

逊克县人民法院 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

逊克县人民法院为行政机关正科级单位，是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。逊克县人民法院拥有和行使调解的职能。其主要职责如下：（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。（二）依法行使司法执行权和司法决定权。（三）依法决定国家赔偿。（四）行使审判监督职能。（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。（六）负责指导全县法院工作人员思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。（八）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

二、机构设置

逊克县人民法院部门无附属单位，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：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：逊克县人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,326.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,108.25
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.44
	9		九、卫生健康支出	40	64.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,326.40	本年支出合计	58	1,309.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.70	年末结转和结余	60	32.19
	30			61	
总计	31	1,342.10	总计	62	1,342.10

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：逊克县人民法院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,326.40	1,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,114.90	1,114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,114.90	1,114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	885.26	885.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	229.64	229.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.15	40.15	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	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.76	50.76	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：逊克县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,309.91	1,080.27	229.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,108.25	878.61	229.64	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,108.25	878.61	229.64	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	878.61	878.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	229.64	0.00	229.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.15	40.15	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	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.76	50.76	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：逊克县人民法院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,326.40	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	1,108.23	1,108.23	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	86.44	86.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.46	64.46	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	50.76	50.76	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	1,326.40	本年支出合计	59	1,309.89	1,309.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.08	年末财政拨款结转和结余	60	31.59	31.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.08		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	1,341.48	总计	64	1,341.48	1,341.48	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：逊克县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,309.89	1,080.24	229.64
204	公共安全支出	1,108.23	878.58	229.64
20405	法院	1,108.23	878.58	229.64
2040501	行政运行	878.58	878.58	0.00
2040502	一般行政管理事务	229.64	0.00	229.64
208	社会保障和就业支出	86.44	86.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.44	86.44	0.00
2080501	行政单位离退休	40.15	40.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	0.00
210	卫生健康支出	64.46	64.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.46	64.46	0.00
2101101	行政单位医疗	53.57	53.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	0.00
221	住房保障支出	50.76	50.76	0.00
22102	住房改革支出	50.76	50.76	0.00
2210201	住房公积金	50.76	50.76	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：逊克县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	932.00	302	商品和服务支出	96.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.39	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.08	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	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.29	30206	电费	5.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.42	30208	取暖费	4.42	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	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	0.76	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.76	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	1.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	278.62	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	51.79	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	38.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.56	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	13.67	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20	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	0.04	30229	福利费	14.20	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	6.55	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	48.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
	人员经费合计	983.79					公用经费合计	96.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：逊克县人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.86	0.00	57.86	0.00	57.86	0.00	33.41	0.00	33.41	0.00	33.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：逊克县人民法院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：逊克县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

逊克县人民法院2022年度总收入1,342.10万元，其中本年收入1,326.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,326.40万元，比上年决算数增加147.25万元，增长12.49%。主要变动情况：一是本年度新入职人员5名干警，二是收案数量增加。

（二）年度支出增减变化情况

逊克县人民法院2022年度总支出1,342.10万元，其中本年支出1,309.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,080.27万元，比上年决算数增加123.46万元，增长12.90%。主要变动情况：一是本年度新入职人员5名干警，二是本年度法检绩效资金比上年增长。

2. 项目支出229.64万元，比上年决算数增加16.21万元，增长7.59%。主要变动情况：收案数量增加，加大办案力度，物价也较上年增长，各项费用均上升。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，逊克县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为33.41万元，与2021年度决算相比减少0.41万元，下降1.21%，变化的主要原因是一是节约开支；二是疫情影响外出

办案减少；与2022全年预算相比减少24.45万元，下降42.26%，变化的主要原因是一是节约开支；二是疫情影响外出办案减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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33.41万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算相比减少2.08万元，下降100.00%，变化的主要原因是2020年底省法院调拨一台车辆，在2021年产生了车辆购置税；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费33.41万元，与2021年度决算相比增加1.67万元，增长5.26%，变化的主要原因是本年度疫情防控期间我院值守四个小区，用车量增大，油款增加；与2022全年预算相比减少24.45万元，下降42.26%，变化的主要原因是本年度出差办案等各项工作中我们注意节约开支，加强对车辆的统一管理，整合公出人数及次数，车辆运行费用下降。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量10辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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

逊克县人民法院2022年度机关运行经费支出96.45万元，比上年决算数增加0.51万元，增长0.53%。主要增减变动情况是：物价上涨办公费用增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。逊克县人民法院2022年度政府采购支出总额75.98万元，其中：政府采购货物支出8.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.70万元。授予中小企业合同金额75.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额75.98万元，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100.00%，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100.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计75.98万元，其中，面向小微企业采购75.98万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项目	面向中小企业采购金额	合同链接
1	基础电信服务	设置专门采购包	59616	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/11/02/1f8f7eda901f6433bbfa0a16b7c9c8a4c25c45d645fc7b4900bfccd6bc6a79cb6b.pdf/origine/9f72ea4d-197d-4e22-8139-c94f7aac8949
2	刑事审判庭及羁押室维修	设置专门采购包	46300	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/09/13/1b69b1aa1818d477d8ec260f722a6457f2a8369b6095ab4b00935c25ea24b0d7d2.pdf/origine/634053be-92b5-4056-8284-edd3ac3cc122
3	逊克县人民法院网络运行维护项目	设置专门采购包	8400	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/09/09/%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%BB%B4%E6%8A%A4%E5%8D%8F%E8%AE%AE.pdf/origine/d1e60adc-5c89-42fe-a796-366ba21cb00b

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	逊克县人民法院车辆保险服务定点询价采购合同	设置专门采购包	3,289.63	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01843a9565d936a9.html?noticeType=001054
5	物业服务合同	设置专门采购包	368000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f9150b69c3cf4.html?noticeType=
6	记账服务	设置专门采购包	20000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90811082d41e7d0182d9f3b2222e35.html?noticeType=
7	值班室改造维修合同	设置专门采购包	19000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f54a95d9112ce.html?noticeType=
8	物业服务合同	设置专门采购包	30000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f48b2ed220767.html?noticeType=

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	保密室改造维修	设置专门采购包	10700	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017fb5eb27bb60f8.html?noticeType=
10	印刷服务	设置专门采购包	63980	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e01827b5dd79749db.html?noticeType=001054
11	证物袋、档案盒、卷皮、封条印刷	设置专门采购包	34931	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181b23452602562.html?noticeType=001054
12	警务通、光纤费	设置专门采购包	39072	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181905e808e0095.html?noticeType=001054
13	办公桌椅采购	设置专门采购包	12000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086ae81831e78018189987db62ef9.html?noticeType=001054
14	案卷柜采购	设置专门采购包	7800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086ae81831e7801818b5cc645401f.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
15	多功能一体机采购	设置专门采购包	9780	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018190a8a80d010a.html?noticeType=001054
16	科密碎纸机采购	设置专门采购包	9699	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181cc2010c814c7.html?noticeType=001054
17	空调采购	设置专门采购包	8059	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae01822645c09175eb.html?noticeType=001054
18	空调采购	设置专门采购包	4800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181b88c73595809.html?noticeType=001054
19	空调采购	设置专门采购包	4800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181b88c77f1581e.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，逊克县人民法院共有车辆10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9233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，逊克县人民法院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金315.41万元，占一般公共预算项目支出总额的24.08%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

逊克县人民法院组织对房屋取暖费、省级政法转移支付资金等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出315.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，能基本做到科学合理使用办案经费，提高资金使用效益，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提高群众满意度。

（二）部门预算整体支出自评结果。

逊克县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金1326.4万元，执行数为1309.91万元，完成预算的98.76%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：能基本做到科学合理

使用办案经费，提高资金使用效益，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：一是在年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，存在做预算时准确率不高；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际实有情况等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，故需要做预算调整。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

逊克县人民法院对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129.2万元，执行数合计83.9万元，完成预算的64.94%，平均得分93.57分。重点项目具体情况为：

（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93.57分。全年预算数为129.2万元，执行数为83.9万元，完

成预算的64.94%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达64.94%，未能按照年初目标完成该项指标。发现的主要问题及原因：一是本年度受疫情影响，出差办案数量减少，导致差旅费和公车运行维护费用下降；二是因政策和单位实际情况等方面综合考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效评价表分数偏低。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

逊克县人民法院组织对8个项目（专项）支出开展了部门

评价，全年预算数合计315.41万元，执行数合计229.65万元，完成预算的72.8%，平均得分86.49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93.57分。全年预算数为129.2万元，执行数为83.9万元，完成预算的64.94%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达64.94%，未能按照年初目标完成该项指标。发现的主要问题及原因：一是本年度受疫情影响，出差办案数量减少，导致差旅费和公车运行维护费用下降；二是因政策和单位实际实有情况等综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项

目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

（2）“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84.14分。全年预算数为12万元，执行数为4.21万元，完成预算的35.09%。

项目绩效目标完成情况：本项目完成率达35.09%，未能按照年初目标完成该项指标。发现的主要问题及原因：一是本年度受疫情影响，受案数量减少，导致邮寄费明显下降；二是因政策和单位实际实有情况等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，

早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

（3）“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73.54分。全年预算数为4万元，执行数为0.44万元，完成预算的11%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达11%，未能按照年初目标完成该项指标。发现的主要问题及原因：一是本年度受疫情影响，资产报废工作未能如期开展，故未能新增装备；二是因政策和单位实际实有情况等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，

早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

（4）“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分。全年预算数为45.15万元，执行数为45.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

（5）“三年规划经费”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44分。全年预算数为14.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达0%，未能按照年初目标完成该项指标。发现的主要问题及原因：一是本年度受疫情影响，我院节约开支，未使用此项经费，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

（6）“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97.7分。全年

预算数为64.06万元，执行数为49.35万元，完成预算的77.04%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达77.04%，未能按照年初目标完成该项指标。发现的主要问题及原因：一是本年度受疫情影响，出差办案数量减少是公车运行维护费、差旅费使用率下降的主要原因；二是因政策和单位实际实有情况等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效评价表分数偏低。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

（7）“物业及其他临时聘用人员经费”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39.8万元，执行数为39.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

（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100分。全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成率达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强《项目支出绩

绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现，结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效产出和效果：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。