

集贤县人民法院
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

集贤县人民法院的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（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）依法行使执行权和司法决定权，管理人民法院司法警察工作，办理其他人民法院委托的司法协助事宜。

（五）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责全院的思想政治、党的建设、队伍建设、教育培训工作和干部管理工作，管理本院的机构设置、人员编制工作，领导本院的社会团体工作。

（七）指导基层法庭工作，负责诉调对接相关工作及业务指导，积极参与社会治安综合治理。

（八）总结审判工作经验，加强审判流程管理和案件质效管理。

（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 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：集贤县人民法院

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	2,157.10	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	1,879.96
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	84.75	八、社会保障和就业支出	38	211.71
	9		九、卫生健康支出	39	61.17
	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	81.02
	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	2,241.85	本年支出合计	57	2,233.86
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	0.00	年末结转和结余	59	7.99
总计	30	2,241.85	总计	60	2,241.85

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：集贤县人民法院

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	2,241.85	2,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75
204	公共安全支出	1,881.50	1,796.75	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75
20405	法院	1,881.50	1,796.75	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75
2040501	行政运行	1,417.07	1,416.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2040502	一般行政管理事务	464.43	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	83.79
208	社会保障和就业支出	211.85	211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.85	211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.09	62.09	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	91.17	91.17	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	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.01	85.01	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

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, 233. 86	1, 769. 43	464. 43	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 879. 96	1, 415. 53	464. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	1, 879. 96	1, 415. 53	464. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 415. 53	1, 415. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	464. 43	0. 00	464. 43	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	211. 71	211. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	211. 71	211. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	62. 09	62. 09	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	91. 04	91. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 58	58. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	61. 17	61. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	61. 17	61. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	61. 17	61. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	81. 02	81. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	81. 02	81. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	81. 02	81. 02	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

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	2,157.10	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	1,795.21	1,795.21	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	211.71	211.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.17	61.17	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	81.02	81.02	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	2,157.10	本年支出合计	59	2,149.11	2,149.11	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	7.99	7.99	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	2,157.10	总计	64	2,157.10	2,157.10	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支出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

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	2,149.11	1,768.47	380.64
204	公共安全支出	1,795.21	1,414.57	380.64
20405	法院	1,795.21	1,414.57	380.64
2040501	行政运行	1,414.57	1,414.57	0.00
2040502	一般行政管理事务	380.64	0.00	380.64
208	社会保障和就业支出	211.71	211.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.71	211.71	0.00
2080501	行政单位离退休	62.09	62.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.58	58.58	0.00
210	卫生健康支出	61.17	61.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.17	61.17	0.00
2101101	行政单位医疗	61.17	61.17	0.00
221	住房保障支出	81.02	81.02	0.00
22102	住房改革支出	81.02	81.02	0.00
2210201	住房公积金	81.02	81.02	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

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	1,488.04	302	商品和服务支出	167.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.59	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	293.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.05	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	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.04	30206	电费	8.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.58	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.17	30208	取暖费	5.83	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	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	5.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.02	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	3.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	463.24	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	113.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.84	30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.78	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	48.67	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	2.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.00	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	11.27	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	23.68	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	23.10	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	62.84	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	0.24			
	人员经费合计	1,601.39					公用经费合计	167.08

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：集贤县人民法院

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：集贤县人民法院

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：集贤县人民法院

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
49.77	0.00	49.77	0.00	49.77	0.00	49.77	0.00	49.77	0.00	49.77	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

集贤县人民法院2023年度总收入2,241.85万元，其中本年收入2,241.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,157.10万元，比上年决算数增加152.42万元，增长7.60%。主要变动情况：一是2023年机关事业单位单位养老保险准备期结算追加职业年金，二是法检绩效奖金增加，三是办案业务经费中差旅费增加。

2. 其他收入84.75万元，比上年决算数增加84.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：申请非同级财政资金补贴，弥补日常公用经费不足。

（二）年度支出增减变化情况

集贤县人民法院2023年度总支出2,241.85万元，其中本年支出2,233.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,769.43万元，比上年决算数增加167.88万元，增长10.48%。主要变动情况：2023年有2人去世年中预算追加抚恤金，2023年机关事业单位单位养老保险准备期结算年中预算追加职业年金。

2. 项目支出464.43万元，比上年决算数增加61.30万元，增长15.21%。主要变动情况：办案经费中差旅费增加，2023年当事人申请司法补助增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，集贤县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为49.77万元，与2022年度决算相比增加9.25万元，增长22.83%，变化的主要原因是公车维修费用增加；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49.77万元。

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49.77万元，与2022年度决算相比增加9.25万元，增长22.83%，变化的主要原因是公车维修保养及燃油费增加；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11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

集贤县人民法院2023年度机关运行经费支出167.08万元，比上年决算数增加25.17万元，增长17.74%。主要增减变动情况是：差旅费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。集贤县人民法院2023年度政府采购支出总额187.44万元，其中：政府采购货物支出28.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出158.55万元。授予中小企业合同金额187.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额187.44万元，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0%，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187.44万元，其中，面向小微企业采购187.44万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	采购金额(元)	网址链接
1	专用设备购置（多功能腰带）	是	11500	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90805e8c9ff06018ca01470af0c73&type=see&canEdit=false
2	车辆维修和保养服务10650	是	10650	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90875b8c8f07d018c8f2378760bce&type=see&canEdit=false
3	办公设备购置（执行指挥中心会议屏）37600	是	37600	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90856d8c89f56018c8afc0a604fde&type=see&canEdit=false
4	车辆维修和保养服务8700	是	8700	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90875b8c8640c018c8ae45313138e&type=see&canEdit=false
5	一般维修（暖气改造）4300	是	4300	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90805e8c89e639018c8ae569f85238&type=see&canEdit=false
6	电梯维修8500	是	8500	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90875b8c8640c018c8ae6249e144c&type=see&canEdit=false
7	车辆维修和保养服务	是	29750	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90882f8c7be906018c7bf199750576&type=see&canEdit=false
8	办公设备购置（足底金属探测仪）	是	25500	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90882f8c7be906018c7bf199750576&type=see&canEdit=false
9	办公设备购置（智慧执行系统服务器）	是	22800	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90856b8c6101c3018c621a6303796a&type=see&canEdit=false
10	印刷服务费	是	19500	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085648c3cef00018c3dae54914099&type=see&canEdit=false
11	办公设备购置（手持液体检测仪）	是	30000	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90889c8c32bfe018c338a07a55013&type=see&canEdit=false
12	支付印刷服务费	是	21208	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90881f8c198655018c19a0170d0952&type=see&canEdit=false
13	物业服务费	是	16000	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085548c0eaa16018c0f4c634129ee&type=see&canEdit=false
14	车辆维修和保养服务	是	29200	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90854c8bef1df018befa178b13e8f&type=see&canEdit=false
15	一般维修（体育馆柜子）	是	5600	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d28bef89fb018befa4d4551345&type=see&canEdit=false
16	电梯维修费	是	6000	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90854c8bac859f018bace8564a35b7&type=see&canEdit=false

17	车辆维修和保养服务	是	26800	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498b4c685a018b59f8b5fb2835&type=see&canEdit=false
18	支付敏特保安公司安保服务费	是	71635.65	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8b18a556018b1ca6fade50a7&type=see&canEdit=false
19	物业经费（物业服务费）	是	60375	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128b177169018b1cb1045a2797&type=see&canEdit=false
20	支付印刷服务费	是	30876	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108ach40e1018ad001150080e&type=see&canEdit=false
21	华宇系统网络运行维护费	是	19500	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498ab698f7018abb7e7c5b0ccf&type=see&canEdit=false
22	办公设备购置（阅读器）	是	2799	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108ab0bacf018abdald5555f7&type=see&canEdit=false
23	一般维修	是	6500	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498aa5d308018aa608340217a7&type=see&canEdit=false
24	办公设备购置（华宇执行一证通）	是	43000	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a6e9568018a73d5c49e0e8f&type=see&canEdit=false
25	公务车辆保险	是	9583	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108a729d7d018a73c9d09d3fb4&type=see&canEdit=false
26	办公设备购置（蓝普LED显示屏）	是	54486	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8a5e2e09018a5ee41c221c09&type=see&canEdit=false
27	支付车辆维修费	是	23850	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a49838d018a4e4cc7645fca&type=see&canEdit=false
28	物业管理服务	是	969	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498a2559e2018a26446f192c67&type=see&canEdit=false
29	物业管理服务	是	2900	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8a26396b018a2645619b040c&type=see&canEdit=false
30	支付印刷服务费	是	19870	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108a1bf9a018a2116899479e3&type=see&canEdit=false
31	人事工资综合管理平台运维费	是	1000	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8a202cb1018a2117248c2a11&type=see&canEdit=false
32	办公设备购置（验钞点钞机）	是	1760	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498a0661f7018a1592ac966a9e&type=see&canEdit=false

33	车辆维修和保养服务	是	5485	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90834989d3aa710189d40c1e231b1b&type=see&canEdit=false
34	专用设备购置（执法记录仪）	是	25200	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908510899a29f50189a9cbb4750d35&type=see&canEdit=false
35	维修费（打印机维修）	是	4337	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108978f509018987161d5c0862&type=see&canEdit=false
36	维修费（打印机维修）	是	3450	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108978f509018987177e440896&type=see&canEdit=false
37	维修费（纱窗维修更换）	是	4250	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108978f50901898718834b08c0&type=see&canEdit=false
38	委托业务费（卷宗扫描）	是	29506	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90851089715792018976f9743b7bd9&type=see&canEdit=false
39	物业经费（物业服务费）	是	220375	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128971ccf901897700096e799c&type=see&canEdit=false
40	支付敏特保安公司安保服务费	是	69947.55	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908510897157920189770e30c10048&type=see&canEdit=false
41	用于支付印刷服务费	是	24761	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8968ecfc018970b5cce47e89&type=see&canEdit=false
42	维修费（东门维修）	是	7800	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086e9893eb144018944520b681f38&type=see&canEdit=false
43	支付车辆维修和保养服务费	是	24670	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908506893eb74901894452bbcb1a64&type=see&canEdit=false
44	支付印刷服务费	是	12428	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90846e88d26fc70188d672737a3d05&type=see&canEdit=false
45	公务车辆保险	是	8192.12	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90846888bc9d090188be56f4fa5970&type=see&canEdit=false
46	物业服务费（维修干粉灭火器）	是	4340	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d588a044cf0188ae9d9eea7ba0&type=see&canEdit=false
47	院内维修（西门铜门维修）	是	38000	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9081b3882861730188318e23e91cf8&type=accountchange&canEdit=false
48	车辆维修和保养服务	是	26800	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908457884ce0f3018851b5171f5acc&type=see&canEdit=false

49	院内维修（档案室防水+地面铺设+吊顶+顶楼防水+院内维修等）	是	88478	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90854d88463da0188467a5b3015ae&type=see&canEdit=false
50	办公设备（道交一体化平台音视频调解一体机）	是	13000	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827e884631ea0188468292calc75&type=see&canEdit=false
51	道交平台信息技术服务费	是	19500	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90854d88463da01884686dae619ac&type=see&canEdit=false
52	院内维修（一楼暖气改造）	是	31500	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827e882861da0188318ee1431fec&type=see&canEdit=false
53	用于支付印刷服务费	是	25607	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827587fef0900188036cc29f594a&type=see&canEdit=false
54	专用设备购置（手持安检仪）	是	1000	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827587f01390187fale03ab67ba&type=see&canEdit=false
55	办公设备购置（手持式便携式身份证阅读器）	是	2800	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086ab8792003401879319c12176e4&type=see&canEdit=false
56	办公语音输入设备购置	是	5850	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086a187796e0d018779b7c1531b8d&type=see&canEdit=false
57	支付敏特保安公司安保服务费	是	118416.8	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086f7872b98401872ff2e16d5139&type=see&canEdit=false
58	用于支付印刷服务费	是	13956	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086f7871013da018712500e58489a&type=see&canEdit=false
59	公务车辆保险	是	3454.32	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90840f86e870280186ee29bf8c5c6c&type=see&canEdit=false
60	支付印刷服务费	是	21580	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90878586ba37860186bf4501693db7&type=see&canEdit=false
61	支付车辆维修和保养服务费	是	29560	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90821c86ba387d0186becc15a12a90&type=see&canEdit=false
62	委托业务费（卷宗扫描、电子卷宗装订）	是	80494	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908473867895901868127f2a010d4&type=see&canEdit=false
63	物业经费（物业服务费）	是	247023.62	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908473867895901867beaaa3d1b78&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2023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9个，二级项目0个，共涉及资金376.12万元，占一般公共预算项目支出总额的80.98%。组织对2023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2023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业务及公用经费、物业经费、维修及设备购置等经费、省级专项装备费、省级专项业务费、省级政法转移支付资金、其他临时聘用人员经费、房屋取暖费、办案业务经费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出376.12万元，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，本年度预算资金严格按照国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管

理办法的规定，使用资金拨付的审批程序完整支付及时；项目的重大开支都经过党组会研究通过，严格执行专款专用的原则性；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，良好完成年初设定绩效目标。

（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2157.10万元，执行数为2157.10万元，完成预算的100%，得分97.6分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成年初既定目标，2023年我院牢固树立宗旨意识，致力落实为民举措，稳步推进改革创新，着力提高司法效能，攻坚破解执行难题，竭力维护胜诉权益，通过不断加强自身建设，全力打造过硬队伍，主动接受各方监督，努力提升司法公信力。发现的主要问题及原因：是立项符合法律法规及相关政策、项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，但是在选取绩效指标时存在不规范情况，例如，经济效益、社会效益等指标，因为理解不到位，导致我院所有预算项目均使用相同的绩效指标，未根据各个预算项目的实际情况进行绩效指标安排。下一步改进措施：一是加强绩效评价人员能力培训。积极选派绩效评价人员参加各类专业培训，业务培训应实现高层次、深入且全面的知识体系转型，既需具备财务会计领域的专业素养，包括会计、审计、财务管理、也需具备业务领域的广泛知识，如财经法规企业管理、公司治理、内部控制等方面的素养。通过不断接受上述知识和技能的培训，提升自身的综合能力；二是按照财政

支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

集贤县人民法院对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162万元，执行数合计154.15万元，完成预算的98.5%，平均得分96.51分。重点项目具体情况为：省级专项资金162万元，本年度支付总额159.7万元。主要用于支付印刷费、办公费、电话通讯费、邮电费、电费、网络运行维护费、公车运行维护费。项目所有开支均按照行政单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、省财政厅的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（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96.51分。全年预算数为162万元，执行数为154.15万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标，满足了办案工作需求，提高办案工作效率，保护公民，法人，和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。绩效目标实际完成情况：完成年初既定目标，省级政法转移支付资金满足我院办公办案资金需求，提高干警办案效率，更好的为当事人提供优质高效的服务，保护人民的合法

权益。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设计不科学。在绩效评价过程中，评价人员往往对绩效目标的设计不重视，同时难以突破传统的财务管理思维，设定绩效目标时未能充分换位思考主动融入业务，导致绩效目标设定在科学性和合理性方面存在不足；二是绩效指标设计不科学。编制预算信息时绩效指标选用存在着很多问题，尤其是在处理定性与定量关系、分配权重以及降低主观性方面。预算编制人员在使用绩效指标时主观性较强，未能充分结合业务实际总结出可以全面、准确地评估被评估对象的绩效指标体系。下一步改进措施：一是加强绩效评价人员能力培训。积极选派绩效评价人员参加各类专业培训，业务培训应实现高层次、深入且全面的知识体系转型，既需具备财务会计领域的专业素养，包括会计、审计、财务管理、也需具备业务领域的广泛知识，如财经法规企业管理、公司治理、内部控制等方面的素养。通过不断接受上述知识和技能的培训，提升自身的综合能力；二是建立专家咨询制度。在开展绩效评价时，邀请相关领域的专家学者进行咨询，以提高绩效评价工作的科学性和有效性。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

所属单位不涉及，不用公开。

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。