

林口县人民法院
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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）。

第二部分 2022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

金额单位：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	2,172.10	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	1,888.68
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	96.90	八、社会保障和就业支出	39	160.54
	9		九、卫生健康支出	40	53.26
	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	88.40
	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

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	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	2,269.00	本年支出合计	58	2,190.87
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	13.61	年末结转和结余	60	91.74
	30			61	
总计	31	2,282.61	总计	62	2,282.61

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：林口县人民法院

金额单位：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	2,269.00	2,172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	96.90
204	公共安全支出	1,974.41	1,877.52	0.00	0.00	0.00	0.00	96.90
20405	法院	1,970.41	1,877.52	0.00	0.00	0.00	0.00	92.90
2040501	行政运行	1,416.77	1,413.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2040502	一般行政管理事务	553.64	463.64	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2049902	国家司法救助支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.16	76.16	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	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.40	88.40	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

金额单位：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	2,190.87	1,723.23	467.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,888.68	1,421.04	467.64	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,884.68	1,421.04	463.64	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,421.04	1,421.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	463.64	0.00	463.64	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.16	76.16	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	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.40	88.40	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

金额单位：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	2,172.10	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	1,881.93	1,881.93	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	160.54	160.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.26	53.26	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	88.40	88.40	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	2,172.10	本年支出合计	59	2,184.12	2,184.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.76	0.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.78		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	2,184.88	总计	64	2,184.88	2,184.88	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（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

金额单位：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	2,184.12	1,720.47	463.64
204	公共安全支出	1,881.93	1,418.28	463.64
20405	法院	1,881.93	1,418.28	463.64
2040501	行政运行	1,418.28	1,418.28	0.00
2040502	一般行政管理事务	463.64	0.00	463.64
208	社会保障和就业支出	160.54	160.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.54	160.54	0.00
2080501	行政单位离退休	76.16	76.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.38	84.38	0.00
210	卫生健康支出	53.26	53.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.26	53.26	0.00
2101101	行政单位医疗	53.26	53.26	0.00
221	住房保障支出	88.40	88.40	0.00
22102	住房改革支出	88.40	88.40	0.00
2210201	住房公积金	88.40	88.40	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

金额单位：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	1,449.25	302	商品和服务支出	169.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	677.98	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.40	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.38	30206	电费	6.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.12	30208	取暖费	7.25	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	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	6.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.40	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	1.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	406.86	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	101.28	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	71.72	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	27.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.53	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	2.94	399	其他支出	0.00

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
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.15	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	24.76	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	67.74	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	1.48			
	人员经费合计	1,550.52					公用经费合计	169.95

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、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07表

部门：林口县人民法院

金额单位：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
68.88	0.00	68.38	0.00	68.38	0.50	67.62	0.00	67.62	0.00	67.62	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。

八、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08表

部门：林口县人民法院

金额单位：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。

九、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09表

部门：林口县人民法院

金额单位：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支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入2,282.61万元，其中本年收入2,269.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,172.10万元，比上年决算数增加91.29万元，增长4.39%。主要变动情况：一是增加新招录人员工资及各项经费，二是增加死亡人员抚恤金。

2. 其他收入96.90万元，比上年决算数减少61.54万元，下降38.84%。主要变动情况：一是2021年有以前年度职业年金清算费用，二是2021年司法救助资金额度较大，2022年减少。

(二) 年度支出增减变化情况

林口县人民法院2022年度总支出2,282.61万元，其中本年支出2,190.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,723.23万元，比上年决算数增加18.10万元，增长1.06%。主要变动情况：增加新招录人员工资及各项经费。

2. 项目支出467.64万元，比上年决算数减少52.54万元，下降10.10%。主要变动情况：一是司法救助资金支出较2021年减少，二是办公设备购置支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，林口县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为67.62万元，与2021年度决算相比减少0.89万元，下降1.30%，变化的主要原因是压缩经费，节省开支；与2022全年预算相比减少1.26万元，下降1.83%，变化的主要原因是一、无公务接待费支出；二是节约开支、压缩公务用车运行维护费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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67.62万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费67.62万元，与2021年度决算相比减少0.89万元，下降1.30%，变化的主要原因是压缩经费，节省开支；与2022全年预算相比减少0.76万元，下降1.11%，变化的主要原因是节约开支、压缩公务用车运行维护费支出。

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2021年度决算持平；与2022全年预算相比减少0.50万元，下降100.00%，变化的主要

原因是2022年度无公务接待费用支出。

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2022年度机关运行经费支出169.95万元，比上年决算数减少12.03万元，下降6.61%。主要增减变动情况是：一是因疫情原因，无培训费用支出，二是压缩经费，节省开支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。林口县人民法院2022年度政府采购支出总额238.54万元，其中：政府采购货物支出40.57万元、政府采购工程支出40.94万元、政府采购服务支出157.03万元。授予中小企业合同金额238.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额233.63万元，占授予中小企业合同金额的97.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部

门2022年预留项目面向中小企业采购共计238.54万元，其中，面向小微企业采购233.63万元，占97.94%（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	云庭审	采购项目整体预留	15.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821a83c3d5820183d04574550906.html?noticeType=001054
2	警械设备	采购项目整体预留	6.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181ff67cfc92a78.html?noticeType=001054
3	法台法椅	采购项目整体预留	7.73	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181c82c69247e68.html?noticeType=001054
4	〈span style="letter-spacing: 1.008px;"〉办公桌椅〈/span〉	采购项目整体预留	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601833462abc3356f.html?noticeType=001054
5	办公桌椅	采购项目整体预留	0.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180cad830f31de1.html?noticeType=001054
6	硬盘录像机	采购项目整体预留	0.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018234818e631756.html?noticeType=001054
7	办公桌椅	采购项目整体预留	1.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180d4c1ed053b32.html?noticeType=001054
8	防盗门	采购项目整体预留	0.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180cad834401de9.html?noticeType=001054
9	消防器材	采购项目整体预留	1.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701842ba8f8bdf7cd6.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
10	购置审判制服	采购项目整体预留	3.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082208379e72501837c846d6005d8.html?noticeType=001054
11	购置法袍	采购项目整体预留	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082208379e72501837c84703c05dc.html?noticeType=001054
12	司法警察实战技能比武竞赛集训队服装	采购项目整体预留	0.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018514b982b34c8e.html?noticeType=001054
13	办公楼维修	采购项目整体预留	26.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120183f97782b57b4e.html?noticeType=001054
14	办公楼维修	采购项目整体预留	1.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182677521e90ee5.html?noticeType=001054
15	维修费	采购项目整体预留	0.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821e83d0927c0183d5897de25d66.html?noticeType=001054
16	办公楼墙面维修	采购项目整体预留	2.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181a8164a505a71.html?noticeType=001054
17	办公楼维修	采购项目整体预留	2.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c01806f4c6fa06f14.html?noticeType=001054
18	办公用房维修	采购项目整体预留	3.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c01806f4c6ce26f0f.html?noticeType=001054
19	维修费	采购项目整体预留	0.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180cad832c61de5.html?noticeType=001054
20	一般维修费	采购项目整体预留	1.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c01806f4c71656f19.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
21	维修费	采购项目整体预留	0.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef301844053bdcc26de.html?noticeType=00101,00103,00102,001032,001004,001006
22	网络运行维护费	采购项目整体预留	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120183f9778d4f7b5c.html?noticeType=001054
23	网络运行维护费	采购项目整体预留	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120183f97787e87b58.html?noticeType=001054
24	网络运行维护费	采购项目整体预留	1.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90837582e70a8f0182f7b4e7593005.html?noticeType=001054
25	网络运行维护费	采购项目整体预留	4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0182141478247545.html?noticeType=001054
26	网络运行维护费	采购项目整体预留	3.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908429817bfa280181804fc67e177c.html?noticeType=001054
27	网络运行维护费	采购项目整体预留	0.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c01806f4c73146f1e.html?noticeType=001054
28	印刷费	采购项目整体预留	1.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120183f977846c7b53.html?noticeType=001054
29	印刷费	采购项目整体预留	3.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01843aea90063d26.html?noticeType=001054
30	印刷费	采购项目整体预留	4.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821e83d0927c0183d4113e413495.html?noticeType=001054
31	印刷费	采购项目整体预留	4.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601833462ad93357c.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
32	印刷费	采购项目整体预留	3.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101811cd1d25431d3.html?noticeType=001054
33	印刷费	采购项目整体预留	3.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c01805e78e116411f.html?noticeType=001054
34	印刷费	采购项目整体预留	4.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb601801c4dc8381692.html?noticeType=001054
35	印刷费	采购项目整体预留	3.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181a8164c3e5a82.html?noticeType=001054
36	车辆维修	采购项目整体预留	4.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018411d98cdd44ff.html?noticeType=001054
37	车辆维修	采购项目整体预留	4.91	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182613200ee5da0.html?noticeType=001054
38	车辆维修	采购项目整体预留	4.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c610181369802305f4d.html?noticeType=001054
39	车辆维修	采购项目整体预留	4.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101811cd1cc8731c0.html?noticeType=001054
40	车辆维修	采购项目整体预留	4.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec460183773723c57d32.html?noticeType=001054
41	车辆维修	采购项目整体预留	2.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850a9bcbbf2b49.html?noticeType=001054
42	车辆保险	采购项目整体预留	2.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018359cce7065498.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
43	车辆保险	采购项目整体预留	0.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae01821a3b30192142.html?noticeType=001054
44	车辆保险	采购项目整体预留	1.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c01805ea5b7134243.html?noticeType=001054
45	车辆保险	采购项目整体预留	0.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182a9a206784e72.html?noticeType=001054
46	物业管理费	采购项目整体预留	84	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b017fe3d856d420b3.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022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13114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2022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9个，二级项目0个，共涉及资金516.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，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2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

林口县人民法院组织对三年规划经费、物业及其他临时聘用人员经费、中央政法转移支付资金、省级政法转移支付资金、省级专项业务费、省级专项装备费、业务及公用经费、房屋取暖费、维修及设备购置等经费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出516.98万元，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。从评价情况情况来看，2022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99.64%，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2254.14万元，执行数为2172.1万元，完成预算的99.64%，得分99.64分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2022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99.64%，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；二是受疫情影响，个别项目执行进度较慢。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4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出年初预算数228.5万元，年中压缩三公经费13.68万元，全年预算数合计214.82万元，执行数合计204.59万元，完成预算的89.54%，平均得分97.24分。重点项目具体情况为：

（1）“中央政法转移支付资金”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97.96分。全年预算数为167.22万元，执行数为157.63万元，完成预算的94.26%。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、生态效益指标、服务对象满意度七项指标绩效自评得分97.96分，等级为优。发现的主要问题及原因：一是专项资金支出范围较小，存在限制，二是因受疫情影响，外出办案受限，差旅费支出额度减少因此预算执行率低，经费有结余。下一步改进措施：一是做好预算，科学合理的运用专项资金；二是做到量入为出，统筹合理安排，不超支、不浪费。

（2）“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96.19分。全年预算数为27.6万元，执行数为27.4万元，完成预算的99.28%。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、生态效益指标、服务对象满意度七项指标绩效自评得分96.19分，等级为

优。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，居家办公，工作进度慢，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。

(3) “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97.82分。全年预算数为13万元，执行数为12.58万元，完成预算的96.77%。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七项绩效自评得分97.82分，等级为优。发现的主要问题及原因：一是被装购置需申请计划，省院审批，因疫情外出受限制，因此采购项目未开展；二是居家办公时间较多，工作效率受影响，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。

(4) “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96.97分。全年预算数为7万元，执行数为6.98万元，完成预算的99.66%。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96.97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。

(5) “三年规划经费”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90.97分。全年预算数为26.88万元，执行数为26.8万元，完成预算的99.7%。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90.97分，等级为优。发现的主要问题及原因：一是1-3季度未开展采购维修项目，建设工程数量及1-3季度预算资金累计支出率指标偏离设定值；二是政府采购手续进度较慢。下一步改进措施：一是按需求及时履行采购计划；二是合理安排资金用途。

(6) “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40.04万元，执行数为40.04万元，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。

(7) “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93.95分。全全年预算数为12.72万元，执行数为12.65万元，完成预算的99.46%。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93.95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1-3月疫情影响，未开展采购维修类项目支出，购置设备数量、一季度预算资金累计支出率均偏离指标设定。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。

(8) “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94.91分。全年预算数为119.91万元，执行数为90.65万元，完成预算的75.59%。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94.91分，等级为优。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，防疫工作多，居家办公时间较多，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。

(9) “物业及其他临时聘用人员经费”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88.93分。全年预算数为88.93万元，执行数为88.92元，完成预算的99.99%。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99.16分，等级为优。发现的主要问题及原因：一季度预算资金累计支出率因物业费政府采购平台流程未完成，因此款项未支付，指标未完成。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。

（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167.22万元，执行数合计157.63万元，完成预算的94.26%，平均得分98.22分。具体情况为：

（1）“中央政法转移支付资金”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98.22分。全年预算数为167.22万元，执行数为157.63万元，完成预算的94.26%。项目绩效目标完成情况：决策15分、过程24.43分、产出38.99分、效益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。二是受疫情影响，单位公出业务较少，案件数下降，经费支出缓慢；下一步改进措施：一是疫情恢复后，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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。