

林口县人民法院
2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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 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：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,658.00	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	2,337.37
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	7.81	八、社会保障和就业支出	38	270.18
	9		九、卫生健康支出	39	54.21
	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	92.91
	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	2,665.81	本年支出合计	57	2,754.67
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	91.74	年末结转和结余	59	2.88
总计	30	2,757.55	总计	60	2,757.55

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	2,665.81	2,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
204	公共安全支出	2,248.51	2,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
20405	法院	2,244.51	2,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
2040501	行政运行	1,428.86	1,426.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2040502	一般行政管理事务	815.64	814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
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	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.83	92.83	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	103.24	103.24	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	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.91	92.91	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	2,754.67	1,846.42	908.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,337.37	1,429.12	908.24	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,333.37	1,429.12	904.24	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,429.12	1,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	904.24	0.00	904.24	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	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.83	92.83	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	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.91	92.91	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	2,658.00	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	2,241.11	2,241.11	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	270.18	270.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.21	54.21	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	92.91	92.91	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	2,658.00	本年支出合计	59	2,658.41	2,658.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.35	0.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.76		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	2,658.76	总计	64	2,658.76	2,658.76	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

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	2,658.41	1,843.77	814.64
204	公共安全支出	2,241.11	1,426.47	814.64
20405	法院	2,241.11	1,426.47	814.64
2040501	行政运行	1,426.47	1,426.47	0.00
2040502	一般行政管理事务	814.64	0.00	814.64
208	社会保障和就业支出	270.18	270.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.18	270.18	0.00
2080501	行政单位离退休	92.83	92.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.10	74.10	0.00
210	卫生健康支出	54.21	54.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.21	54.21	0.00
2101101	行政单位医疗	54.21	54.21	0.00
221	住房保障支出	92.91	92.91	0.00
22102	住房改革支出	92.91	92.91	0.00
2210201	住房公积金	92.91	92.91	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	1,546.82	302	商品和服务支出	184.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.29	30201	办公费	11.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	330.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.74	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.24	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.10	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	54.07	30208	取暖费	6.99	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	1.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	11.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.91	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	1.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	389.02	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	112.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.37	30217	公务招待费	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	23.16	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	2.83	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	14.55	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	27.78	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	28.08	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	71.50	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	2.34			
	人员经费合计	1,659.11					公用经费合计	184.66

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支出，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
64.74	0.00	64.74	0.00	64.74	0.00	64.74	0.00	64.74	0.00	64.74	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 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入2,757.55万元，其中本年收入2,665.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,658.00万元，比上年决算数增加485.90万元，增长22.37%。主要变动情况：一是增加新招录人员工资及各项经费，二是增加法院建设资金，用于综合审判楼维修。

2. 其他收入7.81万元，比上年决算数减少89.09万元，下降91.94%。主要变动情况：一是2022年度有县财政拨款用于机房改造和电梯购置，二是2023年度无其他同级财政拨款。

(二) 年度支出增减变化情况

林口县人民法院2023年度总支出2,757.55万元，其中本年支出2,754.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,846.42万元，比上年决算数增加123.19万元，增长7.15%。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908.24万元，比上年决算数增加440.60万元，增长94.22%。主要变动情况：增加法院建设资金，用于综合审判楼维修。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，林口县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为64.74万元，与2022年度决算相比减少2.88万元，下降4.26%，变化的主要原因是压缩经费，节省开支；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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64.74万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费64.74万元，与2022年度决算相比减少2.88万元，下降4.26%，变化的主要原因是压缩经费，节省开支；与2023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2022年度决算持平；与2023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2023年度机关运行经费支出184.66万元，比上年决算数增加14.71万元，增长8.66%。主要增减变

动情况是：一是增加新招录人员工资及各项经费，二是增加绩效工资，相应增加养老保险及住房公积金。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。林口县人民法院2023年度政府采购支出总额664.84万元，其中：政府采购货物支出74.26万元、政府采购工程支出427.17万元、政府采购服务支出163.41万元。授予中小企业合同金额664.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.64万元，占授予中小企业合同金额的13.33%；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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计664.84万元，其中，面向小微企业采购88.64万元，占13.33%（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	电梯购置	采购项目整体预留	398000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018576833ba603a9.html?noticeType=001054
2	多功能一体机	采购项目整体预留	18000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186c4f8926d3145.html?noticeType=001054
3	云庭审	采购项目整体预留	168900	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187ff6aed617092.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
4	法徽	采购项目整体预留	15460	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b37869b2f2d6f.html?noticeType=001054
5	保密柜	采购项目整体预留	19500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b41497ba63b35.html?noticeType=001054
6	碎纸机	采购项目整体预留	4650	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b464839021466.html?noticeType=001054
7	安检门	采购项目整体预留	59850	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b649b6fd273f7.html?noticeType=001054
8	机房不间断电源设备	采购项目整体预留	43450	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b6acf446a0d59.html?noticeType=001054
9	购置审判制服	采购项目整体预留	14798	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ac65c448160f2.html?noticeType=001054
10	综合审判楼维修	采购项目整体预留	3740000.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a6855874f4394.html?noticeType=001054
11	执行警务局暖气改造工程	采购项目整体预留	46309.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad0a616b313f1.html?noticeType=001054
12	诉讼服务中心屋面防水工程	采购项目整体预留	104564.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694588938672_4194.pdf
13	刁翎法庭门窗及给水采暖维修改造工程	采购项目整体预留	154036.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a1ff8926535a6.html?noticeType=001054
14	零星维修	采购项目整体预留	11986	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e5401869067e2923fde.html?noticeType=001054
15	供暖维修	采购项目整体预留	187658.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187e4a7934000be.html?noticeType=001054
16	一般维修费	采购项目整体预留	27093.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187f00e6f597e65.html?noticeType=001054
17	物业管理费	采购项目整体预留	840000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018639ff06ae2daf.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
18	印刷费	采购项目整体预留	38820	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e5401864f1d62885d02.html?noticeType=001054
19	印刷费	采购项目整体预留	36720	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601879c19d08f5818.html?noticeType=001054
20	印刷费	采购项目整体预留	48900	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188ad733cf2471e.html?noticeType=001054
21	印刷费	采购项目整体预留	46900	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501891faabc045b74.html?noticeType=001054
22	印刷费	采购项目整体预留	48900	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189fbe165f0125a.html?noticeType=001054
23	印刷费	采购项目整体预留	29500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5b993afe701a.html?noticeType=001054
24	印刷费	采购项目整体预留	21600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf11114233c76.html?noticeType=001054
25	车辆维修费	采购项目整体预留	34800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186d85ff1dc63b5.html?noticeType=001054
26	车辆维修费	采购项目整体预留	48000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f131c2fa1319.html?noticeType=001054
27	车辆维修费	采购项目整体预留	46153	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a3b32814a2feb.html?noticeType=001054
28	车辆维修费	采购项目整体预留	47550	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b8ed01d3f5c4f.html?noticeType=001054
29	车辆维修费	采购项目整体预留	38900	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf53e3254b2f.html?noticeType=001054
30	网络运行维护费	采购项目整体预留	36000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188dbe8b2364d9e.html?noticeType=001054
31	三级专网网费	采购项目整体预留	40000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018909f3f4de35e3.html?noticeType=001054
32	内网网站技术服务	采购项目整体预留	1200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501894cb88c3e0e31.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
33	古城法庭互联网专线	采购项目整体预留	3588	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018aac86cd8c47fc.html?noticeType=001054
34	刁翎法庭互联网专线	采购项目整体预留	3588	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018aac86f7c04810.html?noticeType=001054
35	互联网专线	采购项目整体预留	8640	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018aac86f6a0480c.html?noticeType=001054
36	网络运行维护费	采购项目整体预留	8000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b4149627c3b1f.html?noticeType=001054
37	会计核算系统维护费	采购项目整体预留	7000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bef6538e4525e.html?noticeType=001054
38	网络运行维护费	采购项目整体预留	6000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf1113b3b3c87.html?noticeType=001054
39	综合审判楼维修项目设计委托	采购项目整体预留	130000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189bf5119b95798.html?noticeType=001054
40	综合审判楼维修项目造价咨询服务	采购项目整体预留	16000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189bf518d7b57aa.html?noticeType=001054
41	工资系统运维费	采购项目整体预留	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018711499f1d0c86.html?noticeType=001054
42	车辆保险	采购项目整体预留	15755.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186a10a92e90de6.html?noticeType=001054
43	车辆保险	采购项目整体预留	4465.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018943f3ad1936b9.html?noticeType=001054
44	车辆保险	采购项目整体预留	21352.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018aac86f4a24803.html?noticeType=001054
45	车辆保险	采购项目整体预留	4805	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189f8274bac7f4f.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023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10个，二级项目0个，共涉及资金894.75万元，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物业经费、法院建设资金、业务公用经费、房屋取暖费、办案业务经费、省级政法转移支付资金、业务及公用经费、业务及设备购置经费、省级专项业务费、省级专项装备费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出519.89万元，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，2023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95.73%，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2776.44

万元，执行数为2658万元，完成预算的95.73%，得分98.61分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2023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95.73%，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9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894.75万元，执行数合计814.65万元，完成预算的91.05%，平均得分94.4分。重点项目具体情况为：

（1）“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100分。全年预算数为90.42万元，执行数为90.42万元，完成预算的100%。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100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。

(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99.79分。全年预算数为209万元，执行数为206.52万元，完成预算的98.81%。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99.79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，压缩办分经费，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。

(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95.21分。全年预算数为12万元，执行数为11.22万元，完成预算的93.5%。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95.21分，等级为优。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。

(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91.98分。全年预算数为6万元，执行数为5.99万元，完成预算的

99.83%。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91.98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。

(5) “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40.3万元，执行数为40.3万元，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。

(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99.56分。全全年预算数为37.8万元，执行数为37.76万元，完成预算的99.89%。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99.56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；二是三季度因部分指标需调剂后才能使用，因此未开展采购维

修类项目支出。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90.01分。全年预算数为80.82万元，执行数为80.39万元，完成预算的99.47%。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90.01分，等级为优。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) “业务公用经费”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91.33分。全年预算数为28.1万元，执行数为27.45元，完成预算的97.69%。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91.33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、二季度预算资金累计支出率因上半年使用定额公用经费，因此款项未支付，指标未完成。下一步改进措施：按经费需求均衡支出，按月列支。

(9) “法院建设资金”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92.06分。全全年预算数为390.31万元,执行数为314.6万元,完成预算的80.6%。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92.06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;二是维修项目因季节原因工程未完成,因此第三期款项未支出,需下年度工程验收合格,审计完成后付款。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。

(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227万元,执行数合计223.73万元,完成预算的98.56%,平均得分95.66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95.66分。全年预算数为227万元,执行数为223.73万元,完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况:产出指标45.8分、效益指标30分、满意度指标10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

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。