

肇东市人民法院
2024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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

肇东市人民法院是国家审判机关，对肇东市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受肇东市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和发回重审的案件，受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定、调解并提起申诉的刑事、民事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权，管理人民法院司法警察工作，办理其他人民法院委托的司法协助事宜。

（四）对法律规定、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。

（五）指导基层法庭工作，积极参与社会治安综合治理，负责诉调对接相关工作及业务指导。

（六）负责全院的政治思想、党的建设、队伍建设、教育培训工作和干部管理工作，管理本院的机构设置、人员编制工作，领导本院的社会团体工作。

（七）总结审判工作经验，加强审判流程管理和案件质

效管理。

（八）负责全院的督察工作。

（九）依法开展法制宣传和司法公开工作。

（十）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

肇东市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12个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、信访办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、督察室。辖区共设八个人民法庭，分别为肇东法庭、昌五法庭、宋站法庭、五站法庭、四站法庭、五里明法庭、洪河法庭、黎明法庭。

第二部分 2024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：肇东市人民法院

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	4,226.55	一、一般公共服务支出	31	85.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,831.76
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	320.44	八、社会保障和就业支出	38	406.35
	9		九、卫生健康支出	39	145.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	102.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,546.99	本年支出合计	57	4,571.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	100.30	年末结转和结余	59	75.42
总计	30	4,647.28	总计	60	4,647.28

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：肇东市人民法院

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	4,546.99	4,226.55	0.00	0.00	0.00	0.00	320.44
201	一般公共服务支出	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,806.88	3,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	320.44
20405	法院	3,806.88	3,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	320.44
2040501	行政运行	2,990.86	2,766.46	0.00	0.00	0.00	0.00	224.40
2040502	一般行政管理事务	816.02	719.98	0.00	0.00	0.00	0.00	96.04
208	社会保障和就业支出	406.35	406.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.35	406.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.26	135.26	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	203.47	203.47	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	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.46	102.46	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：肇东市人民法院

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	4, 571. 86	3, 666. 32	905. 55	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	85. 60	0. 00	85. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	85. 60	0. 00	85. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	85. 60	0. 00	85. 60	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3, 831. 76	3, 011. 81	819. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	3, 831. 76	3, 011. 81	819. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	3, 011. 81	3, 011. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	819. 95	0. 00	819. 95	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	406. 35	406. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	406. 35	406. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	135. 26	135. 26	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	203. 47	203. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 62	67. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	145. 69	145. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	145. 69	145. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	145. 69	145. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	102. 46	102. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	102. 46	102. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	102. 46	102. 46	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：肇东市人民法院

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	4,226.55	一、一般公共服务支出	33	85.60	85.60	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	3,485.86	3,485.86	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	406.35	406.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.69	145.69	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	102.46	102.46	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	4,226.55	本年支出合计	59	4,225.97	4,225.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.21	年末财政拨款结转和结余	60	1.78	1.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.21		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	4,227.75	总计	64	4,227.75	4,227.75	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：肇东市人民法院

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	4, 225. 97	3, 420. 39	805. 58
201	一般公共服务支出	85. 60	0. 00	85. 60
20199	其他一般公共服务支出	85. 60	0. 00	85. 60
2019901	国家赔偿费用支出	85. 60	0. 00	85. 60
204	公共安全支出	3, 485. 86	2, 765. 88	719. 98
20405	法院	3, 485. 86	2, 765. 88	719. 98
2040501	行政运行	2, 765. 88	2, 765. 88	0. 00
2040502	一般行政管理事务	719. 98	0. 00	719. 98
208	社会保障和就业支出	406. 35	406. 35	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	406. 35	406. 35	0. 00
2080501	行政单位离退休	135. 26	135. 26	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203. 47	203. 47	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 62	67. 62	0. 00
210	卫生健康支出	145. 69	145. 69	0. 00
21011	行政事业单位医疗	145. 69	145. 69	0. 00
2101101	行政单位医疗	145. 69	145. 69	0. 00
221	住房保障支出	102. 46	102. 46	0. 00
22102	住房改革支出	102. 46	102. 46	0. 00
2210201	住房公积金	102. 46	102. 46	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：肇东市人民法院

单位：万元

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	2,884.94	302	商品和服务支出	309.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,297.26	30201	办公费	23.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232.70	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	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.47	30206	电费	17.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.62	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.31	30208	取暖费	9.66	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	2.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	11.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.46	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	5.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	791.68	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	225.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	125.98	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	97.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	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	2.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.14	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	0.04	30229	福利费	53.02	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	33.62	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	115.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.84			
	人员经费合计	3,110.43					公用经费合计	309.96

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、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07表

部门：肇东市人民法院

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。

八、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08表

部门：肇东市人民法院

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收支，故本表为空表。

九、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09表

部门：肇东市人民法院

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
95.41	0.00	95.06	0.00	95.06	0.35	95.41	0.00	95.06	0.00	95.06	0.35

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

肇东市人民法院2024年度总收入4,647.28万元，其中本年收入4,546.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,226.55万元，比上年决算数减少7.87万元，下降0.19%。主要变动情况：一是国家赔偿较上年减少，二是厉行节约，各项经费支出减少。

2. 其他收入320.44万元，比上年决算数减少157.67万元，下降32.98%。主要变动情况：一是地方财政上年度拨付防疫资金，本年度无，二是地方财政拨付维修资金，本年度无。

（二）年度支出增减变化情况

肇东市人民法院2024年度总支出4,647.28万元，其中本年支出4,571.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,666.32万元，比上年决算数增加187.63万元，增长5.39%。主要变动情况：一是本年度增加机关事业单位职业年金缴费，二是本年度增加公务员医疗保险缴费，三是本年度基本工资增长。

2. 项目支出905.55万元，比上年决算数减少262.45万元，下降22.47%。主要变动情况：一是国家赔偿较上年减少，二是厉行节约各项经费支出减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，肇东市人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为95.41万元，与2023年度决算相比减少7.71万元，下降7.48%，变化的主要原因是厉行节约公务用车维修维护经费较上年减少以及本年度接待组数、人数较上年减少，公务接待费较上年减少；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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95.06万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费95.06万元，与2023年度决算相比减少5.96万元，下降5.90%，变化的主要原因是厉行节约公务用车维修维护经费较上年减少；与2024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23辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.35万元，与2023年度决算相比减少1.75万元，下降83.33%，变化的主要原因是本年度接待组数、人数较上年减少，公务接待费较上年减少；与2024全年

预算持平。

全年国内公务接待的批次为2次，与上年相比减少接待批次4次；接待人数22人，与上年相比减少接待人数63人。

三、机关运行经费支出情况

肇东市人民法院2024年度机关运行经费支出309.96万元，比上年决算数增加26.61万元，增长9.39%。主要增减变动情况是：一是案件成本较上年有所增加，二是干警晋升人数较多，其他交通费用较上年增加，机关运行经费较上年增长。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。肇东市人民法院2024年度政府采购支出总额210.18万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出204.18万元。授予中小企业合同金额165.93万元，占政府采购支出总额的78.95%，其中：授予小微企业合同金额165.93万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.33%。

（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2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计165.93万元，其中，面向小微企业采购165.93万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项（预留形式）	面向中小企业采购金额	合同链接
1	印制财务专用材料	（项目整体预留）	20700	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0fc880c-3cd5-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087578f52aed4018f55b8c38a0a5c&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
2	印制工作材料	（项目整体预留）	11300	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0ab67cf-3cd5-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088338f51f4c3018f55bac2b91cf1&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
3	法庭物业管理费	（项目整体预留）	40000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=81c9faf1-44cc-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089af9070efbc019071155a7d072d&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
4	千鹤岛巡回法庭办公桌椅	（项目整体预留）	10020	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=3daa0469-44d2-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084cd909269130190952b3d4312d4&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=3dc7aafa-44d2-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084cd909269130190952b3d4312d4&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=3d71a8f0-44d2-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084cd909269130190952b3d4312d4&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=3de8efdf-44d2-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084cd909269130190952b3d4312d4&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
5	肇东、宋站等八家法庭采购物业服务项目	（项目整体预留）	226000.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=e8c3b8f9-6e43-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c908932912b168c01912b816ad008be&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

6	维修地库地坪	(项目整体预留)	56160	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=846c40b8-6f0c-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90889891b4b9130191b54deacf02ee&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
7	停车位、斑马线划线	(项目整体预留)	24720	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=83f57741-6f0c-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90820c91b22d990191b54c40620734&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
8	工程监理	(项目整体预留)	4000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c9f63e16-758a-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90821a91ea04a50191ea07001e006c&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
9	印制法律文书	(项目整体预留)	4200	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=056f20f2-7651-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90821b91e942e00191ea091f7412e8&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
10	印制判决书	(项目整体预留)	1750	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=f961319b-91ca-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90878d928f8367019292b0a3d10738&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
11	购买警用装备	(项目整体预留)	49980	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=6b023347-b506-4cda-9442-4ccb51fea55d&planId=2c90811592b629cc0192b6dfd0030a2b&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
12	印制印刷品	(项目整体预留)	5984	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=422ee3a3-b961-4781-b841-5b874b3517ef&planId=2c90831a92bd8e100192bd9a0f55030b&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
13	采购印刷文件	(项目整体预留)	54490	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=3e6d8121-b257-4cf7-b73e-ae4132667d2c&planId=2c90859c92bd68e50192bd905fc10c1a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
14	法庭维修项目工程量招标控制价项目	(项目整体预留)	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=e641c0ba-cd52-4187-a47e-1bbb5f494ecf&planId=2c9085b092fc3b980192febd74302be&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

15	印制工作报告	(项目整体预留)	4340	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=b0ffec8c-92c7-4801-a52d-c62a6b07ffd1&planId=2c9085b0931b6b8b01931dcae63e04f7&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
16	印制印刷品	(项目整体预留)	7496.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=aa414a54-6bd0-4081-a8d8-384a4a0f0fd2&planId=2c9088b293619fe901936239406f2d23&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
17	购买司机及保安劳务服务	(项目整体预留)	575600	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=5e92aae4-d463-4558-8021-f04c9133c5be&planId=2c9088179384e59601938505e12e1007&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
18	肇东市人民法院肇东、宋站等八家派出法庭采购物业服务项目	(项目整体预留)	460600.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=c6e7c7b6-1ddb-403e-945e-a539fafa8830&planId=2c9085b79386ca90019389e71b480e8d&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
19	更夫及保洁物业服务	(项目整体预留)	99000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=8d67428a-1348-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089fc8f57fd7b018f5b4e41f12278&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，肇东市人民法院共有车辆23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23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16892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，肇东市人民法院对2024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12个，二级项目0个，共涉及资金904.084万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

肇东市人民法院组织对省级政法转移支付资金、业务及公用经费等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出904.084万元。从评价情况来看，保障了办案工作需要，保护公民、法人和其他组织合法权益，保障国家法律的统一正确实施，提升人民法院审判执行工作质量，提高办公、办案效率，维护公平正义。

（二）部门预算整体支出自评结果。

肇东市人民法院部门预算整体支出自评涉及资金4226.55万元，执行数为4226.55万元，完成预算的100%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障办公正常运转，满足办案需要，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保

障国家法律的统一正确实施；完成我院信息化网络运行维护，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率；完善法庭内部基础设施，提高司法保障水平，满足法院审判工作需要，更好地依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升法院庄严形象，法制形象；为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院各项审判工作。发现的主要问题及原因：一是部分项目支出率较慢；二是年初部分绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是加快支出率，做好全年经费支出计划；二是科学合理设置绩效指标，保障资金充分发挥效果。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

肇东市人民法院对1个重点项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计305万元，执行数合计291.16万元，完成预算的95.46%，平均得分98.47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98.47分。全年预算数为305万元，执行数为291.16万元，完成预算的95.46%。项目绩效目标完成情况：满足了办案需要，提高了办案工作效率，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供了长效的有力保障。发现的主要问题及原因：一是部分项目支出率较慢；二是年初部分绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是加快支出率，做好全年经费支出

计划；二是科学合理设置绩效指标，要做到精细化，设置目标时要更加全面的掌握各业务庭科室的需求，保障资金充分发挥效果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

肇东市人民法院对12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904.084万元，执行数合计784.65万元，完成预算的86.79%，平均得分91.97分。重点项目具体情况为：

（1）“办案业务经费”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87分。全年预算数为23.82万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目指标调整到其他项目中。发现的主要问题及原因：年初预算设置不够精确。下一步改进措施：全局考虑，统筹规划预算。

（2）“法庭建设资金”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94分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足了办公办案需要，更好的为当事人提供了良好的司法环境。发现的主要问题及原因：前期资金支付率低，在第四季度进行支付。下一步改进措施：一是合理安排支付计划，加快资金支付进度；二是及时了解各项政策，提前进行项目各项手续的准备。

（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98.72分。全年预算数为305万元，执行数为291.16万元，完成预算的95.46%。项目绩效目标完成情况：满足了办案需要，提高了办案工作效率，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供了长效的有力保障。发现的主要问题及原因：一是部分项目支出率较慢；二是年初部分绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是加快支出率，做好全年经费支出计划；二是科学合理设置绩效指标，要做到精细化，设置目标时要更加全面的掌握各业务庭科室的需求，保障资金充分发挥效果。

（4）“法院建设资金”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70分。全年预算数为101.33万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：维护了司法权威，保障当事人合法权益，满足正常办公办案需要，此项目为年中追加项目，由于天气原因本年度项目未能进行施工。发现的主要问题及原因：一是项目支出率慢；二是未能够合理安排项目实施时间。下一步改进措施：一是合理安排项目时间，提前进行项目规划；二是项目完成后及时进行支付。

（5）“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98.32分。全年预算数为80.08万元，执行数为66.59万元，完成预算的83.15%。项目绩效目标完成情况：保障了办公区域冬季供暖达标，改善了办公条件，为当事人提供了良好的诉讼环境。发现的主要问题及原因：由于本地区气候原因，房屋取暖费

在第四季度进行支付。下一步改进措施：继续保持项目资金的有效利用及合理支出，保障我院供暖达标，为当事人提供良好的诉讼环境。

（6）“国家赔偿”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80分。全年预算数为85.60万元，执行数为85.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了审判工作的正常运行，保障了当事人的合法权益。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不精确。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标，要做到精细化，保障资金充分发挥效果。

（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92.97分。全年预算数为13万元，执行数为12.96万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：满足了我院日常办公、办案需要，提高了办案工作效率，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供了长效的有力保障，较好的完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：前期资金支付率低，在第四季度进行支付。下一步改进措施：一是合理安排支付计划，避免资金集中在年底进行支付；二是及时了解各项政策，提前进行项目各项手续的准备。

（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92分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了办公设备的正常使

用，提高了工作效率，加强了审判质效。发现的主要问题及原因：前期资金支付率低，在第四季度进行支付。下一步改进措施：一是合理安排支付计划，加快资金支付进度；二是及时了解各项政策，提前进行项目各项手续的准备。

（9）“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99.89分。全年预算数为35.74万元，执行数为35.36万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：保障了审判法庭及派出法庭功能及办公用房的正常使用，提高了工作效率，加强了审判质效。发现的主要问题及原因：对一般维修费的政府采购政策理解不透彻，导致有些项目进度较慢。下一步改进措施：认真学习理解政府采购政策及标准，能够在工作中准确的实施政府采购项目。

（10）“物业经费”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99.39分。全年预算数为146.94万元，执行数为141.44万元，完成预算的96.26%。项目绩效目标完成情况：保障了办公区域的干净整洁，物业服务能够达到服务专业，维修及时，绿化美化达标，也能够保障我院各项工作的顺利开展。

（11）“业务及公用”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96.46分。全年预算数为105.11万元，执行数为105.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足了日常办公、办案需要，提高了办案工作效率，为我院的审判效率提高及审

判事业顺利开展提供长效有力的保障。发现的主要问题及原因：未充分考虑全年预算支出，导致年初预算指标不足。下一步改进措施：进一步加强预算编制，科学合理安排预算。

（12）“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96.13分。全年预算数为23万元，执行数为20.43万元，完成预算的88.83%。项目绩效目标完成情况：满足了日常办公、办案需要，提高了办案工作效率，保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施，为我院审判效率及审判质效提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：前期资金支付率低。下一步改进措施：合理安排支付计划，避免资金集中在年底进行支付。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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维护费和公务接待费。（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维护费，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。