

鸡西市滴道区人民法院 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

鸡西市滴道区人民法院在鸡西市中级人民法院及滴道区委的领导下依法独立行使审判权，对滴道区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，职责具体如下：

1、审判法律规定由基层人民法院管辖、市中级人民法院指定管辖审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审理市中级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理干部；按照有关规定管理法官、执行官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。

6、负责本院财务和诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器服装、车辆和专项物资的计划、管理。

7、负责本院的监察工作。

8、管理本院的司法警察警务工作。

9、负责人民法院司法统计工作。

10、指导人民调解工作。

11、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

鸡西市滴道区人民法院内设机构共5个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

（一）立案庭（诉讼服务中心）。主要负责刑事、民事、行政、执行、申诉、复查等案件的立案及诉讼费收取；行政非诉执行案件的审查；申诉听证；诉讼服务；处理上级法院调卷；接待和处理来信来访；司法评估鉴定等对外委托工作；采取诉前保全措施；办理其他有关立案事宜；审理刑事、民事、行政再审案件；审理检察机关依审判监督程序提起的刑事、民事、行政抗诉和检察建议案件；受理司法救助和审理申请国家赔偿案件；办理其他有关审判监督工作事宜；司法责任制制度的制定、审判流程管理、审判质效管理、审判信息管理、案件质量评查、审判绩效考核、审判运行态势分析、司法统计、司法公开、庭审直播管理以及审判委员会事务工作；负责审判工作调查研究，案例报送，总结审判工作经验，为领导决策提供依据；人民陪审员参与案件的抽选和日常管理。

（二）综合审判庭。主要负责依法审理应当由本院管辖的一审刑事案件、刑事自诉案件；依法审理上级人民法院指定管辖和发回重审的刑事案件；办理其他有关刑事审判工作事

宜；依法审理应当由本院管辖的一审民商事案件；依法审理上级人民法院指定辖和发回重审的民商事案件；办理相关申请复议案件；办理其他有关民商事审判工作事宜；依法审理应当由本院管辖的行政案件；办理其他有关行政审判工作事宜。

（三）执行局。主要负责执行本院发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分；负责执行信息管理、指挥调度、决策分析、执行装备使用、案件先期集约性查控；负责行使执行案件裁决职能；行使财产调查、控制、处置等执行实施职能；诉前和诉讼保全的实施工作；执行行政非诉执行案件；执行法律规定由基层人民法院执行的其他生效法律文书。

（四）政治部。主要负责本院各类人员的考录、调配、任免、工资福利、岗位目标考核、绩效考核考评管理等工作；负责机关考勤、出国政审等工作；承办法院有关机构编制、人事信息管理和组织人事制度的实施工作；协助院党组、中级法院和地方党委做好科级干部管理工作；做好司法警察警衔和法官等级评定任免呈报工作；负责本院离退休干部工作；负责全院思想、宣传、教育、培训、表彰奖励等工作；负责院文化建设和精神文明创建工作；负责职责范围内的调研、起草文件、机关工、青、妇等群团组织、社会综合治理等工作；负责人民陪审员任免、考核和培训等工作；对干警违法违纪案件的调查、处分及对干警日常工作纪律的监督和管理职能。

（五）综合办公室（司法警察大队）。主要负责办理院务会、院长办公会和其他综合性会议的组织安排工作；负责文件收发、介绍信和印章的使用管理、档案、保密等行政事务工作；负责与人大代表、政协委员联络，并做好督办工作；负责史志、年鉴的编撰工作；负责信息化建设和各项信息化保障工作；负责各项物资装备的计划、购置、管理及分配工作、各项公务接待工作；负责财务管理及固定资产管理工作；负责人民法庭和审判法庭建设工作；负责全院卫生、维护、值班值宿及水电暖等安全管理工作；负责干警的日常后勤保障及其它涉及后勤管理的事项。加挂“司法警察大队”牌子，以司法警察大队名义对外行使职权。主要负责警卫法庭，维护审判秩序；值庭时负责传带证人、鉴定人，传递证据材料；送达法律文书；执行传唤、拘传、拘留；提解、押送、看管被告人或者罪犯；参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动；法律、法规规定的其他职责。

机关党委或机关党的组织按照党章有关规定另行设置。

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：鸡西市滴道区人民法院

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	1,143.25	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	980.92
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	83.23
	9		九、卫生健康支出	40	30.26
	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	48.84
	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	1,143.25	本年支出合计	58	1,143.25
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,143.25	总计	62	1,143.25

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：鸡西市滴道区人民法院

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	1,143.25	1,143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	980.92	980.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	980.92	980.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	788.88	788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12	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	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.84	48.84	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：鸡西市滴道区人民法院

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	1,143.25	951.21	192.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	980.92	788.88	192.05	0.00	0.00	0.00
20405	法院	980.92	788.88	192.05	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	788.88	788.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	192.05	0.00	192.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12	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	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.84	48.84	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：鸡西市滴道区人民法院

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	1,143.25	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	980.92	980.92	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	83.23	83.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.26	30.26	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	48.84	48.84	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	1,143.25	本年支出合计	59	1,143.25	1,143.25	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	1,143.25	总计	64	1,143.25	1,143.25	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：鸡西市滴道区人民法院

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	1,143.25	951.21	192.05
204	公共安全支出	980.92	788.88	192.05
20405	法院	980.92	788.88	192.05
2040501	行政运行	788.88	788.88	0.00
2040502	一般行政管理事务	192.05	0.00	192.05
208	社会保障和就业支出	83.23	83.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23	0.00
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11	0.00
210	卫生健康支出	30.26	30.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	0.00
221	住房保障支出	48.84	48.84	0.00
22102	住房改革支出	48.84	48.84	0.00
2210201	住房公积金	48.84	48.84	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：鸡西市滴道区人民法院

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	840.15	302	商品和服务支出	75.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	376.63	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.34	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	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.11	30206	电费	3.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.26	30208	取暖费	3.07	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	0.63	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	2.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.84	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	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	251.04	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	35.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.92	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	1.23	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	5.87	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	0.00	30229	福利费	11.69	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	8.01	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	33.96	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	876.06					公用经费合计	75.15

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：鸡西市滴道区人民法院

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
9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	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：鸡西市滴道区人民法院

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：鸡西市滴道区人民法院

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

鸡西市滴道区人民法院2022年度总收入1,143.25万元，其中本年收入1,143.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,143.25万元，比上年决算数增加127.11万元，增长12.51%。主要变动情况：一是工资调整变动，二是保险等经费逐年上升，三是疫情过后案件量逐步增加。

（二）年度支出增减变化情况

鸡西市滴道区人民法院2022年度总支出1,143.25万元，其中本年支出1,143.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出951.21万元，比上年决算数增加100.89万元，增长11.86%。主要变动情况：一是工资调整变动，二是保险等经费逐年上升，三是疫情过后案件量逐步增加。

2. 项目支出192.05万元，比上年决算数增加26.23万元，增长15.82%。主要变动情况：预算安排合理，疫情放缓，各项支出较大。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，鸡西市滴道区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为9.14万元，与2021年度决算相比减少13.51万

元，下降59.65%，变化的主要原因是控制支出，合理安排支出；与2022全年预算持平。

（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9.14万元。

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9.14万元，与2021年度决算相比减少13.51万元，下降59.65%，变化的主要原因是控制支出，合理安排支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量8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

鸡西市滴道区人民法院2022年度机关运行经费支出75.15万元，比上年决算数减少9.97万元，下降11.71%。主要增减变动情况是：控制支出，合理安排支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。鸡西市滴道区人民法院2022年度政府采购支出总额97.27万元，其中：政府采购货物支出18.70万元、政府采购工程支出27.91万元、政府采购服务支出50.66万元。授予中小企业合同金额70.42万元，占政府采购支出总额的72.40%，其中：授予小微企业合同金额70.42万元，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21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.64%。

（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70.42万元，其中，面向小微企业采购70.42万元，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	物业管理费	采购项目整体预留	49.52万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b017fd32c255c08e6.html?noticeType=001054
2	办公设备购置：审判合议庭用桌	采购项目整体预留	0.34万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185138948d00e2d.html?noticeType=001054
3	办公设备购置：兰岭法庭安检大厅用桌	采购项目整体预留	0.5万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185138948d00e2d.html?noticeType=001054
4	办公设备购置：兰岭法庭诉讼服务中心用桌	采购项目整体预留	1.5万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018513891c410e0f.html?noticeType=001054
5	办公设备购置：审判合议庭用椅	采购项目整体预留	1.05万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185138904600dfb.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	办公设备购置： 兰岭法庭诉讼服务中心用椅	采购项目整体预留	0.4万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851388fd990df3.html?noticeType=001054
7	文体设备购置： 卧推杠铃杆	采购项目整体预留	0.03万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851388d2f30dd7.html?noticeType=001054
8	文体设备购置： 杠铃架	采购项目整体预留	0.17万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851388cae20dcb.html?noticeType=001054
9	文体设备购置： 椭圆机	采购项目整体预留	0.68万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851388a8960dc7.html?noticeType=001054
10	文体设备购置： 倒蹬机	采购项目整体预留	0.8万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851388a6f30dc3.html?noticeType=001054
11	文体设备购置： 可调式哑铃椅	采购项目整体预留	0.08万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851388814f0db3.html?noticeType=001054
12	文体设备购置： 窄拉把	采购项目整体预留	0.02万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185138862aa0da3.html?noticeType=001054
13	文体设备购置： 1.2米曲杆	采购项目整体预留	0.01万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018513885d660d9f.html?noticeType=001054
14	文体设备购置： 多功能哑铃凳	采购项目整体预留	0.1万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018513885b0b0d9b.html?noticeType=001054
15	文体设备购置： 杠铃片	采购项目整体预留	0.12万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018513882ebf0d81.html?noticeType=001054
16	文体设备购置： 动感单车	采购项目整体预留	0.78万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018513880a220d75.html?noticeType=001054
17	文体设备购置： 史密斯机训练器	采购项目整体预留	0.86万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185138808990d71.html?noticeType=001054
18	文体设备购置： 哑铃架（含哑铃）	采购项目整体预留	0.68万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851387e57d0d6b.html?noticeType=001054
19	文体设备购置： 划船机	采购项目整体预留	0.38万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851387bd490d51.html?noticeType=001054
20	文体设备购置： 跑步机	采购项目整体预留	2.57万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851387b96f0d49.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	文体设备购置： 蝴蝶机	采购项目整体预留	0.86万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018513871f070b97.html?noticeType=001054
22	文体设备购置： 平卧举重床	采购项目整体预留	0.23万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018513871d5d0b93.html?noticeType=001054
23	文体设备购置： 腿部内外训练器	采购项目整体预留	0.89万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851386fble0b8b.html?noticeType=001054
24	文体设备购置： 龙门架综合训练器	采购项目整体预留	0.99万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851386a8050b78.html?noticeType=001054
25	文体设备购置： 二头肌架	采购项目整体预留	0.18万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185138682d40b70.html?noticeType=001054
26	办公设备购置： 审判用空调机	采购项目整体预留	1.95万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d018474bafa443f67.html?noticeType=001054
27	维修改造等	采购项目整体预留	0.93万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d018474ba15593f36.html?noticeType=001054
28	维修改造等	采购项目整体预留	0.37万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d018474ba139d3f32.html?noticeType=001054
29	维修改造等	采购项目整体预留	0.76万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d018474ba0dee3f2e.html?noticeType=001054
30	维修改造等	采购项目整体预留	2.7万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b579ff0629e.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，鸡西市滴道区人民法院共有车辆8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8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是通勤车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8050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，滴道区人民法院对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8个，二级项目0个，共涉及资金192.05万元，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100%。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100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

鸡西市滴道区人民法院对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192.05万元，执行数合计192.05万元，完成预算的100%，平均得分95.12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91.24分。全年预算数为45.52万元，执行数为45.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位工作的正常进行，满足了办案审判工作需要。发现的主要问题及原因：一是项目立项无问题，实施过程中预算执行数低；二是公务用车运行维护费、差旅费等未能及时支出。下一步改进措施：一是合理安排预算，科学合理编制预算，结合我院实际，科学编制预算，增强项目绩效管理意识。；二是做到

充分预估和加快执行进度，及时支出。

(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93.92分。全年预算数为4.96万元，执行数为4.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备购置保障了法院日常审判工作需要，提高了办案效率。发现的主要问题及原因：一是实施过程中未能及时完成采购流程。二是支付率完成情况有待提高；下一步改进措施：一是及时完成采购流程。二是提前做好目标计划，提高支付率完成情况。

(3) “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99分。全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

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。