

**杜尔伯特蒙古族自治县人民
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

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受杜蒙县委的领导。其主要职责为：

（一）依法审判法律、法规规定应由本院管辖的第一审刑事、民事；

（二）依法审判上级人民法院指定管辖的第一审案件；

（三）依法审判本院院长按照审判监督程序提请再审的各类再审案件以及上级人民法院发回重审或指令再审的案件；

（四）根据上级人民法院的工作方针，布置本院的审判工作；受理人民群众来信、来访、告诉、申诉，审查立案；依法行使司法执行权和司法决定权，负责司法警察警务保障工作。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

（七）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

（八）管理本院的经费、物质装备。

（九）结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。
部门本级内设机构共11个，包括：

（一）刑事审判庭。主要负责依法审理管辖范围内的一审刑事案件；办理其他有关刑事审判事宜；完成上级法院对口部门下达的工作任务等。

（二）民事一、三团队。主要负责依法审理管辖范围内的各类一审民事纠纷案件；指导人民法庭工作；办理其他有关民事审判事宜；完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

（三）民事二团队。主要负责办理其他有关经济审判工作事宜；依法审理管辖范围内的各类一审经济纠纷案件；完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

（四）民事四、五团队（其中包含三个法庭——连环湖人民法庭、他拉哈人民法庭、胡吉吐莫人民法庭）。主要负责依法受理管辖范围内的各类一审民事、经济纠纷案件；处理人民群众来信来访；办理其他有关立案工作事宜；完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

（五）立案庭。主要负责负责各类诉讼、管辖权争议案件，评估、鉴定案件及执行案件的立案审查；办理支付令、公示催告案件；办理诉保全；负责申诉听证、立案工作；案件诉讼费用的计算开票；处理来信来访；负责案件流程管理、确定案件适用程序；负责诉讼案件法律文书送达、调查

取证、司法统计。

（六）审监庭。主要负责按照审判监督程序审理再审、抗诉、监外执行、领导交办案件；负责全院诉讼、执行案件法律文书质量评查；负责各项强制措施的复核审查。

（七）执行局。主要负责执行本院审结的各类诉讼案件生效的法律文书；办理外地法院委托执行的案件；执行案件卷宗的装订。

（八）研究室。主要负责宏观调查研究和执行政策法律调查研究；指导本院各庭科室的调查研究综合信息和司法统计；负责司法宣传工作。

（九）政治部。主要负责协助地方党委抓好本院领导班子建设及其他党务工作；负责本院机构、编制管理工作；负责本院工作人员考录、调配、考核、任免等组织人事工作；负责劳资管理和工作目标考核工作；负责法官级别评定、晋升工作；负责本院队伍建设工作；负责本院精神文明创建工作；负责教育培训工作；负责离退休干部管理工作；负责人民陪审员的相关工作；负责完成地方党委及上级法院对口部门下达的工作任务。承担监察职责，负责本院廉政建设和反腐工作。

（十）综合办公室（司法警察大队）。主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务，办理公务；负责公文处理及法律文书印制工作；负责档案管理和保密工作；负责综治工作；负责本院网络维护、信息化建设工作；负责车辆管理、

维修等工作；负责消防安全管理工作；负责本院财务管理和国有资产管理；负责执行案款的管理和发放工作；负责日常安全与后勤保障相关工作；负责本院基础建设工作。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。

（十一）人民法庭（胡吉吐莫法庭、连环湖人民法庭、烟筒屯调解室、他拉哈调解室）。主要负责依法受理管辖范围内的各类一审民事、经济纠纷案件；处理人民群众来信来访；办理其他有关立案工作事宜；完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	2,019.37	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	1,826.37
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	124.86	八、社会保障和就业支出	39	155.98
	9		九、卫生健康支出	40	56.75
	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	47.79
	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	2,144.23	本年支出合计	58	2,086.89
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	918.83	年末结转和结余	60	976.17
	30			61	
总计	31	3,063.06	总计	62	3,063.06

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	2,144.23	2,019.37	0.00	0.00	0.00	0.00	124.86
204	公共安全支出	1,883.70	1,758.85	0.00	0.00	0.00	0.00	124.86
20405	法院	1,883.70	1,758.85	0.00	0.00	0.00	0.00	124.86
2040501	行政运行	1,211.49	1,086.63	0.00	0.00	0.00	0.00	124.86
2040502	一般行政管理事务	672.21	672.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.39	55.39	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	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.79	47.79	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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	2,086.89	1,414.68	672.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,826.37	1,154.15	672.21	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,826.37	1,154.15	672.21	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,154.15	1,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	672.21	0.00	672.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.39	55.39	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	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.79	47.79	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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	2,019.37	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	1,758.85	1,758.85	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	155.98	155.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.75	56.75	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	47.79	47.79	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	2,019.37	本年支出合计	59	2,019.37	2,019.37	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	2,019.37	总计	64	2,019.37	2,019.37	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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	2,019.37	1,347.16	672.21
204	公共安全支出	1,758.85	1,086.63	672.21
20405	法院	1,758.85	1,086.63	672.21
2040501	行政运行	1,086.63	1,086.63	0.00
2040502	一般行政管理事务	672.21	0.00	672.21
208	社会保障和就业支出	155.98	155.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.98	155.98	0.00
2080501	行政单位离退休	55.39	55.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.74	99.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	56.75	56.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75	0.00
2101101	行政单位医疗	56.75	56.75	0.00
221	住房保障支出	47.79	47.79	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	0.00
2210201	住房公积金	47.79	47.79	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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	1,139.80	302	商品和服务支出	154.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	660.72	30201	办公费	11.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.73	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	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.74	30206	电费	11.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.44	30208	取暖费	5.91	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	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	4.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.79	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	3.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	177.27	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	52.70	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	52.39	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	4.13	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	0.31	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	11.70	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	21.68	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	27.26	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	48.28	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	1.00			
	人员经费合计	1,192.51					公用经费合计	154.65

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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
55.72	0.00	55.72	0.00	55.72	0.00	55.72	0.00	55.72	0.00	55.72	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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院2022年度总收入3,063.06万元，其中本年收入2,144.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,019.37万元，比上年决算数增加52.54万元，增长2.67%。主要变动情况：一是由于本年度各类案件增加，致使各类相关经费上涨，二是人员的增加也促使本年度经费增多。

2. 其他收入124.86万元，比上年决算数增加9.36万元，增长8.10%。主要变动情况：人员经费上涨致使相关经费增长。

（二）年度支出增减变化情况

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院2022年度总支出3,063.06万元，其中本年支出2,086.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,414.68万元，比上年决算数增加36.12万元，增长2.62%。主要变动情况：一是由于本年度各类案件增加，致使各类相关经费上涨，二是人员的增加也促使本年度经费增多。

2. 项目支出672.21万元，比上年决算数减少31.57万元，

下降4.49%。主要变动情况：严格控制预算，按照要求合理规划预算。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为55.72万元，与2021年度决算相比减少0.10万元，下降0.18%，变化的主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算；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55.72万元。

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55.72万元，与2021年度决算相比减少0.10万元，下降0.18%，变化的主要原因是严格控制预算，按照要求合理规划预算；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14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

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院2022年度机关运行经费支出154.65万元，比上年决算数减少3.47万元，下降2.19%。主要增减变动情况是：严格控制预算，按照要求合理规划预算。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。杜尔伯特蒙古族自治县人民法院2022年度政府采购支出总额181.25万元，其中：政府采购货物支出44.69万元、政府采购工程支出19.06万元、政府采购服务支出117.50万元。授予中小企业合同金额181.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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181.25万元，其中，面向小微企业采购181.25万元，占100%。

序号	项目名称	预留选项目	面向中小企业采购金额	合同链接
1	院内维修	采购项目整体预留	0.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083d5805e9e5401805fa0b3e721dc

序号	项目名称	预留选 项	面向中小企 业采购金额	合同链接
2	院内 维修	采购 项目整 体预留	8.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083f580cc15940180d48acd896e8d
3	院内 维修	采购 项目整 体预留	7.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90864584eb143e0184eb3d6cce4cb5
4	院内 维修	采购 项目整 体预留	19,026.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90864584eb143e0184eb3e1eed4e0d
5	车辆 保险	采购 项目整 体预留	1.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082237fb5761f017fb5b64d031194
6	物业 费	采购 项目整 体预留	23.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084117fc5edd3017fce0bf7cc10f2
7	印刷 服务	采购 项目整 体预留	0.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083aa7fe31154017fe7a7183c4e70
8	印刷 服务	采购 项目整 体预留	0.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083aa7fe87985017ffc98d5b86c2f
9	印刷 服务	采购 项目整 体预留	0.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083aa7fe31154017fe7aa62f44eda
10	印刷 服务	采购 项目整 体预留	0.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083aa7fe87985017ffc95da5d6b02
11	车辆 保险	采购 项目整 体预留	0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083aa7ffcb852017ffd99223e2723
12	印刷 服务	采购 项目整 体预留	5.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90840f81554c7701815a73ab470d09

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
13	物业项目	采购项目整体预留	12.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083368182831f018183aa54690378
14	车辆保险	采购项目整体预留	3.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861882b44a2c0182c2fcd6a008c
15	物业项目	采购项目整体预留	12.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086658345386d018353512057799d
16	物业项目	采购项目整体预留	12.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90860683edc0680183edff30d576a6
17	印刷服务	采购项目整体预留	5.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082248450ccab01845127a1010424
18	网络运维服务	采购项目整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082248455dc9d018455fb40eb2ce0
19	印刷服务	采购项目整体预留	0.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823e849d3fae01849e0290bc1eda
20	电力安装	采购项目整体预留	9.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823e849e299701849e540d103696
21	车辆保险	采购项目整体预留	1.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784bd51580184bd52717a0051
22	消防维保	采购项目整体预留	5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784bd51580184bd61a1b60d55
23	网络运维	采购项目整体预留	15	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863884c6a23f0184c7397cb85c92

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
24	物业费	采购项目整体预留	0.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863884c6a23f0184c76c1c761c74
25	工程造价咨询	采购项目整体预留	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863884c6a23f0184c782270a36c5
26	工程造价咨询	采购项目整体预留	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863884c6a23f0184c783309937f4
27	工程造价咨询	采购项目整体预留	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863884c6a23f0184c788e4683da6
28	工程造价咨询	采购项目整体预留	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863884c6a23f0184c7892ab83e09
29	印刷费	采购项目整体预留	1	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843285060b34018508e2e6642cb4
30	物业费	采购项目整体预留	0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843d8519d20e01851a2f3607770d
31	五金用品	采购项目整体预留	0.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083aa7fd59ad2017fd97527e54caf
32	消防器材	采购项目整体预留	0.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083aa7fd59ad2017fd98282b15187
33	警用装备	采购项目整体预留	0.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083d5809d5a7c01809d609dc6028a
34	操作台	采购项目整体预留	1.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843581a2d3f40181a315e9f71db1

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
35	办公软件	采购项目整体预留	0.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843581a2d3f40181a316c2971e08
36	冬季取暖煤炭	采购项目整体预留	13.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908615842c99db01842ce4630c67a1
37	LED大屏	采购项目整体预留	15.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861784376b3701843ae9cc356df4
38	执法记录仪	采购项目整体预留	0.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908239847f153b01847f5752e259e8
39	防火墙	采购项目整体预留	8.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90864284e5c8950184e6618f1558b2
40	触控大屏一体机	采购项目整体预留	3.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843c8515660f018519c100d90732

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院共有车辆14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13辆、特种专业技术用车1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1245.45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，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院对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0个，二级项目11个，共涉及资金672.22万元，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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

我院对11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682.25万元，执行数合计672.22万元，完成预算的98.53%，平均得分91.79分。重点项目具体情况为：

（1）“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9.98分。全年预算数为86.17万元，执行数为85.99万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：物业费支付手续繁琐支付不及时。下一步改进措施：简化支付程序加快付款进度。

（2）“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10分。全年预算数为11.14万元，执行数为11.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发

现的主要问题及原因：在项目资金执行过程中未发现问题。

下一步改进措施：按照要求做好项目资金预算编制工作和执行工作。

（3）“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9.97分。全年预算数为81.18万元，执行数为80.93万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：分配经济科目不够合理。下一步改进措施：合理规划经济科目。

（4）“聘任制法警人员经费”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8.99分。全年预算数为51.28万元，执行数为46.09万元，完成预算的89.88%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

（5）“聘任制书记员人员经费”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187.87万元，执行数为187.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

（6）“聘用制文员人员经费”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23.84万元，执行数为23.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

（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9.94分。全年预算数为58.54万元，执行数为58.19万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：本项目于第四季度完成支付，指标设置与实际情况不符。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

（8）“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9.71分。全年预算数为140.87万元，执行数为136.83万元，完成预算的97.13%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

（9）“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10分。全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：在项目资金执行过程中未发现问题。下一步改进措施：按照要求做好项目资金预算编制工作和执行工

作。

(10) “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9.97分。全年预算数为6.00万元，执行数为5.98万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：支付手续繁琐支付不及时。下一步改进措施：简化支付程序加快付款进度。

(11) “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23.36万元，执行数为23.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：支付手续繁琐支付不及时。下一步改进措施：简化支付程序加快付款进度。

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。