

集贤县人民法院
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

集贤县人民法院的主要职责是：

- （一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
- （二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。
- （三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。
- （四）领导人民法院单位工作。
- （五）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （六）依法决定国家赔偿。
- （七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出意见。
- （八）对本院的工作调查研究。
- （九）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

集贤县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共9个，3个派出法庭，包括：诉

讼服务中心、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、集贤人民法庭、沙岗人民法庭、升昌人民法庭。

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：集贤县人民法院

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	2,004.68	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	1,716.31
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	163.44
	9		九、卫生健康支出	40	54.43
	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	70.49
	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	2,004.68	本年支出合计	58	2,004.68
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,004.68	总计	62	2,004.68

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：集贤县人民法院

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	2,004.68	2,004.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,716.31	1,716.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,716.31	1,716.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,313.18	1,313.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	403.13	403.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.00	74.00	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	78.50	78.50	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	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49	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：集贤县人民法院

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	2,004.68	1,601.55	403.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,716.31	1,313.18	403.13	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,716.31	1,313.18	403.13	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,313.18	1,313.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	403.13	0.00	403.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.00	74.00	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	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49	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：集贤县人民法院

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	2,004.68	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	1,716.31	1,716.31	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	163.44	163.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.43	54.43	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	70.49	70.49	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	2,004.68	本年支出合计	59	2,004.68	2,004.68	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	2,004.68	总计	64	2,004.68	2,004.68	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：集贤县人民法院

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	2,004.68	1,601.55	403.13
204	公共安全支出	1,716.31	1,313.18	403.13
20405	法院	1,716.31	1,313.18	403.13
2040501	行政运行	1,313.18	1,313.18	0.00
2040502	一般行政管理事务	403.13	0.00	403.13
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.44	163.44	0.00
2080501	行政单位离退休	74.00	74.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00
210	卫生健康支出	54.43	54.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	0.00
2101101	行政单位医疗	52.46	52.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00
221	住房保障支出	70.49	70.49	0.00
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49	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：集贤县人民法院

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	1,370.25	302	商品和服务支出	141.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	610.89	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.98	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	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.50	30206	电费	9.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.94	30207	邮电费	4.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.46	30208	取暖费	6.82	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	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.49	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	3.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	432.06	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	89.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.16	30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.17	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	3.06	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	2.42	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	1.97	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	11.10	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	0.00	30229	福利费	15.95	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	12.07	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	58.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
	人员经费合计	1,459.63					公用经费合计	141.91

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：集贤县人民法院

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
72.30	0.00	72.30	0.00	72.30	0.00	40.52	0.00	40.52	0.00	40.52	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：集贤县人民法院

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：集贤县人民法院

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

集贤县人民法院2022年度总收入2,004.68万元，其中本年收入2,004.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,004.68万元，比上年决算数增加102.97万元，增长5.41%。主要变动情况：一是新招录公务员6人工资支出增加，二是年中追加奖金类预算指标，三是项目支出中维修（护）费、专用材料费、专用设备购置经费等办公经费支出增加。

（二）年度支出增减变化情况

集贤县人民法院2022年度总支出2,004.68万元，其中本年支出2,004.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,601.55万元，比上年决算数增加83.45万元，增长5.50%。主要变动情况：年中追加人员类预算指标，包括2021年1月-2022年3月公务员基础绩效奖及年度考核奖，2022年4月-2022年12月公务员基础绩效奖金。

2. 项目支出403.13万元，比上年决算数增加19.72万元，增长5.14%。主要变动情况：2022年维修（护）费、专用材料费、专用设备购置经费等三项费用增加较多。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，集贤县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为40.52万元，与2021年度决算相比减少19.25万元，下降32.21%，变化的主要原因是年中公车运行维护费科目进行年初预算指标追减；与2022全年预算相比减少31.78万元，下降43.96%，变化的主要原因是2022年落实政府过紧日子要求，公车运行维护费科目进行年初预算指标追减。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算及2022全年预算比较无变化，我院未安排因公出国（境）费。

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40.52万元。

1. 公务用车购置费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，我院未安排该经费支出。

2. 公务用车运行维护费40.52万元，与2021年度决算相比减少19.25万元，下降32.21%，变化的主要原因是年中公车运行维护费科目进行年初预算指标追减；与2022全年预算相比减少31.78万元，下降43.96%，变化的主要原因是2022年落实政府过紧日子要求，公车运行维护费科目进行年初预算指标追减。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量11辆，与上年相比减少3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，我院未安排该经费预算。

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

集贤县人民法院2022年度机关运行经费支出141.91万元，比上年决算数减少5.89万元，下降3.99%。主要增减变动情况是：2022年邮电费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。集贤县人民法院2022年度政府采购支出总额196万元，其中：政府采购货物支出26.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出169.59万元。授予中小企业合同金额192.04万元，占政府采购支出总额的97.98%，其中：授予小微企业合同金额169.89万元，占授予中小企业合同金额的88.47%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.7%。

（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192.04万元，其中，面向小微企业采购169.89万元，占88.47%（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	物业服务费	面向小微企业预留	1.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843d852d32e401852d933d1b5a8a
2	物业服务费	面向小微企业预留	1.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843d852d32e401852d8e07435505
3	警用装备	面向中小企业预留	0.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908660851565b4018519786c1d4120
4	印刷服务费	面向小微企业预留	0.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908658850c50ae01850f3752354213
5	印刷服务费	面向小微企业预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908433850c58c001850f368ca33d36
6	汇薪电器材料	面向小微企业预留	0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908658850c50ae01850f27f95c37ce
7	服装费	面向小微企业预留	3.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90865785060b2801850973422721f8
8	车辆维修	面向小微企业预留	1.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90865585048324018504f15097578b
9	西厢房宿舍维修改造	面向小微企业预留	1.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90864284e9e9ec0184e9ffee9a05c4
10	在线诉讼法庭维修改造	面向小微企业预留	1.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90864284e9e9ec0184e9ff4bac059e
11	印刷服务费	面向小微企业预留	0.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863f84dc9a670184e00bd20206b9

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
12	电子卖场货物采购	面向中小企业预留	0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863a84cb8a020184cc42a6e01301
13	电子卖场货物采购	面向中小企业预留	0.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863a84cb8a020184cc41a8341199
14	电子卖场货物采购	面向中小企业预留	1.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863a84cb8a020184cc4068130f46
15	电子卖场货物采购	面向中小企业预留	8.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863a84cb8a020184cc3dc5730c75
16	电子卖场货物采购	面向中小企业预留	0.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863a84cb8a020184cc3a01c50945
17	委托业务费	面向小微企业预留	1.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863984c7912d0184cb4b91d3304c
18	安保服务费	面向小微企业预留	2.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863984c7912d0184cb406d3821e0
19	物业费	面向小微企业预留	1.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823e84b825290184bc22456b0f9b
20	印刷服务	面向小微企业预留	0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823e84adf1a40184b2322ef86671
21	维修（视频会议室）	面向小微企业预留	2.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082248455dc9d018455f18eb41f20
22	维修（执行指挥中心）	面向小微企业预留	1.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082248455dc9d018455f0de951e4b

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
23	印刷服务费	面向小微企业预留	3.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908224844fde3b0184504094376289
24	西厢房安检室暖气维修	面向小微企业预留	2.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908222844163c3018441b9a8ac5294
25	维修（5楼审委会改造）	面向小微企业预留	1.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908222843e5d7901844035c4a432ba
26	委托业务费	面向小微企业预留	10.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908617843b343001843b5922e22b88
27	物业费	面向小微企业预留	1.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861784376b3701843b23c53833fb
28	安保服务费	面向小微企业预留	0.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908617843666cb0184373134ec7d57
29	安保服务费	面向小微企业预留	4.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908617843666cb0184372a80cb7598
30	物业服务费	面向小微企业预留	3.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086138414f5b90184172798156524
31	物业服务费	面向小微企业预留	13.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90860683e85eb60183e8f9cb930818
32	印刷服务费	面向小微企业预留	2.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908665832036a60183347cf7273299
33	办公楼修缮	面向小微企业预留	0.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90820882e44c010182e72c90a01c23

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
34	办公楼修缮	面向小微企业预留	5.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90820882e44c010182e7284b451a45
35	办公楼内部维修	面向小微企业预留	9.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90864a82d084170182d2aad5e02c36
36	设备购置成品柜	面向小微企业预留	4.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861882afcc630182b3e9600e775d
37	电子卖场采购合同	面向中小企业预留	2.62	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a828ac41c01828adc5f740b1e
38	电子卖场采购合同	面向中小企业预留	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a828ac41c01828adb0ccc0abf
39	设备购置装订机	面向中小企业预留	1.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a827cafb01828538112d4cc2
40	印刷服务费	面向小微企业预留	1.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81eb48c60181f04bb4753737
41	设备购置酒精检测仪	面向中小企业预留	0.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81eb48c60181f0368b3c2bb4
42	设备购置空调	面向中小企业预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a81eb45d20181f02aa8f038e3
43	电热风幕办公设备购置	面向小微企业预留	0.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E8%B4%A6%E6%88%B7%E5%8F%98%E6%9B%B4&id=2c90824a805ea63301806364d4b1426e
44	设备购置办公桌椅	面向中小企业预留	4.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81b219710181b3c1372a15b2

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
45	安保服务费	面向小微企业预留	13.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81aaa8ce0181aeab45213be1
46	一般维修办公楼维修电路材料费	面向小微企业预留	2.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084a38194c5d1018199efc9a737b7
47	设备购置-车牌识别器	面向中小企业预留	0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908433818fbc6201818fd386e508ba
48	委托业务费	面向小微企业预留	10.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082628124666b0181361113431371
49	办公设备购置	面向中小企业预留	1.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082628101c86a0181085d1bb02df9
50	印刷服务费	面向小微企业预留	0.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082628101c86a01810849191d2d12
51	印刷服务费	面向小微企业预留	1.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90840f8101c8850181083a4bb21215
52	办公设备购置	面向中小企业预留	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90825380df16910180e4d54d536aa4
53	物业费	面向小微企业预留	0.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90825380df16910180e4ca63046a97
54	一般维修水暖改造	面向小微企业预留	1.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083aa7ffcb852018001983d7961b8
55	一般维修水暖改造	面向小微企业预留	1.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083aa7fe31154017fe83904ee75cb

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
56	印刷服务费	面向小微企业预留	1.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083aa7fe31154017fe82ecd5173d2
57	保安服务费	面向小微企业预留	2.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083aa7fe31154017fe81c7ff56eb7
58	物业服务费	面向小微企业预留	44.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084177fd3395e017fd46ef0054b82
59	案件文书材料数字化服务	面向小微企业预留	1.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90840f7fbec4f5017fbcd13b8804cc
60	车库门电路维修	面向小微企业预留	0.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082237f967635017f9ae358354aa3
61	印刷费	面向小微企业预留	0.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082237f8b7a06017f8ca5df373509
62	家用家具	面向小微企业预留	2.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082237f6e9e03017f72d7a61b56e0

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，集贤县人民法院共有车辆11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11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16211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，集贤县人民法院对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403.12万元，占一般公共预算项目支出总额的20.11%。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%。

集贤县人民法院组织对省级政法转移支付资金、省级专项装备费、省级专项业务费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出175.10万元，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。从评价情况情况来看，2022年我院省级政法转移支付资金全年预算金额175.1万元，全部及时拨付到位，到位率100%，资金全年执行数154.15万元，执行率88.03%。我院完成了年初预算既定目标，此项资金的投入为审判工作顺利开展提供了有力的经费支持。

（二）部门预算整体支出自评结果。

集贤县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2061.12万元，执行数为2004.68万元，完成预算的97.26%，得分99.58分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：部门整体绩效得分达到既定目标。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算金额安排不合理。年初编制预算时，没有充分考虑疫情等原因对干警外出办案的影响，盲目按照以前年度预算及

决算数据编制差旅费，导致差旅费金额较大，挤占其他费用，造成22年调整次数过多，极大降低了财政资金使用效率；二是部门负责人没有准确把握预算执行动态，对预算执行管理不到位。下一步改进措施：一是掌握进度，保证用款。根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时提出支付申请；二是落实责任，加强监督。建立健全预算支出责任制度，将项目预算支出的责任落实到人；加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快执行进度，对预算执行不力等问题，应当采取通报、约谈等方式督促有关项目负责人。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

集贤县人民法院对3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175.10万元，执行数合计154.15万元，完成预算的88.03%，平均得分98.18分。重点项目具体情况为：

（1）“省级政法政法转移支付资金”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95.88分。全年预算数为156.10万元，执行数为135.16万元，完成预算的86.58%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出时，未按照预算安排及时提出支付申请，未掌握好支付进度，导致第一季度第二季度未达到绩效目标；二是差旅费年初预算编制金额过大导致年中多次调整。下一步改进措施：一是每月编报预算资金执行情况表，上报财装负责人及单位主管领导，

及时掌握资金结余及使用情况，加快各季度资金支付进度；二是结合单位实际发展情况及以前年度各项费用年末决算数据合理规划下一年度预算资金使用，提高财政资金使用效率。

（2）“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99.83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：完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：是资金支付进度缓慢，导致该项目资金一季度预算执行进度为0。下一步改进措施：是预算资金拨付到位后根据年初编制需求及时支付。

（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98.85分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：一是专项资金未合理安排支付时间，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是合理规划资金支付时间，提高资金使用效率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

集贤县人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计156.1万元，执行数合计135.16万元，完成预算的86.58%，平均得分95.88分。具体情况为：

（1）“省级政法政法转移支付资金”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95.88分。全年预算数为156.10万元，执行数为135.16万元，完成预算的86.58%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出时，未按照预算安排及时提出支付申请，未掌握好支付进度，导致第一季度第二季度未达到绩效目标；二是差旅费年初预算编制金额过大导致年中多次调整。下一步改进措施：一是每月编报预算资金执行情况表，上报财装负责人及单位主管领导，及时掌握资金结余及使用情况，加快各季度资金支付进度；二是结合单位实际发展情况及以前年度各项费用年末决算数据合理规划下一年度预算资金使用，提高财政资金使用效率。

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。