

双鸭山市岭东区人民法院 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

双鸭山市岭东区人民法院的主要职责是：

（一）依法审理法律规定应由基层人民法院管辖的一审刑事、民事等案件和上级人民法院指定管辖或者认为应由本院审理的一审刑事、民事等案件。

（二）依法审理上级人民法院发回重审及依法应当再审的案件。

（三）总结审判工作经验，加强审判流程管理和案件质效管理。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）领导人民法院单位工作。

（七）对本院的工作调查研究。

（八）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出司法建议。

（九）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

双鸭山市岭东区人民法院内设机构（处室）共8个，包括：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（督查室）。派出机构2个，中心人民法庭、岭西人民法庭。

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

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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	1,257.23	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	1,121.42
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	45.54	八、社会保障和就业支出	39	121.48
	9		九、卫生健康支出	40	38.47
	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	53.10
	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	1,302.76	本年支出合计	58	1,334.47
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	55.09	年末结转和结余	60	23.38
	30			61	
总计	31	1,357.85	总计	62	1,357.85

注：1. 本表反映单位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

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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	1,302.76	1,257.23	0.00	0.00	0.00	0.00	45.54
204	公共安全支出	1,089.71	1,044.18	0.00	0.00	0.00	0.00	45.54
20405	法院	1,089.71	1,044.18	0.00	0.00	0.00	0.00	45.54
2040501	行政运行	830.39	830.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	213.79	213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.54
208	社会保障和就业支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.24	60.24	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	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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	1,334.47	1,043.44	291.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,121.42	830.39	291.03	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,121.42	830.39	291.03	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	830.39	830.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	213.79	0.00	213.79	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	77.24	0.00	77.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.24	60.24	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	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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	1,257.23	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	1,044.18	1,044.18	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	121.48	121.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.47	38.47	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	53.10	53.10	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	1,257.23	本年支出合计	59	1,257.23	1,257.23	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	1,257.23	总计	64	1,257.23	1,257.23	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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	1,257.23	1,043.44	213.79
204	公共安全支出	1,044.18	830.39	213.79
20405	法院	1,044.18	830.39	213.79
2040501	行政运行	830.39	830.39	0.00
2040502	一般行政管理事务	213.79	0.00	213.79
208	社会保障和就业支出	121.48	121.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.48	121.48	0.00
2080501	行政单位离退休	60.24	60.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	0.00
210	卫生健康支出	38.47	38.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.00
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47	0.00
221	住房保障支出	53.10	53.10	0.00
22102	住房改革支出	53.10	53.10	0.00
2210201	住房公积金	53.10	53.10	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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	902.66	302	商品和服务支出	83.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.77	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.18	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	61.24	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.25	30208	取暖费	3.86	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	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.10	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	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	230.71	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	57.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.84	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	1.52	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	0.22	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	7.62	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	0.22	30229	福利费	12.91	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	2.24	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	37.65	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	3.40			
	人员经费合计	959.93					公用经费合计	83.50

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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
50.04	0.00	50.04	0.00	50.04	0.00	27.82	0.00	27.82	0.00	27.82	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

双鸭山市岭东区人民法院2022年度总收入1,357.85万元，其中本年收入1,302.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,257.23万元，比上年决算数减少13.04万元，下降1.03%。主要变动情况：一是经费压减，二是受疫情影响差旅费减少。

2. 其他收入45.54万元，比上年决算数减少116.65万元，下降71.92%。主要变动情况：区财政拨款减少。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市岭东区人民法院2022年度总支出1,357.85万元，其中本年支出1,334.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,043.44万元，比上年决算数增加43.40万元，增长4.34%。主要变动情况：新招录2名公务员，增加基础绩效奖金。

2. 项目支出291.03万元，比上年决算数减少127.98万元，下降30.54%。主要变动情况：经费压减、差旅费、办公费、公务用车运行维护费等经费减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，双鸭山市岭东区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为27.82万元，与2021年度决算相比减少21.11万元，下降43.14%，变化的主要原因是压减公务用车运行维护费；与2022全年预算相比减少22.22万元，下降44.40%，变化的主要原因是压减公务用车运行维护费。

（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27.82万元。

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27.82万元，与2021年度决算相比减少21.11万元，下降43.14%，变化的主要原因是压减公务用车运行维护费；与2022全年预算相比减少22.22万元，下降44.40%，变化的主要原因是压减公务用车运行维护费。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量9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

双鸭山市岭东区人民法院2022年度机关运行经费支出83.50万元，比上年决算数减少27.04万元，下降24.46%。主要增减变动情况是：经费压减、差旅费、办公费、公务用车运行维护费等经费减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市岭东区人民法院2022年度政府采购支出总额130.42万元，其中：政府采购货物支出18.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.81万元。授予中小企业合同金额130.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计130.42万元，其中，面向小微企业采购130.42万元，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	相机镜头采购	采购项目整体预留	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843685147336018514d6f23e5899

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	相机镜头采购	采购项目整体预留	0.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908658850c50ae01850f72d6157ec2
3	车辆维修	采购项目整体预留	1.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90864a84f197500184f485c55d1f76
4	警用装备购置	采购项目整体预留	4.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90864984efcfe80184f08e30e75659
5	高拍仪采购	采购项目整体预留	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90864984efcfe80184f0789f8d2ee1
6	档案柜	采购项目整体预留	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863f84e045e60184e0e4c3ca708e
7	档案室维修、拆锅炉	采购项目整体预留	6.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823d849845c1018498eb3ce46c43
8	档案柜	采购项目整体预留	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823984853734018488a0140c4b77
9	车辆维修	采购项目整体预留	3.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082248455dc9d0184563a4ddc7c9d
10	相机采购	采购项目整体预留	2.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086178432e976018436393cb12199
11	车辆保险服务	采购项目整体预留	1.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908613841cc0c701841d60a8a504bd
12	主楼外墙防水维修	采购项目整体预留	0.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086138418616e01841882b2e6444a

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
13	劳务费	采购项目整体预留	4.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086138412794f01841306f7ab5594
14	劳务费	采购项目整体预留	2.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861983c734300183c9ee3f6b2135
15	高拍仪采购	采购项目整体预留	1.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861383b6ee7e0183ba58e2bd005c
16	电子储物柜采购	采购项目整体预留	0.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861383b6ee7e0183ba57924d7e47
17	酒精测试仪	采购项目整体预留	0.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082188354d3f80183597044a909c8
18	劳务费	采购项目整体预留	2.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086598315c514018317143ec9783f
19	办公设备购置	采购项目整体预留	4.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908659830bfcf901831074fec0d52
20	电子屏采购	采购项目整体预留	1.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861882a558660182a97513c07868
21	车辆维修	采购项目整体预留	3.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a82a54b2e0182a969d6f47a3f
22	劳务费	采购项目整体预留	2.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E8%B4%A6%E6%88%B7%E5%8F%98%E6%9B%B4&id=2c90827a825c26580182617efbbe3889
23	车辆维修	采购项目整体预留	1.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81c9de770181cc1a5ff531b9

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
24	劳务费	采购项目整体预留	3.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81c701b20181c7f3d7953dad
25	车辆维修	采购项目整体预留	4.62	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083368185907f01818907cc232c00
26	车辆维修	采购项目整体预留	2.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90840f81665c4101816a5d56c348bd
27	劳务费	采购项目整体预留	2.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082628124666b018137dd5ef06412
28	2022年度印刷服务采购	采购项目整体预留	19.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908262813de8fe018145f67a771b1b
29	2022年度物业管理服务采购	采购项目整体预留	29.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90825380df16910180e02601bc38e6
30	室内维修	采购项目整体预留	6.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90825380bc5e0a0180cb6ce077638b
31	劳务费	采购项目整体预留	3.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083f580b0b0dbb0180b63487bb140b
32	中心法庭物业管理费	采购项目整体预留	0.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90824a804a200101804ec35ef7480f
33	劳务费	采购项目整体预留	2.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084de8016486901801b8df0685997
34	劳务费	采购项目整体预留	5.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084db8001ca1c018002eecefb2133

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
35	车辆维修	采购项目整体预留	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084117fc5edd3017fcf2672df46c7

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双鸭山市岭东区人民法院共有车辆9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9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3540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，双鸭山市岭东区人民法院对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213.79万元，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%。

双鸭山市岭东区人民法院组织对房屋取暖费、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、维修及设备购置等经费、物业及其他临时聘用人员经

费、业务费及公用经费、疫情防控专项资金共9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出213.79万元，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，基本达到年度总体目标。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市岭东区人民法院对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265.92万元，执行数合计213.79万元，完成预算的80.4%，平均得分94.12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97分。全年预算数为13.95万元，执行数为13.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了综合办公楼、执行局、法庭等房屋取暖费支出，确保了干警在温暖舒适的环境办公，达到年度总体目标。

（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88.4分。全年预算数为14.4万元，执行数为6.47万元，完成预算的44.93%。项目绩效目标完成情况：我院干警工作环境得到改善，保障社会健康平稳发展。发现的主要问题及原因：按照单位实际需求支付。下一步改进措施：一是严格执行政府采购制度支付；二是根据单位实际需求支付。

（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

94.25分。全年预算数为126.4万元，执行数为89.31万元，完成预算的70.66%。项目绩效目标完成情况：全力参与社会治安治理，依法严惩犯罪；服务保障经济社会健康发展，保障干警办公经费。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，减少差旅费支出；二是财政经费压减。下一步改进措施：严格按照本单位实际需求完成支付。

（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88.5分。全年预算数为8万元，执行数为2.47万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：保障我院干警工作需求，保障案件及时审判，社会健康平稳发展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，案件数量减少，邮寄费支出减少。下一步改进措施：严格按照本院实际需求完成支付。

（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93.96分。全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：保障司法装备，保障案件及时审判，打击违法犯罪，保障社会秩序健康发展，达到年度总体目标。

（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99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：保障了我院工作有序开展，提高了我院工作效率，改善办公环境，达到年度总体目

标。

(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98.97分。全年预算数为30万元，执行数为29.9万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：保障了物业管理工作，为当事人提供良好的诉求环境及案件办理环境，达到年度总体目标。

(8) “业务费及公用经费”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93.2分。全年预算数为60.45万元，执行数为59.49万元，完成预算的98.41%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需求，提高办案工作效率，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，达到年度总体目标。

(9) “疫情防控专项资金”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93.78分。全年预算数为0.92万元，执行数为0.9万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况：保障了我院全体干警疫情期间防疫物资的需求，达到年度总体目标。

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。