

肇州县人民法院
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

肇州县人民法院的主要职责是：根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，负责依法审理全县各类一审案件；处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件，指导人民调解委员会的工作；加强机关管理和法官队伍建设，为维护社会稳定，发展经济提供强有力的司法保障。主要职责是：1、负责各类一审案件的立案审查，处理人民群众来信来访工作。2、依法审理一审刑事、民事、经济等各类案件。3、执行本院审结的各类诉讼案件生效法律文书和仲裁机关作出的裁决、公证机关作出的债权文书。4、负责本院队伍建设，党建工作和人事工作。对全院干警进行党纪党风廉政教育和违法违纪查处工作。5、负责有关司法方面的调查研究、法制宣传和司法统计、司法监督工作。6、负责全院文书、档案、装备和机关日常管理工作。7、完成上级法院和各级党委交办的其他工作任务。

二、机构设置

肇州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（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）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治

部、综合办公室（司法警察大队）。共有派出机构四个，朝阳沟人民法庭、兴城人民法庭、永乐人民法庭、丰乐人民法庭。

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：肇州县人民法院

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	1,921.17	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	1,741.11
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	81.88	八、社会保障和就业支出	39	179.62
	9		九、卫生健康支出	40	52.80
	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	48.34
	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	2,003.05	本年支出合计	58	2,021.87
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	18.82	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,021.87	总计	62	2,021.87

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：肇州县人民法院

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	2,003.05	1,921.17	0.00	0.00	0.00	0.00	81.88
204	公共安全支出	1,722.30	1,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	70.49
20405	法院	1,722.30	1,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	70.49
2040501	行政运行	1,109.32	1,067.73	0.00	0.00	0.00	0.00	41.59
2040502	一般行政管理事务	612.98	584.08	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90
208	社会保障和就业支出	179.62	174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
20805	行政事业单位养老支出	179.62	174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2080501	行政单位离退休	96.90	96.90	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	82.72	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
210	卫生健康支出	52.80	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
21011	行政事业单位医疗	52.80	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2101101	行政单位医疗	52.80	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
221	住房保障支出	48.34	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
22102	住房改革支出	48.34	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2210201	住房公积金	48.34	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33

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：肇州县人民法院

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	2,021.87	1,390.08	631.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,741.11	1,109.32	631.79	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,741.11	1,109.32	631.79	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,109.32	1,109.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	631.79	0.00	631.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.62	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.62	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.90	96.90	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	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.34	48.34	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：肇州县人民法院

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	1,921.17	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	1,670.62	1,670.62	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	174.07	174.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.28	49.28	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	46.01	46.01	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	1,921.17	本年支出合计	59	1,939.99	1,939.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.82	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	18.82		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	1,939.99	总计	64	1,939.99	1,939.99	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：肇州县人民法院

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	1,939.99	1,337.10	602.89
204	公共安全支出	1,670.62	1,067.73	602.89
20405	法院	1,670.62	1,067.73	602.89
2040501	行政运行	1,067.73	1,067.73	0.00
2040502	一般行政管理事务	602.89	0.00	602.89
208	社会保障和就业支出	174.07	174.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.07	174.07	0.00
2080501	行政单位离退休	96.90	96.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18	77.18	0.00
210	卫生健康支出	49.28	49.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28	0.00
2101101	行政单位医疗	49.28	49.28	0.00
221	住房保障支出	46.01	46.01	0.00
22102	住房改革支出	46.01	46.01	0.00
2210201	住房公积金	46.01	46.01	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：肇州县人民法院

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	1,114.51	302	商品和服务支出	128.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	621.46	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.35	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.18	30206	电费	7.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.78	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	5.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.01	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	4.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	238.73	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	94.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	93.54	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	2.85	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	0.50	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	12.14	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	0.11	30229	福利费	25.18	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	12.01	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	53.58	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	1,208.66					公用经费合计	128.44

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：肇州县人民法院

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
122.32	0.00	122.32	0.00	122.32	0.00	79.15	0.00	79.15	0.00	79.15	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：肇州县人民法院

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：肇州县人民法院

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

肇州县人民法院2022年度总收入2,021.87万元，其中本年收入2,003.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,921.17万元，比上年决算数减少4.10万元，下降0.21%。主要变动情况：在职人员减少，一般公共预算拨款收入减少。

2. 其他收入81.88万元，比上年决算数增加81.88万元，增长--基数为0，不可比。主要变动情况：由肇州县财政负担事业人员支出，其他收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

肇州县人民法院2022年度总支出2,021.87万元，其中本年支出2,021.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,390.08万元，比上年决算数减少91.99万元，下降6.21%。主要变动情况：在职人员减少，基本支出减少。

2. 项目支出631.79万元，比上年决算数增加289.06万元，增长84.34%。主要变动情况：肇州县人民法院审判法庭及派出法庭房屋损坏、7台同批次执法执勤用车统一进行全面保养。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，肇州县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为79.15万元，与2021年度决算相比增加21.54万元，增长37.39%，变化的主要原因是7台同批次执法执勤用车统一进行全面保养；与2022全年预算相比减少43.17万元，下降35.29%，变化的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

（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79.15万元。

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79.15万元，与2021年度决算相比增加21.54万元，增长37.39%，变化的主要原因是7台同批次执法执勤用车统一进行全面维修保养，车辆运行里程数增加，油料支出增加；与2022全年预算相比减少43.17万元，下降35.29%，变化的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量22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

肇州县人民法院2022年度机关运行经费支出128.44万元，比上年决算数减少39.10万元，下降23.34%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，严格控制机关运行经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。肇州县人民法院2022年度政府采购支出总额159.93万元，其中：政府采购货物支出15.57万元、政府采购工程支出17.76万元、政府采购服务支出126.60万元。授予中小企业合同金额154.92万元，占政府采购支出总额的96.87%，其中：授予小微企业合同金额148.58万元，占授予中小企业合同金额的95.91%；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96%。

（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2020年预留项目面向中小企业采购共计154.92万元，其中面向小微企业采购148.58万元，占96%（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
----	------	------	------------	------

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	肇州县人民法院力量综合训练器采购项目	采购项目整体预留	1.60万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185132f3b89782b.html?noticeType=001054
2	肇州县人民法院吸尘器采购项目	采购项目整体预留	0.77万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185132f39357827.html?noticeType=001054
3	肇州县人民法院碎纸机采购项目	采购项目整体预留	0.40万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850a170ac4018b.html?noticeType=001054
4	肇州县人民法院全自动装订机采购项目	采购项目整体预留	0.99万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0185040f4e445b0e.html?noticeType=001054
5	肇州县人民法院照相机采购项目	采购项目整体预留	2.20万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f473a3a92954.html?noticeType=001054
6	肇州县人民法院查控无人机采购项目	采购项目整体预留	1.68万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f47381ed294f.html?noticeType=001054
7	肇州县人民法院执法记录仪采购项目	采购项目整体预留	2.00万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f4737caf2940.html?noticeType=001054
8	肇州县人民法院诉讼服务中心空调采购项目	采购项目整体预留	0.56万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f4737e94294a.html?noticeType=001054
9	肇州县人民法院电热水器采购项目	采购项目整体预留	1.54万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f473558c2931.html?noticeType=001054
10	肇州县人民法院采暖锅炉采购项目	采购项目整体预留	3.84万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120184170911431854.html?noticeType=001054
11	肇州县人民法院审判法庭维修项目	采购项目整体预留	10.43万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850a1717c2019b.html?noticeType=001054
12	肇州县人民法院执行局隔断施工项目	采购项目整体预留	1.35万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850a16e4aa017c.html?noticeType=001054
13	肇州县人民法院雨排、护栏维修项目	采购项目整体预留	1.98万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850a16e2830171.html?noticeType=001054
14	肇州县人民法院派出法庭维修项目	采购项目整体预留	4.00万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183e3aa904038c6.html?noticeType=001054
15	肇州县人民法院物业管理项目	采购项目整体预留	121.59万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601874b27018c47f8.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，肇州县人民法院共有车辆22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22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18369.92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，肇州县人民法院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金566.98万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。

肇州县人民法院组织对省级专项业务费、省级专项装备费、聘任制书记员人员经费、办案业务经费、业务及公用经费、物业及其他临时聘用人员经费、省级政法转移支付资金、聘用制文员人员经费、房屋取暖费、聘任制法警人员经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出566.98万元，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，该项目资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。完成了预期目标，为审判工作的顺利进行提供了有力的经费保障。

（二）部门预算整体支出自评结果。

肇州县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2067.71万元，执行数为1939.99万元，完成预算的93.82%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的总体目标，为保障审判工作的顺利进行提供了良好的经费保障。发现的主要问题及原因：一是支出进度不均匀，原因是受疫情影响；二是预算支出速度较慢，主要原因是受疫情影响。下一步改进措施：一是加快预算执行进度；二是均衡全年支出。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

肇州县人民法院对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216.80万元，执行数合计143.92万元，完成预算的66%，平均得分94.1分。重点项目具体情况为：

（1）“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92.51分。全年预算数为12.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的41.67%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，相关目标能较好达成。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢，主要原因是受疫情影响；二是支出进度不均衡，主要原因是受疫情影响。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快预算执行。

（2）“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93.2分。全年预算数为7.00万元，执行数为3.19万元，完成预算

的45.57%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，相关目标能较好达成。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢，主要原因是受疫情影响；二是支出进度不均衡，主要原因是受疫情影响。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快预算执行。

(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96.6分。全年预算数为197.80万元，执行数为135.73万元，完成预算的68.62%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，相关目标能较好达成。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢，主要原因是受疫情影响；二是支出进度不均衡，主要原因是受疫情影响。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快预算执行。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

肇州县人民法院组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计216.80万元，执行数合计143.92万元，完成预算的66%，平均得分94.1分。具体情况为：

(1) “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92.51分。全年预算数为12.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的41.67%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，相关目标能较好达成。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢，主要原因是受疫情影响；二是支出进度不均衡，主要原因是受疫情影响。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加

快预算执行。

(2) “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93.20分。全年预算数为7.00万元,执行数为3.19万元,完成预算的45.57%。项目绩效目标完成情况:完成资金支出,相关目标能较好达成。发现的主要问题及原因:一是支出进度较慢,主要原因是受疫情影响;二是支出进度不均衡,主要原因是受疫情影响。下一步改进措施:一是合理优化支出;二是加快预算执行。

(3) “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96.60分。全年预算数为197.80万元,执行数为135.73万元,完成预算的68.62%。项目绩效目标完成情况:完成资金支出,相关目标能较好达成。发现的主要问题及原因:一是支出进度较慢,主要原因是受疫情影响;二是支出进度不均衡,主要原因是受疫情影响。下一步改进措施:一是合理优化支出;二是加快预算执行。

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。