

海林市人民法院

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

海林市人民法院的主要职责是：

(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、使用工作、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

海林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（处室）共11个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室、政治部、综合办公室、执行局、司法警察大队、派出机构柴河法庭。

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：海林市人民法院

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	2,108.58	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	1,901.19
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	132.63	八、社会保障和就业支出	39	199.97
	9		九、卫生健康支出	40	47.38
	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	92.66
	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	2,241.21	本年支出合计	58	2,241.21
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	0.50	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	2,241.71	总计	62	2,241.71

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：海林市人民法院

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	2,241.21	2,108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	132.63
204	公共安全支出	1,901.19	1,775.79	0.00	0.00	0.00	0.00	125.40
20405	法院	1,901.19	1,775.79	0.00	0.00	0.00	0.00	125.40
2040501	行政运行	1,414.47	1,414.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	361.32	361.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.40
208	社会保障和就业支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.15	108.15	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	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.66	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23
22102	住房改革支出	92.66	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23
2210201	住房公积金	92.66	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23

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：海林市人民法院

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	2,241.21	1,879.88	361.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,901.19	1,539.87	361.32	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,901.19	1,539.87	361.32	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,414.47	1,414.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	361.32	0.00	361.32	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.15	108.15	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	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.66	92.66	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：海林市人民法院

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	2,108.58	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	1,775.79	1,775.79	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	199.97	199.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.38	47.38	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	85.43	85.43	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	2,108.58	本年支出合计	59	2,108.58	2,108.58	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	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	2,108.58	总计	64	2,108.58	2,108.58	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支出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：海林市人民法院

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	2,108.58	1,747.26	361.32
204	公共安全支出	1,775.79	1,414.47	361.32
20405	法院	1,775.79	1,414.47	361.32
2040501	行政运行	1,414.47	1,414.47	0.00
2040502	一般行政管理事务	361.32	0.00	361.32
208	社会保障和就业支出	199.97	199.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.97	199.97	0.00
2080501	行政单位离退休	108.15	108.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.82	91.82	0.00
210	卫生健康支出	47.38	47.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38	0.00
2101101	行政单位医疗	47.38	47.38	0.00
221	住房保障支出	85.43	85.43	0.00
22102	住房改革支出	85.43	85.43	0.00
2210201	住房公积金	85.43	85.43	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：海林市人民法院

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	1,496.98	302	商品和服务支出	147.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	634.56	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.52	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	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.82	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.19	30208	取暖费	0.59	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	0.09	30211	差旅费	5.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.43	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	456.15	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	102.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	102.51	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	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	1.63	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	0.19	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	11.21	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	0.06	30229	福利费	24.53	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	18.51	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	68.82	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	1.33			
	人员经费合计	1,599.74					公用经费合计	147.52

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：海林市人民法院

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
33.81	0.00	33.81	0.00	33.81	0.00	33.81	0.00	33.81	0.00	33.81	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：海林市人民法院

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：海林市人民法院

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

海林市人民法院2022年度总收入2,241.71万元，其中本年收入2,241.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,108.58万元，比上年决算数减少63.65万元，下降2.93%。主要变动情况：一是受疫情影响，项目支出减少，二是严格管控经费，按实际使用情况列支。

2. 其他收入132.63万元，比上年决算数增加15.59万元，增长13.32%。主要变动情况：一是地方事业编工资及公积金等增加，二是军转人员工资增加。

（二）年度支出增减变化情况

海林市人民法院2022年度总支出2,241.71万元，其中本年支出2,241.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,879.88万元，比上年决算数增加2.50万元，增长0.13%。主要变动情况：新考录人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出361.32万元，比上年决算数减少50.57万元，下降12.28%。主要变动情况：受疫情影响项目支出减少，且严格管控经费，按实际使用情况列支。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，海林市人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为33.81万元，与2021年度决算相比减少18.79万元，下降35.72%，变化的主要原因是受疫情影响，且严格管控“三公”经费，按实际使用情况列支；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33.81万元。

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33.81万元，与2021年度决算相比减少18.79万元，下降35.72%，变化的主要原因是受疫情影响，且严格管控“三公”经费，按实际使用情况列支；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13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

海林市人民法院2022年度机关运行经费支出147.52万元，比上年决算数减少29.74万元，下降16.78%。主要增减变动情况是：受疫情影响支出减少，且严格管控经费，按实际使用情况列支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。海林市人民法院2022年度政府采购支出总额136.69万元，其中：政府采购货物支出29.89万元、政府采购工程支出13.80万元、政府采购服务支出93.00万元。授予中小企业合同金额136.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额134.84万元，占授予中小企业合同金额的98.65%；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136.69万元，其中，面向小微企业采购134.84万元，占98.65%（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	柴河法庭整体维修	采购项目整体预留	9.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101816a8577d93969.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
2	警队羁押室维修	采购项目整体预留	1.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182b402e1ec1efc.html?noticeType=001054
3	维修安装防护栏、隔断等	采购项目整体预留	1.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a91018455ee72c7153b.html?noticeType=001054
4	维修安装防护栏、隔断等	采购项目整体预留	1.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822b845f38fa01845f3e7e72016f.html?noticeType=001054
5	LED大屏维修服务	采购项目整体预留	0.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01847f0333655931.html?noticeType=001054
6	原煤	采购项目整体预留	5.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184eb9c4eb37e8e.html?noticeType=001054
7	车辆商险	采购项目整体预留	0.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a0184849b048f3a54.html?noticeType=001054
8	印刷品	采购项目整体预留	7.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601831ffe54100747.html?noticeType=001054
9	海林法院三级网	采购项目整体预留	4.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec460183155f33c418a5.html?noticeType=001054
10	车辆保险	采购项目整体预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e01825d5f508a516d.html?noticeType=001054
11	远程提审专线	采购项目整体预留	0.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae01821e6ef32b37a6.html?noticeType=001054
12	无线WIFI网络专线	采购项目整体预留	0.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae01821e6ef0e0379b.html?noticeType=001054
13	移动互联网专线	采购项目整体预留	1.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c61018160c88fa404be.html?noticeType=001054
14	车辆保险,	采购项目整体预留	0.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183ef2e89b452f4.html?noticeType=001054
15	物业管理服务	采购项目整体预留	25.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01847f4d409d6aa3.html?noticeType=001054
16	物业管理服务	采购项目整体预留	12.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017faf34b00b5535.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
17	物业管理服务	采购项目整体预留	6.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b018002cc39d33a9d.html?noticeType=001054
18	物业管理服务	采购项目整体预留	6.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c01809d0aed8629af.html?noticeType=001054
19	物业管理服务	采购项目整体预留	6.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c61018141e6ea271729.html?noticeType=001054
20	物业管理服务	采购项目整体预留	6.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181d24402a23dee.html?noticeType=001054
21	物业管理服务	采购项目整体预留	6.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90857082c37f1d0182c85144be44d8.html?noticeType=001054
22	物业管理服务	采购项目整体预留	6.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec460183200950d209b2.html?noticeType=001054
23	华为 VPN安全网 关路由器 USG6315E- AC机架式	采购项目整体预留	1.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301852e5a2f0019b1.html?noticeType=001054
24	法警队手机存放柜	采购项目整体预留	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301852565db0b152f.html?noticeType=001054
25	法警作训服	采购项目整体预留	0.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018514bf00e94e04.html?noticeType=001054
26	整体大双门书柜	采购项目整体预留	0.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184eb9c51d77e9a.html?noticeType=001054
27	保密柜	采购项目整体预留	0.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184eb9c503f7e96.html?noticeType=001054
28	书柜隔板	采购项目整体预留	0.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184eb9c26837e78.html?noticeType=001054
29	沙发	采购项目整体预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184eb9c28367e82.html?noticeType=001054
30	卫生柜	采购项目整体预留	1.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184eb9bfff717e72.html?noticeType=001054
31	线材	采购项目整体预留	0.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184bc37866f30aa.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
32	监控摄像机	采购项目整体预留	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184bc3780f730a1.html?noticeType=001054
33	HDMI线	采购项目整体预留	0.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184bc3775183099.html?noticeType=001054
34	视频采集卡	采购项目整体预留	0.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184bc3773513095.html?noticeType=001054
35	阵列	采购项目整体预留	14.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184bc368b713073.html?noticeType=001054
36	服务器硬盘	采购项目整体预留	0.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184bc368769306f.html?noticeType=001054
37	报警器	采购项目整体预留	0.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184bc36838e3063.html?noticeType=001054
38	光端机	采购项目整体预留	2.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184bc3685c23069.html?noticeType=001054
39	翼闸单通道人脸识别	采购项目整体预留	1.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086ae81831e7801818fccf08b614d.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市人民法院共有车辆13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12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋1692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，海林市人民法院对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9个，二级项目0个，共涉及资金462.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。

海林市人民法院组织对房屋取暖费、业务及公用经费、三年规划经费、物业及其他临时聘用人员经费、维修及设备购置经费、中央政法转移支付资金、省级政法转移支付资金、省级专项业务费、省级专项装备费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出462.31万元，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，项目（专项）支出全年预算数合计462.31万元，执行数合计361.33万元，完成预算的78.16%，主要是由于受疫情影响，支付进度缓慢。下一步将加强对预算执行的管理，按实际需求合理安排支出，加快采购支付进度，保障法院工作顺利开展。

（二）部门预算整体支出自评结果。

海林市人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2108.58万元，执行数为2108.58万元，完成预算的100.00%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：有效保障审判工作正常开展，提供业务工作所需损耗，满足办案工作需要，

保证法院各项工作顺利开展，提高法院工作效率和质量。发现的主要问题及原因：一是疫情导致支付进度慢；二是采购开展较晚，手续执行慢。下一步改进措施：一是关于指标设置结合上年完成率，以及本年相关数据进行安排，保障合理性；二是加强对预算执行的管理，按实际需求合理安排支出，加快采购支付进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

海林市人民法院对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462.31万元，执行数合计361.33万元，完成预算的78.16%，平均得分95.11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94分。全年预算数为37.92万元，执行数为37.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年预算37.92万元，支付全年房屋取暖费37.92万元，执行率100.00%。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：一是未按绩效目标设定按序时支付，该项资金为供暖期一次性支付。下一步改进措施：一是合理设定绩效指标；二是按实际需求及时支付。

（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85.18分。全年预算数为24.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的7.85%。项目绩效目标完成情况：全年预算24.96万元，支付

全年三年规划经费1.96万元，执行率7.85%。全年绩效指标基本完成，产出指标44.39分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响减缓了一般维修的进度。下一步改进措施：一是疫情恢复按实际需求加快支付进度；二是及早履行政府采购手续。

（3）“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94.12分。全年预算数为25.60万元，执行数为22.06万元，完成预算的86.17%。项目绩效目标完成情况：全年预算25.60万元，支付全年省级政法转移支付22.06万元，执行率86.17%。全年绩效指标基本完成，产出指标45.5分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：一是疫情导致政府采购手续履行进度缓慢。下一步改进措施：一是疫情恢复按实际需求加快支付进度；二是及早履行政府采购手续。

（4）“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100.00分。全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年预算12.00万元，支付全年省级专项业务费12.00万元，执行率100.00%。全年绩效指标基本完成，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：一是疫情影响支付进度慢。下一步改进措施：一是疫情恢复按实际需求加快支付进度。

（5）“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89.88分。全年预算数为7.00万元，执行数为1.90万元，完成预算的27.14%。项目绩效目标完成情况：全年预算7.00万元，支付全年省级专项装备费1.90万元，执行率27.14%。全年绩效指标基本完成，产出指标47.17分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：一是疫情导致政府采购手续履行进度缓慢。下一步改进措施：一是疫情恢复按实际需求加快支付进度；二是及早履行政府采购手续。

（6）“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100分。全年预算数为11.84万元，执行数为11.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年预算11.84万元，支付维修及设备购置等经费11.84万元，执行率100.00%。全年绩效指标基本完成，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：一是疫情影响支付进度慢。下一步改进措施：一是疫情恢复按实际需求加快支付进度。

（7）“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100分。全年预算数为82.37万元，执行数为82.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年预算82.37万元，全年支付物业及其他临时聘用人员经费82.37万元，执行率100.00%。全年绩效指标基本完成，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原

因：一是疫情影响支付进度慢；二是物业管理费合同下月支付上月费用，增加了操作流程手续。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是及时履行好采购手续，熟练掌握采购流程。

（8）“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99.27分。全年预算数为109.77万元，执行数为101.75万元，完成预算的92.69%。项目绩效目标完成情况：全年预算109.77万元，支付全年业务及公用经费101.75万元，执行率92.69%。全年绩效指标基本完成，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：一是疫情影响支付进度慢；二是年末支付额度大。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是避免年末突击花钱赶进度。

（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93.52分。全年预算数为150.85万元，执行数为89.53万元，完成预算的59.35%。项目绩效目标完成情况：全年预算150.85万元，支付全年中央政法转移支付资金89.53万元，执行率59.35%。全年绩效指标基本完成，产出指标47.58分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：一是疫情导致支出减少。下一步改进措施：一是疫情恢复按实际需求加快支付进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

海林市人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门

评价，全年预算数合计150.85万元，执行数合计89.53万元，完成预算的59.35%，平均得分92.08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92.08分。全年预算数为150.85万元，执行数为89.53万元，完成预算的59.35%。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5.93分、资金到位率2分、管理制度健全性2分、制度执行有效性2分、完成及时性6.15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：一是受疫情影响，预算执行率进度慢；二是各项支出减少且按实列支。下一步改进措施：一是疫情恢复案件上升，加快项目列支；二是健全财务管理制度，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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

“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。

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。

预算绩效管理：是以财政支出为导向，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员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

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。

再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序、对案件重新进行的审理。

国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。