

齐齐哈尔市建华区人民法院 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

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等案件。

（二）审理本院发生法律效力的判决、裁定提起的再审案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）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。

（六）管理本法院的有关经费和物资保障。负责诉讼费、罚金的收缴。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

齐齐哈尔市建华区人民法院内设机构（处室）共8个，包括：政治部、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）。

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：齐齐哈尔市建华区人民法院

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	2,436.33	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	3,562.43
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	630.00	八、社会保障和就业支出	39	226.03
	9		九、卫生健康支出	40	65.06
	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	104.04
	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	3,066.33	本年支出合计	58	3,957.57
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	1,269.77	年末结转和结余	60	378.54
	30			61	
总计	31	4,336.10	总计	62	4,336.10

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：齐齐哈尔市建华区人民法院

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	3,066.33	2,436.33	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
204	公共安全支出	2,672.89	2,042.89	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
20405	法院	2,672.89	2,042.89	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
2040501	行政运行	1,653.31	1,653.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,019.58	389.58	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
208	社会保障和就业支出	224.61	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.61	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.12	107.12	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	111.96	111.96	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	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.04	104.04	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：齐齐哈尔市建华区人民法院

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	3,957.57	2,055.23	1,902.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,562.43	1,660.10	1,902.33	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,562.43	1,660.10	1,902.33	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,660.10	1,660.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,902.33	0.00	1,902.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.03	226.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.03	226.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.12	107.12	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	113.39	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.04	104.04	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：齐齐哈尔市建华区人民法院

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	2,436.33	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	2,879.25	2,879.25	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	226.03	226.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.06	65.06	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	104.04	104.04	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	2,436.33	本年支出合计	59	3,274.39	3,274.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	917.88	年末财政拨款结转和结余	60	79.82	79.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	917.88		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	3,354.21	总计	64	3,354.21	3,354.21	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：齐齐哈尔市建华区人民法院

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	3,274.39	2,055.23	1,219.15
204	公共安全支出	2,879.25	1,660.10	1,219.15
20405	法院	2,879.25	1,660.10	1,219.15
2040501	行政运行	1,660.10	1,660.10	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,219.15	0.00	1,219.15
208	社会保障和就业支出	226.03	226.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.03	226.03	0.00
2080501	行政单位离退休	107.12	107.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.39	113.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00
210	卫生健康支出	65.06	65.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.06	65.06	0.00
2101101	行政单位医疗	65.06	65.06	0.00
221	住房保障支出	104.04	104.04	0.00
22102	住房改革支出	104.04	104.04	0.00
2210201	住房公积金	104.04	104.04	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：齐齐哈尔市建华区人民法院

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	1,772.89	302	商品和服务支出	136.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383.70	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	503.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.73	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.89	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.06	30208	取暖费	8.90	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	0.00	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	2.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.04	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	1.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	519.45	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	145.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.07	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	89.18	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	43.17	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	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	13.45	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	0.18	30229	福利费	26.17	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	15.26	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	60.58	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	1.74			
	人员经费合计	1,918.49					公用经费合计	136.74

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：齐齐哈尔市建华区人民法院

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
35.74	0.00	35.74	0.00	35.74	0.00	34.66	0.00	34.66	0.00	34.66	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：齐齐哈尔市建华区人民法院

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：齐齐哈尔市建华区人民法院

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

齐齐哈尔市建华区人民法院2022年度总收入4,336.10万元，其中本年收入3,066.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,436.33万元，比上年决算数减少2,786.18万元，下降53.35%。主要变动情况：一是本年度减少预拨新建“两房”及法庭等项目开办经费，二是减少地方政法基础设施建设中央基建投资资金。

2. 其他收入630.00万元，比上年决算数增加630.00万元，增长100.00%（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加市财政拨款新建审判法庭附属工程款，二是增加市财政拨款热站建设工程款。

（二）年度支出增减变化情况

齐齐哈尔市建华区人民法院2022年度总支出4,336.10万元，其中本年支出3,957.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,055.23万元，比上年决算数增加244.45万元，增长13.50%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出1,902.33万元，比上年决算数减少617.01万元，下降24.49%。主要变动情况：减少地方政法基础设施建设中央基建投资资金支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，齐齐哈尔市建华区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为34.66万元，与2021年度决算相比减少7.02万元，下降16.84%，变化的主要原因是压缩公务用车运行维护费用；与2022全年预算相比减少1.08万元，下降3.02%，变化的主要原因是节约公务用车开支。

（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34.66万元。

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34.66万元，与2021年度决算相比减少7.02万元，下降16.84%，变化的主要原因是压缩公务用车运行维护费用；与2022全年预算相比减少1.08万元，下降3.02%，变化的主要原因是节约公务用车开支。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量10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

齐齐哈尔市建华区人民法院2022年度机关运行经费支出136.74万元，比上年决算数减少13.91万元，下降9.23%。主要增减变动情况是：压缩公务用车运行维护费及节约日常运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。齐齐哈尔市建华区人民法院2022年度政府采购支出总额925.06万元，其中：政府采购货物支出837.08万元、政府采购工程支出27.95万元、政府采购服务支出60.03万元。授予中小企业合同金额919.59万元，占政府采购支出总额的99.41%，其中：授予小微企业合同金额919.59万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.89%。

（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919.59万元，其中，面向小微企业采购919.59万元，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	建华法院新址搬迁服务项目采购	采购项目整体预留	10.00	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=2c90838a85519d9401855299aec289a

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	建华法院新建审判法庭附属楼内部装修	采购项目整体预留	16.20	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=2c90838a85519d940185528111ba0fb9
3	附属楼维修改造工程	采购项目整体预留	9.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E8%B4%A6%E6%88%B7%E5%8F%98%E6%9B%B4&id=2c90838a85519d940185520113e22baf
4	建华法院新建审判法庭附属楼室外防护围栏安装	采购项目整体预留	7.80	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=2c90838a85519d94018551f181902570
5	建华法院零星印刷服务	采购项目整体预留	2.68	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=2c9083898548269101854c30b5674da7
6	建华法院零星印刷服务	采购项目整体预留	1.67	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=2c90864184e1ba6a0184e4ef1c187542
7	建华法院热力铺设及热站建设	采购项目整体预留	79.00	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=2c908614842bd3f901842bfb57687084
8	建华法院空调设备等零星维修	采购项目整体预留	1.35	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=2c90822e8473ade401847436b20b255f
9	新建审判法庭维修费	采购项目整体预留	7.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E8%B4%A6%E6%88%B7%E5%8F%98%E6%9B%B4&id=2c908218834402f80183452599eb65a8

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
10	建华法院印刷制品采购	采购项目整体预留	2.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E8%B4%A6%E6%88%B7%E5%8F%98%E6%9
11	建华法院印刷服务	采购项目整体预留	2.25	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=2c90827a81eb45d20181effa09f92129
12	建华法院零星维修费用	采购项目整体预留	1.90	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=2c90827a81c8ce5f0181cc11f13633f5
13	建华法院物业管理费	采购项目整体预留	35.00	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=2c9084dc800533450180084312d33a44
14	新建审判法庭法庭办公设备	采购项目整体预留	7.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90838a85519d940185521832f03690&type=see&canEdit=false
15	建华法院审判法庭附属工程	采购项目整体预留	382.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086148422fa0501842b9bf57d3621&type=see&canEdit=false
16	建华法院卷宗扫描设备	采购项目整体预留	4.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a81d08e4a0181d63cd20e3b66&type=see&canEdit=false
17	建华法院卷宗装订设备	采购项目整体预留	1.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a8200dba001820ed171154481&type=see&canEdit=false

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	新建审判法庭开办费用	采购项目整体预留	118.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9084d17fbba4cd017fbe6becc40506&type=accountchange&canEdit=false
19	新建审判法庭开办费用	采购项目整体预留	224.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9084787f2a6ba2017f2ab505180eaf&type=accountchange&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，齐齐哈尔市建华区人民法院共有车辆10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9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4260.00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，齐齐哈尔市建华区人民法院对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9个，二级项目0个，共涉及资金377.30万元，占一般公共预算项目支出总额的30.95%。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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

齐齐哈尔市建华区人民法院对9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474.46万元，执行数合计377.30万元，完成预算的80.00%，平均得分93.00分。重点项目具体情况为：

（1）“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94.00分。全年预算数为46.92万元，执行数为46.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成年度指标值。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

（2）“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87.97分。全年预算数为24.96万元，执行数为9.90万元，完成预算的39.66%。项目绩效目标完成情况：保障法院各项工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念。

（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

89.66分。全年预算数为11.84万元，执行数为5.94万元，完成预算的89.66%。项目绩效目标完成情况：满足日常执法装备供给，提供必需的办公设备等。发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价体系不够完善；二是部分项目内容编制不够细致。下一步改进措施：一是合理规划安排预算支出，及时跟进分析预算执行情况，加快支出；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

（4）“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99.00分。全年预算数为88.93万元，执行数为88.93万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成年度指标值。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成。

（5）“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95.33分。全年预算数为109.11万元，执行数为94.37万元，完成预算的86.49%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是合理规划安排预算支出，及时跟进分析预算执行情况，加快支出；二是进一步加强绩效理念，认

真学习绩效评价的相关知识。

(6) “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84.00分。全年预算数为25.60万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务工作需要，实施项目计划，保证法院各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划；二是继续完善项目资金的管理和使用方案。

(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94.00分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成年度指标值。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

(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96.98分。全年预算数为6.00万元，执行数为5.99万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：完成年度指标值。发现

的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成。

（9）“中央政法转移支付资金”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96.16分。全年预算数为151.10万元，执行数为115.25万元，完成预算的76.27%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，实施项目计划，保证法院各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划；二是继续完善项目资金的管理和使用方案。

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。