

桦川县人民法院
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

桦川县人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由桦川县人民法院管辖、佳市中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

（三）审判由桦川县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）监督指导人民法庭的审判工作。

（五）依法确认国家赔偿义务机关。

（六）依法对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）加强人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的组织人事和机构编制工作。

（八）负责人民法院诉讼费的收缴及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理。领导桦川法院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察警务工作。

（十）负责汇总人民法院司法统计工作。

（十一）承办其他由中级人民法院交办的具体工作。

二、机构设置

桦川县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共8个。包括：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判管理办公室、执行局、办公室、政治部。三个乡镇法庭，分别是：新城法庭、星火法庭、横头山法庭。

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：桦川县人民法院

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	1,837.61	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	1,545.03
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	16.54	八、社会保障和就业支出	38	207.21
	9		九、卫生健康支出	39	44.25
	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	57.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,854.15	本年支出合计	57	1,854.19
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	5.58	年末结转和结余	59	5.54
总计	30	1,859.73	总计	60	1,859.73

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：桦川县人民法院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,854.15	1,837.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
204	公共安全支出	1,545.00	1,528.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
20405	法院	1,545.00	1,528.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
2040501	行政运行	1,160.38	1,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	368.07	368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
208	社会保障和就业支出	207.21	207.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.21	207.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.47	71.47	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	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.70	57.70	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：桦川县人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,854.19	1,486.12	368.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,545.03	1,176.96	368.07	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,545.03	1,176.96	368.07	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,160.38	1,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	368.07	0.00	368.07	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.21	207.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.21	207.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.47	71.47	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	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.70	57.70	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：桦川县人民法院

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	1,837.61	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	1,528.45	1,528.45	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	207.21	207.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.25	44.25	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	57.70	57.70	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	1,837.61	本年支出合计	59	1,837.61	1,837.61	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	1,837.61	总计	64	1,837.61	1,837.61	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：桦川县人民法院

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	1,837.61	1,469.54	368.07
204	公共安全支出	1,528.45	1,160.38	368.07
20405	法院	1,528.45	1,160.38	368.07
2040501	行政运行	1,160.38	1,160.38	0.00
2040502	一般行政管理事务	368.07	0.00	368.07
208	社会保障和就业支出	207.21	207.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.21	207.21	0.00
2080501	行政单位离退休	71.47	71.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.74	83.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.99	51.99	0.00
210	卫生健康支出	44.25	44.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	0.00
2101101	行政单位医疗	44.25	44.25	0.00
221	住房保障支出	57.70	57.70	0.00
22102	住房改革支出	57.70	57.70	0.00
2210201	住房公积金	57.70	57.70	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：桦川县人民法院

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	1,258.96	302	商品和服务支出	141.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	595.74	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.74	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	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.74	30206	电费	6.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.99	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	30208	取暖费	5.04	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	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.70	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	1.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	356.69	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	68.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.28	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.24	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	11.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	20.91	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	24.10	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	52.32	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	1.80			
	人员经费合计	1,327.79					公用经费合计	141.75

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：桦川县人民法院

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：桦川县人民法院

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：桦川县人民法院

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
75.17	0.00	75.17	0.00	75.17	0.00	69.03	0.00	69.03	0.00	69.03	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

桦川县人民法院2023年度总收入1,859.73万元，其中本年收入1,854.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,837.61万元，比上年决算数增加102.42万元，增长5.90%。主要变动情况：2023年人员增加以及工资增加，各项经费增加。

2. 其他收入16.54万元，比上年决算数减少9.13万元，下降35.57%。主要变动情况：2022年县财政拨付疫情防控专项资金，2023年无此项收入。

（二）年度支出增减变化情况

桦川县人民法院2023年度总支出1,859.73万元，其中本年支出1,854.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,486.12万元，比上年决算数增加14.47万元，增长0.98%。主要变动情况：2023年人员增加以及工资增加，各项经费增加。

2. 项目支出368.07万元，比上年决算数减少10.16万元，下降2.69%。主要变动情况：一是2023年案件量减少，支出减少；二是我院例行节约，减少支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，桦川县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为69.03万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算相比减少6.14万元，下降8.17%，变化的主要原因是：一是2023年案件量减少，支出减少；二是我院例行节约，减少支出。

（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69.03万元。

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69.03万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算相比减少6.14万元，下降8.17%，变化的主要原因是：一是2023年案件量减少，支出减少；二是我院例行节约，减少支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量17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

桦川县人民法院2023年度机关运行经费支出141.75万元，比上年决算数增加9.36万元，增长7.07%。主要增减变动情况是：一是疫情结束，出差办案增加；二是人员增加，各项经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。桦川县人民法院2023年度政府采购支出总额233.20万元，其中：政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出28.26万元、政府采购服务支出179.96万元。授予中小企业合同金额209.05万元，占政府采购支出总额的89.64%，其中：授予小微企业合同金额207.55万元，占授予中小企业合同金额的99.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.58%。

（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209.05万元，其中，面向小微企业采购207.55万元，占99.2%（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	《杜绝校园欺凌》	项目整体预留	6400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca055dda11c0f.html?noticeType=001054
2	《执行指南》	项目整体预留	2180	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca055dbfe1c03.html?noticeType=001054
3	《禁毒绿色无毒》折页	项目整体预留	1600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca056777e1c53.html?noticeType=001054
4	《行政诉讼法解释》折页	项目整体预留	4200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca05603b71c2b.html?noticeType=001054
5	《防范电信诈骗》宣传单	项目整体预留	2800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca05602251c1f.html?noticeType=001054
6	《家庭教育促进法》宣传单	项目整体预留	1400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca056013e1c1b.html?noticeType=001054
7	《执行案件常见问题答疑》	项目整体预留	4800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca05629631c3d.html?noticeType=001054
8	《诉讼指南》(民事)	项目整体预留	6000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca05628761c38.html?noticeType=001054
9	《民法典》折页	项目整体预留	2400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca0564f8a1c46.html?noticeType=001054
10	《预防养老诈骗》宣传单	项目整体预留	2800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca05678611c59.html?noticeType=001054

11	《妇女权益保护法》 折页	项目整体预 留	1600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca055da491bf6.html?noticeType=001054
12	《诉源治理你应该知道的那些事》	项目整体预 留	4000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca056768d1c4c.html?noticeType=001054
13	规范信访行为（折页）	项目整体预 留	2400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca0569e891c65.html?noticeType=001054
14	申请破产立案指南 （折页）	项目整体预 留	800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca0569da21c5e.html?noticeType=001054
15	《全域通办》折页	项目整体预 留	2400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca056c6991c77.html?noticeType=001054
16	诉前调解建议书	项目整体预 留	1600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca056c5b41c71.html?noticeType=001054
17	《新枫佳和》折页	项目整体预 留	2400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca056c4bc1c6b.html?noticeType=001054
18	办公家具采购	项目整体预 留	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c5743a76f3d70.html?noticeType=001054
19	办公家具采购	项目整体预 留	800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c5743a66a3d6a.html?noticeType=001054
20	办公家具采购	项目整体预 留	580	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c5743ce073d81.html?noticeType=001054
21	办公家具采购	项目整体预 留	1600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c5743cc2f3d79.html?noticeType=001054

22	办公家具采购	项目整体预留	500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c5743f4203d8c.html?noticeType=001054
23	办公家具采购	项目整体预留	4800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c5743f3323d85.html?noticeType=001054
24	印刷卷皮 1100	项目整体预留	3300	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c43514de4771e.html?noticeType=001054
25	车辆维修和保养服务	项目整体预留	20000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c38c04f0b01b9.html?noticeType=001054
26	华宇网络运行维护服务费	项目整体预留	15000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c138f0ba11864.html?noticeType=001054
27	庭审直播终端	项目整体预留	51920	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0064248a42f4.html?noticeType=001054
28	机房用立式空调	项目整体预留	9190	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c00641f3b42e7.html?noticeType=001054
29	网络运行维护费	设置专门采购包	96000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf9fb0fc7762d.html?noticeType=001054
30	维修项目	设置专门采购包	108800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf9fae0e07617.html?noticeType=001054
31	审判大楼进行无线覆盖改造	设置专门采购包	19000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf9ffd278776c.html?noticeType=001054
32	审判大楼进行无线覆盖改造	设置专门采购包	17610	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf9feca1e773a.html?noticeType=001054

33	审判大楼进行无线覆盖改造	设置专门采购包	75790	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf9fd93fe76c8.html?noticeType=001054
34	审判大楼进行无线覆盖改造	设置专门采购包	19800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf9fd10b27687.html?noticeType=001054
35	审判大楼进行无线覆盖改造	设置专门采购包	5800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf9fccba7677.html?noticeType=001054
36	法院官网技术服务费	设置专门采购包	8000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018beb55f235091f.html?noticeType=001054
37	电梯维保服务	设置专门采购包	6000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018beb5619f5092e.html?noticeType=001054
38	第四季度车辆维修及保养	设置专门采购包	121600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b887428555477.html?noticeType=001054
39	警用设备采购	设置专门采购包	11800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b08baedd07674.html?noticeType=001054
40	会计所审计费	设置专门采购包	32000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b082d55ff6fdd.html?noticeType=001054
41	工资系统运维费	设置专门采购包	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a6d9505df0ad3.html?noticeType=001054
42	桦川法院维修采购	项目整体预留	173789.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018943b2fa172c4d.html?noticeType=001054
43	第三季度车辆维修及保养服务	设置专门采购包	121600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501891f89ed5357e7.html?noticeType=001054

44	桦川县人民法院办公楼物业服务合同	设置专门采购包	582000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188aecf700762e4.html?noticeType=001054
45	公网对讲机服务	项目整体预留	800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501887481d2f13b3d.html?noticeType=001054
46	物业管理服务尾款	设置专门采购包	198000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201882c8010036b7e.html?noticeType=001054
47	小程序服务费	项目整体预留	6000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860188037d93140f09.html?noticeType=001054
48	印刷政治、学习、业务笔记本	项目整体预留	16200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187e49c489c7f1e.html?noticeType=001054
49	印刷诉讼用纸	项目整体预留	34020	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187e4842d0c7ca8.html?noticeType=001054
50	资产清查服务	设置专门采购包	30000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187e47d9d407be9.html?noticeType=001054
51	桦川县人民法院采购办公家具项目	设置专门采购包	27610	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187e477a9b47b5e.html?noticeType=001054
52	车辆维修及保养服务	设置专门采购包	121600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601879d96104a7f9a.html?noticeType=001054
53	车辆维修及保养服务	设置专门采购包	95200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187129f91d71f95.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，桦川县人民法院共有车辆17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10辆、特种专业技术用车7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8050.56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，桦川县人民法院对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368.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。

桦川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、房屋取暖费、物业经费、办案业务经费、业务及公用经费、业务及公用等经费、维修及设备购置等经费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出368.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目完成情况较好，满足办案工作需要，有效提高办案效率，并在保护公

民、法人和其他组织的合法权益等方面，取得了相应的成效，保障了国家法律统一正确实施。

（二）部门预算整体支出自评结果。

桦川县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金1837.61万元，执行数为1837.61万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：满足办案工作需要，有效提高办案效率，并在保护公民、法人和其他组织的合法权益等方面，取得了相应的成效，保障了国家法律统一正确实施。发现的主要问题及原因：政府采购立项较慢，部分项目资金支出较慢。下一步改进措施：合理制定年初预算，加快履行采购手续，加快资金支付进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

桦川县人民法院组织对9个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计386.93万元，执行数合计367.73万元，完成预算的95.04%，平均得分98.65分。重点项目具体情况为：

（1）“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96.88分。全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况较好，满足办案工作需要，保障审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：项目执行率未达到100%。下一步改进措施：科学合理编制预算，加快资金支付进度，减少资金结余。

（2）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门

评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.79分。全年预算数为160万元，执行数为142.90万元，完成预算的89.31%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况较好，满足办案工作需要，有效提高办案效率，保障审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：项目执行率未达到100%；政府采购立项较慢。下一步改进措施：一是加快履行采购手续，加快资金支付进度；二是科学合理编制预算，减少资金结余。

（3）“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99.11分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目满足办案工作需要，有效提高办案工作效率，并在保护公民、法人和其他组织的合法权益等方面，取得了相应的成效，保障了国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：前三季度项目资金支付进度较慢。下一步改进措施：科学合理编制预算，加快资金支付进度。

（4）“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97.93分。全年预算数为10万元，执行数为9.31万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况较好，满足办案工作需要，保障审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：项目执行率未达到100%。下一步改进措施：科学合理编制预算，加快资金支付进度，减少资金结余。

（5）“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99.99分。全年预算数为19.88万元，执行数为19.87万元，完成预算的99.95%。

项目绩效目标完成情况：该项目起到了满足办案工作需要的作用，为干警提供良好的工作环境，有效提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：本项目完成较好，未发现相关问题。下一步改进措施：进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

（6）“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77.38万元，执行数为77.38万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，满足办案工作需要，为干警提供良好的工作环境，有效提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：本项目完成较好，未发现相关问题。下一步改进措施：进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

（7）“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100分。全年预算数为10.88万元，执行数为10.88万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目完成情况较好，满足办案工作需要，保障审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：本项目完成较好，未发现相关问题。下一步改进措施：进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极

开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

（8）“维修及设备购置等经费”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分。全年预算数为27.20万元，执行数为27.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为群众提供更好服务，同时也为干警营造了一个良好的工作环境，实现司法便民。发现的主要问题及原因：采购手续履行较慢，资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快履行采购手续，加快资金支付进度。

（9）“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99.47分。全年预算数为78.47万元，执行数为77.09万元，完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况：该项目满足办案工作需要，有效提高办案工作效率，并在保护公民、法人和其他组织的合法权益等方面，取得了相应的成效，保障了国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：前三季度项目资金支付进度较慢；项目执行率未达到100%。下一步改进措施：科学合理编制预算，加快资金支付进度，减少资金结余。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

桦川县人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计160.00万元，执行数合计142.90万元，完成预算的89.31%，平均得分96.79分。具体情况为：

“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.79分。全年预算数为160.00万元，执行数为142.90万元，完成预算的89.31%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况较好，满足办案工作需要，有效提高办案效率，保障审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：项目执行率未达到100%；政府采购立项较慢。下一步改进措施：一是加快履行采购手续，加快资金支付进度；二是科学合理编制预算，减少资金结余。

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。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

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。

绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将收集工作绩效同要求达到的工作绩效标准进行比对的过程。