

桦川县人民法院

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

桦川县人民法院在中共桦川县委的领导下依法独立行使审判权，向桦川县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本院管辖，上级人民法院指定管辖或认为应当由本级法院审理的刑事、民事、行政等一审案件；

（二）依法审理上级法院发回重审的案件，受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提出申诉的案件；

（三）依法审理由人民法院按照审判监督程序提起抗诉，由上级人民法院提起的抗诉再审案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）负责本院所属人员思想政治，教育培训，司法警察警务和按照权限管理的行政、法官等级的管理工作；

（六）负责本院诉讼费收缴，行政后勤事务管理和服务工作；

（七）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；

（八）承办其它应由本院负责的工作。

二、机构设置

桦川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、立案庭、审判管理办公室、执行局、办公室、政治部。三个乡镇法庭，分别是：新城法庭、星火法庭、横头山法庭。

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：桦川县人民法院

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	1,735.19	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	1,563.15
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	25.67	八、社会保障和就业支出	39	198.15
	9		九、卫生健康支出	40	36.69
	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	51.90
	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	1,760.86	本年支出合计	58	1,849.89
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	94.61	年末结转和结余	60	5.58
	30			61	
总计	31	1,855.46	总计	62	1,855.46

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：桦川县人民法院

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	1,760.86	1,735.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
204	公共安全支出	1,535.83	1,510.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
20405	法院	1,535.83	1,510.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
2040501	行政运行	1,147.93	1,147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	362.23	362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
208	社会保障和就业支出	136.44	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.44	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.24	65.24	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	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.90	51.90	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：桦川县人民法院

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	1,849.89	1,471.65	378.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,563.15	1,184.92	378.23	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,563.15	1,184.92	378.23	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,175.27	1,175.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	362.23	0.00	362.23	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	25.65	9.65	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.15	198.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.15	198.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.24	65.24	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	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.90	51.90	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：桦川县人民法院

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	1,735.19	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	1,537.50	1,537.50	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	198.15	198.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.69	36.69	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	51.90	51.90	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	1,735.19	本年支出合计	59	1,824.24	1,824.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.05	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	89.05		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	1,824.24	总计	64	1,824.24	1,824.24	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：桦川县人民法院

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	1,824.24	1,462.01	362.23
204	公共安全支出	1,537.50	1,175.27	362.23
20405	法院	1,537.50	1,175.27	362.23
2040501	行政运行	1,175.27	1,175.27	0.00
2040502	一般行政管理事务	362.23	0.00	362.23
208	社会保障和就业支出	198.15	198.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.15	198.15	0.00
2080501	行政单位离退休	65.24	65.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.91	132.91	0.00
210	卫生健康支出	36.69	36.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69	0.00
221	住房保障支出	51.90	51.90	0.00
22102	住房改革支出	51.90	51.90	0.00
2210201	住房公积金	51.90	51.90	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：桦川县人民法院

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	1,263.33	302	商品和服务支出	132.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	589.73	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.00	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.91	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	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.46	30208	取暖费	5.12	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	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.90	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	1.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	348.85	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	66.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.76	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	2.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.30	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	0.39	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	9.46	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	0.01	30229	福利费	20.11	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	30.24	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	51.18	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	1,329.62					公用经费合计	132.39

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：桦川县人民法院

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
77.84	0.00	77.84	0.00	77.84	0.00	69.03	0.00	69.03	0.00	69.03	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：桦川县人民法院

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：桦川县人民法院

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

桦川县人民法院2022年度总收入1,855.46万元，其中本年收入1,760.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,735.19万元，比上年决算数增加117.77万元，增长7.28%。主要变动情况：一是人员增加，各项经费增加，二是基础绩效奖金及聘用人员工资增加。

2. 其他收入25.67万元，比上年决算数减少2.43万元，下降8.65%。主要变动情况：2022年县财政未拨付机场及火车站值班补助。

（二）年度支出增减变化情况

桦川县人民法院2022年度总支出1,855.46万元，其中本年支出1,849.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,471.65万元，比上年决算数增加263.81万元，增长21.84%。主要变动情况：一是人员增加，各项经费增加，二是基础绩效奖金及聘用人员工资增加，三是2022年1月缴纳2021年全年在职人员养老保险，2021年无该笔资金支出。

2. 项目支出378.23万元，比上年决算数增加30.48万元，增长8.76%。主要变动情况：一是由于疫情原因，疫情防控资金增加，二是法庭维修费增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，桦川县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为69.03万元，与2021年度决算相比减少0.83万元，下降1.19%，变化的主要原因是一是由于疫情原因，案件量减少，导致支出减少。二是我院例行节约，减少支出；与2022全年预算相比减少8.81万元，下降11.32%，变化的主要原因是一是由于疫情原因，案件量减少，导致支出减少。二是我院例行节约，减少支出。

（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69.03万元。

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69.03万元，与2021年度决算相比减少0.83万元，下降1.19%，变化的主要原因是一是由于疫情原因，案件量减少，导致支出减少。二是我院例行节约，减少支出；与2022全年预算相比减少8.81万元，下降11.32%，变化的主要原因是一是由于疫情原因，案件量减少，导致支

出减少。二是我院例行节约，减少支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量17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

桦川县人民法院2022年度机关运行经费支出132.39万元，比上年决算数减少0.49万元，下降0.37%。主要增减变动情况是：一是疫情原因，案件量减少，支出减少。二是我院例行节约，减少支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。桦川县人民法院2022年度政府采购支出总额191.69万元，其中：政府采购货物支出47.25万元、政府采购工程支出27.74万元、政府采购服务支出116.70万元。授予中小企业合同金额191.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额191.69万元，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100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中

《中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对桦川县人民法院2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：桦川县人民法院2022年预留项目面向中小企业采购共计191.69万元，其中，面向小微企业采购191.69万元，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	车辆保险	采购项目整体预留	5323	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb601802ad765163774.html
2	外网租赁费	采购项目整体预留	32000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180d4b174693af7.html
3	桦川县人民法院采购密码存包柜、文件柜、办公桌	采购项目整体预留	23200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180a7eb10c0417d.html
4	三级网租赁费	采购项目整体预留	45343.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018193b107241052.html
5	印刷品采购	采购项目整体预留	40320	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90840b80fbb4f40181049545cf26a2.html
6	指挥中心专网	采购项目整体预留	6000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181a440d6254bfb.html
7	乡下法庭专网	采购项目整体预留	24000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e01828bf8a30b433b.html

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	车险采购	采购项目整体预留	28836.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101816ba14a4946d8.html
9	法服采购	采购项目整体预留	22080	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181eafee48f13f9.html
10	警服采购	采购项目整体预留	18156	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181f64b0a596e61.html
11	电梯更换安全回路板	采购项目整体预留	3200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181f635108e6c7f.html
12	电梯维保服务	采购项目整体预留	6000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183eef9096d495e.html
13	警车交强险	采购项目整体预留	7326	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183eef9142b496e.html
14	桦川县人民法院设备采购项目	采购项目整体预留	173800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a30b084c485f.html https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a30bf2a6489f.html https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a30bf92f48a7.html https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a30bffa48ab.html https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a30c073648b3.html
15	印刷品采购	采购项目整体预留	48400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d018475aca7165ef7.html
16	看守所专线	采购项目整体预留	6000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185281ebbd722af.html
17	会计师事务所审计费	采购项目整体预留	32000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d018475bef77f6049.html

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
18	12368 诉讼服务专线	采购项目整体预留	4992	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184d16d6c067a56.html
19	办公设备采购	采购项目整体预留	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845ace4bb34b1c.html
20	华宇系统网络运行维护费	采购项目整体预留	15000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d01847923d4da7a6d.html
21	桦川法院维修项目	采购项目整体预留	277420.91	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018542bd25a62512.html
22	官网技术服务费	采购项目整体预留	8000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d018475acae015eff.html
23	网络运行维护费	采购项目整体预留	104000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184b8afcd1ab5.html
24	横头山法庭锅炉	采购项目整体预留	191900	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d018475acaa0f5efb.html
25	临时聘用人员工资	采购项目整体预留	10560	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184faece5832c42.html
26	物业管理费	采购项目整体预留	198000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e01826bb952a124ab.html
27	桦川县人民法院办公楼物业服务合同	采购项目整体预留	582000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e018252908f631a52.html

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，桦川县人民法院共有车辆17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10辆、特种专业技术用车7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8050.56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，桦川县人民法院对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8个，二级项目0个，共涉及资金412.15万元，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%。

桦川县人民法院组织对省级专项装备费、省级政法转移支付资金、业务及公用经费、省级专项业务费、房屋取暖费、物业及其他临时聘用人员经费、办案业务经费、维修及设备购置等经费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出412.15万元，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。从评价情况情况来看，我单位项目完成情况较好，满足办案工作需要，有效提高办案效率，并在保护公民、法人和其他组织的合法权益等方面，取得了相应的成

效，保障了国家法律统一正确实施。

（二）部门预算整体支出自评结果。

桦川县人民法院预算整体支出自评涉及资金1735.19万元，执行数为1735.19万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：满足办案工作需要，有效提高办案效率，并在保护公民、法人和其他组织的合法权益等方面，取得了相应的成效，保障了国家法律统一正确实施。发现的主要问题及原因：受疫情影响，政府采购立项较慢，部分项目资金支出较慢。下一步改进措施：合理制定年初预算，加快履行采购手续，加快资金支付进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

桦川县人民法院组织对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，全年预算数合计412.15万元，执行数合计362.24万元，完成预算的87.89%，平均得分97.22分。具体情况为：

（1）“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94.98分。全年预算数为5万元，执行数为3.99万元，完成预算的79.8%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况较好，满足办案工作需要，保障审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，项目资金支出较慢；二是项目执行率未达到100%。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，减少资金结余；二是加快资金支付进度。

（2）“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96.05

分。全年预算数为169.1万元，执行数为122.23万元，完成预算的72.28%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况较好，满足办案工作需要，有效提高办案效率，保障审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，支出有所下降，项目执行率未达到100%。下一步改进措施：一是加快履行采购手续及资金支付；二是科学合理编制预算，减少资金结余。

（3）“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98.77分。全年预算数为86.74万元，执行数为84.78万元，完成预算的97.74%。项目绩效目标完成情况：该项目满足办案工作需要，有效提高办案工作效率，并在保护公民、法人和其他组织的合法权益等方面，取得了相应的成效，保障了国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分款项未能及时支出，项目执行率未达100%。下一步改进措施：加快资金支付进度，科学合理编制预算，减少资金结余。

（4）“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99.92分。全年预算数为10万元，执行数为9.93万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况较好，满足办案工作需要，保障审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，项目资金支出较慢；二是项目执行率未达到100%。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，减少资金

结余；二是加快资金支付进度。

（5）“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100分。全年预算数为19.79万元，执行数为19.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目起到了满足办案工作需要的作用，为干警提供良好的工作环境，有效提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：本项目完成较好，未发现相关问题。下一步改进措施：进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

（6）“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100分。全年预算数为77.72万元，执行数为77.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，满足办案工作需要，为干警提供良好的工作环境，有效提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：采购手续履行缓慢。下一步改进措施：加快履行采购手续，加快资金支付进度。

（7）“办案业务经费”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94分。全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况较好，满足办案工作需要，保障审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：本项目完成较好，未发现相关问题。下一步改进措施：进一步

增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

（8）“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94分。全年预算数为24.6万元，执行数为24.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为群众提供更好服务，同时也为干警营造了一个良好的工作环境，实现司法便民。发现的主要问题及原因：采购手续履行较慢，资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快履行采购手续，加快资金支付进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

桦川县人民法院组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，项目（专项）支出全年预算数合计246.82万元，执行数合计199.95万元，完成预算的81.01%，平均得分98.03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96.05分。全年预算数为169.1万元，执行数为122.23万元，完成预算的72.28%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况较好，满足办案工作需要，有效提高办案效率，保障审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，支出有所下降，项目执行率未达到100%。下一步改进措施：一是加快履行采购手续及资金支付；二是科学合理编制

预算，减少资金结余。

（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100分。全年预算数为77.72万元，执行数为77.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况较好，满足办案工作需要，为干警提供良好的工作环境，有效提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：采购手续履行较慢。下一步改进措施：加快履行采购手续，加快资金支付进度。

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。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,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收集工作绩效同要求达到的工作绩效标准进行比对的过程。