# 齐齐哈尔市铁锋区人民法院
# 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

齐齐哈尔市铁锋区人民法院隶属于齐齐哈尔市中级人民法院，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

齐齐哈尔市铁锋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：齐齐哈尔市铁锋区人民法院　　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 | 2,738.86 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 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 | 2,183.13 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 375.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 76.33 |
| | 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 | 110.80 |
| | 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 | 2,738.86 | **本年支出合计** | 57 | 2,745.94 |
| 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 | 232.11 | 年末结转和结余 | 59 | 225.03 |
| **总计** | 30 | 2,970.97 | **总计** | 60 | 2,970.97 |

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：齐齐哈尔市铁锋区人民法院　　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 | 2,738.86 | 2,738.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,176.05 | 2,176.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2,176.05 | 2,176.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,708.54 | 1,708.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 467.52 | 467.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 375.68 | 375.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.68 | 375.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 119.37 | 119.37 | 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 | 133.21 | 133.21 | 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 | 123.10 | 123.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.33 | 76.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.33 | 76.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.33 | 76.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 110.80 | 110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.80 | 110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.80 | 110.80 | 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：齐齐哈尔市铁锋区人民法院　　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 | 2,745.94 | 2,271.17 | 474.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,183.13 | 1,708.37 | 474.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2,183.13 | 1,708.37 | 474.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,708.37 | 1,708.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 474.76 | 0.00 | 474.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 375.68 | 375.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.68 | 375.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 119.37 | 119.37 | 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 | 133.21 | 133.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.10 | 123.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.33 | 76.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.33 | 76.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.33 | 76.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 110.80 | 110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.80 | 110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.80 | 110.80 | 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：齐齐哈尔市铁锋区人民法院　　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 | 2,738.86 | 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 | 2,175.89 | 2,175.89 | 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 | 375.68 | 375.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 76.33 | 76.33 | 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 | 110.80 | 110.80 | 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 | 2,738.86 | **本年支出合计** | 59 | 2,738.69 | 2,738.69 | 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 | 0.17 | 0.17 | 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 | 2,738.86 | **总计** | 64 | 2,738.86 | 2,738.86 | 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：齐齐哈尔市铁锋区人民法院　　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 | 2,738.69 | 2,271.17 | 467.52 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,175.89 | 1,708.37 | 467.52 |
| 20405 | 法院 | 2,175.89 | 1,708.37 | 467.52 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,708.37 | 1,708.37 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 467.52 | 0.00 | 467.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 375.68 | 375.68 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.68 | 375.68 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 119.37 | 119.37 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.21 | 133.21 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.10 | 123.10 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.33 | 76.33 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.33 | 76.33 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.33 | 76.33 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 110.80 | 110.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.80 | 110.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.80 | 110.80 | 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：齐齐哈尔市铁锋区人民法院　　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 | 1,947.65 | 302 | 商品和服务支出 | 185.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 397.02 | 30201 | 办公费 | 7.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 409.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 172.16 | 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 | 0.74 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.21 | 30206 | 电费 | 8.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 123.10 | 30207 | 邮电费 | 1.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.91 | 30208 | 取暖费 | 6.85 | 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 | 1.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 30211 | 差旅费 | 6.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 110.80 | 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 | 2.21 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 523.94 | 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 | 138.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.66 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 112.65 | 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 | 25.25 | 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 | 3.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.42 | 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 | 18.21 | 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 | 0.08 | 30229 | 福利费 | 33.64 | 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 | 23.71 | 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 | 66.51 | 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 | 2.88 | | | |
| | 人员经费合计 | 2,086.04 | | | | | 公用经费合计 | 185.13 |

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：齐齐哈尔市铁锋区人民法院　　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：齐齐哈尔市铁锋区人民法院　　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：齐齐哈尔市铁锋区人民法院　　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 |
| 45.26 | 0.00 | 45.26 | 0.00 | 45.26 | 0.00 | 45.26 | 0.00 | 45.26 | 0.00 | 45.26 | 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

齐齐哈尔市铁锋区人民法院2023年度总收入2,970.97万元，其中本年收入2,738.86万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,738.86万元，比上年决算数增加137.58万元，增长5.29%。主要变动情况：一是行政运行方面经费增加，二是人员工资和社会保障经费有所增加。

2.其他收入0.00万元，比上年决算数减少10.00万元，下降100.00%。主要变动情况：2022年收到铁锋区财政拨付人民调解员工资款项，故2023年较上年有所减少。

（二）年度支出增减变化情况

齐齐哈尔市铁锋区人民法院2023年度总支出2,970.97万元，其中本年支出2,745.94万元。具体情况如下：

1.基本支出2,271.17万元，比上年决算数增加81.17万元，增长3.71%。主要变动情况：一是行政运行方面经费增加，二是人员工资和社会保障经费有所增加。

2.项目支出474.76万元，比上年决算数减少72.00万元，下降13.17%。主要变动情况：2022年购置科技法庭等庭审设备，使得信息网络及软件购置更新经费有所增加，2023年无此方面支出，故2023年较上年有所减少。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，齐齐哈尔市铁锋区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为45.26万元，与2022年度决算相比增加8.97万元，增长24.72%，变化的主要原因是2022年因疫情原因，压减公务用车运行维护费支出，2023年逐渐恢复正常水平；与2023全年预算持平。

（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45.26万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2.公务用车运行维护费45.26万元，与2022年度决算相比增加8.97万元，增长24.72%，变化的主要原因是2022年是受疫情影响，减少公务用车使用次数，2023年逐渐恢复正常水平；与2023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10辆，与上年相比增加0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

齐齐哈尔市铁锋区人民法院2023年度机关运行经费支出185.13万元，比上年决算数增加14.71万元，增长8.63%。主要增减变动情况是：2022年受疫情影响，压减差旅费、培训费等支出，减少公务用车使用次数，2023年逐渐恢复正常水平，故2023年较上年有所增加。

## 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。齐齐哈尔市铁锋区人民法院2023年度政府采购支出总额219.03万元，其中：政府采购货物支出40.04万元、政府采购工程支出26.67万元、政府采购服务支出152.32万元。授予中小企业合同金额219.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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219.03万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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 | 保安服务 | 采购项目整体预留 | 16.8 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e5401868205e8202ea0.html |

| 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 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 | 19 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e540186904c162e3e30.html |
| 3 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.0118 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186b997ab464dc6.html |
| 4 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.11 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186b997f95e4dcc.html |
| 5 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.143 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186b99822614ddc.html |
| 6 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.11 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186b99820824dd1.html |
| 7 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.0329 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186b99823f44de3.html |
| 8 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.0278 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186b9982b394deb.html |
| 9 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.46 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186b99849a84dfe.html |
| 10 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.339 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186b998478c4def.html |
| 11 | 网络运行维护 | 采购项目整体预留 | 9.5 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186c95699714943.html |
| 12 | 铁锋法院2023年劳务 | 采购项目整体预留 | 40.21 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186ddb45e14072c.html |
| 13 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 2.9998 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501887079cbe21ed4.html |
| 14 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 1.948 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188707beec51ef2.html |
| 15 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.712 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188707c15ef1ef8.html |
| 16 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.668 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188fa9e2f7d7666.html |

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.07 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188fa9e2d2c7651.html |
| 18 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.495 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188fa9e2e007659.html |
| 19 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.165 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188fa9e53ed766a.html |
| 20 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 2.995 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250189479f287e499a.html |
| 21 | 人脸门禁维护 | 采购项目整体预留 | 0.288 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501893da4629e5273.html |
| 22 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 2.377 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501893d9dab31514c.html |
| 23 | 齐齐哈尔市铁锋区人民法院机动车保险服务直接选定 | 采购项目整体预留 | 0.481 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501893d7ab91a4aab.html |
| 24 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 1.218 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501892372c0687c87.html |
| 25 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.8395 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189fc59a6e023d2.html |
| 26 | 车辆维修保养 | 采购项目整体预留 | 1.652 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189e29284917316.html |
| 27 | 齐齐哈尔市铁锋区人民法院机动车保险服务直接选定 | 采购项目整体预留 | 4.042 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189d92336121165.html |
| 28 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 3.362 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189857cdea8470f.html |
| 29 | 记账服务 | 采购项目整体预留 | 4 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a63eab5e71098.html |

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 齐齐哈尔市铁锋区人民法院机动车保险服务直接选定 | 采购项目整体预留 | 0.0864 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a4919ec3d40b0.html |
| 31 | 打印机、复印件维修 | 采购项目整体预留 | 0.461 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a49120d033f87.html |
| 32 | 电脑维修维护 | 采购项目整体预留 | 0.786 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a4911fd343f7e.html |
| 33 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.0246 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92afa93b1d60.html |
| 34 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.0045 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92af81691d55.html |
| 35 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.0059 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92af6ec21d51.html |
| 36 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.0478 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92af5af71d4a.html |
| 37 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.58 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a86f01cb95b97.html |
| 38 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.28 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a86f0160e5b8f.html |
| 39 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.62 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a86eff6645b89.html |
| 40 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.57 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a86efe2a05b85.html |
| 41 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.63 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a86efd9e65b79.html |
| 42 | 物业 | 采购项目整体预留 | 17.122 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a68154a2c3940.html |
| 43 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.0042 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92b0927b1dbb.html |

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.0187 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92b06c581db0.html |
| 45 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.031 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92b049ee1dab.html |
| 46 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.0276 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92b0456c1da2.html |
| 47 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.022 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92b021571d9d.html |
| 48 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.0256 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92b01e361d92.html |
| 49 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.0526 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92b00a9e1d8d.html |
| 50 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.1056 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92afcbc91d75.html |
| 51 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.04 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92afc0171d71.html |
| 52 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.054 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92afac371d6c.html |
| 53 | 人脸门禁安装 | 采购项目整体预留 | 0.398 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad434942c2d3a.html |
| 54 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.0045 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92b0d9ce1dd7.html |
| 55 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.0079 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92b0d3761dd3.html |
| 56 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.0216 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a92b0baa71dc7.html |
| 57 | 防水防腐工程 | 采购项目整体预留 | 4.07 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b6eb3c44c3a02.html |
| 58 | 防水防腐工程 | 采购项目整体预留 | 4.07 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b36395c2479c6.html |

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 环资法庭装修 | 采购项目整体预留 | 5.28 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b3681fbdf0b2e.html |
| 60 | 知识产权法庭装修 | 采购项目整体预留 | 4.75 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b3681d4f10b29.html |
| 61 | 法庭设备维修维护 | 采购项目整体预留 | 0.8095 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b134e24ff15b6.html |
| 62 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.986 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bc7515d81480a.html |
| 63 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 1.099 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bc7515ea14810.html |
| 64 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 1.67 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bc751373347f9.html |
| 65 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.54 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bc75137ff47fe.html |
| 66 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.839 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bc751364e47f2.html |
| 67 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.89 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bc7510f5647e3.html |
| 68 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 8.1 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b88d785c569a0.html |
| 69 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 1 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf476153e5432.html |
| 70 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 1.08 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf475ea4b5427.html |
| 71 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 2.4 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c19cf8785600d.html |
| 72 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 2.76 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c198d9c6c4808.html |
| 73 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 1.712 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c198d75664802.html |

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 前后楼电力、采暖系统维修改造 | 采购项目整体预留 | 3.001 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c18dacaa529ff.html |
| 75 | 主电缆维修 | 采购项目整体预留 | 3.701 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c18dac42e29f3.html |
| 76 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 3.4 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501887079cbe21ed4.html |
| 77 | 卫生间给水系统维修改造 | 采购项目整体预留 | 1.8 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c18dab15429e7.html |
| 78 | 记账服务 | 采购项目整体预留 | 3.5 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c13550d3a0295.html |
| 79 | 印刷费 | 采购项目整体预留 | 4.993 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c61def51c1980.html |
| 80 | 劳务费 | 采购项目整体预留 | 0.16 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c4333147a6a0b.html |
| 81 | 相机维修 | 采购项目整体预留 | 0.215 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1daf80e42358.html |
| 82 | 卷宗录入服务 | 采购项目整体预留 | 4.71 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1daf59d32348.html |
| 83 | 网络运行维护 | 采购项目整体预留 | 5.12 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c86178fcf55af.html |
| 84 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 1.184 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c7ba3a3e22cea.html |
| 85 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 2.763 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c7ba3a1f02ce1.html |
| 86 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.8185 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c7ba3a0652cd4.html |
| 87 | 电子卖场采购合同 | 采购项目整体预留 | 0.0985 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c7ae92a0c0643.html |

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 齐齐哈尔市铁锋区人民法院机动车保险服务直接选定 | 采购项目整体预留 | 2.829 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c7abd110276b4.html |
| 89 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.647 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca3b29d4828e5.html |
| 90 | 车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.863 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018ca3b299d028d5.html |
| 91 | 签印机维修 | 采购项目整体预留 | 0.0875 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c9fafd6590b12.html |

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，齐齐哈尔市铁锋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7辆、特种专业技术用车3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3689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，齐齐哈尔市铁锋区人民法院对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12个，二级项目0个，共涉及资金467.53万元，占一般公共预算项目支出总额的99.47%。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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

齐齐哈尔市铁锋区人民法院对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470.03万元，执行数合计467.53万元，完成预算的99.47%，平均得分96.29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99.28分。全年预算数为191.82万元，执行数为190.06万元，完成预算的99.08%。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：全年预计资金累计支出率未完成，原因是项目预算批复较晚，导致支出进度慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，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；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（2）“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97.38分。全年预算数为30万元，执行数为29.85万元，完成预算的99.5%。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：全年预计资金累计支出率未完成，原因是项目预算批复较晚，导致支出进度慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，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；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（3）“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100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，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：我院该项目支出绩效目标全部完成，未发现相应问题。下一步改进措施：一是发生该项支出时及时支付，提升群众满意度；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根

据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作。

（4）“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94.34分。全年预算数为6万元，执行数为5.89万元，完成预算的98.17%。项目绩效目标完成情况：满足法院日常办公办案需求，保障了固定资产的正常使用，提高法院现代化装备配备水平，更好的服务于法院审判、执行工作。发现的主要问题及原因：全年预计资金累计支出率未完成，原因是项目预算批复较晚，导致支出进度慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，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；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（5）“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为11.3万元，执行数为11.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办公用房供暖，为干警及当事人提供良好的环境。发现的主要问题及原因：我院该项目支出绩效目标全部完成，未发现相应问题。下一步改进措施：一是发

生该项支出时及时支付，提升群众满意度；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作。

（6）“维修及设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.02分。全年预算数为24.24万元，执行数为24.09万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：满足法院日常办公办案需求，保障了固定资产的正常使用，提高法院现代化装备配备水平，更好的服务于法院审判、执行工作。发现的主要问题及原因：各季度以及全年预计资金累计支出率未完成，原因是项目预算批复较晚，导致一季度支出进度慢；因履行政府采购手续，导致二三支出进度较慢；因政府采购预算金额占用部分指标，无法使用，导致全年预计资金累计支出率未完成。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，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；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（7）“物业经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为

14.81万元，执行数为14.81万元，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：我院该项目支出绩效目标全部完成，未发现相应问题。下一步改进措施：一是发生该项支出时及时支付，提升群众满意度；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作。

（8）“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88.81分。全年预算数为12.3万元，执行数为12.27万元，完成预算的99.76%。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：全年预计资金累计支出率未完成，原因是项目预算批复较晚，导致支出进度慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，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；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结

算，绝不拖延。

（9）“业务及公用经费等”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.62分。全年预算数为11.1万元，执行数为11.1万元，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：我院该项目支出绩效目标全部完成，未发现相应问题。下一步改进措施：一是发生该项支出时及时支付，提升群众满意度；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作。

（10）“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.81分。全年预算数为57.9万元，执行数为57.9万元，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：我院该项目支出绩效目标全部完成，未发现相应问题。下一步改进措施：一是发生该项支出时及时支付，提升群众满意度；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作。

（11）“办案业务经费”项目（专项）支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.44分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，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：我院该项目支出绩效目标全部完成，未发现相应问题。下一步改进措施：一是发生该项支出时及时支付，提升群众满意度；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作。

（12）“业务公用等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.73分。全年预算数为98.56万元，执行数为98.26万元，完成预算的99.7%。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：全年预计资金累计支出率未完成，原因是项目预算批复较晚，导致支出进度慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，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；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决

不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

# 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。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和础。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。