

黑河市爱辉区人民法院 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

（一）审判法律规定由基层法院管辖，上级法院指定管辖的刑事，民事，行政案件。

（二）审理上级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力，裁定提起再审的案件。

（三）审判由中级法院按照审判监督程序指令再审的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

二、机构设置

黑河市爱辉区人民法院内设机构8个，包括审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（督查室）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、诉讼服务中心（立案庭）。

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：黑河市爱辉区人民法院

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 | 2,400.97 | 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 | 2,038.94 |
| 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 | 0.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 179.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 119.56 |
| | 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 | 103.16 |
| | 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 | 2,401.49 | 本年支出合计 | 58 | 2,441.50 |
| 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 | 68.34 | 年末结转和结余 | 60 | 28.33 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,469.83 | 总计 | 62 | 2,469.83 |

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：黑河市爱辉区人民法院

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 | 2,401.49 | 2,400.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,030.07 | 2,029.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 20405 | 法院 | 2,030.07 | 2,029.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,629.77 | 1,629.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 400.30 | 400.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.75 | 175.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.75 | 175.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76.98 | 76.98 | 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 | 98.76 | 98.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.88 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.88 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.57 | 61.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 102.79 | 102.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.79 | 102.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.79 | 102.79 | 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：黑河市爱辉区人民法院

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 | 2,441.50 | 2,021.57 | 419.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,038.94 | 1,619.02 | 419.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2,038.94 | 1,619.02 | 419.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,619.02 | 1,619.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 419.92 | 0.00 | 419.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.85 | 179.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.85 | 179.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76.98 | 76.98 | 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 | 102.86 | 102.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.56 | 119.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.56 | 119.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.64 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.16 | 103.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.16 | 103.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.16 | 103.16 | 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：黑河市爱辉区人民法院

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 | 2,400.97 | 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 | 2,019.02 | 2,019.02 | 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 | 179.85 | 179.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 119.56 | 119.56 | 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 | 103.16 | 103.16 | 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 | 2,400.97 | 本年支出合计 | 59 | 2,421.58 | 2,421.58 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 43.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 43.22 | | 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 | 2,444.18 | 总计 | 64 | 2,444.18 | 2,444.18 | 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：黑河市爱辉区人民法院

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 | 2,421.58 | 2,021.28 | 400.30 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,019.02 | 1,618.72 | 400.30 |
| 20405 | 法院 | 2,019.02 | 1,618.72 | 400.30 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,618.72 | 1,618.72 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 400.30 | 0.00 | 400.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.85 | 179.85 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.85 | 179.85 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76.98 | 76.98 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.86 | 102.86 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.56 | 119.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.56 | 119.56 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 77.92 | 77.92 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.64 | 41.64 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.16 | 103.16 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.16 | 103.16 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.16 | 103.16 | 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：黑河市爱辉区人民法院

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 | 1,740.19 | 302 | 商品和服务支出 | 158.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 808.10 | 30201 | 办公费 | 5.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 98.82 | 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 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.86 | 30206 | 电费 | 9.16 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.52 | 30208 | 取暖费 | 7.83 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.13 | 30209 | 物业管理费 | 1.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.68 | 30211 | 差旅费 | 1.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 103.16 | 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 | 2.39 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 520.64 | 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 | 122.83 | 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 | 74.30 | 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 | 23.55 | 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 | 0.00 | 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 | 24.91 | 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 | 13.60 | 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 | 0.08 | 30229 | 福利费 | 26.65 | 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 | 17.72 | 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 | 72.78 | 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 | 1,863.02 | | | | | 公用经费合计 | 158.26 |

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：黑河市爱辉区人民法院

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 |
| 63.12 | 0.00 | 63.12 | 0.00 | 63.12 | 0.00 | 38.56 | 0.00 | 38.56 | 0.00 | 38.56 | 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：黑河市爱辉区人民法院

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：黑河市爱辉区人民法院

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

黑河市爱辉区人民法院2022年度总收入2,469.83万元，其中本年收入2,401.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,400.97万元，比上年决算数增加130.91万元，增长5.77%。主要变动情况：在职人员增加。

2. 其他收入0.52万元，比上年决算数减少19.68万元，下降97.43%。主要变动情况：没有地方财政拨款。

(二) 年度支出增减变化情况

黑河市爱辉区人民法院2022年度总支出2,469.83万元，其中本年支出2,441.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,021.57万元，比上年决算数增加238.84万元，增长13.40%。主要变动情况：在职人员增加。

2. 项目支出419.92万元，比上年决算数减少24.20万元，下降5.45%。主要变动情况：受疫情影响。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑河市爱辉区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为38.56万元，与2021年度决算相比减少13.60万元，下降26.07%，变化的主要原因是受疫情影响；与2022全

年预算相比减少24.56万元，下降38.91%，变化的主要原因是受疫情影响。

（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38.56万元。

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38.56万元，与2021年度决算相比减少13.60万元，下降26.07%，变化的主要原因是受疫情影响；与2022全年预算相比减少24.56万元，下降38.91%，变化的主要原因是受疫情影响。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量12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

黑河市爱辉区人民法院2022年度机关运行经费支出158.26万元，比上年决算数减少4.16万元，下降2.56%。主要增减变动情况是：受疫情影响。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。黑河市爱辉区人民法院2022年度政府采购支出总额229.51万元，其中：政府采购货物支出61.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出167.95万元。授予中小企业合同金额229.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额229.51万元，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《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对黑河市爱辉区人民法院2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑河市爱辉区人民法院2022年预留项目面向中小企业采购共计175.2万元，其中，面向小微企业采购175.2万元，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 | 档案柜 | 采购项目整体预留 | 0.24万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301852e31e781146f.html |
| 2 | 办公椅 | 采购项目整体预留 | 2.57万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301852e31c2981464.html |
| 3 | 更衣柜 | 采购项目整体预留 | 0.09万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301852e31c1101460.html |
| 4 | 零星维修 | 采购项目整体预留 | 3.99万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851a42287a5a42.html |
| 5 | 网络运维 | 采购项目整体预留 | 0.35万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185134d9d847d6d.html |
| 6 | 电梯维修 | 采购项目整体预留 | 0.23万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850a9d509c2bce.html |
| 7 | 委托资产评估 | 采购项目整体预留 | 0.6万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0185093b03035941.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 | 显示屏 | 采购项目整体预留 | 18.6万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184e69c657717ce.html |
| 9 | 催泪瓦斯 | 采购项目整体预留 | 1.13万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184e69c67a117d8.html |
| 10 | 诉讼得分系统网络运维 | 采购项目整体预留 | 3.0万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184d1903f5a00d5.html |
| 11 | 物业管理 | 采购项目整体预留 | 1.42万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184cb62387a0e15.html |
| 12 | 硬盘录像机 | 采购项目整体预留 | 2.61万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a9214ef33880.html |
| 13 | 网络摄像头 | 采购项目整体预留 | 1.27万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a92142813878.html |
| 14 | 电源适配器 | 采购项目整体预留 | 0.08万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a921442b387c.html |
| 15 | 交换机 | 采购项目整体预留 | 2.27万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a9206150386e.html |
| 16 | 硬盘 | 采购项目整体预留 | 8.3万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a920582f386a.html |
| 17 | 零星维修 | 采购项目整体预留 | 1.63万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01849ce45f6e096f.html |
| 18 | 诉讼服务中心维修 | 采购项目整体预留 | 1.93万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01849ce45dfd096b.html |
| 19 | 吊顶卡口维修 | 采购项目整体预留 | 3.37万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01849ce28ea208fa.html |
| 20 | 电梯维修 | 采购项目整体预留 | 0.5万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01849ce0cbdf08a1.html |
| 21 | 大容量固态硬盘 | 采购项目整体预留 | 0.51万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01849ce0c790089d.html |
| 22 | 微服务器 | 采购项目整体预留 | 1.17万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01848d75e1dala12.html |
| 23 | 防爆罐 | 采购项目整体预留 | 0.89万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a910184568afcb52bfe.html |
| 24 | 脚底检测仪 | 采购项目整体预留 | 0.43万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01843ab91ecb38c9.html |
| 25 | 电梯显示器 | 采购项目整体预留 | 0.31万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018418c25d2654dd.html |
| 26 | 网络运维 | 采购项目整体预留 | 14.8万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120184091018f46009.html |
| 27 | 法警队暖气改造 | 采购项目整体预留 | 0.51万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182b90687523c92.html |
| 28 | 诉讼服务中心粉刷墙 | 采购项目整体预留 | 0.09万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182b90680033c8a.html |
| 29 | 自贸区法庭铜门 | 采购项目整体预留 | 0.36万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182b90681703c8e.html |
| 30 | 法院防盗窗 | 采购项目整体预留 | 4.26万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182b9067b593c86.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 |
|----|---------|----------|------------|---|
| 31 | 法院围栏刷油漆 | 采购项目整体预留 | 0.50万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182b90678c03c82.html |
| 32 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 | 18.43万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb601802c18beb23e5d.html |
| 33 | 电梯维保 | 采购项目整体预留 | 0.5万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b01800309930f3c9b.html |
| 34 | 电梯维修光幕 | 采购项目整体预留 | 0.45万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b017ffcec0335312a.html |
| 35 | 物业服务 | 采购项目整体预留 | 76.24万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f9594efd640b3.html |
| 36 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 | 1.57万元 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f4f0ce80d0ce7.html |

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑河市爱辉区人民法院共有车辆12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12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680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，黑河市爱辉区人民法院对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507.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑河市爱辉区人民法院部门预算整体支出自评涉及资金507.36万元，执行数为419.92万元，完成预算的82.76%，得

分9分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：基本能够完成。发现的主要问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：加快支出进度，不在最后季度集中支出。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑河市爱辉区人民法院对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507.36万元，执行数合计419.92万元，完成预算的82.76%，平均得分9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9分。全年预算数为111.07万元，执行数为102.17万元，完成预算的91.98%。项目绩效目标完成情况：基本达到全部支出。发现的主要问题及原因：有部分经费调整。下一步改进措施：严控预算。

（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10分。全年预算数为76.24万元，执行数为76.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到全部支出。发现的主要问题及原因：按进度支出。下一步改进措施：按进度支出。

（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10分。全年预算数为12.02万元，执行数为12.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到全部支出。发现

的主要问题及原因：按进度支出。下一步改进措施：按进度支出。

(4) “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10分。全年预算数为68.95万元，执行数为68.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到全部支出。发现的主要问题及原因：在暖期一次性支出。下一步改进措施：按进度支出。

(5) “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7分。全年预算数为193.80万元，执行数为129.86万元，完成预算的67.0%。项目绩效目标完成情况：支出较慢。发现的主要问题及原因：支出较慢。下一步改进措施：按进度支出。

(6) “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10分。全年预算数为25.28万元，执行数为25.21万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：达到全部支出。发现的主要问题及原因：支出较慢。下一步改进措施：按进度支出。

(7) “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4分。全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：没有支出。发现的主要问题及原因：主要支出在业务经费上。下一步改进措施：均匀分配支出。

(8) “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9分。全年预算数为6.0万元，执行数为5.47万元，完成预算的91.16%。
项目绩效目标完成情况：基本达到全部支出。发现的主要问题及原因：支出较慢。下一步改进措施：按进度支出。

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。