

萝北县人民法院
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

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 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：萝北县人民法院

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	1,661.20	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	1,631.39
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	249.97	八、社会保障和就业支出	38	164.23
	9		九、卫生健康支出	39	39.86
	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	53.67
	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	1,911.17	本年支出合计	57	1,889.15
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	17.41	年末结转和结余	59	39.43
总计	30	1,928.58	总计	60	1,928.58

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尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：萝北县人民法院

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	1,911.17	1,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	249.97
204	公共安全支出	1,653.41	1,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	249.97
20405	法院	1,653.41	1,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	249.97
2040501	行政运行	988.38	988.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	415.07	415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.97
208	社会保障和就业支出	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.46	48.46	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	64.37	64.37	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	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.67	53.67	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

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	1,889.15	1,261.53	627.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,631.39	1,003.77	627.62	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,631.39	1,003.77	627.62	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	982.94	982.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	415.07	0.00	415.07	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	233.38	20.82	212.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.46	48.46	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	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.67	53.67	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

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	1,661.20	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	1,398.01	1,398.01	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	164.23	164.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.86	39.86	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	53.67	53.67	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	1,661.20	本年支出合计	59	1,655.77	1,655.77	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	5.43	5.43	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	1,661.20	总计	64	1,661.20	1,661.20	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

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	1,655.77	1,240.70	415.07
204	公共安全支出	1,398.01	982.94	415.07
20405	法院	1,398.01	982.94	415.07
2040501	行政运行	982.94	982.94	0.00
2040502	一般行政管理事务	415.07	0.00	415.07
208	社会保障和就业支出	164.23	164.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.23	164.23	0.00
2080501	行政单位离退休	48.46	48.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.40	51.40	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00
221	住房保障支出	53.67	53.67	0.00
22102	住房改革支出	53.67	53.67	0.00
2210201	住房公积金	53.67	53.67	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

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	1,042.17	302	商品和服务支出	126.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.33	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.25	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.37	30206	电费	7.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.40	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.68	30208	取暖费	5.05	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	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.67	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	2.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	316.78	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	72.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.62	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	23.33	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	1.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.18	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	9.35	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	0.02	30229	福利费	17.60	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	19.08	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	46.73	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	0.00			
	人员经费合计	1,114.30					公用经费合计	126.41

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：萝北县人民法院

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：萝北县人民法院

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：萝北县人民法院

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
47.97	0.00	47.97	0.00	47.97	0.00	47.97	0.00	47.97	0.00	47.97	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

萝北县人民法院2023年度总收入1,928.58万元，其中本年收入1,911.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,661.20万元，比上年决算数增加75.50万元，增长4.76%。主要变动情况：一是因为人员增加，经费增加，二是案件数量增多，为了满足人力、物力的需求。

2. 其他收入249.97万元，比上年决算数增加91.39万元，增长57.63%。主要变动情况：本年度收入县财政拨款较上年增多。

（二）年度支出增减变化情况

萝北县人民法院2023年度总支出1,928.58万元，其中本年支出1,889.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,261.53万元，比上年决算数减少187.61万元，下降12.95%。主要变动情况：控制人员经费增长，严格执行工资福利政策。

2. 项目支出627.62万元，比上年决算数增加230.24万元，增长57.94%。主要变动情况：投入资金进行设备的维护和保养，以延长设备使用寿命。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，萝北县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为47.97万元，与2022年度决算相比增加8.14万元，增长20.44%，变化的主要原因是车辆老化更新，维护成本上升；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47.97万元。

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47.97万元，与2022年度决算相比增加8.14万元，增长20.44%，变化的主要原因是案件量增加，导致出勤频繁；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9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

萝北县人民法院2023年度机关运行经费支出126.41万元，比上年决算数增加9.02万元，增长7.68%。主要增减变动情况是：案件增多，经费上涨。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。萝北县人民法院2023年度政府采购支出总额229.38万元，其中：政府采购货物支出115.03万元、政府采购工程支出71.93万元、政府采购服务支出42.42万元。授予中小企业合同金额229.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额229.38万元，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229.38万元，其中，面向小微企业采购229.38万元，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	业务用房维修改造	采购项目整体预留100%	32650	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018690667d9f3fb2.html?noticeType=001054
2	采购高清监控球机	采购项目整体预留100%	5800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018690a271d54402.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	采购会议室摄像机	采 购 项目 整 体 预留 100%	8900	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018690a29937440b.html?noticeType=001054
4	业务用房维修	采 购 项目 整 体 预留 100%	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186fe43a02741e1.html?noticeType=001054
5	采购零星维修工程	采 购 项目 整 体 预留 100%	3859	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018712d017bc21dc.html?noticeType=001054
6	采购物业管理服务	采 购 项目 整 体 预留 100%	324200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601876dd2bce759d3.html?noticeType=001054
7	采购八楼会议室折叠椅	采 购 项目 整 体 预留 100%	9000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187abaa32094eab.html?noticeType=001054
8	采购硬盘录像机	采 购 项目 整 体 预留 100%	3950	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb2018866315a600800.html?noticeType=001054
9	采购视频会议摄像机	采 购 项目 整 体 预留 100%	14500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201886631596407f6.html?noticeType=001054
10	采购印刷服务	采 购 项目 整 体 预留 100%	100000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188fbafc3fb0d16.html?noticeType=001054
11	采购业务用房空调	采 购 项目 整 体 预留 100%	6600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018943b480d92c87.html?noticeType=001054
12	采购业务智能密集架	采 购 项目 整 体 预留 100%	114000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189d33282f04470.html?noticeType=001054
13	采购业务用房空调	采 购 项目 整 体 预留 100%	3300	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a3af41ac122b3.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
14	业务用房维修（信访室）	采购项目整体预留100%	20070	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a4e649d590383.html?noticeType=001054
15	采购金属探测器	采购项目整体预留100%	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a6d31dec17949.html?noticeType=001054
16	采购执法记录仪	采购项目整体预留100%	23000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a6d35d9c37984.html?noticeType=001054
17	采购酒精检测仪	采购项目整体预留100%	6824	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a6d3625447993.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
18	采购警用装备	采购项目整体预留100%	4710	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a6d3600a6798a.html?noticeType=001054
19	采购手持安检仪	采购项目整体预留100%	2800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a6d3672dd79a7.html?noticeType=001054
20	办公业务用房维修	采购项目整体预留100%	43500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b409d130a2dd7.html?noticeType=001054
21	采购立案大厅触摸一体机	采购项目整体预留100%	3900	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b4aa9717b4a1b.html?noticeType=001054
22	采购运维安全系统	采购项目整体预留100%	88650	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b6627b53e0449.html?noticeType=001054
23	采购天融信防火墙系统设备购置	采购项目整体预留100%	82900	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b6ea335ea3623.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
24	采购天融信防火墙系统设备购置	采购项目整体预留100%	105000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b6ea2ab5f35f9.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
25	采购天融信入防御系统设备购置	采 购 项目 整体 预留 100%	68000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b6ea2d196360b.html?noticeType=001054
26	采购室内全彩 LED 显示屏	采 购 项目 整体 预留 100%	91800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b6ea35f6c362b.html?noticeType=001054
27	采购天融信终端威胁防御系统设备	采 购 项目 整体 预留 100%	49200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b6ea388133635.html?noticeType=001054
28	采购网络安全等级保护测评及整改服务设备购置	采 购 项目 整体 预留 100%	70000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b6ea494be369d.html?noticeType=001054
29	采购视频会议系统设备	采 购 项目 整体 预留 100%	6500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b6ea9c9a537e9.html?noticeType=001054
30	采购业务用房维修改造	采 购 项目 整体 预留 100%	107000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bef5ea94d501b.html?noticeType=001054
31	采购防水工程	采 购 项目 整体 预留 100%	77700	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c18e8f8112f47.html?noticeType=001054
32	萝北县人民法院标准化机房网络设备	采 购 项目 整体 预留 100%	380000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c32bdd3d20018.html?noticeType=001054
33	业务用房维修（卫生间）	采 购 项目 整体 预留 100%	46000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c57c5d09469da.html?noticeType=001054
34	采购业务用房维修（卫生间）	采 购 项目 整体 预留 100%	44000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c813dcf695d1a.html?noticeType=001054
35	采购业务用房维修（卫生间）	采 购 项目 整体 预留 100%	42000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c813dccd85d07.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
36	采购法庭业务用房维修工程	采购项目整体预留100%	299506.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfc018c8f7f18391a77.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023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415.07万元，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、房屋取暖、物业经费、维修及设备购置等经费、业务及公用等经费、其他临时聘用人员经费、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10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出415.07万元，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，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1661.2万元，执行数为1655.77万元，完成预算的99.67%，得分100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158.8万元，执行数合计156.86万元，完成预算的99.28%，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158.8万元，执行数为156.86万元，完成预算的99.28%。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158.8万元，执行数合计156.86万元，完成预算的99.28%，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158.8万元，执行数为156.86万元，完成预算的97.83%。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（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。

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。