

富锦市人民法院
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

富锦市人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由富锦市人民法院管辖、省高级人民法院、佳木斯市中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）审理上级人民法院指令再审的案件；

（三）审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件；

（四）审理由富锦市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（五）依法行使司法执行和司法决定权；

（六）对已生效的法律文书与非诉行政机关申请执行案件依法予以执行；

（七）案件审理中发现的问题提出司法建议；

（八）负责富锦市人民法院全院诉讼费用的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及配备；

（九）承办其他应由富锦市人民法院负责的工作。

二、机构设置

富锦市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（处室）共10个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（包含原未成年人刑事审判庭）、行政审判庭（即综合审判庭，包含原审判监督庭）、审判管理办公室（原研究室）、政治部（原政工科、原监察室）、综合办公室（原办公室）、民事审判一庭、民事审判二庭、执行局，增设司法警察大队。并设有3个人民法庭，分别为二龙山人民法庭、头林人民法庭和锦西人民法庭。

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

部门：富锦市人民法院

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	2,344.66	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	2,273.15
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	229.25	八、社会保障和就业支出	39	184.60
	9		九、卫生健康支出	40	53.92
	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	72.42
	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	2,573.91	本年支出合计	58	2,584.09
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	18.94	年末结转和结余	60	8.75
	30			61	
总计	31	2,592.84	总计	62	2,592.84

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：富锦市人民法院

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	2,573.91	2,344.66	0.00	0.00	0.00	0.00	229.25
204	公共安全支出	2,270.35	2,041.11	0.00	0.00	0.00	0.00	229.25
20405	法院	2,270.35	2,041.11	0.00	0.00	0.00	0.00	229.25
2040501	行政运行	1,545.65	1,545.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	495.46	495.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.25
208	社会保障和就业支出	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.64	85.64	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	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.42	72.42	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：富锦市人民法院

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	2,584.09	2,088.63	495.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,273.15	1,777.69	495.46	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,273.15	1,777.69	495.46	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,548.51	1,548.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	495.46	0.00	495.46	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	229.18	229.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.60	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.60	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.64	85.64	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	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.42	72.42	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：富锦市人民法院

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	2,344.66	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	2,043.97	2,043.97	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	184.60	184.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.92	53.92	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	72.42	72.42	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	2,344.66	本年支出合计	59	2,354.91	2,354.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.68	年末财政拨款结转和结余	60	6.42	6.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.68		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	2,361.34	总计	64	2,361.34	2,361.34	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：富锦市人民法院

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	2,354.91	1,859.46	495.46
204	公共安全支出	2,043.97	1,548.51	495.46
20405	法院	2,043.97	1,548.51	495.46
2040501	行政运行	1,548.51	1,548.51	0.00
2040502	一般行政管理事务	495.46	0.00	495.46
208	社会保障和就业支出	184.60	184.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.60	184.60	0.00
2080501	行政单位离退休	85.64	85.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.96	98.96	0.00
210	卫生健康支出	53.92	53.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.92	53.92	0.00
2101101	行政单位医疗	53.92	53.92	0.00
221	住房保障支出	72.42	72.42	0.00
22102	住房改革支出	72.42	72.42	0.00
2210201	住房公积金	72.42	72.42	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：富锦市人民法院

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	1,580.24	302	商品和服务支出	194.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	707.51	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.46	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	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.96	30206	电费	6.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.57	30208	取暖费	8.13	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	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	6.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.42	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	2.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	466.37	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	84.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81.47	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	2.57	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	3.12	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	0.35	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	12.61	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	0.05	30229	福利费	26.40	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	45.55	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	70.19	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	0.65			
	人员经费合计	1,664.68					公用经费合计	194.78

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：富锦市人民法院

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
117.03	0.00	117.03	0.00	117.03	0.00	101.09	0.00	101.09	0.00	101.09	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：富锦市人民法院

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：富锦市人民法院

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

富锦市人民法院2022年度总收入2,592.84万元，其中本年收入2,573.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,344.66万元，比上年决算数增加209.47万元，增长9.81%。主要变动情况：人员增加经费增加。

2. 其他收入229.25万元，比上年决算数增加156.83万元，增长216.56%。主要变动情况：地方财政收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

富锦市人民法院2022年度总支出2,592.84万元，其中本年支出2,584.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,088.63万元，比上年决算数增加352.02万元，增长20.27%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出495.46万元，比上年决算数减少8.27万元，下降1.64%。主要变动情况：减少一次性支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，富锦市人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为101.09万元，与2021年度决算相比减少9.71万元，下降8.76%，变化的主要原因是加强公车使用管理厉行节约；与

2022全年预算相比减少15.94万元，下降13.62%，变化的主要原因是加强公车使用管理厉行节约。

（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101.09万元。

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101.09万元，与2021年度决算相比减少9.71万元，下降8.76%，变化的主要原因是加强公车使用管理厉行节约；与2022全年预算相比减少15.94万元，下降13.62%，变化的主要原因是加强公车使用管理厉行节约。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量23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

富锦市人民法院2022年度机关运行经费支出194.78万元，比上年决算数增加0.96万元，增长0.50%。主要增减变动情况是：人员增加相应经费增加。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。富锦市人民法院2022年度政府采购支出总额270.82万元，其中：政府采购货物支出93.01万元、政府采购工程支出8.10万元、政府采购服务支出169.70万元。授予中小企业合同金额262.49万元，占政府采购支出总额的96.92%，其中：授予小微企业合同金额262.49万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.1%。

(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262.49万元，其中，面向小微企业采购262.49万元，占100%。

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	办案纪录片制作	采购项目整体预留	3.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d0184754277cb5841.html?noticeType=001054
2	办案视频拍摄	采购项目整体预留	3.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d01847542764a583d.html?noticeType=001054
3	办案微视频制作与发布项目	采购项目整体预留	0.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d0184754274bf5839.html?noticeType=001054
4	资产评估审计费	采购项目整体预留	2.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d0184646794e74cf5.html?noticeType=001054
5	LED电子显示屏	采购项目整体预留	1.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01843aee4b313dad.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
6	LED电子显示屏	采购项目整体预留	4.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab018435dcea4153ca.html?noticeType=001054
7	卷宗皮印刷	采购项目整体预留	5.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab0184309ce9bd5df7.html?noticeType=001054
8	信号延长器	采购项目整体预留	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701842c9c73001dc2.html?noticeType=001054
9	信号分配器	采购项目整体预留	0.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701842c9bac7c1db6.html?noticeType=001054
10	电容话筒	采购项目整体预留	0.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701842c9ba8591db2.html?noticeType=001054
11	视讯互联终端	采购项目整体预留	17.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701842c9b9d051daa.html?noticeType=001054
12	高清庭审摄像机	采购项目整体预留	1.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701842c9b940alda2.html?noticeType=001054
13	人民法庭电力维修	采购项目整体预留	28.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201840cb24c5673dc.html?noticeType=001054
14	办公用房维修	采购项目整体预留	2.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201840cb24aaf73d8.html?noticeType=001054
15	指挥中心更换视频设备	采购项目整体预留	1.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201840cb1737273a8.html?noticeType=001054
16	办公网络运维费	采购项目整体预留	12.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201840cb16ceb739c.html?noticeType=001054
17	2022年度审计费	采购项目整体预留	3.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601833b232b2c1119.html?noticeType=001054
18	煤炭采购	采购项目整体预留	51.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601831c3120be7335.html?noticeType=001054
19	审判法庭空调	采购项目整体预留	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182b3e944461c92.html?noticeType=001054
20	审判法庭空调	采购项目整体预留	2.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182b3e93f9e1c87.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
21	审判法庭空调	采购项目整体预留	2.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182b3e9414e1c8e.html?noticeType=001054
22	电梯维修费	采购项目整体预留	1.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182b3e93deb1c7c.html?noticeType=001054
23	法院失信被执行人公示宣传	采购项目整体预留	1.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
24	办公用房维修费	采购项目整体预留	5.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e01827ae329033faa.html?noticeType=001054
25	卷宗皮印刷	采购项目整体预留	4.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181dc62f49f782c.html?noticeType=001054
26	办公设备维修费	采购项目整体预留	3.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181d74fd4095bcf.html?noticeType=001054
27	2022年度物业管理服务	采购项目整体预留	99.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c61018112816b670635.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富锦市人民法院共有车辆23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19辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是铲车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋14961.30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，富锦市人民法院对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8个，二级项目0个，共涉及资金495.46万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的20.98%。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0.00%。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0.00%。

富锦市人民法院组织对省级政法转移支付资金、物业及其他临时聘用人员经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出370.76万元，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。从评价情况来看，全年基本完成绩效目标，无超预算现象。

（二）部门预算整体支出自评结果。

富锦市人民法院部门预算整体支出自评涉及资金587.24万元，执行数为495.46万元，完成预算84.37%，得分95.25分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：全年基本完成绩效目标，无超预算现象。发现的主要问题及原因：一是季度执行进度略慢。下一步改进措施：一是合理规划支出安排，加快支出进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

富锦市人民法院对8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587.24万元，执行数合计495.46万元，完成预算的84.37%，平均得分95.25分。重点项目具体情况为：

（1）“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94.53

分。全年预算数为128.87万元，执行数为102.55万元，完成预算的79.58%。项目绩效目标完成情况：全年基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是季度资金支出进度较慢；二是全年执行率略低。下一步改进措施：一是科学规划支出安排，加强资金管理；二是加快支出进度。

(2) “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99.95分。全年预算数为122.46万元，执行数为121.84万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：全年基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是季度资金支出进度略慢。下一步改进措施：一是科学规划支出安排，加强资金管理。

(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95.83分。全年预算数为13.52万元，执行数为12.09万元，完成预算的89.42%。项目绩效目标完成情况：全年基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是季度资金支出进度较慢；二是全年执行率略低。下一步改进措施：一是科学规划支出安排，加强资金管理；二是加快支出进度。

(4) “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6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是季度资金支出进度较慢。下一

步改进措施：一是科学规划支出安排，加强资金管理。

(5) “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92.72分。全年预算数为12.00万元，执行数为9.28万元，完成预算的77.33%。项目绩效目标完成情况：全年基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是季度资金支出进度较慢；二是全年执行率略低。下一步改进措施：一是科学规划支出安排，加强资金管理；二是加快支出进度。

(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93.93分。全年预算数为229.61万元，执行数为168.92万元，完成预算的73.57%。项目绩效目标完成情况：全年基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是季度资金支出进度较慢；二是全年执行率略低。下一步改进措施：一是科学规划支出安排，加强资金管理；二是加快支出进度。

(7) “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46.78万元，执行数为46.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是季度资金支出进度较慢。下一步改进措施：一是科学规划支出安排，加强资金管理。

(8) “办案业务经费”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28.00万元，执行数为28.00万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：全年基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是季度资金支出进度较慢。下一步改进措施：一是科学规划支出安排，加强资金管理。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

富锦市人民法院组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计352.07万元，执行数合计290.76万元，完成预算的82.59%，平均得分96.94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93.93分。全年预算数为229.61万元，执行数为168.92万元，完成预算的73.57%。项目绩效目标完成情况：全年基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是季度资金支出进度较慢；二是全年执行率略低。下一步改进措施：一是科学规划支出安排，加强资金管理；二是加快支出进度。

（2）“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99.95分。全年预算数为122.46万元，执行数为121.84万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：全年基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是季度资金支出进度略慢。下一步改进措施：一是科学规划支出安排，加强资金管理。

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。