

林甸县人民法院
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

林甸县人民法院的主要职责是：行使基层人民法院职权。依法审理和执行有管辖权的各类一审案件和依照有关法律由上级人民法院授权审理和执行的其他案件。除审判案件外，办理下列事项：

（一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

（二）指导人民调解委员会工作。

（三）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

林甸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（处室）共8个，包括：综合办公室（司法警察大队）、政治部、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、刑事审判庭、执行局；下设3个派出人民法庭，即东兴人民法庭、花园人民法庭，鹤鸣湖人民法庭。

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：林甸县人民法院

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	1,987.05	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	1,753.43
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	15.14	八、社会保障和就业支出	38	155.31
	9		九、卫生健康支出	39	49.41
	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	43.62
	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	2,002.18	本年支出合计	57	2,001.77
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	1.13	年末结转和结余	59	1.54
总计	30	2,003.31	总计	60	2,003.31

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：林甸县人民法院

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	2,002.18	1,987.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
204	公共安全支出	1,753.84	1,738.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
20405	法院	1,753.84	1,738.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
2040501	行政运行	1,358.23	1,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
2040502	一般行政管理事务	395.62	395.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.06	53.06	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	83.31	83.31	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	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.62	43.62	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：林甸县人民法院

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	2,001.77	1,606.16	395.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,753.43	1,357.82	395.62	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,753.43	1,357.82	395.62	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,357.82	1,357.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	395.62	0.00	395.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.06	53.06	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	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.62	43.62	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：林甸县人民法院

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	1,987.05	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	1,738.30	1,738.30	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	155.31	155.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.41	49.41	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	43.62	43.62	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	1,987.05	本年支出合计	59	1,986.64	1,986.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.78	0.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.37		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	1,987.42	总计	64	1,987.42	1,987.42	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：林甸县人民法院

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	1,986.64	1,591.02	395.62
204	公共安全支出	1,738.30	1,342.68	395.62
20405	法院	1,738.30	1,342.68	395.62
2040501	行政运行	1,342.68	1,342.68	0.00
2040502	一般行政管理事务	395.62	0.00	395.62
208	社会保障和就业支出	155.31	155.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.31	155.31	0.00
2080501	行政单位离退休	53.06	53.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.31	83.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00
210	卫生健康支出	49.41	49.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41	0.00
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41	0.00
221	住房保障支出	43.62	43.62	0.00
22102	住房改革支出	43.62	43.62	0.00
2210201	住房公积金	43.62	43.62	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：林甸县人民法院

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	1,390.84	302	商品和服务支出	148.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	563.93	30201	办公费	14.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.65	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	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.31	30206	电费	6.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.94	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.15	30208	取暖费	7.85	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.62	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	541.24	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	51.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.87	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	1.54	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	2.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.26	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	12.46	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	0.08	30229	福利费	23.09	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	26.57	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	45.16	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	1.32			
	人员经费合计	1,442.59					公用经费合计	148.43

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：林甸县人民法院

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：林甸县人民法院

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：林甸县人民法院

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
55.35	0.00	55.35	0.00	55.35	0.00	55.35	0.00	55.35	0.00	55.35	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

林甸县人民法院2024年度总收入2,003.31万元，其中本年收入2,002.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,987.05万元，比上年决算数增加31.60万元，增长1.62%。主要变动情况：人员增加，公用经费增加。

2. 其他收入15.14万元，比上年决算数增加14.99万元，增长9993.33%。主要变动情况：增加政法委拨付溯源治理经费。

（二）年度支出增减变化情况

林甸县人民法院2024年度总支出2,003.31万元，其中本年支出2,001.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,606.16万元，比上年决算数减少13.96万元，下降0.86%。主要变动情况：绩效奖金支出减少。

2. 项目支出395.62万元，比上年决算数增加54.65万元，增长16.03%。主要变动情况：人员增加，项目经费增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，林甸县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为55.35万元，与2023年度决算相比减少30.35万元，下

降35.41%，变化的主要原因是无公务用车购置经费且落实过紧日子的要求，压减支出；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55.35万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算相比减少39.40万元，下降100.00%，变化的主要原因是原有车辆满足办公办案需求，无公务用车购置需求；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费55.35万元，与2023年度决算相比增加9.05万元，增长19.55%，变化的主要原因是车辆年久需进行全面维修维护；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少2辆；保有量20辆，与上年相比减少6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

林甸县人民法院2024年度机关运行经费支出148.43万元，比上年决算数增加10.18万元，增长7.36%。主要增减变动情况是：案件数量增多，办案支出经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。林甸县人民法院2024年度政府采购支出总额182.25万元，其中：政府采购货物支出14.10万元、政府采购工程支出120.11万元、政府采购服务支出48.04万元。授予中小企业合同金额182.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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182.25万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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	车辆保险	非预留	2653.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/26/1711444296845_9963.pdf
2	车辆保险	非预留	3846.91	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/10/1712737293038_2559.pdf
3	印刷费	非预留	22399.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/3/1712114259350_9090.pdf
4	房屋安全鉴定	非预留	9996	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/15/1715742617936_9226.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	调解室维修	非预留	24000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/64df1af945e44feda161683ed15b60e5ZBJ-20240708082613-3361.pdf
6	涂料维修	非预留	8880	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/11/1718083288756_185.pdf
7	食堂审计服务	非预留	2000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/7/1717747448235_7327.pdf
8	审委会议室空调	非预留	9100	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/4/d6522f1240494ffc8da75b6b796ab225.pdf
9	调解室空调	非预留	11400	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/4/a34903b72fb8445aa4d9e7b9b70de0b0.pdf
10	物业管理服务	非预留	390000.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/12/89a097d1bc75453cb4f2789d5aabfc29f9c08f7cda959a4de8c5b5e20f157724.pdf
11	工程造价咨询服务	非预留	2000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/29/304f080147c842deaf5ba77eb199cecddfc2887ce1cbb872dc80e3c08e40bc6a.pdf
12	办公楼C区楼梯线路更换维修项目	非预留	27000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/23/03ef6f7718e8403fb23b0366436ff707f1465ec5069f33c6b717210c6be50a7d.pdf
13	林甸法院2024年维修改造项目	非预留	1031700.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/1/802cdecdf91f480ba7faaf338e8844610585deb168a0c3ed6dbd644ddb75da36.pdf
14	林甸法院2024年维修改造工程监理服务	非预留	20000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/9/a9a788b6d8d84560a150b78b3af3375374b9d1131442ece3073aecdd38f85202.pdf
15	打印机	非预留	22500	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/19/99e4b0d2fe534a3fac4cla63d1c3db4700108d650f9f04070bfa3e0026c1c7ac.pdf
16	国产笔记本电脑	非预留	23960	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/19/3de21b3c88a042e9902061a5715a22410dc29b1bd3ad452b7e3205bea0216743.pdf
17	档案室装修	非预留	46200	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/19/96c29cf646724b0a81ba114b93d9b2b536f7d4815a21d2618ad61aa5b52f17b0.pdf

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	法台法椅	非预留	54000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/23/6ef234aa129742de830bb007d0f140ff9ab8d0c3b71a694465c975e170481d0d.pdf
19	警用装备柜	非预留	20000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/27/7d4e00608ca84487949c3a5e2866bad6e1dc5497b78d7b6c1632a245b23ecab9.pdf
20	室内涂料维修	非预留	19296	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/13/1712977011893_8605.pdf
21	车辆保险	非预留	6430.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/11/1720657225131_6729.pdf
22	车辆保险	非预留	7147.62	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/14/1726304403255_6423.pdf
23	车辆保险	非预留	1350.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/16/1729073402081_2543.pdf
24	印刷费	非预留	46600	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/20/dbed3c55893145959a79889a8dab66bec4a124f296cf749b91a95e15561be410.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，林甸县人民法院共有车辆20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12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是保障办案需要用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋7089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，林甸县人民法院对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11个，二级项目0个，共涉及资金428.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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100%。组织对2024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100%。

林甸县人民法院组织对省级政法转移支付资金、物业费、物业费、物业费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出428.10万元，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，按时完成绩效评价工作，对项目概况、实施情况、支出情况等进行分析。

（二）部门预算整体支出自评结果。

林甸县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2085.68万元，执行数为1996.30万元，完成预算的95.71%，得分99.14分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：指标设置需进一步完善。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

林甸县人民法院对2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380.53万元，执行数合计355.10万元，完成预算的93.31%，平均得分99.20分。重点项目具体情况为：

（1）“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98.41分。全年预算数为160万元，执行数为134.57万元，完成预算的84.11%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩

效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

（2）“聘任制书记员人员经费”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100分。全年预算数为220.53万元，执行数为220.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是支出进度均衡化。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

林甸县人民法院组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计428.10万元，执行数合计391.86万元，完成预算的91.53%，平均得分98.29分。具体情况为：

（1）“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98.41分。全年预算数为160万元，执行数为134.57万元，完成预算的84.11%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

（2）“省级专项业务费”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98.31分。全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

（3）“省级专项装备费”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97.14分。全年预算数为7.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的71.43%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

（4）“物业及其他临时聘用人员经费”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96.30分。全年预算数为3.00万元，执行数为1.89万元，完成预算的63.00%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

（5）“业务及公用经费”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100分。全年预算数为48.75万元，执行数为48.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是

合理支出。

(6) “业务及公用等经费”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99.88分。全年预算数为13.70万元，执行数为13.54万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

(7) “房屋取暖费”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100分。全年预算数为21.73万元，执行数为21.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标。

(8) “物业经费”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100分。全年预算数为38.50万元，执行数为38.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

(9) “办案业务经费”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91.81分。全年预算数为10.90万元，执行数为1.97万元，完成预算的

18.07%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

（10）“法院建设资金”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99.83分。全年预算数为104.97万元，执行数为103.17万元，完成预算的98.29%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善；二是部门项目资金有结余。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

（11）“维修及设备购置经费”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99.63分。全年预算数为16.34万元，执行数为15.74万元，完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置需进一步完善。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是合理支出。

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。

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、绩效自我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：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。