

肇源县人民法院
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

肇源县人民法院的主要职责是：行使基层人民法院职权。依法审理和执行有管辖权的各类一审案件和依照有关法律由上级人民法院授权审理和执行的其他案件。

除审判案件外，办理下列事项：

- （一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
- （二）指导人民调解委员会工作。
- （三）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

肇源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（庭科室）共12个，包括：

（一）立案庭（诉讼服务中心）。主要负责依法受理由本院审理的一审案件、再审案件、抗诉案件和执行案件立案工作；负责案件繁简分流、诉调对接、排期、分案、送达及评估鉴定工作；负责减、免、缓交诉讼费案件的监督和统计；负责审理速裁案件和公示催告案件，依法开展立案调解工作；负责诉前财产保全，依法对调解文书进行司法确认；负责涉诉涉法信访工作，处理各类诉讼和非诉讼案件的来信来访；负责“12368”网络平台管理工作；负责应由本院依法

受理的其他案件的立案工作。

（二）刑事审判庭。主要负责依法审理一审普通刑事案件及刑事附带民事诉讼案件；负责审理上级法院指定管辖或其他同级法院移送管辖的刑事案件；负责参与社会治安综合治理工作，协助办理社区矫正事项；负责办理其他有关刑事审判工作事宜。

（三）民事审判一庭。主要负责依法审理辖区内一审民事案件；负责审理上级法院指定、移送管辖或交办的民事纠纷案件；负责审理依照特别程序办理的案件；负责审理应由本院审理的其他民事案件。

（四）民事审判二庭。主要负责依法审理辖区内一审商事案件；负责审理上级法院指定、移送管辖或交办的商事纠纷案件；负责审理应由本院审理的其他商事案件。

（五）综合审判庭。主要负责依法审理上级法院指定管辖的行政案件；负责对行政机关申请强制执行行政行为的合法性进行审查；负责办理其他有关行政裁判和非诉案件审查工作事务；负责依法审理人民检察院提起抗诉的再审案件；负责审理已经发生法律效力的有关刑事、民事再审案件；负责审理应由本院审理的其他案件。

（六）执行局。主要负责依法执行本院作出的生效法律文书；负责执行上级法院指定本院执行的案件；负责执行外地法院委托本院执行的案件；负责执行非诉讼执行案件；负责委托执行工作；负责办理其他执行相关工作。

（七）审判管理办公室（研究室）。主要负责执行落实

《法官法》的相关规定；负责审判委员会工作事务；负责督办落实法官考评委员会的议定事项，组织开展员额法官绩效考评及业务培训；负责各类案件审判流程管理、质量监督及结案审查工作，对案件审限进行审查监督；负责案件司法公开工作；负责与审判管理相关的各项工作事务；负责组织指导全院调研工作、学术交流、论文研讨活动；负责全院综合性文件、讲话、报告等大型综合文稿的起草工作；负责本院法律适用、执行政策法律情况的调查研究工作，总结审判经验；负责司法统计分析、司法宣传、案例编撰管理和简报信息工作，承担舆情引导及舆情应对处置职责。

（八）政治部。主要负责全院干部队伍的思想政治教育、学历教育及培训、表彰奖励工作；负责本院组织干部人事和机构编制管理工作，承办干部人事管理等各项劳资事项；负责党组会工作事务，督办落实党组会议决定事项；负责工会工作，落实工资福利待遇的有关政策；负责计生、共青团、妇女工作；负责党建工作，协助党组书记做好全院党风廉政建设工作；负责全院干警年度考核，监督管理日常工作秩序；负责人民监督员、人民陪审员选聘管理工作；负责办理领导交办的其他工作。

（九）综合办公室。主要负责在院党组的领导下组织协调处理院内日常政务工作；负责公务接待和会议会务工作；负责本院公文的审核、签批、起草、印制、存档备案工作，负责各类公文签收、传阅、保密等收发文管理工作；负责印签、介绍信、各类资料、档案管理工作；负责本院资金使用

管理、资产管理及诉讼费管理等，履行业务经费使用、预决算报告等财务工作职能；负责全院后勤管理工作，保障审判执行及司法工作安全秩序运行；负责本院通讯设备、计算机网络、办公自动化以及智慧法院建设的规划及维护管理。

（十）司法警察大队。主要负责本院机关及本院重大活动安保工作，保证审判执行及办公办案场所安全；负责协助相关部门开展审判、执行活动；负责审判法庭值勤工作，维护审判执行工作秩序；负责执行传唤、拘传、拘留、押送、看管人犯；负责协助相关部门采取司法强制措施；负责突发事件的临时性、控制性处置；负责全院的武器、警械、服装等专项物资装备的管理工作；负责对本院司法警察训练实绩进行检查、考核；负责完成领导交办的其他各项任务。

（十一）评查组。主要负责全院卷宗的评查工作。

（十二）监察室。主要负责对公职人员开展廉政教育，对全院干警进行监督检查。

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：肇源县人民法院

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	2,800.30	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	3,678.68
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	1,116.07	八、社会保障和就业支出	39	198.84
	9		九、卫生健康支出	40	72.68
	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	69.37
	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	3,916.36	本年支出合计	58	4,019.56
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	135.41	年末结转和结余	60	32.21
	30			61	
总计	31	4,051.77	总计	62	4,051.77

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：肇源县人民法院

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	3,916.36	2,800.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.07
204	公共安全支出	3,575.48	2,459.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.07
20405	法院	3,575.48	2,459.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.07
2040501	行政运行	2,036.06	1,967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68.55
2040502	一般行政管理事务	1,539.42	491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.51
208	社会保障和就业支出	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.81	91.81	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	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.37	69.37	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：肇源县人民法院

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	4,019.56	2,372.94	1,646.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,678.68	2,032.06	1,646.62	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,678.68	2,032.06	1,646.62	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,032.06	2,032.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,646.62	0.00	1,646.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.81	91.81	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	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.37	69.37	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：肇源县人民法院

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	2,800.30	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	2,558.41	2,558.41	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	198.84	198.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.68	72.68	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	69.37	69.37	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	2,800.30	本年支出合计	59	2,899.30	2,899.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.00	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	99.00		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	2,899.30	总计	64	2,899.30	2,899.30	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：肇源县人民法院

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	2,899.30	2,311.79	587.51
204	公共安全支出	2,558.41	1,970.90	587.51
20405	法院	2,558.41	1,970.90	587.51
2040501	行政运行	1,970.90	1,970.90	0.00
2040502	一般行政管理事务	587.51	0.00	587.51
208	社会保障和就业支出	198.84	198.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.84	198.84	0.00
2080501	行政单位离退休	91.81	91.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.03	107.03	0.00
210	卫生健康支出	72.68	72.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.68	72.68	0.00
2101101	行政单位医疗	72.68	72.68	0.00
221	住房保障支出	69.37	69.37	0.00
22102	住房改革支出	69.37	69.37	0.00
2210201	住房公积金	69.37	69.37	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：肇源县人民法院

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	1,965.73	302	商品和服务支出	193.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	863.47	30201	办公费	19.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.04	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	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.03	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.68	30208	取暖费	7.83	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	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	7.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.37	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	692.17	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	152.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.38	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.74	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	63.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	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	3.50	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	0.00	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	14.40	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	0.41	30229	福利费	30.69	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	28.20	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	67.10	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	0.00			
	人员经费合计	2,118.26					公用经费合计	193.53

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：肇源县人民法院

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
83.40	0.00	83.40	0.00	83.40	0.00	78.96	0.00	78.96	0.00	78.96	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：肇源县人民法院

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：肇源县人民法院

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

肇源县人民法院2022年度总收入4,051.77万元，其中本年收入3,916.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,800.30万元，比上年决算数增加39.92万元，增长1.45%。主要变动情况：2022年人员有所增加，导致相应人员经费增加。

2. 其他收入1,116.07万元，比上年决算数增加296.34万元，增长36.15%。主要变动情况：2022年我院存在新站法庭建设项目，建设经费增加。

（二）年度支出增减变化情况

肇源县人民法院2022年度总支出4,051.77万元，其中本年支出4,019.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,372.94万元，比上年决算数增加301.18万元，增长14.54%。主要变动情况：2022年人员有所增加，导致相应人员经费增加。

2. 项目支出1,646.62万元，比上年决算数减少797.52万元，下降32.63%。主要变动情况：2022年我院审判法庭建设项目省内无相关建设资金，且秉持着节俭原则，尽量减少经费花销。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，肇源县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为78.96万元，与2021年度决算相比减少7.61万元，下降8.79%，变化的主要原因是秉持着节俭原则，尽量减少“三公”经费花销；与2022全年预算相比减少4.44万元，下降5.32%，变化的主要原因是秉持着节俭原则，尽量减少“三公”经费花销。

（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78.96万元。

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78.96万元，与2021年度决算相比减少7.61万元，下降8.79%，变化的主要原因是秉持着节俭原则，尽量减少“三公”经费花销；与2022全年预算相比减少4.44万元，下降5.32%，变化的主要原因是秉持着节俭原则，尽量减少“三公”经费花销。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量15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

肇源县人民法院2022年度机关运行经费支出193.53万元，比上年决算数增加3.58万元，增长1.88%。主要增减变动情况是：2022年人员有所增加，导致相应人员运行经费随之增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。肇源县人民法院2022年度政府采购支出总额224.84万元，其中：政府采购货物支出181.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.83万元。授予中小企业合同金额105.27万元，占政府采购支出总额的46.82%，其中：授予小微企业合同金额105.27万元，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33.94%，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105.27万元，其中，面向小微企业采购105.27万元，占100.00%（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	肇源县人民法院物业管理项目	采购项目整体预留	5800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a821fae030182237aceb643bc
2	肇源县人民法院网站系统维护及后期开发服务	采购项目整体预留	50000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908618825c2a2901825c3fcedb0a5a
3	肇源县人民法院印刷采购项目	采购项目整体预留	8780.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a825c265801825c3159a50636
4	肇源县人民法院印刷采购项目	采购项目整体预留	6637.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908618825c2a2901825c35032e0537
5	肇源县人民法院维修项目	采购项目整体预留	9220.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908618825c2a2901825c3d435a0966
6	肇源县人民法院物业费项目	采购项目整体预留	350666.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908402869b1c2d01869c1fbd782cec
7	肇源县人民法院印刷费项目	采购项目整体预留	7500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086658359fdfc01835db2b22e3f23
8	肇源县人民法院物业管理项目	采购项目整体预留	8200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086658359fdfc01835ec0ea7a14dc
9	肇源县人民法院日常维修项目	采购项目整体预留	9225.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861383c090130183c1107faa6341
10	安检室维修	采购项目整体预留	106950.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861383bb6b050183bbd435d62bcc

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	肇源县人民法院车辆维修项目	采购项目整体预留	27705.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861d83d5d39c0183e37741846bc0
12	肇源县人民法院印刷费项目	采购项目整体预留	5270.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861d83d5d39c0183e3729e3a63ae
13	肇源县人民法院物业费项目	采购项目整体预留	675.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861d843c797601843ca035fe2cac
14	肇源县人民法院印刷费项目	采购项目整体预留	4550.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861d843c797601843c9c2c4f272a
15	肇源县人民法院车辆维修服务	采购项目整体预留	640.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90822984608b2501846430fa1817cd
16	肇源县人民法院车辆维修服务	采购项目整体预留	660.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908239847fc3e80184835ea90b3d0d
17	肇源县人民法院日常维修项目	采购项目整体预留	9461.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908239847fc3e80184835d91483b12
18	肇源县卫生间暖气维修项目	采购项目整体预留	1221.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823984853734018488aaeb2558cd
19	肇源县人民法院一般维修项目	采购项目整体预留	1782.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823984853734018488aef0325d70
20	肇源县人民法院印刷费项目	采购项目整体预留	9940.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784c204670184c259ef4d6d68
21	肇源县人民法院车辆维修项目	采购项目整体预留	15975.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784c204670184c2570de5692b

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
22	肇源县人民法院茂兴法庭原煤采购计划	采购项目整体预留	35000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784c204670184c25d570a72b4
23	肇源县人民法院车辆维修维护项目	采购项目整体预留	21260.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863c84ccd3be0184d078c35f3013
24	肇源县人民法院日常维修项目	采购项目整体预留	8746.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784bd51580184c0fba287376c
25	肇源县人民法院三站人民法庭食堂维修服务	采购项目整体预留	75850.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90864584eb143e0184eb390a644461
26	肇源县人民法院日常维修项目	采购项目整体预留	8288.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908433850c58c001850eb2c31b07cb
27	肇源县人民法院茂兴人民法庭诉讼服务窗口改造服务	采购项目整体预留	57620.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843d852922af0185297111db50ed
28	肇源县人民法院灯具维修项目	采购项目整体预留	7620.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843d852922af0185296c698f4c65
29	肇源县人民法院新站原煤采购项目	采购项目整体预留	61250.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90864c84fa833301850055064f2f29
30	肇源县人民法院茂兴煤炭采购项目	采购项目整体预留	17500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843d852922af0185297047555011
31	肇源县人民法院寝室用品采购	采购项目整体预留	6600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083fc85323acf0185324ce8100b7a
32	肇源县人民法院印刷服务项目	采购项目整体预留	20200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083f78530687e0185322b00d60833

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
33	肇源县人民法院文件柜采购项目	采购项目整体预留	7260.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083fc85323acf0185325113d10df5
34	肇源县人民法院国徽及安装钛金字项目	采购项目整体预留	6450.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083fc85323acf0185325633d21145
35	肇源县人民法院旗杆采购项目	采购项目整体预留	8760.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083fc85323acf0185325a8afe1408
36	肇源县人民法院安装灯具项目	采购项目整体预留	3096.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083fc85323acf01853264a79d19bf
37	肇源县人民法院三站人民法庭原煤采购项目	采购项目整体预留	52500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083fc85323acf0185325de83015c4
38	肇源县人民法院车辆维修项目	采购项目整体预留	8685.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083858539763701853ca6fdb37dc
39	肇源县人民法院办公设备采购项目	采购项目整体预留	5150.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083858539763701853c9e785f3444

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，肇源县人民法院共有车辆15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13011.53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，肇源县人民法院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目8个，共涉及资金508.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。

肇源县人民法院组织对业务及公用经费、房屋取暖费、维修及设备购置等经费、物业及其他临时聘用人员经费、三年规划经费、省级政法转移支付资金、省级专项业务费、省级专项装备费8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出508.30万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况情况来看，整体得分情况较为良好，基本达到年初绩效目标，经费运行正常，有效保障肇源县人民法院诉讼执行工作有序运行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

肇源县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金3013.62万元，执行数为2895.90万元，完成预算的96.09%，得分99.61分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：个别项目由于需进行政府采购或调整预算，导致支出进程较慢。下一步改进措施：科学设置绩效目标，并根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

肇源县人民法院对3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222.50万元，执行数合计212.89万元，完成预算的95.68%，平均得分97.04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99分。全年预算数为198.50万元，执行数为193.50万元，完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目中个别科目由于支出存在季节性，需第四季度进行支出，导致前期支付进度较慢。下一步改进措施：根据支出的实际情况，科学设定绩效目标值。

（2）“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95.69分。全年预算数为16.00万元，执行数为11.84万元，完成预算的73.97%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目中个别科目由于前期一直使用其他项目中的相同科目，导致该项目支付进度较慢。下一步改进措施：根据支出的实际情况，科学使用项目经费。

（3）“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96.44分。全年预算数为8.00万元，执行数为7.55万元，完成预算的94.38%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发

现的主要问题及原因：项目中个别科目由于前期一直使用其他项目中的相同科目，导致该项目支付进度较慢。下一步改进措施：根据支出的实际情况，科学使用项目经费。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

肇源县人民法院组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计505.90万元，执行数合计488.76万元，完成预算的96.61%，平均得分98.17分。具体情况为：

（1）“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99.01分。全年预算数为93.79万元，执行数为90.65万元，完成预算的96.65%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：由于需进行政府采购或调整预算，导致支出进程较慢。下一步改进措施：科学设置绩效目标，并根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（2）“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99.85分。全年预算数为54.39万元，执行数为54.11万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：由于需进行政府采购或调整预算，导致支出进程较慢。下一步改进措施：科学设置绩效目标，并根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（3）“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15.20万元，执行数为15.20万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：由于需进行政府采购或调整预算，导致支出进程较慢。下一步改进措施：科学设置绩效目标，并根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（4）“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99.52分。全年预算数为91.02万元，执行数为89.58万元，完成预算的98.42%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：由于需进行政府采购或调整预算，导致支出进程较慢。下一步改进措施：科学设置绩效目标，并根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（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97.24分。全年预算数为29.00万元，执行数为26.34万元，完成预算的90.82%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：由于需进行政府采购或调整预算，导致支出进程较慢。下一步改进措施：科学设置绩效目标，并根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（6）“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99.25分。全年预算数为198.50万元，执行数为193.50万元，完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：由于需进行政府采购或调整预算，导致支出进程较慢。下一步改进措施：科学设置绩效目

标，并根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（7）“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92.20分。全年预算数为16.00万元，执行数为11.84万元，完成预算的73.97%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：由于需进行政府采购或调整预算，导致支出进程较慢。下一步改进措施：科学设置绩效目标，并根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

（8）“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98.32分。全年预算数为8.00万元，执行数为7.55万元，完成预算的94.38%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：由于需进行政府采购或调整预算，导致支出进程较慢。下一步改进措施：科学设置绩效目标，并根据预算调整情况及时进行绩效目标调整。

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。