.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.05	年末结转和结余	59	3.13
总计	30	2,647.27	总计	60	2,647.27

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：林口县人民法院

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	2,645.22	2,351.41	0.00	0.00	0.00	0.00	293.81
204	公共安全支出	2,273.46	1,979.65	0.00	0.00	0.00	0.00	293.81
20405	法院	2,273.46	1,979.65	0.00	0.00	0.00	0.00	293.81
2040501	行政运行	1,455.96	1,451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
2040502	一般行政管理事务	817.50	528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	288.87
208	社会保障和就业支出	224.11	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.11	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.94	97.94	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	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.97	90.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.97	90.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.97	90.97	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：林口县人民法院

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	2,644.13	1,825.23	818.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,272.38	1,453.47	818.90	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,272.38	1,453.47	818.90	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,453.47	1,453.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	818.90	0.00	818.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.11	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.11	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.94	97.94	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	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.97	90.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.97	90.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.97	90.97	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：林口县人民法院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	2,351.41	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	1,979.49	1,979.49	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	224.11	224.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.68	56.68	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	90.97	90.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	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
	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	2,351.41	本年支出合计	59	2,351.24	2,351.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.51	0.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.35		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	2,351.76	总计	64	2,351.76	2,351.76	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：林口县人民法院

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
	栏次	1	2	3
	合计	2,351.24	1,822.61	528.63
204	公共安全支出	1,979.49	1,450.85	528.63
20405	法院	1,979.49	1,450.85	528.63
2040501	行政运行	1,450.85	1,450.85	0.00
2040502	一般行政管理事务	528.63	0.00	528.63
208	社会保障和就业支出	224.11	224.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.11	224.11	0.00
2080501	行政单位离退休	97.94	97.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.75	99.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42	0.00
210	卫生健康支出	56.68	56.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68	0.00
2101101	行政单位医疗	56.68	56.68	0.00
221	住房保障支出	90.97	90.97	0.00
22102	住房改革支出	90.97	90.97	0.00
2210201	住房公积金	90.97	90.97	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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：林口县人民法院

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	1,544.72	302	商品和服务支出	183.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	689.91	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.45	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.75	30206	电费	11.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.42	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.54	30208	取暖费	7.49	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	0.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	6.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.97	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	1.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	440.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.14	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.61	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	2.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.06	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	0.09	30229	福利费	29.70	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	28.07	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	70.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
	人员经费合计	1,638.70					公用经费合计	183.91

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：林口县人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：林口县人民法院

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：林口县人民法院

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
59.36	0.00	59.36	0.00	59.36	0.00	59.36	0.00	59.36	0.00	59.36	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

林口县人民法院2024年度总收入2,647.27万元，其中本年收入2,645.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,351.41万元，比上年决算数减少306.59万元，下降11.53%。主要变动情况：一是减少职业年金缴费，二是减少法院建设资金支出。

2. 其他收入293.81万元，比上年决算数增加286.00万元，增长3661.97%。主要变动情况：一是增加非同级财政拨款用于审判类设备购置、审判用房室内粉刷等经费支出，二是增加企业破产清算资金支出，三是增加驻村干部补贴支出。

（二）年度支出增减变化情况

林口县人民法院2024年度总支出2,647.27万元，其中本年支出2,644.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,825.23万元，比上年决算数减少21.19万元，下降1.15%。主要变动情况：一是减少职业年金缴费支出；二是退休人员统筹外工资部分调减，退休工资减少；三是在职转退休人员比上年增加。。

2. 项目支出818.90万元，比上年决算数减少89.34万元，下降9.84%。主要变动情况：减少法院建设资金支出。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，林口县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为59.36万元，与2023年度决算相比减少5.38万元，下降8.31%，变化的主要原因是为压缩公务用车运行维护费支出；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费59.36万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费59.36万元，与2023年度决算相比减少5.38万元，下降8.31%，变化的主要原因是为压缩公务用车运行维护费支出；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量17辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

林口县人民法院2024年度机关运行经费支出183.91万元，比上年决算数减少0.75万元，下降0.41%。主要增减变动情况是：减少培训费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。林口县人民法院2024年度政府采购支出总额213.23万元，其中：政府采购货物支出9.93万元、政府采购工程支出83.27万元、政府采购服务支出120.04万元。授予中小企业合同金额202.46万元，占政府采购支出总额的94.95%，其中：授予小微企业合同金额202.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.26%，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96.21%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计202.46万元，其中，面向小微企业采购202.46万元，占100%（详见下表）

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	印刷费	项目整体预留	35400	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=0ebd058a-d77f-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9086898de84046018de8542d1602aa&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
2	印刷费	项目整体预留	28900	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=5c045401-036c-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9086b88f0295c3018f04a5b194547b&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
3	电梯口维修	项目整体预留	9890	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=e6c09993-0db1-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089f68f02d621018f037da24d3d24&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
4	水、电料及设备维修	项目整体预留	15780	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=e6e09186-0db1-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90889a8eeaa849018eeed28659361e&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
5	零星维修	项目整体预留	17653	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=ce78dfb1-1968-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088b08f6fb894018f70759a751163&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
6	带锁铁皮柜	项目整体预留	23760	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=a5213088-1c98-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089868f9b87ae018f9edf794a30c3&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
7	台阶护坡维修	项目整体预留	22061	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=3be6ce30-2864-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088b48fc82a79018fc8526c680914&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
8	印刷费	项目整体预留	44900	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=d1d8462b-44ab-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088ec90b4267d0190b50b2ea81c6c&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
9	水、电料及设备维修	项目整体预留	13378	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=d20909fb-44ab-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088ec909800c401909a70060e1e7c&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
10	印刷费	项目整体预留	38700	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=4e46384b-7c76-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c908610922c374d01922c48deee055a&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
11	水、电料及设备维修	项目整体预留	12645	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=d06752d1-87a0-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90821a9227fc1c0192281c3f860875&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
12	条码打印机	项目整体预留	3500	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=4094daab-8b6d-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90858d927a8bfa01927ab8cec40b0e&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
13	综合审判楼维修工程监理费	项目整体预留	50000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=0c7b0de3-8c60-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084128b177169018b18738f3c3d77&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
14	印刷费	项目整体预留	45900	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=92a6c034-1531-4e52-9242-e0e86cf39c4c&planId=2c9088ab932dd15d01932e5a50720d29&channel=c5bff13f-21ca-
15	水、电料及设备维修	项目整体预留	13289	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=4b7136e5-3598-47f6-b7d4-3f4c8162ca70&planId=2c9085b0933006de01933ccc4c4220d1&channel=c5bff13f-21ca-
16	综合审判楼维修工程审计费	项目整体预留	25000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=53438fd9-89cf-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90898c927001df0192702582d409b0&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
17	综合审判楼维修工程尾款	项目整体预留	677483.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a6855874f4394.html?noticeType=001054
18	安装外墙下水管	项目整体预留	6050	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=18c2d925-8d3d-432b-bd1b-b75c8b859a07&planId=2c908817936c5f3101936ca29210228a&channel=c5bff13f-21ca-
19	服装	项目整体预留	9756	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=0e70dc6f-d7bb-4b75-86fb-72604f791e4a&planId=2c9088b29385fe66019386204cbb1052&channel=c5bff13f-21ca-
20	印刷费	项目整体预留	46100	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=be9fd040-d82b-4434-a447-8ce96d939cbf&planId=2c90833e939ac20201939b00194b1c1a&channel=c5bff13f-21ca-
21	零星维修	项目整体预留	18322	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=566166e0-2b16-44b6-a882-81e93652f093&planId=2c9082d293beeda90193bf0173b108fa&channel=c5bff13f-21ca-
22	零星维修	项目整体预留	16280	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=dcf1e1e5-5616-4094-898b-38f0b8b91f3a&planId=2c9082d293beeda90193bf022b72094b&channel=c5bff13f-21ca-
23	零星维修	项目整体预留	9820	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=b9c3d9a0-9906-43c1-a087-af1ffee2db4c&planId=2c90881b93bed55d0193bf007a5013af&channel=c5bff13f-21ca-
24	物业费	项目整体预留	840000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=88241701-41a3-4b7e-8a66-2ebf875785ed&planId=2c9085be93aa6e740193aa828ae209db&channel=c5bff13f-21ca-

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，林口县人民法院共有车辆17辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于日常行政业务、送达等后勤保障工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋13125平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，林口县人民法院对2024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8个，二级项目0个，共涉及资金496.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

林口县人民法院组织对维修及设备购置经费、物业经费、业务及公用、房屋取暖费、办案业务经费、省级政法转移支付资金、省级专项业务费、省级专项装备费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出496.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年足额保障行政和办案各项经费，全面提升审判后勤保障能力，项目支出绩效自评等级其中5个项目为优秀，3个项目为良好，全年执行率达95.8%，圆满完成各项任务。

（二）部门预算整体支出自评结果。

林口县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2454.52万元，执行数为2351.41万元，完成预算的95.8%，得分98.61分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2024年足额保障行政和办案各项经费，全面提升审判后勤保障能力，项目支出绩效自评等级均为优秀，全年执行率达95.8%，圆满完成各项任务。发现的主要问题及原因：一是个别指标设置缺乏合理性；二是因个别项目涉用政府采购，需按计划按采购需求列支，因此执行进度较慢。下一步改进措施：一是关于指标设置结合上年完成情况，以及本年度实际情况统筹安排，保障合理性；二是加强对预算执行的管理，合理安排支出，稳步推进当年预算执行，及时开展绩效跟踪评价。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

林口县人民法院对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计496.61万元，执行数合计454.76万元，完成预算的91.57%，平均得分93.73分。重点项目具体情况为：

（1）“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为39.96万元，执行数为39.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年指标全部完成，绩效自评得分100分，等级为优。发现的主要问题及原因：资金支付按取暖费额度一次性支付，没有按预算执行计划按季度列支；下一步改进措施：根据实际情况按预算执行计划及时列支。

(2) “物业经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.15分。全年预算数为95.23万元，执行数为94.9万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标八项绩效自评得分99.15分，等级为优。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理，影响完成效率。下一步改进措施：按政府采购要求履行采购手续，按预算执行要求按月列支。

(3) “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.25分。全年预算数为228万元，执行数为219.46万元，完成预算的96.25%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度七项指标绩效自评得分98.25分，等级为优。发现的主要问题及原因：一是上半年案件数减少，压缩办公经费，费用支出进度较慢，二是因计划下达较晚，履行采购手续程序复杂，进度较慢。下一步改进措施：一是做好预算，科学合理的运用专项资金；二是按需求及时履行采购程序，加快支付进度。

(4) “省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.04分。全年预算数为10万元，执行数为4.63万元，完成预算的46.3%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标、数量指标、

质量指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标七项绩效自评得分88.04分，等级为良。发现的主要问题及原因：一是案件数减少，经费压缩，支出受限，二是政府采购项目履行采购手续繁琐，经费支出进度缓慢。下一步改进措施：一是按需求提前列支采购计划；二是加强绩效管理。

(5) “省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.98分。全年预算数为9万元，执行数为8.98万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标八项绩效自评得分95.98分，等级为优。发现的主要问题及原因：因上半年未开展采购计划，一、二季度预算资金累计支出率偏离设定值，三季度按需完成采购计划。下一步改进措施：一是按需求按季度及时履行采购计划；二是合理编制政府采购预算。

(6) “维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.53分。全年预算数为20.52万元，执行数为33.86万元，完成预算的165.01%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标八项绩效自评得分96.53分，等级为优。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设定不合理，下年度按预算按实际需求设定指标；二是四季

度因部分指标需调剂后才能使用，因此执行数超过年初预算数。下一步改进措施：一是按预算执行计划加快按需列支；二是按管控清单要求加快政府采购进度。

(7) “业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.72分。全年预算数为80.22万元，执行数为49.07万元，完成预算的61.17%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标八项绩效自评得分85.72分，等级为良。发现的主要问题及原因：一是上半年使用定额公用经费，影响业务经费支出进度；二是业务量减少，单位经费支出减少。下一步改进措施：一是调整预算安排，合理安排各项经费；二是随着案件量上升，按业务量要求，开展各项经费支出，按采购要求进行政府采购，在年初预算成本控制内，开展业务及公用经费项目支出。

(8) “办案业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.11分。全年预算数为15.68万元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标八项绩效自评得分83.11分，等级为良。发现的主要问题及原因：四季度调整到维修及设备购置经费项目中列支，因此款项未支付，指标未完成。下一步改进措施：按经费需求提前申请，均衡支出，按月列支。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

林口县人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计228万元，执行数合计219.46万元，完成预算的96.25%，平均得分96.72分。具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.25分。全年预算数为228万元，执行数为219.46万元，完成预算的96.25%。项目绩效目标完成情况：决策指标13分、过程指标24.63分、产出指标39.29分、效益指标19.8分。发现的主要问题及原因：一是资金支出范围小，与日常办公难以区分，办案业务经费与日常办公经费混同使用，相关规定要求不完善。二是案件数下降，经费支出缓慢；下一步改进措施：一是下年度按工作需求，加快经费列支；二是合理安排资金，保障预算执行进度，及时做好绩效评价工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“两庭”建设：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等支出。

行政单位离退：反映行政单位开支的离退休经费。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。