

**齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族
区人民法院
2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区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）审判区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

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院，行政单位1家，无附属单位。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院内设机构(处室)共8个，包括：立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、政治部、综合办公室(司法警察大队)。

第二部分 2023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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,897.62	一、一般公共服务支出	31	59.05
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	1,562.88
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	75.21	八、社会保障和就业支出	38	254.17
	9		九、卫生健康支出	39	48.64
	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	64.47
	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	1,972.83	本年支出合计	57	1,989.20
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	28.77	年末结转和结余	59	12.40
总计	30	2,001.60	总计	60	2,001.60

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

单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,972.83	1,897.62	0.00	0.00	0.00	0.00	75.21
201	一般公共服务支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,544.33	1,469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	75.21
20405	法院	1,544.33	1,469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	75.21
2040501	行政运行	1,118.97	1,118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2040502	一般行政管理事务	425.35	350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
208	社会保障和就业支出	254.43	254.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.43	254.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.02	56.02	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	93.97	93.97	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	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.36	66.36	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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,989.20	1,504.79	484.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.05	0.00	59.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.05	0.00	59.05	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	59.05	0.00	59.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,562.88	1,137.52	425.35	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,562.88	1,137.52	425.35	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,137.52	1,137.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	425.35	0.00	425.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.17	254.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.17	254.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.00	56.00	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	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.47	64.47	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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,897.62	一、一般公共服务支出	33	59.05	59.05	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	1,487.88	1,487.88	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	254.17	254.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.64	48.64	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	64.47	64.47	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	1,897.62	本年支出合计	59	1,914.20	1,914.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.73	年末财政拨款结转和结余	60	12.15	12.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.73		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	1,926.35	总计	64	1,926.35	1,926.35	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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,914.20	1,504.79	409.41
201	一般公共服务支出	59.05	0.00	59.05
20199	其他一般公共服务支出	59.05	0.00	59.05
2019901	国家赔偿费用支出	59.05	0.00	59.05
204	公共安全支出	1,487.88	1,137.52	350.35
20405	法院	1,487.88	1,137.52	350.35
2040501	行政运行	1,137.52	1,137.52	0.00
2040502	一般行政管理事务	350.35	0.00	350.35
208	社会保障和就业支出	254.17	254.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.17	254.17	0.00
2080501	行政单位离退休	56.00	56.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.72	93.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.44	104.44	0.00
210	卫生健康支出	48.64	48.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64	0.00
2101101	行政单位医疗	48.64	48.64	0.00
221	住房保障支出	64.47	64.47	0.00
22102	住房改革支出	64.47	64.47	0.00
2210201	住房公积金	64.47	64.47	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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,283.54	302	商品和服务支出	119.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.08	30201	办公费	12.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	274.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.68	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	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.72	30206	电费	3.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	104.44	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.64	30208	取暖费	4.33	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.47	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	0.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	329.35	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	101.69	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	53.23	30217	公务招待费	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	48.24	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	1.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.17	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	12.05	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	0.05	30229	福利费	20.76	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	14.82	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	41.38	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	1.18			
	人员经费合计	1,385.24					公用经费合计	119.56

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、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

单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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。

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

单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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。

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

单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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
55.40	0.00	55.40	19.80	35.60	0.00	54.51	0.00	54.51	19.30	35.21	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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院2023年度总收入2,001.60万元，其中本年收入1,972.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,897.62万元，比上年决算数增加240.92万元，增长14.54%。主要变动情况：一是在职人员增加人员工资增加，二是国家赔偿费用增加。

2. 其他收入75.21万元，比上年决算数增加35.17万元，增长87.84%。主要变动情况：一是区财政局拨款，二是国税手续费返还。

（二）年度支出增减变化情况

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院2023年度总支出2,001.60万元，其中本年支出1,989.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,504.79万元，比上年决算数增加173.39万元，增长13.02%。主要变动情况：在职人员增加人员工资增加。

2. 项目支出484.41万元，比上年决算数增加136.11万元，增长39.08%。主要变动情况：案件数增加办公经费增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为54.51万元，与2022年度决算相比增加26.30万元，增长93.23%，变化的主要原因是2023年公务用车购置费增加；与2023全年预算相比减少0.89万元，下降1.61%，变化的主要原因是我院牢固树立过紧日子思想严控一般性支出，“三公”经费从严管理公务用车运行维护费部分缩减。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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54.51万元。

1. 公务用车购置费19.30万元，与2022年度决算相比增加19.30万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2023年我院新购入一辆公务用车；与2023全年预算相比减少0.50万元，下降2.53%，变化的主要原因是采购车辆价格降低，公务用车购置费用有所降低。

2. 公务用车运行维护费35.21万元，与2022年度决算相比增加7.00万元，增长24.81%，变化的主要原因是案件数增加，业务部门下乡办案次数增加；与2023全年预算相比减少0.39万元，下降1.10%，变化的主要原因是我院牢固树立过紧日子思想严控一般性支出，“三公”经费从严管理公务用车

运行维护费部分缩减。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量6辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院2023年度机关运行经费支出119.56万元，比上年决算数增加12.46万元，增长11.63%。主要增减变动情况是：在职人员增加，增加公用支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院2023年度政府采购支出总额203.33万元，其中：政府采购货物支出53.62万元、政府采购工程支出28.09万元、政府采购服务支出121.62万元。授予中小企业合同金额147.79万元，占政府采购支出总额的72.69%，其中：授予小微企业合同金额143.15万元，占授予中小企业合同金额的96.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.14%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中

《中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计147.79万元，其中，面向小微企业采购143.15万元，占96.86%（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	派出法庭维修	以联合体形式参加	23.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/24/1692858792727_5973.pdf
2	编制派出法庭施工预算	设置专门采购包	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/21/1692603185093_5978.pdf
3	零星维修	设置专门采购包	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/24/1692864416605_2126.pdf
4	办公设备采购项目	设置专门采购包	4.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702259773735_1081.doc
5	报废资产评估	设置专门采购包	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/21/1695278817123_984.pdf
6	办公设备维修	设置专门采购包	1.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/19/1697682062861_4085.pdf
7	押人间及审判大厅走廊软包工程	设置专门采购包	3.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/24/1698137746258_5137.pdf
8	车辆维护保养	设置专门采购包	2.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/14/1699932213445_8163.pdf
9	印刷品采购	设置专门采购包	1.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/29/1688007944992_1648.jpg
10	车辆维护	设置专门采购包	1.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/23/1692758721385_69.pdf
11	法制宣传手册	设置专门采购包	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/19/1695086381851_3545.pdf
12	印刷服务	设置专门采购包	2.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/20/1697771123312_2578.pdf
13	计算机设备维修	设置专门采购包	0.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/24/1698113253921_317.pdf
14	印刷服务	设置专门采购包	2.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/1/30/1675075719969_4517.jpg
15	保安服务	设置专门采购包	18.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/2/16/1676522461793_3677.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
16	派出法庭防盗窗安装	设置专门采购包	0.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/2/9/1675904851398_6945.jpg
17	宣传手册、图版	设置专门采购包	0.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/16/1692172880472_7102.pdf
18	派出法庭维修监理	设置专门采购包	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/31/1693449940762_4054.pdf
19	档案库房七氟丙烷气体灭火设备	设置专门采购包	4.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/12/1697104948027_9426.pdf
20	编制派出法庭施工决算	设置专门采购包	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/22/1695346505716_9848.pdf
21	车辆维护	设置专门采购包	0.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/28/1698462911372_9724.pdf
22	院墙伸缩门购置	设置专门采购包	4.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/6/1686031813563_3318.pdf
23	汽车维修保养	设置专门采购包	1.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/7/1691385529666_4285.pdf
24	派出法庭制作安装纱窗	设置专门采购包	0.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/28/1695887629356_3052.pdf
25	报废资产评估	设置专门采购包	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701054763250_6623.pdf
26	印刷服务	项目整体预留	2.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701053432095_3597.pdf
27	执行指挥中心维修	项目整体预留	1.73	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701755298041_6181.pdf
28	印刷品、复印纸采购	项目整体预留	1.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702021388928_6681.pdf
29	物业服务	设置专门采购包	45.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/2/22/1677030898516_7669.pdf
30	信访接谈室会议桌椅	设置专门采购包	0.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/2/14/1676358818009_9933.jpg
31	法治宣传视频制作	项目整体预留	3.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/6/1701824166104_4905.pdf
32	法庭维修项目	项目整体预留	2.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/25/1703479076206_1829.pdf
33	印刷服务	设置专门采购包	1.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/9/1678326530265_8415.jpg
34	图版印刷	项目整体预留	0.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/30/1701324266440_6435.pdf

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	车辆维修保养	项目整体预留	1.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702025745572_5207.pdf
36	计算机维修保养	项目整体预留	0.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/21/1703141738268_1441.pdf
37	零星维修	项目整体预留	0.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701055770221_8152.pdf
38	办公设备维修保养	项目整体预留	0.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702021734222_7393.pdf
39	暖器清洗维修	项目整体预留	1.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/29/1701222373608_31.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院共有车辆6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6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6585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，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院对2023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14个，二级项目0个，共涉及资金427.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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2023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%。

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院组织对“国家赔

偿”、“省级专项业务费”、“业务及公用经费”、“办案业务经费”、“省级专项装备费”、“物业经费”、“省级政法转移支付资金”、“房屋取暖费”、“中央政法转移支付资金”、“法院建设资金”、“其他临时聘用人员经费”、“维修及设备购置等经费”、“公务用车购置”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出427.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院对14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427.38万元，执行数合计409.40万元，完成预算的95.80%，平均得分91.80分。重点项目具体情况为：

（1）“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95.49分。全年预算数为59.05万元，执行数为59.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。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）“省级专项业务”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.78分。全年预算数为8万元，执行数为7.92万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。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；二是各季度预算资金累计支出率未完成，原因是相关经费支出发生较晚。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，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实；二是及时针对单位实际情况，早验收、早结算、加强资金支付力度和及时性。

（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88.54分。全年预算数为9万元，执行数为8.1万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。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：一是根据单

位实际情况，科学合理制定预算计划；二是及时针对单位实际情况，早验收、早结算、加强资金支付力度和及时性。

（4）“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95.48分。全年预算数为10.72万元，执行数为6.62万元，完成预算的61.75%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。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：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是及时针对单位实际情况，早验收、早结算、加强资金支付力度和及时性。

（5）“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96.63分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。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；二是一、二季度预算资金累计支出率未完成，原因是相关经费支出发生较晚。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，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨

有序落实；二是及时针对单位实际情况，早验收、早结算、加强资金支付力度和及时性。

（6）“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100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。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。

（7）“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97.08分。全年预算数为70.68万元，执行数为67.37万元，完成预算的95.32%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。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83.41分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。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。

（9）“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87.80分。全年预算数为20.01万元，执行数为19.81万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。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。

（10）“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83.43分。全年预算数为119万元，执行数为111.74万

元，完成预算的93.90%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。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。

（11）“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96.8分。全年预算数为26.3万元，执行数为25.77万元，完成预算的97.98%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。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。

（12）“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84分。全年预算数为0.74万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳

定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。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。

（13）“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96.08分。全年预算数为16.08万元，执行数为15.72万元，完成预算的97.76%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。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：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划，并及时针对单位实际情况，早验收、早结算、加强资金支付力度和及时性；二是加强相应政策的学习解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实。

（14）“公务用车购置”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99.75分。全年预算数为19.80万元，执行数为19.30万元，完成预算的97.47%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳

定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。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。

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。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。