

**齐齐哈尔市中级人民法院
(本级)**

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

齐齐哈尔市中级人民法院主要职责是：依法审理刑事案件，打击和惩治各类刑事犯罪，维护社会稳定；依法审理民事案件，保护当事人的合法权益，为民排忧解难，为发展社会主义市场经济提供司法保障；依法审理行政案件、赔偿案件，保障、监督行政机关依法行使职权；依法执行判决、裁定等发生法律效力文书，保护当事人合法权益不受侵犯，维护法律尊严；监督指导下级人民法院审判工作；组织开展全市法院队伍建设工作；承办法院行政事务等方面工作。

二、机构设置

齐齐哈尔市中级人民法院单位内设机构（处室）共29个，包括：办公室、干部科、宣传科、教育科、老干部科、研究室、司法行政装备管理处、技术室、法警支队、执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行局综合办公室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、行政审判庭、赔偿委员会、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、立案一庭、立案二庭、纪检监察室、机关党委、黑龙江省法官学院齐齐哈尔分院、审判管理办公室。

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：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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	7,770.63	一、一般公共服务支出	32	63.34
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	7,121.48
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	50.00	八、社会保障和就业支出	39	847.00
	9		九、卫生健康支出	40	201.21
	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	284.11
	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	7,820.63	本年支出合计	58	8,517.13
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	857.21	年末结转和结余	60	160.71
	30			61	
总计	31	8,677.84	总计	62	8,677.84

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：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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	7,820.63	7,770.63	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
201	一般公共服务支出	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,424.98	6,374.98	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20405	法院	6,424.98	6,374.98	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040501	行政运行	4,805.65	4,755.65	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040502	一般行政管理事务	1,619.33	1,619.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	525.52	525.52	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	319.89	319.89	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	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.11	284.11	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：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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	8,517.13	6,137.96	2,379.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.34	0.00	63.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.34	0.00	63.34	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	63.34	0.00	63.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,121.48	4,805.65	2,315.84	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,121.48	4,805.65	2,315.84	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,805.65	4,805.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,315.84	0.00	2,315.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	525.52	525.52	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	319.89	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.11	284.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.11	284.11	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：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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	7,770.63	一、一般公共服务支出	33	63.34	63.34	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	6,533.92	6,533.92	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	847.00	847.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201.21	201.21	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	284.11	284.11	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	7,770.63	本年支出合计	59	7,929.57	7,929.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.94	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	158.94		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	7,929.57	总计	64	7,929.57	7,929.57	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支出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：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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	7,929.57	6,087.96	1,841.61
201	一般公共服务支出	63.34	0.00	63.34
20199	其他一般公共服务支出	63.34	0.00	63.34
2019901	国家赔偿费用支出	63.34	0.00	63.34
204	公共安全支出	6,533.92	4,755.65	1,778.28
20405	法院	6,533.92	4,755.65	1,778.28
2040501	行政运行	4,755.65	4,755.65	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,778.28	0.00	1,778.28
208	社会保障和就业支出	847.00	847.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	847.00	847.00	0.00
2080501	行政单位离退休	525.52	525.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.89	319.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	201.21	201.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.21	201.21	0.00
2101101	行政单位医疗	201.21	201.21	0.00
221	住房保障支出	284.11	284.11	0.00
22102	住房改革支出	284.11	284.11	0.00
2210201	住房公积金	284.11	284.11	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：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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	5,025.57	302	商品和服务支出	484.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,035.29	30201	办公费	18.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,665.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.58	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	1.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.89	30206	电费	25.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费	10.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.50	30208	取暖费	23.57	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	7.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	31.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	284.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.71	30213	维修（护）费	6.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,418.15	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	577.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	83.51	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	423.12	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	69.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	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	0.79	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	39.93	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	81.99	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	37.79	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	193.96	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	5.70			
	人员经费合计	5,603.02					公用经费合计	484.94

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：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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
62.52	0.00	62.52	0.00	62.52	0.00	62.52	0.00	62.52	0.00	62.52	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：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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：齐齐哈尔市中级人民法院（本级）

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

齐齐哈尔市中级人民法院（本级）2022年度总收入8,677.84万元，其中本年收入7,820.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,770.63万元，比上年决算数增加643.81万元，增长9.03%。主要变动情况：一是在职人员人数增加相应工资、人员费用等增加，二是退休人员人数增加，相应退休工资、费用等增加，三是国家赔偿费用收入增加。

2. 其他收入50.00万元，比上年决算数减少28.76万元，下降36.52%。主要变动情况：非财政性拨款减少，导致当年其他收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

齐齐哈尔市中级人民法院（本级）2022年度总支出8,677.84万元，其中本年支出8,517.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,137.96万元，比上年决算数增加701.01万元，增长12.89%。主要变动情况：一是在职人员人数增加，相应工资、人员费用等增加，二是退休人员人数增加，相应退休工资、费用等增加。

2. 项目支出2,379.17万元，比上年决算数增加576.51万元，增长31.98%。主要变动情况：上年采购评审在途项目资金支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，齐齐哈尔市中级人民法院（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为62.52万元，与2021年度决算相比增加0.82万元，增长1.33%，变化的主要原因是不受疫情等因素影响下，公务用车运行维护费成本略有增加；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年决算数持平；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62.52万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与上年决算数持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费62.52万元，与2021年度决算相比增加0.82万元，增长1.33%，变化的主要原因是不受疫情等因素影响下，公务用车运行维护费成本略有增加；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31辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与上年决算数持平；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

齐齐哈尔市中级人民法院（本级）2022年度机关运行经费支出484.94万元，比上年决算数减少3.33万元，下降0.68%。主要增减变动情况是：严格执行“厉行节约，反对浪费”相关精神，控制“三公”经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。齐齐哈尔市中级人民法院（本级）2022年度政府采购支出总额1,431.98万元，其中：政府采购货物支出494.64万元、政府采购工程支出16.47万元、政府采购服务支出920.87万元。授予中小企业合同金额736.37万元，占政府采购支出总额的51.42%，其中：授予小微企业合同金额132.92万元，占授予中小企业合同金额的18.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.05%，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54.51%。

（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736.37万元，其中，面向小微企业采购132.92万元，占18.05%（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	齐齐哈尔市中级人民法院日志服务器软件	项目整理预留	29.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee30185336625fc2244.html?noticeType=001054
2	齐齐哈尔市中级人民法院物业管理服务	项目整理预留	146.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f497230178fe73d9656637.html?noticeType=001054
3	齐齐哈尔市中级人民法院系统运维	项目整理预留	173.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201841c1221ea6064.html?noticeType=001054
4	齐齐哈尔市中级人民法院电梯运维	项目整理预留	5.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201841c1223e56068.html?noticeType=001054
5	齐齐哈尔市中级人民法院物业追加	项目整理预留	14.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701841d1f669b193b.html?noticeType=001054
6	齐齐哈尔市中级人民法院家事少年法庭、综合指挥室家具	项目整理预留	14.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee30185332634f71a27.html?noticeType=001054
7	齐齐哈尔市中级人民法院办公桌椅、卷柜、防盗门	项目整理预留	13.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018523d63bd4086d.html?noticeType=001054
8	齐齐哈尔市中级人民法院线材维修	项目整理预留	18.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301852841861a288b.html?noticeType=001054
9	齐齐哈尔市中级人民法院等级保护测评	项目整理预留	14.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee30185332616e91a19.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
10	齐齐哈尔市中级人民法院核心设备维保	项目整理预留	29.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018533660311223b.html?noticeType=001054
11	齐齐哈尔市中级人民法院类案检索智能辅助指导服务	项目整理预留	39.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee30185332637141a2b.html?noticeType=001054
12	齐齐哈尔市中级人民法院车辆维修	项目整理预留	7.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301853c88dc4371b7.html?noticeType=001054
13	齐齐哈尔市中级人民法院办公用品	项目整理预留	26.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185284188282890.html?noticeType=001054
14	齐齐哈尔市中级人民法院条幅展板	项目整理预留	26	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182b3e01d4d1b9f.html?noticeType=001054
15	齐齐哈尔市中级人民法院印刷服务	项目整理预留	16.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182b3e01bac1b9b.html?noticeType=001054
16	案件评查（行政）	项目整理预留	0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018533260ed01a0c.html?noticeType=001054
17	案件评查（刑事）	项目整理预留	1.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018533263dc71a33.html?noticeType=001054
18	案件评查（民事）	项目整理预留	6.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018523d6395f0869.html?noticeType=001054
19	院内零星维修	项目整理预留	16.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854d0e4ac54f92.html?noticeType=001054
20	综合指挥室设备	项目整理预留	132.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee30185332613111a14.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，齐齐哈尔市中级人民法院（本级）共有车辆31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18辆、特种专业技术用车12辆、其他用车1辆，其他用车主要是百人食堂用车。单

价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋28694.49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，齐齐哈尔市中级人民法院对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1588.74万元，占一般公共预算项目支出总额的86.27%。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

齐齐哈尔市中级人民法院对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1852.23万元，执行数合计1588.74万元，完成预算的85.77%，平均得分95.05分。重点项目具体情况为：

（1）“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98.84分。全年预算数为710.92万元，执行数为640.12万元，完成预算的90.04%。项目绩效目标完成情况：满足法院日常办公办案工作需要，提高办案工作效率，提升人民法院审判执行工作质量，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。发现的主要问题及原因：时效指标第三季度预算资金累计支出未达到设定值，主要原因是受疫情影响，部分项目采购在途中。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是加快政府采购在途支付进度，及时完成支付。

(2) “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97.66分。全年预算数为212.46万元，执行数为212.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度指标值，满足法院日常办公办案工作需要，提高办案工作效率，提升人民法院审判执行工作质量，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。发现的主要问题及原因：时效指标第一、三季度预算资金累计支出率未达到设定值，原因是供应商未及时提供手续，导致支付履行进度慢。下一步改进措施：督促相关部门按季度支付，加快执行进度。

(3) “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89.59分。全年预算数为94.4万元，执行数为90.51万元，完成预算的95.88%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度指标值，满足法院日常办公办案工作需要，提高办案工作效率，提升人民法院审判执行工作质量，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完成各项指标，严格按

照制度执行。

(4) “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96.31分。全年预算数为233.56万元,执行数为203.14万元,完成预算的86.98%。项目绩效目标完成情况:满足法院日常办公办案工作需要,提高办案工作效率,提升人民法院审判执行工作质量,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。发现的主要问题及原因:时效指标第三季度预算资金累计支出未达到设定值,原因是受疫情影响,部分资金政府采购在途。下一步改进措施:一是提高预算编制的科学性,确保项目绩效目标的完成;二是加快政府采购在途支付进度,及时完成支付。

(5) “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98.76分。全年预算数为154万元,执行数为153.92万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况:基本完成年度指标值,满足法院日常办公办案工作需要,提高办案工作效率,提升人民法院审判执行工作质量,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。发现的主要问题及原因:时效指标第一季度预算资金累计支出未达到设定值,原因是第一季度供应商未及时提供手续,导致支付履行进度慢。下一步改进措施:督促相关部门按季度支付,加快执行进度。

(6) “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95.18分。全年预算数为285.09万元，执行数为180.33万元，完成预算的63.25%。项目绩效目标完成情况：满足法院日常办公办案工作需要，提高办案工作效率，提升人民法院审判执行工作质量，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。发现的主要问题及原因：时效指标第三季度预算资金累计支出未达到设定值，主要原因是受疫情影响，部分政府采购在途。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是加快政府采购在途支付进度，及时完成支付。

（7）“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94.23分。全年预算数为96.8万元，执行数为70.02万元，完成预算的72.33%。项目绩效目标完成情况：满足法院日常办公办案工作需要，提高办案工作效率，提升人民法院审判执行工作质量，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。发现的主要问题及原因：时效指标第三季度预算资金累计支出未达到设定值，主要原因是受疫情影响，部分资金政府采购在途，影响支付进度。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是加快政府采购在途支付进度，及时完成支付。

（8）“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89.08

分。全年预算数为42万元，执行数为21.33万元，完成预算的50.79%。项目绩效目标完成情况：满足法院日常办公办案工作需要，提高办案工作效率，提升人民法院审判执行工作质量，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。发现的主要问题及原因：时效指标预算资金累计支出未达到设定值，主要原因是受疫情影响，部分资金政府采购在途，影响支付进度。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是加快政府采购在途支付进度，及时完成支付。

(9) “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95.8分。全年预算数为23万元，执行数为16.91万元，完成预算的73.52%。项目绩效目标完成情况：满足法院日常办公办案工作需要，提高办案工作效率，提升人民法院审判执行工作质量，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。发现的主要问题及原因：时效指标第一、二季度预算资金累计支出未达到设定值，主要原因是受疫情影响，部分资金政府采购在途，影响支付进度。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是加快政府采购在途支付进度，及时完成支付。

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：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。