

**萝北县人民法院
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

萝北县人民法院的主要职责是：

1. 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2. 审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
3. 依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。
4. 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的案件和外地法院委托执行的案件。
5. 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策以及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
7. 管理县人民法院的有关经费和物资装备。
8. 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。

9. 承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

萝北县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共8个，包括：政治部、综合办公室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局。

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：萝北县人民法院

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	1,585.70	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	1,644.54
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	158.58	八、社会保障和就业支出	39	113.57
	9		九、卫生健康支出	40	35.51
	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	52.90
	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	1,744.28	本年支出合计	58	1,846.52
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	119.65	年末结转和结余	60	17.41
	30			61	
总计	31	1,863.93	总计	62	1,863.93

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：萝北县人民法院

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	1,744.28	1,585.70	0.00	0.00	0.00	0.00	158.58
204	公共安全支出	1,542.30	1,383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	158.58
20405	法院	1,542.30	1,383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	158.58
2040501	行政运行	986.34	986.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	397.38	397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.58
208	社会保障和就业支出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.74	45.74	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	60.94	60.94	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.90	52.90	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：萝北县人民法院

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	1,846.52	1,449.14	397.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,644.54	1,247.16	397.38	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,644.54	1,247.16	397.38	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	986.34	986.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	397.38	0.00	397.38	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	260.82	260.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.74	45.74	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	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.90	52.90	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：萝北县人民法院

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	1,585.70	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	1,383.72	1,383.72	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	113.57	113.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.51	35.51	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	52.90	52.90	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	1,585.70	本年支出合计	59	1,585.70	1,585.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,585.70	总计	64	1,585.70	1,585.70	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：萝北县人民法院

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	1,585.70	1,188.32	397.38
204	公共安全支出	1,383.72	986.34	397.38
20405	法院	1,383.72	986.34	397.38
2040501	行政运行	986.34	986.34	0.00
2040502	一般行政管理事务	397.38	0.00	397.38
208	社会保障和就业支出	113.57	113.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.57	113.57	0.00
2080501	行政单位离退休	45.74	45.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00
210	卫生健康支出	35.51	35.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	0.00
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	0.00
221	住房保障支出	52.90	52.90	0.00
22102	住房改革支出	52.90	52.90	0.00
2210201	住房公积金	52.90	52.90	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：萝北县人民法院

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	1,004.33	302	商品和服务支出	117.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	436.18	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.36	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	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.94	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.51	30208	取暖费	4.95	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	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.90	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	1.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	312.67	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	66.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.10	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	21.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.98	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	1.75	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	0.00	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	7.53	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	0.04	30229	福利费	15.17	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	19.25	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	46.65	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	0.87			
	人员经费合计	1,070.92					公用经费合计	117.39

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：萝北县人民法院

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
39.83	0.00	39.83	0.00	39.83	0.00	39.83	0.00	39.83	0.00	39.83	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：萝北县人民法院

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：萝北县人民法院

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

萝北县人民法院2022年度总收入1,863.93万元，其中本年收入1,744.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,585.70万元，比上年决算数增加117.70万元，增长8.02%。主要变动情况：一是因为人员增加，经费增加，二是因为本年增加基础绩效奖，补发21年基础绩效奖。

2. 其他收入158.58万元，比上年决算数减少532.78万元，下降77.06%。主要变动情况：原因是本年度收入县财政拨款较上年减少。

(二) 年度支出增减变化情况

萝北县人民法院2022年度总支出1,863.93万元，其中本年支出1,846.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,449.14万元，比上年决算数减少76.79万元，下降5.03%。主要变动情况：原因是本年度收入县财政拨款较上年减少。

2. 项目支出397.38万元，比上年决算数减少151.80万元，下降27.64%。主要变动情况：原因是上年度聘任制书记员、法警、文员经费列入项目支出，本年度列入基本支出人员经费。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，萝北县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为39.83万元，与2021年度决算相比减少12.37万元，下降23.70%，变化的主要原因是严控三公经费支出；与2022全年预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算相比无变化；与2022全年预算相比无变化。

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39.83万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算相比减少2.08万元，下降100.00%，变化的主要原因是严控三公经费支出；与2022全年预算相比无变化。

2. 公务用车运行维护费39.83万元，与2021年度决算相比减少10.29万元，下降20.53%，变化的主要原因是严控三公经费支出；与2022全年预算相比无变化。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量9辆，与上年相比减少0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比无变化；与2022全年预算相比无变化。

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

萝北县人民法院2022年度机关运行经费支出117.39万元，比上年决算数增加7.41万元，增长6.74%。主要增减变动情况是：原因为案件增多，经费增涨。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。萝北县人民法院2022年度政府采购支出总额295.46万元，其中：政府采购货物支出40.70万元、政府采购工程支出244.71万元、政府采购服务支出10.05万元。授予中小企业合同金额295.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额295.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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295.46万元，其中，面向小微企业采购295.46万元，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	名山法庭礼堂椅采购	采购项目整体预留 100%	1.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90849c7edbc7a0017ee27315790376.html?noticeType=001054
2	采购名山法庭互联网法庭	采购项目整体预留 100%	3.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f44b61dd005d3.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
3	采购LED显示屏	采购项目整体预留 100%	0.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f674d19c2197a.html?noticeType=001054
4	业务用房维修改造	采购项目整体预留 100%	2.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f6d74b9311f5e.html?noticeType=001054
5	业务用房空调	采购项目整体预留 100%	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f71cee9d02343.html?noticeType=001054
6	互联网法庭对接设备	采购项目整体预留 100%	1.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f782195492c97.html?noticeType=001054
7	业务用房装饰用灯维修更换	采购项目整体预留 100%	0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b017fce3da3340286.html?noticeType=001054
8	团结法庭门前栅栏维修改造	采购项目整体预留 100%	1.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b018001acc589378b.html?noticeType=001054
9	发电机房窗户维修改造	采购项目整体预留 100%	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b018001acc7b6378e.html?noticeType=001054
10	业务用房维修、办公设备维护	采购项目整体预留 100%	0.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb6018006e0d79601f7.html?noticeType=001054
11	采购警用装备	采购项目整体预留 100%	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c018059519e99344b.html?noticeType=001054
12	采购警用装备	采购项目整体预留 100%	0.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c01805951a0a1344f.html?noticeType=001054
13	采购麦克风、投影仪等会议设备	采购项目整体预留 100%	1.63	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c01809c72f67b27e8.html?noticeType=001054
14	一楼水暖维修	采购项目整体预留 100%	0.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180d0dc04023598.html?noticeType=001054
15	采购诉服中心当事人储物柜	采购项目整体预留 100%	0.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180d4a2cbd23a60.html?noticeType=001054
16	采购显示器	采购项目整体预留 100%	0.74	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90840b80fbb4f40181034001ad1875.html?noticeType=001054
17	采购储物柜维修	采购项目整体预留 100%	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90840b80fbb4f401810358804519f5.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	审判大楼零星维修	采购项目整体预留 100%	0.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c61018137cba0af6a35.html?noticeType=001054
19	派出法庭零星维修	采购项目整体预留 100%	0.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c61018137cba6316a3c.html?noticeType=001054
20	采购办公设备	采购项目整体预留 100%	2.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086ae81831e7801818415ade40760.html?noticeType=001054
21	采购业务用房空调	采购项目整体预留 100%	0.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181c6f6f1ff6d1e.html?noticeType=001054
22	采购人证核验一体机	采购项目整体预留 100%	1.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e01825d8ee97353f5.html?noticeType=001054
23	采购电梯门前监控	采购项目整体预留 100%	1	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e01825d8eebb15400.html?noticeType=001054
24	采购保密柜	采购项目整体预留 100%	0.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082208379e72501837d735bc71d91.html?noticeType=001054
25	采购礼堂椅	采购项目整体预留 100%	0.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082208379e72501837d7359f91d8c.html?noticeType=001054
26	采购二楼视频会议会议室维修	采购项目整体预留 100%	16	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223838200f001838c355780735c.html?noticeType=001054
27	采购印刷服务	采购项目整体预留 100%	7	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184cba6df351528.html?noticeType=001054
28	采购大法庭广播系统设备	采购项目整体预留 100%	4.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824784e1880e0184e1fe27640df8.html?noticeType=001054
29	采购礼堂椅	采购项目整体预留 100%	4.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824784e1880e0184e1fe2ad30e04.html?noticeType=001054
30	采购监控设备	采购项目整体预留 100%	0.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824784e1880e0184e1fe2f410e11.html?noticeType=001054
31	采购视频会议室长条桌椅	采购项目整体预留 100%	1.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184ea62470545d7.html?noticeType=001054
32	采购通过式金属探测门	采购项目整体预留 100%	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f5bc77556afe.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	X射线安检机	采购项目整体预留 100%	7.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f5bc9e6d6b0e.html?noticeType=001054
34	采购人证核验一体机	采购项目整体预留 100%	1.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0185090572864b49.html?noticeType=001054
35	采购办公设备	采购项目整体预留 100%	0.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851497c9db4378.html?noticeType=001054
36	采购法警训练装备	采购项目整体预留 100%	0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851aa997625fce.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，萝北县人民法院共有车辆9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9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋10100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，萝北县人民法院对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8个，二级项目0个，共涉及资金403.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

萝北县人民法院组织对业务及公用经费、维修及设备购置等经费、房屋取暖费、三年规划经费、物业及其他临时聘用人员经费改、省级专项装备费、省级专项业务费、省级政

法转移支付资金等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出403.45万元，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，顺利完成预期目标，加强司法保障，确保法院依法履职尽责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。

（二）部门预算整体支出自评结果。

萝北县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金1614.7万元，执行数为1585.7万元，完成预算的98.2%，得分99.82分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：顺利完成预期目标，保障工资支出及时发放，足额发放，预算编制科学合理，做到了减少结余资金。发现的主要问题及原因：一是政府采购项目开展迟缓，项目推进较慢；二是各项目下资金支出不均衡。下一步改进措施：一是加强政府采购推进工作方面的管理，做到有计划早开展；二是加强各项目下资金均衡支出方面管理，做到项目资金同步支出同步达标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

萝北县人民法院对1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148.8万元，执行数合计148.48万元，完成预算的99.78%，平均得分97.83分。重点项目具体情况为：

“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97.83分。全年预算数为148.8万元，执行数为148.48万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：顺利完成预期目标，

加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。发现的主要问题及原因：一是政府采购项目开展迟缓，项目推进较慢；二是各项目下资金支出不均衡。下一步改进措施：一是加强政府采购推进工作方面的管理，做到有计划早开展；二是加强各项目下资金均衡支出方面管理，做到项目资金同步支出同步达标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

萝北县人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计148.8万元，执行数合计148.8万元，完成预算的99.78%，平均得分97.83分。具体情况为：

“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97.83分。全年预算数为148.8万元，执行数为148.48万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：顺利完成预期目标，加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。发现的主要问题及原因：一是政府采购项目开展迟缓，项目推进较慢；二是各项目下资金支出不均衡。下一步改进措施：一是加强政府采购推进工作方面的管理，做到有计划早开展；二是加强各项目下资金均衡支出方面管理，做到项目资金同步支出同步达标。

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 to 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。

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

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。

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。

预算绩效目标：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、自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效评价：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。

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。