

集贤县人民法院
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

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 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：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	2,213.89	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	2,088.88
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	196.22	八、社会保障和就业支出	38	175.39
	9		九、卫生健康支出	39	64.29
	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	84.25
	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	2,410.11	本年支出合计	57	2,412.82
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	7.99	年末结转和结余	59	5.29
总计	30	2,418.10	总计	60	2,418.10

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	2,410.11	2,213.89	0.00	0.00	0.00	0.00	196.22
204	公共安全支出	2,088.63	1,892.41	0.00	0.00	0.00	0.00	196.22
20405	法院	2,088.63	1,892.41	0.00	0.00	0.00	0.00	196.22
2040501	行政运行	1,472.49	1,472.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	616.14	419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	196.22
208	社会保障和就业支出	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.01	55.01	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	91.58	91.58	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	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.26	84.26	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	2,412.82	1,797.96	614.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,088.88	1,474.03	614.85	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,088.88	1,474.03	614.85	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,474.03	1,474.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	614.85	0.00	614.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.39	175.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.39	175.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.01	55.01	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	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.25	84.25	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	2,213.89	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	1,893.95	1,893.95	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	175.39	175.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.29	64.29	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	84.25	84.25	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	2,213.89	本年支出合计	59	2,217.88	2,217.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.99	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.99		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	2,221.88	总计	64	2,221.88	2,221.88	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

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	2,217.88	1,797.96	419.92
204	公共安全支出	1,893.95	1,474.03	419.92
20405	法院	1,893.95	1,474.03	419.92
2040501	行政运行	1,474.03	1,474.03	0.00
2040502	一般行政管理事务	419.92	0.00	419.92
208	社会保障和就业支出	175.39	175.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.39	175.39	0.00
2080501	行政单位离退休	55.01	55.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.71	91.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	0.00
210	卫生健康支出	64.29	64.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29	0.00
2101101	行政单位医疗	64.29	64.29	0.00
221	住房保障支出	84.25	84.25	0.00
22102	住房改革支出	84.25	84.25	0.00
2210201	住房公积金	84.25	84.25	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	1,534.41	302	商品和服务支出	175.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	608.87	30201	办公费	15.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.25	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.71	30206	电费	9.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.67	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.11	30208	取暖费	6.60	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	8.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.25	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	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	524.46	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	88.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.71	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	32.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.21	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	2.60	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	15.45	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	25.17	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	23.50	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	62.39	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	1,622.93					公用经费合计	175.04

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：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
46.23	0.00	46.23	0.00	46.23	0.00	46.23	0.00	46.23	0.00	46.23	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

集贤县人民法院2024年度总收入2,418.10万元，其中本年收入2,410.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,213.89万元，比上年决算数增加56.79万元，增长2.63%。主要变动情况：一是基本支出中人员经费增加。

2. 其他收入196.22万元，比上年决算数增加111.47万元，增长131.53%。主要变动情况：一是县财政补发2018年以前交通补贴，二是使用非同级财政拨款资金购买法警体能训练装备，三是使用非同级财政拨款资金支付维修费、办案业务经费。

（二）年度支出增减变化情况

集贤县人民法院2024年度总支出2,418.10万元，其中本年支出2,412.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,797.96万元，比上年决算数增加28.53万元，增长1.61%。主要变动情况：基本支出中人员经费增加。

2. 项目支出614.85万元，比上年决算数增加150.42万元，增长32.39%。主要变动情况：使用非同级财政拨款资金补充法院维修、设备、办案业务经费。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，集贤县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为46.23万元，与2023年度决算相比减少3.54万元，下降7.11%，变化的主要原因是车辆维修费减少；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46.23万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费46.23万元，与2023年度决算相比减少3.54万元，下降7.11%，变化的主要原因是车辆维修费减少；与2024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

集贤县人民法院2024年度机关运行经费支出175.04万元，比上年决算数增加7.96万元，增长4.76%。主要增减变动情况是：人员增加导致经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。集贤县人民法院2024年度政府采购支出总额190.68万元，其中：政府采购货物支出23.25万元、政府采购工程支出46.87万元、政府采购服务支出120.57万元。授予中小企业合同金额190.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额190.68万元，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190.68万元，其中，面向小微企业采购190.68万元，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	办公设备维修	是	11500	https://hljcg.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=2c90874193f3ef830193f6a720e42d1f&type=see&canEdit=false
2	车辆维修和保养服务（黑-JA065警）	是	2042.27	https://hljcg.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=2c90823293f3f42f0193f61919bf036c&type=see&canEdit=false
3	车辆维修和保养服务（黑-JA068警）	是	2454.73	https://hljcg.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=2c90834493f191c60193f1c574d7034d&type=see&canEdit=false
4	公务用车保险	是	2042.27	https://hljcg.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=2c90865793f15e2f0193f1c37d3b106a&type=see&canEdit=false
5	支付印刷服务费 10300.00	是	10300	https://hljcg.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=2c90865793da2e020193dce623773a34&type=see&canEdit=false
6	支付印刷服务费	是	16200	https://hljcg.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=2c90834493dcb6910193dce4a92c1294&type=see&canEdit=false
7	一般维修 26156.00	是	26156	https://hljcg.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=2c90865793da2e020193dce2c67238ee&type=see&canEdit=false
8	支付印刷服务费	是	15000	https://hljcg.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=2c9085c193cd6bb40193cd7a7f3a063e&type=see&canEdit=false
9	一般维修费 16500.00	是	16500	https://hljcg.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=2c90834093b8d1770193b8d97c7b0380&type=see&canEdit=false
10	一般维修费 12000.00	是	12000	https://hljcg.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=2c90834093b8d1770193b8d79d3802a3&type=see&canEdit=false
11	零星维修	是	28750	https://hljcg.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=2c9082d093a940c40193a96ddac215ef&type=see&canEdit=false
12	物业费	是	57175	https://hljcg.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=2c90833e93972539019399787c010d31&type=see&canEdit=false
13	支付印刷服务费	是	28700	https://hljcg.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=2c9082d093a940c40193a96ddac215ef&type=see&canEdit=false
14	设备购置（乡下法庭交换机、摄像头、录像机）	是	5275	https://hljcg.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=2c9085af93424d8801934264984c09b4&type=see&canEdit=false
15	设备购置（乡下法庭交换机、摄像头、录像机）	是	4565	https://hljcg.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=2c9085b093424369019342610cee0b94&type=see&canEdit=false
16	一般维修（铁栅栏维修喷漆服务）	是	15500	https://hljcg.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=2c9085b0930172f70193042948961054&type=see&canEdit=false
17	印刷服务费（白钢宣传栏制作）	是	8500	https://hljcg.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=2c90839f92f734b00192fa56b2f53bf5&type=see&canEdit=false
18	办公设备购置（大审判法庭空调）	是	25050	https://hljcg.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=2c9085ab92d2fe250192d5b0408c055f&type=see&canEdit=false
19	办公设备电脑打印机摄像头等维修	是	8650	https://hljcg.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=2c90898c927869d201927917276908c9&type=see&canEdit=false
20	派出法庭维修	是	285303.54	https://hljcg.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=2c90820a92355f1a01923b9b8c4c33f9&type=see&canEdit=false
21	支付印刷服务费 19517.00	是	19517	https://hljcg.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=2c90821b920ed44301921c673d1f195d&type=see&canEdit=false

22	支付印刷服务费 17000.00	是	17000	https://hlicg.hli.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=2c90830c92098c4b01920cfff3b813c0&type=seek&canEdit=false
23	公务用车保险（黑JA092警 1524.00）	是	1524	https://hlicg.hli.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=2c90861091dc42a0191debc5b451386&type=seek&canEdit=false
24	车辆维修和保养服务（黑JB4670 2461.63）	是	2461.63	https://hlicg.hli.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=2c90861091dc42a0191deba9f2112f3&type=seek&canEdit=false
25	车辆维修和保养服务（黑JA118警4195.01）	是	4195.01	https://hlicg.hli.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=2c90821a91dc6f690191deb6300c1055&type=seek&canEdit=false
26	车辆维修和保养服务（黑J7557A 2635.13）	是	2635.13	https://hlicg.hli.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=2c90830c91dcca90191deb3194e0ec1&type=seek&canEdit=false
27	委托业务费（卷宗装订费）19506.00	是	19506	https://hlicg.hli.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=2c9087e591984a2f01919b9cd57b0a39&type=seek&canEdit=false
28	一般维修（墙面粉刷喷漆）16500.00	是	16500	https://hlicg.hli.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=2c908205919164830191918accf00hc4&type=seek&canEdit=false
29	物业服务费	是	220375	https://hlicg.hli.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=2c9082769177eb01917819f6e0ca4&type=seek&canEdit=false
30	房屋暖气维修	是	5740	https://hlicg.hli.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%B9%9C&id=2c9082779155f4050191590756211b5e&type=allchange&canEdit=false
31	房屋暖气维修	是	5740	https://hlicg.hli.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%B9%9C&id=2c9082779155f4050191590756211b5e&type=allchange&canEdit=false
32	印刷服务	是	2824	https://hlicg.hli.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=2c90891890ba0d6d0190ba20ecd20389&type=seek&canEdit=false
33	支付印刷服务费	是	20383	https://hlicg.hli.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=2c90870590865d4101909001d8801a92&type=seek&canEdit=false
34	公务用车保险	是	8042.14	https://hlicg.hli.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=2c90899d902e74ca01902f6a8473224e&type=seek&canEdit=false
35	物业服务费	是	220375	https://hlicg.hli.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=2c9088418fe86cea018fec54f4893614&type=seek&canEdit=false
36	支付印刷服务费	是	16550	https://hlicg.hli.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=2c9087768fe87b22018feb5575a81923&type=seek&canEdit=false
37	物业服务费	是	38875	https://hlicg.hli.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=2c9089868fbc9e8d018fbdcc3bd127f2&type=seek&canEdit=false
38	委托业务费（内控服务）10000	是	10000	https://hlicg.hli.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=2c9089868fble5e4018fb78d9b1d0bca&type=seek&canEdit=false
39	委托业务费（卷宗装订费）	是	40494	https://hlicg.hli.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=2c9088b08f620f7e018f65af78a7264d&type=seek&canEdit=false
40	一般维修	是	22910	https://hlicg.hli.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=2c9088338f51f4c3018f55ce5a9a2226&type=seek&canEdit=false
41	办公室设备购置	是	28200	https://hlicg.hli.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=2c9086ae8eeac5c0018eed5a7083014&type=seek&canEdit=false
42	印刷服务16912	是	16912	https://hlicg.hli.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=2c90889a8ecd0cc7018ecfda7a4b0c9e&type=seek&canEdit=false
43	公务用车保险3517.27	是	3517.27	https://hlicg.hli.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=2c9088918e8885a0018e89788759214e&type=seek&canEdit=false

44	电路改造与维修 13466	是	13466	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=2c9087398e790392018e79807e0e0c37&type=see&canEdit=false
45	支付印刷服务费 9870	是	9870	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=2c90871e8e0d4ea2018e11492ee37d2f&type=see&canEdit=false
46	公务车辆保险	是	6576.91	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=2c9086898def604c018dd5085238397e&type=see&canEdit=false
47	印刷服务	是	27969	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=2c9086898def604c018dd50a2fc03998&type=see&canEdit=false
48	事务维修	是	215000	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=BuyPlan&page=record&Id=4&Name=%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD&impGuid=40106&impName=%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%B6%85%E5%B8%82&isBuy=false&showIntention=3&type=look&id=2c9089cb8d7808b7018d7bf2e2151hf2&multiPkgCtrlMode=&isSingleNotice&readonly=true&funId=2c908889771353e50177138a77970024
49	修缮服务	是	200240	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=BuyPlan&page=record&Id=4&Name=%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD&impGuid=40106&impName=%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%B6%85%E5%B8%82&isBuy=false&showIntention=3&type=look&id=2c9088ec8d71fa7c018d730f43d118a3&multiPkgCtrlMode=&isSingleNotice&readonly=true&funId=2c908889771353e50177138a77970024
50	维修费 楼顶防水设施维修	是	50855	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=2c9085af933cd6fe01933cdd6b020371&type=see&canEdit=false
51	维修费 电梯井、地下室防水维修	是	51145	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=2c9085b09347336d0193473fa9510551&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2024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7个，二级项目0个，共涉及资金246.54万元，占一般公共预算项目支出总额的58.71%。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0%。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、物业及其他临时聘用人员经费、房屋取暖费、办案业务经费、法庭建设资金等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出246.54万元，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2213.89万元，执行数为2213.89万元，完成预算的100%，得分89.17分。从评价况来看，绩效目标完成情况：完成年初既定目标，2024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181万元，执行数合计178.8万元，完成预算的98.7%，平均得分98.03分。重点项目具体情况为：省级专项资金163万元，年中调整18万元，本年度支付总额178.8万元。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98.03分。全年预算数为181万元，执行数为178.8万元，完成预算的98.7%。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。