

兰西县人民法院
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

兰西县人民法院是国家审判机关，已发独立行使审判权，接受绥化市中级人民法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审判法律规定、上级法院指定由区法院管辖和区法院认为依法应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

（三）审判由县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（四）依法行使司法决定权和司法执行权。

（五）参与依法治县活动，对有关法律、法规、规章的实施及有关规范性文件草案提出意见，在案件审理中发现的问题提出司法建议，并通过对案件的审理和宣判，宣传宪法和法律，教育公民自觉遵守法律。

（六）按照权限依法管理法官和其他工作人员，抓好队伍建设和思想政治工作。

（七）承办其他应由法院负责的工作。

二、机构设置

兰西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15个，包括：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、榆林法庭、北安法庭、兰河法庭、奋斗法庭、兰郊法庭、平山法庭、临江法庭。

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：兰西县人民法院

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	2,585.93	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	2,195.62
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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	256.36
	9		九、卫生健康支出	39	67.93
	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	57.69
	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	2,586.06	本年支出合计	57	2,577.61
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	0.46	年末结转和结余	59	8.91
总计	30	2,586.52	总计	60	2,586.52

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：兰西县人民法院

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	2,586.06	2,585.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
204	公共安全支出	2,199.20	2,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20405	法院	2,199.20	2,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2040501	行政运行	1,598.30	1,598.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2040502	一般行政管理事务	600.90	600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.88	259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.88	259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.35	68.35	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	118.12	118.12	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	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.17	58.17	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：兰西县人民法院

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	2,577.61	1,976.71	600.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,195.62	1,594.72	600.90	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,195.62	1,594.72	600.90	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,594.72	1,594.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	600.90	0.00	600.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.35	68.35	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	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.69	57.69	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：兰西县人民法院

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	2,585.93	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	2,195.59	2,195.59	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	256.36	256.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.93	67.93	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	57.69	57.69	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	2,585.93	本年支出合计	59	2,577.58	2,577.58	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	8.34	8.34	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	2,585.93	总计	64	2,585.93	2,585.93	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：兰西县人民法院

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	2,577.58	1,976.68	600.90
204	公共安全支出	2,195.59	1,594.69	600.90
20405	法院	2,195.59	1,594.69	600.90
2040501	行政运行	1,594.69	1,594.69	0.00
2040502	一般行政管理事务	600.90	0.00	600.90
208	社会保障和就业支出	256.36	256.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.36	256.36	0.00
2080501	行政单位离退休	68.35	68.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.61	114.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.40	73.40	0.00
210	卫生健康支出	67.93	67.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	0.00
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93	0.00
221	住房保障支出	57.69	57.69	0.00
22102	住房改革支出	57.69	57.69	0.00
2210201	住房公积金	57.69	57.69	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：兰西县人民法院

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	1,648.33	302	商品和服务支出	189.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	406.97	30201	办公费	12.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.73	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.61	30206	电费	8.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	73.40	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.73	30208	取暖费	6.86	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	5.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.69	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	2.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	426.04	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	139.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.55	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	72.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.18	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	1.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.20	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	15.73	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	28.78	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	37.32	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	67.88	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	1,787.57					公用经费合计	189.11

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：兰西县人民法院

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：兰西县人民法院

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：兰西县人民法院

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
96.65	0.00	96.65	0.00	96.65	0.00	73.64	0.00	73.64	0.00	73.64	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

兰西县人民法院2023年度总收入2,586.52万元，其中本年收入2,586.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,585.93万元，比上年决算数增加117.46万元，增长4.76%。主要变动情况：人员增加、工资增长、案件数量增加。

2. 其他收入0.13万元，比上年决算数减少0.04万元，下降23.53%。主要变动情况：利息减少，导致其他收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

兰西县人民法院2023年度总支出2,586.52万元，其中本年支出2,577.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,976.71万元，比上年决算数增加49.53万元，增长2.57%。主要变动情况：人员增加、工资增长、案件数量增加。

2. 项目支出600.90万元，比上年决算数减少44.98万元，下降6.96%。主要变动情况：严格按照政策使用经费，节省开支。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，兰西县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为73.64万元，与2022年度决算相比减少0.32万元，下降0.43%，变化的主要原因是严格按照政策使用经费，节省开支；与2023全年预算相比减少23.01万元，下降23.81%，变化的主要原因是严格按照政策使用经费，节省开支。

（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73.64万元。

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73.64万元，与2022年度决算相比减少0.32万元，下降0.43%，变化的主要原因是严格按照政策使用经费，节省开支；与2023全年预算相比减少23.01万元，下降23.81%，变化的主要原因是严格按照政策使用经费，节省开支。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量18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

兰西县人民法院2023年度机关运行经费支出189.11万元，比上年决算数增加9.43万元，增长5.25%。主要增减变动情况是：人员增加，定额经费增长。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。兰西县人民法院2023年度政府采购支出总额342.61万元，其中：政府采购货物支出78.49万元、政府采购工程支出82.32万元、政府采购服务支出181.80万元。授予中小企业合同金额342.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额333.42万元，占授予中小企业合同金额的97.32%；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342.61万元，其中，面向小微企业采购333.42万元，占97.32%（详见下表）。

兰西县人民法院面向小微企业采购信息

金额：元

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	新建警务室监控电子屏	采购项目整体预留	40000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0fd5381e67ec.html?noticeType=001054
2	电梯维修	采购项目整体预留	3060	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0fd55eef67f4.html?noticeType=001054
3	新建机要室空调设备	采购项目整体预留	3600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0fd535eb67df.html?noticeType=001054
4	新建警务室监控电子屏	采购项目整体预留	60000	https://hljcg.hlj.gov.cn/cms-hlj/site/hlj/zfcgxxgk-/index.html?noticeType=001054
5	打印机及电脑维修	采购项目整体预留	19800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bc778bbb35042.html?noticeType=001054
6	顺富美办公沙发 三人位皮艺沙发商务接待排椅	采购项目整体预留	10000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018ba8f097284287.html?noticeType=001054
7	办公桌 1.4米配办公椅	采购项目整体预留	27300	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018ba8f072284269.html?noticeType=001054
8	两门办公室文件柜 、资料柜	采购项目整体预留	12800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018ba8f06c6e424e.html?noticeType=001054

9	室内全彩LED显示屏	采购项目整体预留	38400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018ba8f09401427a.html?noticeType=001054
10	办公桌2.2米配办公椅	采购项目整体预留	1900	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018ba8f06f21425f.html?noticeType=001054
11	配套会议椅	采购项目整体预留	4800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018ba8f046e0423a.html?noticeType=001054
12	会议桌 3米x1.4米	采购项目整体预留	4500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018ba8f0487e4241.html?noticeType=001054
13	室外路面硬化及室内装修	采购项目整体预留	451500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b89bb2510063d.html?noticeType=001054
14	室外路面硬化及室内装修	采购项目整体预留	193476.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b89bb2510063d.html?noticeType=001054
15	煤炭采购	采购项目整体预留	320400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b89b33e1b041b.html?noticeType=001054
16	网络安全运维服务	采购项目整体预留	118000.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b1c82318a1179.html?noticeType=001054
17	新招人员服装购置	采购项目整体预留	5355	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b18bf1e746b56.html?noticeType=001054
18	新招人员服装购置	采购项目整体预留	374	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b18bf1f7b6b5d.html?noticeType=001054
19	新招人员服装购置	采购项目整体预留	8415	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b18bef7946b48.html?noticeType=001054

20	新招人员服装购置	采购项目整体预留	1870	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b18bf207f6b64.html?noticeType=001054
21	员额法官法袍购置	采购项目整体预留	10500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b18bef8976b50.html?noticeType=001054
22	新建机要室需密码保密柜2个	采购项目整体预留	5000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018acba73f6c38cf.html?noticeType=001054
23	连排办公桌椅6套	采购项目整体预留	4800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018acba013b237e6.html?noticeType=001054
24	新建机要室需机要文件柜1个	采购项目整体预留	800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018acb9fec8637d1.html?noticeType=001054
25	室内墙体大理石铺设	采购项目整体预留	9000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018acb26c78d207a.html?noticeType=001054
26	电子存包柜	采购项目整体预留	44800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018aa627ccf012f3.html?noticeType=001054
27	足底金属探测仪	采购项目整体预留	59500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018aa627a65712db.html?noticeType=001054
28	电梯维修保养服务	采购项目整体预留	8106	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018aa6277c6812bd.html?noticeType=001054
29	装备架	采购项目整体预留	6790	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018aa627cb4512ea.html?noticeType=001054
30	手持金属探测仪	采购项目整体预留	5460	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018aa627a38e12c9.html?noticeType=001054

31	7个派出法庭访客机各一台	采购项目整体预留	84000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018aa6277dd712c4.html?noticeType=001054
32	七个派出法庭各1台，用于网络传输。品牌型号新华三（H3C）LS-5130S-28S-EI-H1交换机 24个千兆电口 4个万兆光口。	采购项目整体预留	21000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a695c48b15be3.html?noticeType=001054
33	兰西县人民法院临江法庭级其他乡下法庭房屋维修改造工程	采购项目整体预留	117500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a695c4a375beb.html?noticeType=001054
34	人事工资综合管理平台运维	采购项目整体预留	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a21b870b669f0.html?noticeType=001054
35	办公楼室外楼梯及外墙维修	采购项目整体预留	35767.52	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189f19a533924bd.html?noticeType=001054
36	办公用房监控维修	采购项目整体预留	8798	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f69b42495543.html?noticeType=001054
37	海康威视（HIKVISION）交换机5口/9口/18口/26口铁壳千兆百兆POE交换机监控千兆传输 9口百兆DS-3E0109P-E/M（POE）	采购项目整体预留	296	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188934e745413ce.html?noticeType=001054
38	海康威视监控器摄像头200万星光夜视POE室内室外高清录音智能半球手机远程 DS-2CD3326WDV3-I 6mm	采购项目整体预留	1200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188934e6c0113c8.html?noticeType=001054
39	海康威视（HIKVISION）监控机械硬盘4T电脑服务器设备套装nas专用 SATA 西数紫盘 西数4TB（WD42	采购项目整体预留	493	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188934e8d1413d6.html?noticeType=001054
40	海康威视 DC12V 2A电源可选 室内监控摄像头电源适配器户外室外防水电源开关电源1A 集中电源 【12V2A室外防水电源】灰色1202-B	采购项目整体预留	66	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188934e7acd13d2.html?noticeType=001054

41	海康威视 (HIKVISION) 海康威视超五类网线 原装工程级无氧铜高速网络非屏蔽双绞线工程监控家装 【100米/箱】 UE六类工程网线0.53线径	采购项目整体预留	516	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188934ef21113ea.html?noticeType=001054
42	保安服务	采购项目整体预留	243000.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187983545f7428c.html?noticeType=001054
43	保洁服务	采购项目整体预留	153000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187983547e54290.html?noticeType=001054
44	网络专线租赁	采购项目整体预留	114000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601876f891f6d040d.html?noticeType=001054
45	物业服务	采购项目整体预留	516000.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601876f516dcf7cda.html?noticeType=001054
46	电梯修理合同	采购项目整体预留	1300	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018744ca4cbb0f13.html?noticeType=001054
47	车库加装防护栏及库门电机合同	采购项目整体预留	4625	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018720b9f3d236e2.html?noticeType=001054
48	车辆维修及保养服务(第2次)	采购项目整体预留	240370	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa10601870711a74b7adb.html?noticeType=001054
49	建设工程施工合同	采购项目整体预留	15980	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186c55a617837b9.html?noticeType=001054

50	印刷服务	采购项目整体预留	295000.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca01869fff8b7805e7.html?noticeType=001054
----	------	----------	-----------	---

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，兰西县人民法院共有车辆18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15辆、特种专业技术用车3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16027.81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，兰西县人民法院对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12个，二级项目0个，共涉及资金660.22万元，占一般公共预算项目支出总额的25.53%。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%。

兰西县人民法院对办案业务经费、房屋取暖费等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出660.22万元，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，保障办公正常运转，满足办案工作需要，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；完成法院信息化网络维护与建设工作，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办

公、办案效率；完善法庭内部基础设施，提高基层院司法保障水平，满足基层法院审判工作需要，更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象，法制形象；为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。

（二）部门预算整体支出自评结果。

兰西县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2731.72万元，执行数为2585.93万元，完成预算的94.66%，得分94.47分。绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的总体目标，为我院审判效率提高及审判事业顺利进行开展提供长效的有力保障，合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。发现的主要问题及原因：一是资金支出效率低；二是政府采购进度慢，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是严格履行政府采购流程，加快政府采购项目采购进度，政府采购率达到100%。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

兰西县人民法院对12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660.22万元，执行数合计600.9万元，完成预算的91.02%，平均得分98.37分。重点项目具体情况为：

（1）省级专项业务费（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98.56分。全年

预算数为14万元，执行数为11.99万元，完成预算的85.64%。

项目绩效目标完成情况：基本完成支出。发现的主要问题及原因：租赁费支出比例较低。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理；二是做好全年经费支付计划。

（2）办案业务经费（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90分。全年预算数为13.68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：差距较大。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：合理安排预算支出，加快审批手续，加快列支速度。

（3）省级专项装备费（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99.4分。全年预算数为8万元，执行数为7.52万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：基本完成支出，支出满足审判工作的需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）省级政法转移支付资金（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97.81分。全年预算数为227万元，执行数为184.89万元，完成预算的81.45%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率。完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。发现的主要问题及原因：建设周期较长，政府采购流程进展较慢，无法按计划进度验收付款。下一步改进措施：加强对预算项目执行进度的

有效跟踪管理，做好全年经费支付计划，避免支付工作集中现象。

(5) 业务及公用经费（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99.13分。全年预算数为85.59万元，执行数为87.51万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：基本完成支出，办公费、差旅费、电话通讯费等支出满足审判工作经费的需要。发现的主要问题及原因：年初走采购手续支出进度缓慢。下一步改进措施：加快审批手续，加快列支速度。

(6) 其他临时聘用人员经费（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99.13分。全年预算数为33.36万元，执行数为33.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支出，其他临时聘用人员经费支出满足审判工作的需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 房屋取暖费（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99.88分。全年预算数为75.07万元，执行数为74.16万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：基本完成支出。发现的主要问题及原因：建设周期较长，政府采购流程进展较慢，无法按计划进度验收付款。下一步改进措施：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，做好全年经费支付计划，避免支付工作集中现象。

(8) 法院建设经费（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99.97分。全年预算数为10万元，执行数为9.97万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：基本完成支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）法院建设资金（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99.92分。全年预算数为65万元，执行数为64.5万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：基本完成支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）物业经费（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98.91分。全年预算数为92万元，执行数为91.2万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：基本完成支出，物业经费支出满足审判工作的需要。发现的主要问题及原因：年初走招投标等采购手续支出进度缓慢。下一步改进措施：加快审批手续，加快列支速度。

（11）维修及设备购置等经费（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97.81分。全年预算数为20.52万元，执行数为19.8万元，完成预算的96.49%。项目绩效目标完成情况：基本完成支出。发现的主要问题及原因：年初走招投标等采购手续支出进度缓慢。下一步改进措施：加快审批手续，加快列支速度。

（12）业务及公用等经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全

年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

兰西县人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计227万元，执行数合计184.89万元，完成预算的81.45%，平均得分97.81分。具体情况为：

（1）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97.81分。全年预算数为227万元，执行数为184.89万元，完成预算的81.45%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率。完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。发现的主要问题及原因：一是建设周期较长，政府采购流程进展较慢，无法按计划进度验收付款。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是严格履行政府采购流程，加快政府采购项目采购进度，政府采购率达到100%。

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。