

绥芬河市人民法院 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

绥芬河市人民法院主要职责是：受理审理所管辖地域的各类刑事、民商事、经济、行政、执行等各类案件，保护公民、法人及其他组织的合法权益。

(一) 依法审查和实施应由本院审理的案件的立案工作；

(二) 审判法律规定由本院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；

(三) 审理上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件；

(四) 审判由人民检察院按照审判监督程序提起的刑事、民商事、行政抗诉案件；

(五) 领导和监督派出人民法庭的审判工作；

(六) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院发生法律效力判决、裁定，以及上级法院交办的或外地法院委托执行的已发生法律效力判决、裁定；

(七) 对法律、法规、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；

(八) 搞好法院思想政治、教育培训工作；抓好领导班子建设和法庭建设；按照权限管理法官、书记员、司法警察及司

法行政人员；协助市主管部门管理本院机构设置，人员编制工作；

(九)负责法院财务管理和诉讼费的收缴工作,负责武器、服装、车辆等专项物资的管理及分配；

(十)负责全院的监察工作；配合市纪律检查委员会做好纪检工作；

(十一)管理司法警察警务工作；

(十二)做好本院行政后勤事务管理和服务工作；

(十三)宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；

(十四)承办其它应由人民法院负责的工作。

二、机构设置

绥芬河市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。部门本级内设机构共9个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（督查室）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队），派出机构保税区人民法庭。

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：绥芬河市人民法院

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	1,978.41	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	1,724.93
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	3.10	八、社会保障和就业支出	39	116.54
	9		九、卫生健康支出	40	59.33
	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	80.65
	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	1,981.51	本年支出合计	58	1,981.45
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	2.98	年末结转和结余	60	3.04
	30			61	
总计	31	1,984.49	总计	62	1,984.49

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：绥芬河市人民法院

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	1,981.51	1,978.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
204	公共安全支出	1,724.99	1,721.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
20405	法院	1,724.99	1,721.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2040501	行政运行	1,325.29	1,324.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2040502	一般行政管理事务	399.69	396.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.59	31.59	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	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.65	80.65	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：绥芬河市人民法院

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	1,981.45	1,581.60	399.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,724.93	1,325.08	399.84	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,724.93	1,325.08	399.84	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,325.08	1,325.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	399.84	0.00	399.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.59	31.59	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	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.65	80.65	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：绥芬河市人民法院

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	1,978.41	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	1,721.89	1,721.89	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	116.54	116.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.33	59.33	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	80.65	80.65	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	1,978.41	本年支出合计	59	1,978.41	1,978.41	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	1,978.41	总计	64	1,978.41	1,978.41	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：绥芬河市人民法院

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	1,978.41	1,581.51	396.89
204	公共安全支出	1,721.89	1,324.99	396.89
20405	法院	1,721.89	1,324.99	396.89
2040501	行政运行	1,324.99	1,324.99	0.00
2040502	一般行政管理事务	396.89	0.00	396.89
208	社会保障和就业支出	116.54	116.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.54	116.54	0.00
2080501	行政单位离退休	31.59	31.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.95	84.95	0.00
210	卫生健康支出	59.33	59.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.33	59.33	0.00
2101101	行政单位医疗	48.91	48.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00
221	住房保障支出	80.65	80.65	0.00
22102	住房改革支出	80.65	80.65	0.00
2210201	住房公积金	80.65	80.65	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：绥芬河市人民法院

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	1,377.44	302	商品和服务支出	145.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	643.29	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.83	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	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.95	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.88	30208	取暖费	5.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	30209	物业管理费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.65	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	2.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	413.42	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	58.25	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	30.51	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	26.94	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	0.00	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	0.73	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	11.72	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	0.07	30229	福利费	20.73	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	25.91	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	60.42	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	0.36			
	人员经费合计	1,435.69					公用经费合计	145.83

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：绥芬河市人民法院

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
39.05	0.00	39.05	0.00	39.05	0.00	39.05	0.00	39.05	0.00	39.05	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：绥芬河市人民法院

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：绥芬河市人民法院

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

绥芬河市人民法院2022年度总收入1,984.49万元，其中本年收入1,981.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,978.41万元，比上年决算数增加135.41万元，增长7.35%。主要变动情况：一是人员经费增加包括集中调整工资、津贴补贴等，二是应休未休年假补贴追加经费。

2. 其他收入3.10万元，比上年决算数减少116.67万元，下降97.41%。主要变动情况：非同级财政拨款收入减少，导致其他收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

绥芬河市人民法院2022年度总支出1,984.49万元，其中本年支出1,981.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,581.60万元，比上年决算数增加121.51万元，增长8.32%。主要变动情况：人员经费增加包括集中调整工资、津贴补贴等，应休未休年假补贴追加经费。

2. 项目支出399.84万元，比上年决算数减少209.59万元，下降34.39%。主要变动情况：压缩经费，节省开支，控制项目经费支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，绥芬河市人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为39.05万元，与2021年度决算相比减少2.93万元，下降6.98%，变化的主要原因是压缩三公经费，控制三公经费支出；与2022全年预算持平。

（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39.05万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费39.05万元，与2021年度决算相比减少2.93万元，下降6.98%，变化的主要原因是压缩公车运行维护费，减少公车出行，控制公车运行维护费支出；与2022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14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

绥芬河市人民法院2022年度机关运行经费支出145.83万元，比上年决算数减少6.32万元，下降4.15%。主要增减变动情况是：压缩公用经费，节省开支，减少机关运行经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥芬河市人民法院2022年度政府采购支出总额177.75万元，其中：政府采购货物支出27.74万元、政府采购工程支出11.32万元、政府采购服务支出138.70万元。授予中小企业合同金额174.81万元，占政府采购支出总额的98.35%，其中：授予小微企业合同金额174.81万元，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97.88%。

（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：本部门单位2022年预留项目面向中小企业采购共计174.81万元，其中，面向小微企业采购174.81万元，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	2021年印刷费6660元	整体预留	0.67	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c01805e351b113ff0.html

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	车辆维修2021年款项	整体预留	2.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180a66a87d6354c.html
3	印刷送达回执、卷宗等	整体预留	0.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c61018121ed2ec445a3.html
4	2022年档案网络运维服务	整体预留	6.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101815b8e00eb66e0.html
5	法院三级专网网络服务	整体预留	4.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101815fc64ed97a5d.html
6	车辆维修	整体预留	2.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086ae81831e78018183c3489301a7.html
7	制作宣传品、条幅、图版	整体预留	3.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086ae81831e78018183cc6e360208.html
8	委托拍摄专题片	整体预留	0.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086ae81831e78018188e6e4022476.html
9	UPS电源电池组采购	整体预留	3.52	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181acecfd027844.html
10	购买零星维修零件	整体预留	0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181d210bfe43b2a.html
11	车辆维修	整体预留	2.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e01824408c6ee7112.html
12	印刷费7月	整体预留	0.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e018247b8b3fe7dd1.html
13	黑CA172警、070警、068警、069警、173警、071警 车辆保险	0	0	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182c30385b75b26.html
14	下半年印刷	整体预留	4.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223838200f001838c48d2997643.html
15	停车场门禁设备-空降闸	整体预留	2.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183b6832141358d.html
16	停车场车牌识别设备	整体预留	3.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821a83c3d5820183c604ed1b2215.html

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
17	卷宗封皮软件打印机一体化设备	整体预留	2.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821a83c3d5820183c604efa92219.html
18	维修因雷击故障的电子监控等办公设备	整体预留	1.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821a83c3d5820183c617277f2479.html
19	供暖水暖改造维修	整体预留	3.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120183f926f1ff6c98.html
20	白钢防护栏加固维修	整体预留	4.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120183f996a7197f95.html
21	车库玻璃维修	整体预留	0.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120183f9a36be4019c.html
22	室外电子公告栏维修	整体预留	0.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120183f9a36ee301a0.html
23	3台电梯年检维护保养费	整体预留	1.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201840cbe365576b4.html
24	固定资产管理实物跟踪管理软件	整体预留	1.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201840d07708502d5.html
25	2022年9月-2023年9月物业管理服务	整体预留	96.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201841783bdd62eb4.html
26	法院外网中法视通网络运行维护费	整体预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701842c11501d12c9.html
27	车辆保险7辆	0	0	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab018431a5803a0221.html
28	公务车维修	整体预留	0.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a91018454c897af6edc.html
29	购买单警专用装备柜	整体预留	0.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01847eeb4d0f54e1.html
30	购买警用专用档案柜	整体预留	0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01847eeb4e9954e5.html
31	下半年购买零星维修零件	整体预留	0.61	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01849d2e8de0179e.html

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
32	网络安全等级保护升级	整体预留	8.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a208e1662a19.html
33	印刷服务一批次	整体预留	3.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184bbb1cb4c1fa2.html
34	宣传条幅、图版、横幅、手册等宣传用品	整体预留	1.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184bbcd4d7921f0.html
35	购买物业用品，洗手液、测试、手套、保洁垃圾袋等一批次	整体预留	1.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184cca1bb2c377d.html
36	诉讼服务中心当事人满意度评价器	整体预留	1.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850507b7fe04a9.html
37	业务庭、行政工作所需要的印刷材料一批次	整体预留	1.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824484e10e480184e1176e8b02c8.html
38	诉讼卷宗封皮专用设备热转印打印机	整体预留	3.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185280da6291f7b.html
39	购买会议室办公设备会议音响4台	整体预留	0.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185280da7d21f7f.html
40	购买会议室办公设备会议功放机1台	整体预留	0.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185280da9c71f83.html
41	内外网数据摆渡的网络安全设备	整体预留	11.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185280d7b7b1f69.html
42	购买专用设备技术侦查取证设备1台	整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301852d874f28043c.html
43	购买法警警械器具采购一批次	整体预留	1.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e540185a397c2b5365a.html

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绥芬河市人民法院共有车辆14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4辆、其他

用车0辆，其他用车主要是。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋20444.31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，绥芬河市人民法院部门对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9个，二级项目0个，共涉及资金442.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度等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年度等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%。

绥芬河市人民法院组织对项目支出等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出442.01万元，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，本年全年预算442.01万元，全年执行数396.88万元，执行率89.79%。产出指标10个三级指标，效益指标2个三级指标，满意度指标1个三只指标已完成，顺利按预算成本实施，保障法院工作进行顺利。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥芬河市人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2051.60万元，执行数为1978.41万元，完成预算的96.43%，得分98.88分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：产出指

标10个三级指标，效益指标2个三级指标，满意度指标1个三只指标已完成，顺利按预算成本实施，保障法院工作顺利进行。发现的主要问题及原因：一是因项目下达晚和疫情原因，业务量少，采购未开展，执行进度慢；二是受疫情原因，业务量少，采购未开展，执行进度慢。下一步改进措施：一是疫情恢复，按业务量加快进度支出；二是及时启动采购程序，加快支付进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥芬河市人民法院对9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442.01万元，执行数合计396.88万元，完成预算的89.79%，平均得分93.55分。重点项目具体情况为：

（1）“房屋取暖费”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98.79分。全年预算数为73.79万元，执行数为73.78万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：全年预算73.79万元，支付全年取暖费7378万元，执行率99.99%。全年绩效指标基本完成，产出指标48.79分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：一是第三季度非采暖期暂未列支。下一步改进措施：按采暖期加快支出进度。

（2）“三年规划经费”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88.18分。全年预算数为21.44万元，执行数为8.96万元，完成预算的41.79%。项目绩效目标完成情况：全年预算21.44万元，支

付网络运行维护费合同尾款8.96万元，执行率41.79%。全年绩效指标基本完成，产出指标44分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，未开展采购工作，暂未列支；二是调整指标指标购买设备款，因疫情情况，采购设备款未支付。下一步改进措施：一是疫情恢复，按业务需求加快才够支付进度；二是根据政府采购合同，下年结转后，加快进度支付。

（3）“维修及设备购置等经费”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94分。全年预算数为10.16万元，执行数为10.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年预算收入10.16万元，支付全年一般维修费10.16万元，执行率100%。全年绩效指标基本完成，产出指标44分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：一是第一、二、三季度因疫情原因，未开展采购工作，未列支。下一步改进措施：预算下达后，加快启动政府采购流程，加快执行进度。

（4）“物业及其他临时聘用人员经费”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94分。全年预算数为96.00万元，执行数为96.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年预算96万元，支付全年物业管理费96万元，执行率100%。全年绩效指标基本完成，产出指标44分，效益指标30分，满意度10分。发现的主要问题及原因：8月到期，履行采购手续费再列支。下一步改进措施：提早启动政府采购流程，按合同支付

物业费。

(5) “业务及公用经费”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95.23分。全年预算数为76.54万元,执行数为69.27万元,完成预算的90.50%。项目绩效目标完成情况:全年预算76.54万元,支付全年业务及公用经费69.27万元,执行率90.50%。全年绩效指标基本完成,产出指标46.18分,效益指标30分,满意度指标10分。发现的主要问题及原因:一是第一季度资金未下达,尚未列支;二是受疫情影响,案件量减少,业务量少,列支慢。下一步改进措施:一是资金下达后,加快支出进度;二是业务量上升,按需列支,加快执行进度。

(6) “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94.52分。全年预算数为22.00万元,执行数为21.74万元,完成预算的98.82%。项目绩效目标完成情况:全年预算22万,支付全年设备款21.74万元,执行率98.82%,全年绩效指标基本完成,产出指标44.64分,效益指标30分,满意度指标10分。发现的主要问题及原因:一是因疫情原因,未开展政府采购工作;二是受疫情影响,案件量减少,业务量少,支出少。下一步改进措施:一是今早启动政府采购流程;二是案件量上升,加快支出进度。

(7) “省级专项业务费”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88.65分。全年预算数为6.00万元,执行数为2.79万元,完成预算

的46.50%。项目绩效目标完成情况：全年预算6万元，支付全年专用材料费用于购买业务需要防疫用品2.79万元，执行率46.50%。剩余指标因疫情未履行完政府采购手续未列支，全年绩效指标基本完成，产出指标44分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：因疫情原因，未开展政府采购工作，未列支。下一步改进措施：启动政府采购流程，加快支出进度。

（8）“省级专项装备费”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94分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年预算3万元，支付全年设备款3万元，执行率100%，购买卷宗档案打印机，全年绩效指标基本完成，产出指标44分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：因疫情原因，未开展政府采购工作，开展后列支。下一步改进措施：预算下达后，尽早启动政府采购流程，加快支出进度。

（9）“中央政法转移支付资金”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94.57分。全年预算数为133.08万元，执行数为111.18万元，完成预算的83.54%。项目绩效目标完成情况：年初预算收入140.90万元，全年预算收入133.08万元，支付全年111.18万元，执行率83.54%。全年绩效指标基本完成，产出指标46.22分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：因疫情原因，案件量少，业务量少，支出慢。

下一步改进措施：加快支出进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥芬河市人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计133.08万元，执行数合计111.18万元，完成预算的83.54%，平均得分95.57分。具体情况为：

（1）“中央政法转移支付资金”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95.57分。全年预算数为133.08万元，执行数为111.18万元，完成预算的83.54%。项目绩效目标完成情况：绩效目标合理性4分、绩效目标明确性6分、预算编制科学性1分、资金分配合理性1分、资金使用合规性2分、预算执行率9.64分、资金到位率2分、制度执行有效性2分、完成及时性5.93分、实际完成率15分、成本节约率10分、质量达标率15分、实施效益10分、满意度10分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率慢；二是完成及时性预算资金累计支出率慢。下一步改进措施一是加快支出进度；二是合理规划业务需求量和政府采购流程，加快执行进度。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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。

绩效预算管理：指的是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯彻于预算编制、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，以及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员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行对比的过程。