

海伦市人民法院 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

海伦市人民法院的主要职责是：负责海伦市行政区划内的一审刑事、民商事、行政诉讼案件和执行案件。海伦市人民法院建立了内部局域网和因特网，开通了院长指挥系统、案件流程管理系统、审委会讨论案件系统、法律文书审批系统四大网络管理系统。海伦市法院自建院以来，紧紧围绕党和国家中心工作，始终坚持“三个至上”指导思想，自觉接受党的领导、人大的监督和上级法院的指导，不断强化审判、执行工作服务职能，大力推进队伍建设、审判机制建设和基础建设，各项工作始终保持良好发展态势，为辖区经济社会又好又快发展创造优良法制环境，做出了积极贡献。海伦法院多次获得省、市及上级法院荣誉。

二、机构设置

海伦市人民法院部门无附属单位，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：刑事、民一、民二、行政、立案、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，下设海北法庭、伦河法庭、共合法庭、海兴法庭、祥富法庭、东风法庭、东林法庭。

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

部门：海伦市人民法院

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	3,393.75	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	2,857.86
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	2.12	八、社会保障和就业支出	38	357.30
	9		九、卫生健康支出	39	94.15
	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	85.84
	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	3,395.86	本年支出合计	57	3,395.15
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	129.75	年末结转和结余	59	130.46
总计	30	3,525.61	总计	60	3,525.61

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：海伦市人民法院

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	3,395.86	3,393.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
204	公共安全支出	2,858.57	2,856.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
20405	法院	2,858.57	2,856.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2040501	行政运行	2,285.97	2,283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2040502	一般行政管理事务	572.60	572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.30	357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.30	357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.42	110.42	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	155.33	155.33	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	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.84	85.84	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：海伦市人民法院

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	3,395.15	2,820.46	574.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,857.86	2,283.17	574.69	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,857.86	2,283.17	574.69	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,283.17	2,283.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	574.69	0.00	574.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.30	357.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.30	357.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.42	110.42	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	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.84	85.84	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：海伦市人民法院

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	3,393.75	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	2,853.77	2,853.77	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	357.30	357.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.15	94.15	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	85.84	85.84	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	3,393.75	本年支出合计	59	3,391.06	3,391.06	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	2.69	2.69	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	3,393.75	总计	64	3,393.75	3,393.75	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：海伦市人民法院

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	3,391.06	2,818.46	572.60
204	公共安全支出	2,853.77	2,281.17	572.60
20405	法院	2,853.77	2,281.17	572.60
2040501	行政运行	2,281.17	2,281.17	0.00
2040502	一般行政管理事务	572.60	0.00	572.60
208	社会保障和就业支出	357.30	357.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.30	357.30	0.00
2080501	行政单位离退休	110.42	110.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.33	155.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.54	91.54	0.00
210	卫生健康支出	94.15	94.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.15	94.15	0.00
2101101	行政单位医疗	94.15	94.15	0.00
221	住房保障支出	85.84	85.84	0.00
22102	住房改革支出	85.84	85.84	0.00
2210201	住房公积金	85.84	85.84	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：海伦市人民法院

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	2,388.76	302	商品和服务支出	247.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	565.32	30201	办公费	13.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	494.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.52	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	155.33	30206	电费	10.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	91.54	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.81	30208	取暖费	11.25	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	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	9.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.84	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	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	694.62	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	182.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	105.78	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	71.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.55	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	4.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.34	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	23.29	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	0.02	30229	福利费	43.73	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	29.10	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	98.64	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	0.00			
	人员经费合计	2,571.20					公用经费合计	247.26

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：海伦市人民法院

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：海伦市人民法院

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

部门：海伦市人民法院

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
65.91	0.00	65.91	0.00	65.91	0.00	65.91	0.00	65.91	0.00	65.91	0.00

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 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

海伦市人民法院2023年度总收入3,525.61万元，其中本年收入3,395.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,393.75万元，比上年决算数增加115.62万元，增长3.53%。主要变动情况：本年清算2018年到2021年职业年金，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2. 其他收入2.12万元，比上年决算数减少14.58万元，下降87.31%。主要变动情况：2022年有15万地方转入办公费，本年没有此项资金。

（二）年度支出增减变化情况

海伦市人民法院2023年度总支出3,525.61万元，其中本年支出3,395.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,820.46万元，比上年决算数增加70.33万元，增长2.56%。主要变动情况：普调增资。

2. 项目支出574.69万元，比上年决算数减少91.61万元，下降13.75%。主要变动情况：“两庭”建设支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，海伦市人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为65.91万元，与2022年度决算相比增加12.50万元，增长23.40%，变化的主要原因是因为疫情结束，公务用车出差办案增加；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65.91万元。

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65.91万元，与2022年度决算相比增加12.50万元，增长23.40%，变化的主要原因是疫情结束，公务用车出差办案增加；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32辆，与上年相比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

海伦市人民法院2023年度机关运行经费支出247.26万元，比上年决算数增加18.11万元，增长7.90%。主要增减变

动情况是：本年人员增加，出差办案业务增加，机关运行经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。海伦市人民法院2023年度政府采购支出总额281.04万元，其中：政府采购货物支出44.84万元、政府采购工程支出10.39万元、政府采购服务支出225.81万元。授予中小企业合同金额281.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额157.20万元，占授予中小企业合同金额的55.94%；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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计281.04万元，其中，面向小微企业采购157.2万元，占55.94%（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	2023电梯维修	采购项目整体预留	0.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/2/23/1677121083674_8801.pdf
2	车辆维修和保养服务	采购项目整体预留	9.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/15/1686814024147_8335.pdf
3	共合法庭房屋维修	采购项目整体预留	8.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/19/1687135435892_9724.pdf
4	印刷	采购项目整体预留	12.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/4/1691132048253_5581.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
5	海伦市人民法院机动车保险服务直接选定	采购项目整体预留	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/11/1691736600971_9835.pdf
6	维修保养	采购项目整体预留	5.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/11/1691737608504_677.pdf
7	七个派出法庭室内室外国徽及安装服务	采购项目整体预留	0.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230001/PDF/2023/8/11/2c9083a98945d2f40189e3cf73743013.pdf?accessCode=b47a2dc7718510842022cec984058e65
8	办公设备维修保养	采购项目整体预留	8.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/14/1691974623001_6442.pdf
9	办公室修缮	采购项目整体预留	1.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/14/1691990941748_8381.pdf
10	租赁	采购项目整体预留	6.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/24/1692842082379_4922.pdf
11	脚链	采购项目整体预留	0.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/31/1693447282988_1087.pdf
12	多功能腰带4件套	采购项目整体预留	1.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/31/1693447282158_1083.pdf
13	装备柜	采购项目整体预留	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/25/1695614382312_4619.pdf
14	图版、软文等设计安装	采购项目整体预留	1.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/12/1697072605330_9656.pdf
15	多光谱智能人脸识别终端	采购项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/19/1697698899371_7466.pdf
16	装备架	采购项目整体预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/14/1699931069473_6622.pdf
17	装备柜	采购项目整体预留	0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/14/1699931220386_6960.pdf
18	印刷	采购项目整体预留	17.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/14/1699940851514_2755.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
19	车辆维修保养四季度	采购项目整体预留	5.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/14/1699956201625_3830.pdf
20	维修保养	采购项目整体预留	14.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/23/1700721794511_2554.pdf
21	保安服务	采购项目整体预留	18.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/24/1700805730876_3649.pdf
22	舆情秘书技术服务	采购项目整体预留	0.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/28/1701133291816_9158.pdf
23	移动硬盘	采购项目整体预留	0.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/1/1701396125434_6374.pdf
24	扫描仪	采购项目整体预留	6.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/1/1701396126858_6376.pdf
25	保密柜	采购项目整体预留	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/1/1701396120211_6354.pdf
26	手机存放柜	采购项目整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/1/1701396122106_6364.pdf
27	探测仪	采购项目整体预留	0.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/1/1701396124227_6372.pdf
28	相机	采购项目整体预留	3	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/1/1701396123026_6368.pdf
29	5级保密办公商用碎纸机	采购项目整体预留	0.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/1/1701396121197_6360.pdf
30	海伦市人民法院机动车保险服务直接选定	采购项目整体预留	5.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/1/1701397811556_9599.pdf
31	法袍	采购项目整体预留	0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702001146743_2119.pdf
32	领带	采购项目整体预留	0.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702001140772_2105.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
33	西服	采购项目整体预留	1.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702001145056_2117.pdf
34	衬衣	采购项目整体预留	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702001142059_2107.pdf
35	法服	采购项目整体预留	1.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702001143870_2115.pdf
36	夏装	采购项目整体预留	0.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702001142985_2111.pdf
37	单反相机	采购项目整体预留	1.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702022854241_9977.pdf
38	5级保密办公商用碎纸机	采购项目整体预留	0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702022852967_9973.pdf
39	保密柜	采购项目整体预留	1.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702022851602_9959.pdf
40	座机	采购项目整体预留	1.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702022813090_9825.pdf
41	警务终端F3	采购项目整体预留	7.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702022811745_9823.pdf
42	扫描仪	采购项目整体预留	8.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702022810330_9807.pdf
43	专业数码摄像机	采购项目整体预留	3.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702022809279_9803.pdf
44	物业管理服务	采购项目整体预留	222.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702022036189_7891.pdf
45	单位财务一体化运营维护服务	采购项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/15/1702627704819_5633.pdf
46	2023年海伦法院网站建设在网站技术维护	采购项目整体预留	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702882609437_9970.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，海伦市人民法院共有车辆22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22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）3台（套）。房屋16329.25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，海伦市人民法院对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9个，二级项目0个，共涉及资金612.83万元，占一般公共预算项目支出总额的18.06%。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%。

海伦市人民法院组织对办案业务经费、房屋取暖费、维修及设备购置等经费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出612.83万元，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，效果比较理想，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民院信息安全，提高办公、办案效率；保障办公正常运转，满足办案工作需要；完善法庭内部基础设施，提高基层院司法保障水平，满足基

层法院审判工作需要，更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象，法制形象；为群众提供更好的服务环境。

（二）部门预算整体支出自评结果。

海伦市人民法院部门预算整体支出自评涉及资金3393.75万元，执行数为3393.75万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障我院各项审判工作顺利满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：一是预算与执行有偏差，项目执行率有待提高；二是指标设置需要细化完善。下一步改进措施：一是在现有基础上总结完善项目管理，效益最大化；二是提前了解沟通，预计到变化情况，科学合理设置指标参数。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

海伦市人民法院对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612.83万元，执行数合计572.62万元，完成预算的93.44%，平均得分90.25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98.95分。全年预算数为240万元，执行数为214.71万元，完成预算的89.46%。项目绩效目标完成情况：保障我院各项审判工作顺利满足办案需要。提高工作效率。发现的主要问题及原因：执行率没有达到100%，疫情影响差旅费等

指标支出减少、公车运维指标压缩，没有按照预算设置进度完成。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理；二是提前了解沟通，预计到变化情况，争取做到最优。

（2）“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77.39分。全年预算数为9万元，执行数为6.68万元，完成预算的74.22%。项目绩效目标完成情况：保障我院各项审判工作进行满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：提高执行率。下一步改进措施：一是在现有基础上继续完善项目管理，效益最大化；二是做好全年经费支付计划。

（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79.99分。全年预算数为16万元，执行数为15.99万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：保障我院各项审判工作进行满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：加快设备采购支出进度。下一步改进措施：一是总结完善采购流程；二是在现有基础上继续完善项目管理。

（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97分。全年预算数为115.63万元，执行数为115.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我院

各项审判工作顺利进行满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：加快政府采购支出进度。下一步改进措施：一是在现有基础上继续完善项目管理，效益最大化；二是做好全年经费支付计划。

（5）“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99.56分。全年预算数为34.80万元，执行数为33.26万元，完成预算的95.63%。项目绩效目标完成情况：保障我院各项审判工作顺利进行，满足办案需要。提高工作效率。发现的主要问题及原因：一是提高执行率，没有按照预算设置进度完成；二是绩效评价指标，标准有待完善。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理；二是积累经验，改进优化绩效评价指标，标准，方法。

（6）“业务及公用等经费”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99.96分。全年预算数为84.55万元，执行数为84.20万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：保障我院各项审判工作顺利进行满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：提高执行率。下一步改进措施：一是在现有基础上继续完善项目管理，效益最大化；二是做好全年经费支付计划。

（7）“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99.94分。全年预算数为71.65万元，执行数为71.25万元，完成预算的

99.44%。项目绩效目标完成情况：取暖费保障我院各项审判工作顺利进行满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，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：需要加快设备采购支出进度。下一步改进措施：一是做好全年经费支付计划；二是在现有基础上继续完善项目管理，效益最大化。

（8）“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80分。全年预算数为13.88万元，执行数为13.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我院各项审判工作顺利进行满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：需要加快政府采购支出进度。下一步改进措施：一是在现有基础上继续完善项目管理，效益最大化；二是做好全年经费支付计划。

（9）“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79.44分。全年预算数为18.00万元，执行数为17.00万元，完成预算的94.44%。项目绩效目标完成情况：保障我院各项审判工作顺利进行满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：提高预算执行率。下一步改进措施：在现有基础上继续完善项目管理，效益最大化。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

海伦市人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计240万元，执行数合计214.71万元，完

成预算的89.46%，平均得分98.95分。具体情况为：

“省级政法转移支付资金”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98.95分。全年预算数为240万元，执行数为214.71万元，完成预算的89.46%。项目绩效目标完成情况：总体目标设立为维持办案和维稳需要，维持单位正常运转。绩效指标设定指标反映内容全面，各项指标清晰、设置三级指标进行细化、可衡量、分阶段。产出数量、质量、时效、成本等指标按季度进行绩效目标跟踪。发现的主要问题及原因：一是资金支出率有待提高，分析原因预算与执行没有形成一个整体；二是保证节俭开支的同时还应注意做到提高资金使用效率。下一步改进措施：一是对发现的问题及时整改，加强对问题的分析，在以后工作的过程中提高资金使用效率；二是完善项目管理制度，加强财务监控确保项目资金安全有效运行。

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。